

Zarządzenie nr 49/2018
Burmistrza Miasta i Gminy
Radzyń Chełmiński
z dnia 20 lipca 2018r

w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy Radzyń Chełmiński na 2018 rok.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017r poz. 1875) oraz art. 222 ust.4 i art. 257 pkt. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (Dz. U. z 2017r, poz. 2077) **zarządza się, co następuje:**

w uchwale Nr XXXVI/274/17 Rady Miejskiej Radzyna Chełmińskiego z dnia 18 grudnia 2017r w sprawie uchwalenia budżetu gminy Radzyń Chełmiński na 2018 rok zmienionej Uchwałami Rady Miejskiej Radzyna Chełmińskiego Nr XXXVIII/288/18 z dnia 29 stycznia 2018r, Nr XXXIX/292/18 z dnia 21 marca 2018r, Nr XL/302/18 z dnia 12 kwietnia 2018r, Nr XLI/307/18 z dnia 22 maja 2018r, Nr XLII/315/18 z dnia 21 czerwca 2018r i Zarządzeniami Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński: Nr 5/2018 z dnia 16 stycznia 2018r, Nr 9/2018 z dnia 31 stycznia 2018r, Nr 13/2018 z dnia 26 lutego 2018r, Nr 16/2018 z dnia 5 marca 2018r, Nr 22/2018 z dnia 30 marca 2018r, Nr 31/2018 z dnia 27 kwietnia 2018r, Nr 35/2018 z dnia 10 maja 2018r, Nr 44/2018 z dnia 29 czerwca 2018r **wprowadza się następujące zmiany:**

§ 1. Dochody budżetu na 2018 rok w wysokości	30 359 075,50zł
zastępuje się dochodami w wysokości	30 489 900,98zł
z tego:	
1. dochody bieżące w wysokości	29 166 846,58zł
2. dochody majątkowe w wysokości	1 323 054,40zł
zgodnie z załącznikiem Nr 1.	
§ 2. Wydatki budżetu na 2018 rok w wysokości	32 709 075,50zł
zastępuje się wydatkami w wysokości	32 839 900,98zł
z tego:	
1. wydatki bieżące w wysokości	25 874 798,95zł
w tym:	
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone w wysokości	10 087 350,97zł
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych w wysokości	7 106 697,00zł
c) dotacje na zadania bieżące	625 300,00zł
d) świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości	7 889 676,11zł
e) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w wysokości	5 774,87zł
f) obsługa długu w wysokości	160 000,00zł
2. wydatki majątkowe w wysokości	6 965 102,03zł
w tym:	
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości	6 965 102,03zł
w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w wysokości	1 975 370,00zł
b) rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości	0,00zł
zgodnie z załącznikiem Nr 2.	

§ 3. Deficyt budżetu w wysokości **2 350 000,00zł** zostanie sfinansowany:

1. przychodami z tytułu przychodów z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w wysokości **2 000 000,00zł**;
2. wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w wysokości **350 000,00zł**.

§ 4. Łączna kwota planowanych przychodów w wysokości **3 095 544,00zł** i łączna kwota planowanych rozchodów w wysokości **745 544,00zł**, pozostaje bez zmian.

§ 5. 1. Limity wydatków na zadania inwestycyjne w 2018 roku, pozostają bez zmian;

2. Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości **1 981 144,87zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2;

§ 6. Dochody i wydatki związane z realizacją:

1. zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami:

- dochody w wysokości	6 757 152,73zł
- wydatki w wysokości	6 757 029,55zł

zgodnie z załącznikiem Nr 3;
2. zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej w wysokości **1 000,00zł** pozostają bez zmian.

§ 7. Plan finansowy dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego w wysokości **18 100,00zł** pozostaje bez zmian.

§ 8. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy:

1. dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości **559 627,20zł**
2. dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości **570 287,67zł** pozostaje bez zmian.

§ 9. Plan wpływów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska:

- | | |
|------------------------|-------------|
| 1. wpływy w wysokości | 10 389,03zł |
| 2. wydatki w wysokości | 10 389,03zł |
| pozostaje bez zmian. | |

§ 10. Dochody w wysokości **89 358,82zł** z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie **89 358,82zł** na realizację zadań określonych w miejsko-gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałania narkomanii oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie, pozostają bez zmian.

§ 11. Rezerwy

- | | |
|--|--------------|
| 1. ogólna w wysokości | 107 870,00zł |
| z przeznaczeniem na: | |
| a) zadania bieżące | 107 870,00zł |
| b) inwestycje i zakupy inwestycyjne | 0,00zł |
| 2. celowa w wysokości | 95 000,00zł |
| z przeznaczeniem na : | |
| a) realizację zadań własnych gminy w ramach
pożytku publicznego w wysokości | 23 000,00zł |
| b) rezerwę celową zgodnie z ustawą
o zarządzaniu kryzysowym w wysokości | 72 000,00zł |
| pozostają bez zmian. | |

§ 12. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 13. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ

Krzysztof Chodubski

UZASADNIENIE

Zmiany w budżecie gminy po stronie dochodów budżetowych dotyczą zmiany planu dotacji celowych na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej w następujących działach:

- 852, rozdz. 85215 § 2010 zwiększa się w wysokości **145,48zł** z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz 2% kosztów obsługi tego zadania, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 6 lipca 2018 roku nr WFB.I.3120.3.35.2018;
- 855, rozdz. 85504 § 2010 zwiększa się w wysokości **130 680,00zł** z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń w ramach Programu „Dobry Start”, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 6 lipca 2018 roku nr WFB.I.3120.3.35.2018.

Zmiany w budżecie gminy po stronie wydatków budżetowych dotyczą zmiany planów wydatków bieżących i majątkowych gminy, planu wydatków dotacji celowych na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej oraz przemieszczenia środków finansowych w ramach działu w następujących działach:

- **wydatki bieżące**

- 754, rozdz. 75412 zwiększa się § 4360 w wysokości **800,00zł** z przeznaczeniem na rozmowy telefoniczne w OSP Radzyń Chełm., zmniejszając jednocześnie § 4210;
- 852, rozdz. 85205 zmniejsza się § 4300 w wysokości **500,00zł**, § 4410 w wysokości **300,00zł**, § 4700 w wysokości **1 000,00zł** z tyt. niewykonanych wydatków;
 - rozdz. 85214 zmniejsza się § 4300 w wysokości **500,00zł** z tyt. niewykonanych wydatków;
- 852, rozdz. 85215 zwiększa się § 3110 w wysokości **142,63zł** z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz § 4300 w wysokości **2,85zł** jako 2% kosztów obsługi tego zadania na zakup znaczków pocztowych, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 6 lipca 2018 roku nr WFB.I.3120.3.35.2018;

- rozdz. 85219 zwiększa się § 4210 w wysokości **650,00zł** z przeznaczeniem na zakup drukarki, § 4270 w wysokości **3 700,00zł** z przeznaczeniem na zakup usług remontowych pomieszczenia na archiwum i bieżące naprawy sprzętu, § 4280 w wysokości **50,00zł** z przeznaczeniem na badania okresowe pracownika, § 4430 w wysokości **200,00zł** z przeznaczeniem na ubezpieczenie mienia, natomiast zmniejsza się § 4360 w wysokości **1 000,00zł** i § 4700 w wysokości **1 300,00zł**;

- rozdz. 85228 w ramach zadań zleconych zwiększa się § 4300 w wysokości **9 000,00zł** z przeznaczeniem na specjalistyczne usługi rehabilitacyjne podopiecznych MGOPS-u, zmniejszając jednocześnie § 4110 w wysokości **1 000,00zł** i § 4170 w wysokości **8 000,00zł**;

- 855, rozdz. 85504 § 3110 zwiększa się w wysokości **130 680,00zł** z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń w ramach Programu „Dobry Start”, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 6 lipca 2018 roku nr WFB.I.3120.3.35.2018;

- 926, rozdz. 92695 zwiększa się § 4610 w wysokości **12,00zł** z przeznaczeniem na opłatę sądową, zmniejszając jednocześnie § 4300.

- **wydatki majątkowe**

W ramach przeprowadzonego postępowania przetargowego dokonuje się zmian w zakresie wydatków majątkowych.

Dokonuje się zmiany w dziale 010, rozdz. 01010 zmniejsza się § 6050 w wysokości **33 121,00zł** na zadaniu inwestycyjnym pn. „Opracowanie dokumentacji technicznej oraz wymiana sieci wodociągowej na terenie miasta i gminy Radzyń Chełmiński”, natomiast zwiększa się § 6059 w wysokości **33 121,00zł** na zadaniu inwestycyjnym pn. „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków i rozbudowa sieci wodociągowej na terenie gminy Radzyń Chełmiński oraz budowa zbiornika retencyjnego wody przy SUW Mazanki”.

Ogółem plan dochodów i wydatków zwiększono o kwotę 130 825,48zł.

BURMISTRZ

Krzysztof Chmielewski

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 49/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński z dnia 20 lipca 2018r

ZMIANA PLANU DOCHODÓW NA 2018 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 137 127,18	145,48	1 137 272,66
	85215		Dodatki mieszkaniowe	694,18	145,48	839,66
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	694,18	145,48	839,66
855			Rodzina	6 041 660,48	130 680,00	6 172 340,48
	85504		Wspieranie rodziny	7 260,00	130 680,00	137 940,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 260,00	130 680,00	137 940,00
Razem:				30 359 075,50	130 825,48	30 489 900,98

BURMISTRZ

 Krzysztof Chodubski

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 49/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński z dnia 20 lipca 2018r

ZMIANA PLANU WYDATKÓW NA 2018 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	770 292,83	0,00	770 292,83
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	257 608,03	0,00	257 608,03
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	128 589,03	- 33 121,00	95 468,03
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 947,00	33 121,00	54 068,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	530 900,00	0,00	530 900,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	504 260,00	0,00	504 260,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 772,33	- 800,00	60 972,33
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 700,00	800,00	3 500,00
852			Pomoc społeczna	2 004 705,18	145,48	2 004 850,66
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 200,00	- 1 800,00	1 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	- 500,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	- 300,00	200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	- 1 000,00	500,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	613 833,00	- 500,00	613 333,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	- 500,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	137 694,18	145,48	137 839,66
		3110	Świadczenia społeczne	137 680,48	142,63	137 823,11
		4300	Zakup usług pozostałych	13,70	2,85	16,55
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	482 073,00	2 300,00	484 373,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	650,00	9 150,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	3 700,00	4 700,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	370,00	50,00	420,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 400,00	- 1 000,00	3 400,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	200,00	1 200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 400,00	- 1 300,00	2 100,00

85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	98 505,00	0,00	98 505,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 696,76	- 1 000,00	9 696,76
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 428,54	- 8 000,00	13 428,54
	4300	Zakup usług pozostałych	22 699,00	9 000,00	31 699,00
855		Rodzina	6 209 286,48	130 680,00	6 339 966,48
	85504	Wspieranie rodziny	62 949,00	130 680,00	193 629,00
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	130 680,00	130 680,00
926		Kultura fizyczna	1 174 266,00	0,00	1 174 266,00
	92695	Pozostała działalność	861 417,00	0,00	861 417,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	- 12,00	7 988,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	12,00	12,00
Razem:			32 709 075,50	130 825,48	32 839 900,98

BURMISTRZ

Krzysztof Chodubski

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 49/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński z dnia 20 lipca 2018r

ZMIANA PLANU DOCHODÓW DOTACJI CELOWYCH NA ZADANIA ZLECONE GMINIE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA 2018 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	64 394,66	145,48	64 540,14
	85215		Dodatki mieszkaniowe	694,18	145,48	839,66
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	694,18	145,48	839,66
855			Rodzina	6 017 160,00	130 680,00	6 147 840,00
	85504		Wspieranie rodziny	7 260,00	130 680,00	137 940,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 260,00	130 680,00	137 940,00
Razem:				6 626 327,25	130 825,48	6 757 152,73

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	63 894,18	145,48	64 039,66
	85215		Dodatki mieszkaniowe	694,18	145,48	839,66
		3110	Świadczenia społeczne	680,48	142,63	823,11
		4300	Zakup usług pozostałych	13,70	2,85	16,55
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	49 200,00	0,00	49 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 462,76	- 1 000,00	3 462,76
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 428,54	- 8 000,00	13 428,54
		4300	Zakup usług pozostałych	22 699,00	9 000,00	31 699,00
855			Rodzina	6 017 680,48	130 680,00	6 148 340,48
	85504		Wspieranie rodziny	7 260,00	130 680,00	137 940,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	130 680,00	130 680,00
Razem:				6 626 204,07	130 825,48	6 757 029,55

Burmistrz

 Krzysztof Chodur

Zadania inwestycyjne w 2018 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	rok budżetowy 2018 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	010	01010	6050	1. Opracowanie dokumentacji technicznej oraz wymiana sieci wodociągowej na terenie miasta i gminy Radzyń Chełmiński	48 468,03	48 468,03	48 468,03	-	A. - B. - C. -	-	Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
				2. Zakup wraz z montażem lampy UV (sterylizatora do wody) oraz niezbędnych urządzeń w systemie uzdatniania wody w SUW Mazanki	25 000,00	25 000,00	19 610,97	-	A. - B. - C. 5 389,03	-	Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
				3. Modyfikacja oprogramowania sterowników wraz z montażem niezbędnych urządzeń w systemie automatycznego płukania filtrów w SUW Radzyń Chełmiński	12 000,00	12 000,00	12 000,00	-	A. - B. - C. -	-	Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
			6050	4. Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków i rozbudowa	10 000,00	10 000,00	10 000,00	-	A. - B. - C. -	-	Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
			6058	sieci wodociągowej na terenie gminy Radzyń Chełmiński oraz budowa	91 072,00	91 072,00	0,00	-	A. - B. - C. -	91 072,00	
			6059	zbiornika retencyjnego wody przy SUW Mazanki	54 068,00	54 068,00	54 068,00	-	A. - B. - C. -	-	
		01095	6050	Rozbudowa placów zabaw na terenach wiejskich gminy	15 000,00	15 000,00	15 000,00	-	A. - B. - C. -	-	Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.	600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 1416C Fijewo - Zielnowo	180 000,00	180 000,00	180 000,00	-	A. - B. - C. -	-	Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
		60016	6050	1. Przebudowa drogi gminnej nr 041611C w Starej Rudzie	242 000,00	242 000,00	242 000,00	-	A. - B. - C. -	-	Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
				2. Przebudowa drogi gminnej nr 041614C Radzyń Chełmiński - Wymysłowo, etap III	195 000,00	195 000,00	10 000,00	185 000,00	A. - B. - C. -	-	Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
				3. Przebudowa drogi gminnej nr 041656C w Rywałdzie	78 000,00	78 000,00	78 000,00	-	A. - B. - C. -	-	Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
				4. Przebudowa drogi gminnej nr 041619C w Zielnowie	245 000,00	245 000,00	32 762,00	212 238,00	A. - B. - C. -	-	Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
				5. Przebudowa drogi gminnej nr 041612C w Mazankach	227 000,00	227 000,00	227 000,00	-	A. - B. - C. -	-	Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
				6. Przebudowa drogi gminnej nr 041635C Zakrzewo - Nowy Dwór	200 000,00	200 000,00	200 000,00	-	A. - B. - C. -	-	Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
				7. Opracowanie dokumentacji technicznej oraz przebudowa - modernizacja części drogi gminnej nr 041613C w miejscowości Czeczewo - Mazanki - Gołębiewo, dojazdowej do gruntów rolnych o nawierzchni tłuczniowej z powierzchniowym utwaleniem emulsją i grysami	200 000,00	200 000,00	162 800,00	-	A. - B. - C. 37 200,00	-	Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
				8. Przebudowa drogi gminnej, nr działki 38/20 w Czeczewie	60 000,00	60 000,00	60 000,00	-	A. - B. - C. -	-	Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
				9. Przebudowa drogi gminnej nr 041605C w Szumiłowie	130 000,00	130 000,00	130 000,00	-	A. - B. - C. -	-	Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
				10. Opracowanie dokumentacji technicznej i przebudowa drogi gminnej, działka nr 106/1 w Czeczewie	113 000,00	113 000,00	113 000,00	-	A. - B. - C. -	-	Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
600	60016	6050	11. Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi gminnej nr 041633C w Czeczewie	7 000,00	7 000,00	7 000,00	-	A. - B. - C. -	-	Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński	
			12. Opracowanie dokumentacji technicznej i przebudowa części ulicy Wygon w Radzynie Chełmińskim	88 000,00	88 000,00	71 000,00	17 000,00	A. - B. - C. -	-	Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński	
			13. Opracowanie dokumentacji technicznej i przebudowa drogi gminnej nr 041638C w Mazankach	214 000,00	214 000,00	14 000,00	200 000,00	A. - B. - C. -	-	Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński	
			14. Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi gminnej nr 041607C w Gołębiewie	7 000,00	7 000,00	7 000,00	-	A. - B. - C. -	-	Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński	
			15. Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę części drogi gminnej nr 041644C w celu przywrócenia koryta drogi zgodnie z rozgraniczeniem w Radzynie Wsi	23 000,00	23 000,00	23 000,00	-	A. - B. - C. -	-	Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński	
			16. Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi gminnej nr 041650C w Rywałdzie	8 000,00	8 000,00	8 000,00	-	A. - B. - C. -	-	Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński	
			17. Aktualizacja dokumentacji technicznej i wykup terenu pod przebudowę ul. Tysiąclecia w Radzynie Chełmińskim	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	A. - B. - C. -	-	Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński	
			18. Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 543 - aktualizacja dokumentacji technicznej i budowa chodnika w miejscowości Zielnowo, gmina Radzyń Chełmiński	258 000,00	258 000,00	258 000,00	-	A. - B. - C. -	-	Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński	
			19. Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi gminnej nr 041654C w Gołębiewie	7 000,00	7 000,00	7 000,00	-	A. - B. - C. -	-	Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	600	60016	6050	20. Opracowanie dokumentacji technicznej i budowa ścieżki rowerowej Gołębiewo-Rywałd na terenie gminy Radzyń Chełmiński: odcinek D	250 000,00	250 000,00	158 238,00	91 762,00	A. - B. - C. -	-	Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
				21. Opracowanie dokumentacji technicznej i przebudowa drogi gminnej nr 041646C w Kneblowie	230 000,00	230 000,00	194 000,00	36 000,00	A. - B. - C. -	-	Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
				22. Opracowanie dokumentacji technicznej i przebudowa drogi gminnej, nr działki 26/2 w Radzynie Wsi	40 000,00	40 000,00	40 000,00		A. - B. - C. -	-	Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
				23. Opracowanie dokumentacji technicznej i przebudowa drogi gminnej, nr działki 32 w Radzynie Wsi	86 000,00	86 000,00	86 000,00		A. - B. - C. -	-	Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
3.	720	72095	6067	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	89 236,40	89 236,40	0,00	-	A. - B. - C. -	89 236,40	Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
			6069		15 747,60	15 747,60	15 747,60	-	A. - B. - C. -	-	
4.	754	75412	6060	Zakup pierwszego wyposażenia do nowo zakupionego średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla OSP Radzyń Chełmiński	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	A. - B. - C. -	-	Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
			6239	Zakup średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego	294 000,00	294 000,00	0,00	294 000,00	A. - B. - C. -	-	Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
5.	801	80101	6050	1. Rozbudowa istniejącej hali sportowej przy Zespole Szkół w Radzynie Chełmińskim wraz z infrastrukturą techniczną	754 387,00	754 387,00	40 387,00	714 000,00	A. - B. - C. -	-	Zespół Szkół w Radzynie Chełmińskim
				2. Budowa pracowni komputerowej w Zespole Szkół w Radzynie Chełmińskim	30 000,00	30 000,00	30 000,00	-	A. - B. - C. -	-	Zespół Szkół w Radzynie Chełmińskim
			6050	3. Termomodernizacja budynku hali sportowej przy Zespole Szkół w Radzynie Chełmiński wraz z klimatyzacją	45 500,00	45 500,00	45 500,00	-	A. - B. - C. -	-	Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
			6057		654 500,00	654 500,00	0,00	-	A. - B. - C. -	654 500,00	
			6059		345 500,00	345 500,00	345 500,00	-	A. - B. - C. -	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6.	900	90001	6050	1. Zakup pomp ściekowych wraz z montażem do przepompowni ścieków P1	40 000,00	40 000,00	40 000,00	-	A. - B. - C. -	-	Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
		90005	6230	2. Dotacja celowa na dofinansowanie inwestycji zmierzających do ograniczenia niskiej emisji poprzez wymianę źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie miasta i gminy Radzyń Chełmiński	20 000,00	20 000,00	20 000,00	-	A. - B. - C. -	-	Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
		90015	6050	3. Opracowanie projektu technicznego oraz wykonanie oświetlenia drogi pieszej do obiektu rekreacyjnego w Radzynie Chełmińskim	16 000,00	16 000,00	16 000,00	-	A. - B. - C. -	-	Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
7.	921	92109	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej oraz wykonanie instalacji automatycznego systemu ogrzewania w świetlicach wiejskich: Dębieniec, Zakrzewo i Nowy Dwór	100 000,00	100 000,00	100 000,00	-	A. - B. - C. -	-	Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
		92120	6050	Radzyń Chełmiński, ruiny zamku krzyżackiego konwentualnego (XIIIw.): zabezpieczenie i konserwacja murów - etap V	325 377,00	325 377,00	125 377,00	-	A. 200 000,00 B. - C. -	-	Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
		92195	6060	Zakup podestów scenicznych, barierkach ochronnych i zestawu do ustawiania słupów scenicznych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	-	A. - B. - C. -	-	Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8.	926	92695	6050	1. Rozbudowa placów zabaw na terenie miasta Radzyń Chełmiński	120 000,00	120 000,00	120 000,00	-	A. - B. - C. -	-	Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
			6050	2. Budowa letniego amfiteatru wraz z zagospodarowaniem terenu wokół amfiteatru oraz budowa huśtawki dla osób niepełnosprawnych w Parku rekreacji, sportu i wypoczynku w Radzynie Chełmińskim	40 000,00	40 000,00	40 000,00	-	A. - B. - C. -	-	Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
			6058		191 046,00	191 046,00	0,00	-	A. - B. - C. -	191 046,00	
			6059		240 200,00	240 200,00	240 200,00	-	A. - B. - C. -	-	
Ogółem:					6 965 102,03	6 965 102,03	3 696 658,60	2 000 000,00	A. 200 000,00 B. 0,00 C. 42 589,03	1 025 854,40	X

* Źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, MKiDN, UKFiS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła (FOGR, PFRON, Fundusz Wsparcia, umorzenie, itp..)

Burmistrz

 Krzysztof Choduński

Z A Ł O Ż E N I A

Planowanych zadań inwestycyjnych oraz zakupów inwestycyjnych na 2018 rok.

Planowane wielkości nakładów finansowych zadań inwestycyjnych w załączniku nr 4 do projektu budżetu gminy na 2018 rok oraz niektórych zakupów inwestycyjnych dotyczą:

I. Zadania inwestycyjne

1.Opracowanie dokumentacji technicznej oraz wymiana sieci wodociągowej na terenie miasta i gminy Radzyń Chełmiński.

Planowane nakłady finansowe wyniosą **48 468,03zł** i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy.

2. Zakup wraz z montażem lampy UV (sterylizatora do wody) oraz niezbędnych urządzeń w systemie uzdatniania wody w SUW Mazanki.

Planowane nakłady finansowe wyniosą **25 000,00zł** i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy w wysokości **19 610,97zł** oraz środkami pochodzącymi z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości **5 389,03zł**.

3. Modyfikacja oprogramowania sterowników wraz z montażem niezbędnych urządzeń w systemie automatycznego płukania filtrów w SUW Radzyń Chełmiński.

Planowane nakłady finansowe wyniosą **12 000,00zł** i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy.

4. Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków i rozbudowa sieci wodociągowej na terenie gminy Radzyń Chełmiński oraz budowa zbiornika retencyjnego wody przy SUW Mazanki.

Planowane nakłady finansowe wyniosą **155 140zł** i pokryte zostaną środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 – 2020 w wysokości **91 072,00zł**, na operacje typu „Gospodarka wodno-ściekowa”, w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” i środkami własnymi gminy w wysokości **64 068,00zł**.

5. Rozbudowa placów zabaw na terenach wiejskich gminy.

Planowane nakłady finansowe wyniosą **15 000,00zł** i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy.

6. Przebudowa drogi powiatowej nr 1416C Fijewo - Zielnowo.

Planowane nakłady finansowe wyniosą **180 000,00zł** i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy.

7. Przebudowa drogi gminnej nr 041611C w Starej Rudzie.

Planowane nakłady finansowe wyniosą **242 000,00zł** i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy.

8. Przebudowa drogi gminnej nr 041614C Radzyń Chelmiński -Wymysłowo, etap III.

Planowane nakłady finansowe wyniosą **195 000,00zł** i pokryte zostaną zaciąganiem kredytu długoterminowego w wysokości **185 000,00zł** oraz dochodami własnymi gminy w wysokości **10 000,00zł**.

9. Przebudowa drogi gminnej nr 041656C w Rywałdzie.

Planowane nakłady finansowe wyniosą **78 000,00zł** i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy.

10. Przebudowa drogi gminnej nr 041619C w Zielnowie.

Planowane nakłady finansowe wyniosą **245 000,00zł** i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy w wysokości **32 762,00zł** oraz zaciąganiem kredytu długoterminowego w wysokości **212 238,00zł**.

11. Przebudowa drogi gminnej nr 041612C w Mazankach.

Planowane nakłady finansowe wyniosą **227 000,00zł** i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy.

12. Przebudowa drogi gminnej nr 041635C Zakrzewo -Nowy Dwór.

Planowane nakłady finansowe wyniosą **200 000,00zł** i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy.

13. Opracowanie dokumentacji technicznej oraz przebudowa - modernizacja części drogi gminnej nr 041613C w miejscowości Czeczewo - Mazanki - Gołębiewo, dojazdowej do gruntów rolnych o nawierzchni tłuczniowej z powierzchniowym utrwaleniem emulsją i grysami.

Planowane nakłady finansowe wyniosą **200 000,00zł** i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy w wysokości **162 800,00zł** oraz dotacją celową ze środków budżetu województwa kujawsko – pomorskiego pochodzącymi z tytułu wyłączeń gruntów z produkcji rolnej w wysokości **37 200,00zł**.

14. Przebudowa drogi gminnej, nr działki 38/20 w Czeczewie.

Planowane nakłady finansowe wyniosą **60 000,00zł** i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy.

15. Przebudowa drogi gminnej nr 041605C w Szumiłowie.

Planowane nakłady finansowe wyniosą **130 000,00zł** i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy.

16. Opracowanie dokumentacji technicznej i przebudowa drogi gminnej, działka nr 106/1 w Czczewie.

Planowane nakłady finansowe wyniosą 113 000,00zł i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy.

17. Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi gminnej nr 041633C w Czczewie.

Planowane nakłady finansowe wyniosą 7 000,00zł i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy.

18. Opracowanie dokumentacji technicznej i przebudowa części ulicy Wygon w Radzynie Chelmińskim.

Planowane nakłady finansowe wyniosą 88 000,00zł i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy w wysokości 71 000,00zł oraz zaciągnięciem kredytu długoterminowego w wysokości 17 000,00zł.

19. Opracowanie dokumentacji technicznej i przebudowa drogi gminnej nr 041638C w Mazankach.

Planowane nakłady finansowe wyniosą 214 000,00zł i pokryte zostaną zaciągnięciem kredytu długoterminowego w wysokości 200 000,00zł oraz środkami własnymi gminy w wysokości 14 000,00zł.

20. Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi gminnej nr 041607C w Gołębiewie.

Planowane nakłady finansowe wyniosą 7 000,00zł i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy.

21. Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę części drogi gminnej nr 041644C w celu przywrócenia koryta drogi zgodnie z rozgraniczeniem w Radzynie Wsi.

Planowane nakłady finansowe wyniosą 23 000,00zł i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy.

22. Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi gminnej nr 041650C w Rywałdzie.

Planowane nakłady finansowe wyniosą 8 000,00zł i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy.

23. Aktualizacja dokumentacji technicznej i wykup terenu pod przebudowę ul. Tysiąclecia w Radzynie Chelmińskim.

Planowane nakłady finansowe wyniosą 200 000,00zł i pokryte zostaną zaciągnięciem kredytu długoterminowego.

24. Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 543 - aktualizacja dokumentacji technicznej i budowa chodnika w miejscowości Zielnowo, gmina Radzyń Chełmiński.

Planowane nakłady finansowe wyniosą 258 000,00zł i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy.

25. Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi gminnej nr 041654C w Gołębiewie.

Planowane nakłady finansowe wyniosą 7 000,00zł i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy.

26. Opracowanie dokumentacji technicznej i budowa ścieżki rowerowej Gołębiewo-Rywałd na terenie gminy Radzyń Chełmiński: odcinek D.

Planowane nakłady finansowe wyniosą 250 000,00zł i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy w wysokości 158 238,00zł oraz zaciągnięciem kredytu długoterminowego w wysokości 91 762,00zł.

27. Opracowanie dokumentacji technicznej i przebudowa drogi gminnej nr 041646C w Kneblowie.

Planowane nakłady finansowe wyniosą 230 000,00zł i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy w wysokości 194 000,00zł oraz zaciągnięciem kredytu długoterminowego w wysokości 36 000,00zł.

28. Opracowanie dokumentacji technicznej i przebudowa drogi gminnej, nr działki 26/2 w Radzyniu Wsi.

Planowane nakłady finansowe wyniosą 40 000,00zł i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy.

29. Opracowanie dokumentacji technicznej i przebudowa drogi gminnej, nr działki 32 w Radzyniu Wsi.

Planowane nakłady finansowe wyniosą 86 000,00zł i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy.

30. Rozbudowa istniejącej hali sportowej przy Zespole Szkół w Radzyniu Chełmińskim wraz z infrastrukturą techniczną.

Planowane nakłady finansowe wyniosą 754 387,00zł i pokryte zostaną zaciągnięciem kredytu długoterminowego w wysokości 714 000,00zł oraz środkami własnymi gminy w wysokości 40 387,00zł.

31. Budowa pracowni komputerowej w Zespole Szkół w Radzyniu Chełmińskim.

Planowane nakłady finansowe wyniosą 30 000,00zł i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy.

32. Termomodernizacja budynku hali sportowej przy Zespole Szkół w Radzynie Chelmiński wraz z klimatyzacją.

Planowane nakłady finansowe wyniosą **1 045 500,00zł** i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy w wysokości **391 000,00zł** oraz środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Oś priorytetowa 3. Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie, Działanie 3.3 Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014-2020 w wysokości **654 500,00zł**.

33. Zakup pomp ściekowych wraz z montażem do przepompowni ścieków P1.

Planowane nakłady finansowe wyniosą **40 000,00zł** i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy.

34. Dotacja celowa na dofinansowanie inwestycji zmierzających do ograniczenia niskiej emisji poprzez wymianę źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie miasta i gminy Radzyń Chelmiński.

Planowane nakłady finansowe wyniosą **20 000,00zł** i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy.

35. Opracowanie projektu technicznego oraz wykonanie oświetlenia drogi pieszej do obiektu rekreacyjnego w Radzynie Chelmińskim.

Planowane nakłady finansowe wyniosą **16 000,00zł** i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy.

36. Opracowanie dokumentacji technicznej oraz wykonanie instalacji automatycznego systemu ogrzewania w świetlicach wiejskich: Dębieniec, Zakrzewo i Nowy Dwór.

Planowane nakłady finansowe wyniosą **100 000,00zł** i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy.

37. Radzyń Chelmiński, ruiny zamku krzyżackiego konwentualnego (XIIIw.): zabezpieczenie i konserwacja murów - etap V.

Planowane nakłady finansowe wyniosą **325 377,00zł** i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy w wysokości **125 377,00zł** oraz dotacją celową ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z budżetu państwa w wysokości **200 000,00zł**.

38. Rozbudowa placów zabaw na terenie miasta Radzyń Chełmiński.

Planowane nakłady finansowe wyniosą 120 000,00zł i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy.

39. Budowa letniego amfiteatru wraz z zagospodarowaniem terenu wokół amfiteatru oraz budowa huśtawki dla osób niepełnosprawnych w Parku rekreacji, sportu i wypoczynku w Radzynie Chełmińskim.

Planowane nakłady finansowe wyniosą 471 246,00zł i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy w wysokości 280 200,00zł oraz środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach PROW na lata 2014 – 2020 w wysokości 191 046,00zł, w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”.

II. Zakupy inwestycyjne

1. Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0.

Planowane nakłady finansowe wyniosą 104 984,00zł i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy w wysokości 15 747,60zł oraz środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa: II Cyfrowy Region, Działanie 2.1 Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych w wysokości 89 236,40zł.

2. Zakup średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego.

Planowane nakłady finansowe wyniosą 294 000,00zł i pokryte zostaną zaciągnięciem kredytu długoterminowego. W ramach tego zakupu zostanie przekazana dotacja celowa dla Ochotniczej straży pożarnej w Radzynie Chełmińskim.

3. Zakup pierwszego wyposażenia do nowo zakupionego średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla OSP Radzyń Chełmiński.

Planowane nakłady finansowe wyniosą 50 000,00zł i pokryte zostaną zaciągnięciem kredytu długoterminowego.

4. Zakup podestów scenicznych, barierkach ochronnych i zestawu do ustawiania słupów scenicznych.

Planowane nakłady finansowe wyniosą 50 000,00zł i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy.

BURMISTRZ

Krzysztof Chodubski