

**UCHWAŁA NR VIII/71/19**  
**RADY MIEJSKIEJ RADZYŃIA CHEŁMIŃSKIEGO**

z dnia 8 maja 2019 r.

**zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Radzyń Chełmiński na 2019 rok.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9, lit. i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r., poz. 994 z późn. zm.) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017r, poz. 2077 z późn.zm.) uchwała się, co następuje:w uchwale Nr IV/25/18 Rady Miejskiej Radzyna Chełmińskiego z dnia 28 grudnia 2018r w sprawie uchwalenia budżetu gminy Radzyń Chełmiński na 2019 rok zmienionej uchwałami Rady Miejskiej Radzyna Chełmińskiego: Nr V/38/19 z dnia 24 stycznia 2019r, VI/42/19 z dnia 28 lutego 2019r, Nr VII/68/19 z dnia 22 marca 2019r oraz Zarządzeniami Burmistrza Miasta i Gminy Nr 5/2019 z dnia 29 stycznia 2019r, Nr 13/2019 z dnia 28 lutego 2019r, Nr 18/2019 z dnia 1 marca 2019r, Nr 19/2019 z dnia 15 marca 2019r, Nr 23/2019 z dnia 22 marca 2019r, Nr 31/2019 z dnia 10 kwietnia 2019r, Nr 33/2019 z dnia 29 kwietnia 2019r wprowadza się następujące zmiany:

**§ 1. § 1 otrzymuje brzmienie:**

„§ 1. Dochody budżetu na 2019 rok w wysokości 26 000 748,56zł z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 24 765 404,20zł
- 2) dochody majątkowe w wysokości 1 235 344,36zł”

Załącznik Nr 1 Plan dochodów na 2019 rok, w pozycjach określonych w § 1, zmienia się odpowiednio jak w załączniku Nr 1 do uchwały.

**§ 2. § 2 otrzymuje brzmienie:**

„§ 2 Łączna kwota wydatków budżetu na 2019rok w wysokości 28 500 748,56zł z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 23 709 912,20zł w tym:
  - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone w wysokości 9 651 389,59zł
  - b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych w wysokości 6 380 946,28zł
  - c) dotacje 640 300,00zł
  - d) świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 6 548 221,84zł
  - 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 241 054,49zł
  - f) obsługa długu w wysokości 248 000,00zł
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 4 790 836,36zł w tym:
  - a) inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 4 760 836,36zł 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 1 400 336,36zł
  - b) rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 30 000,00zł”

Załącznik Nr 2 Plan wydatków na 2019 rok, w pozycjach określonych w § 2, zmienia się jak w załączniku Nr 2 do uchwały.

**§ 3. § 3 otrzymuje brzmienie:**

„Deficyt budżetu w wysokości 2 500 000,00zł zostanie sfinansowany przychodami z tyt. wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy”.

**§ 4. § 4 otrzymuje brzmienie:**

„Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 4 021 088,00zł i łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości 1 521 088,00zł”,

Załącznik Nr 3 Przychody i rozchody budżetu w 2019r, zmienia się jak w załączniku Nr 3 do uchwały.

**§ 5.** § 5 otrzymuje brzmienie:

- 1) „Limity wydatków na zadania inwestycyjne w 2019 roku” zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały.
- 2) Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości 1 641 390,85zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2

**§ 6.** § 8 otrzymuje brzmienie:

„ Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy:

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 415 140,90zł
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 70 000,00zł”  
zgodnie z załącznikiem Nr 5.

**§ 7.** § 14 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się dochody w wysokości 98 000,00zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 98 000,00zł na realizację zadań określonych w miejsko-gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałania narkomanii oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie, zgodnie z załącznikiem Nr 1 i 2”.

**§ 8.** Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński.

**§ 9.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego.

Przewodniczący Rady  
Miejskiej

**Jan Michaliszyn**

## Uzasadnienie

Zmiany w budżecie gminy po stronie dochodów budżetowych dotyczą zmiany planu dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, dotacji na zadania własne gminy na dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych oraz zmiany planów dochodów własnych gminy w działach:

### 1) dochody bieżące

- 756, rozdz. 75615 § 0310 zwiększa się w wysokości 1 699 582,00zł, na podstawie złożonej deklaracji na podatek od nieruchomości od osób prawnych na 2019 rok; - rozdz. 75618 § 0480 zwiększa się w wysokości 4 000,00zł z tyt. wpływów za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych;
- 801, rozdz. 80195 § 2007 zwiększa się w wysokości 58 623,50zł oraz zmniejsza się § 2009 w wysokości 2 251,70zł na podstawie zmiany harmonogramu realizacji projektu pt. "Najlepszy czas na rozwój" w ramach RPO Województwa Kujawsko Pomorskiego na lata 2014 – 2020;

### 2) dochody majątkowe

- 921, rozdz. 92120 § 6560 zmniejsza się w wysokości 270 634,00zł w związku z informacją o zarezerwowaniu dotacji celowej przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego dla naszej Gminy na zadanie inwestycyjne pn. "Radzyń Chełmiński, ruiny zamku krzyżackiego konwentualnego (XIIIw.): zabezpieczenie i konserwacja murów - etap VI" w wysokości 290 000,00zł.

Zmiany w budżecie gminy po stronie wydatków budżetowych dotyczą zmiany planu dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, dotacji na zadania własne gminy na dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych oraz zmiany planów wydatków bieżących i majątkowych w następujących działach:

### 1) wydatki bieżące

- 010, rozdz. 01095 zwiększa się § 4210 w wysokości 5 000,00zł z przeznaczeniem na zakup materiałów do bieżących remontów i napraw placów zabaw na terenach wiejskich oraz zwiększa się § 4300 w wysokości 3 000,00zł z przeznaczeniem na przeglądy okresowe ww. placów zabaw;
- 600, rozdz. 60004 § 2310 zwiększa się w wysokości 14 050,00zł z przeznaczeniem na organizację lokalnego transportu zbiorowego na trasie Radzyń Chełmiński – Grudziądz i z powrotem; - 60016 wprowadza się § 4170 w wysokości 4 500,00zł z przeznaczeniem na umowy zlecenia związane z naprawami chodników i dróg gminnych, § 4210 w wysokości 3 000,00zł na zakup materiałów bieżących do remontów dróg gminnych, § 4270 w wysokości 150 000,00zł z przeznaczeniem na remonty dróg gminnych oraz § 4300 w wysokości 10 000,00zł z przeznaczeniem na zakup usług związanych z remontami dróg gminnych; - 60095 zwiększa się § 4210 w wysokości 5 500,00zł z przeznaczeniem na zakup wiaty przystankowej dla wsi Wymysłowo;
- 700, rozdz. 70004 § 4260 zwiększa się w wysokości 25 000,00zł z przeznaczeniem na zakup energii w kotłowniach gminnych;
- 750, rozdz. 75023 zwiększa się § 4210 w wysokości 20 000,00zł z przeznaczeniem na zakup art. biurowych, papieru do kserokopiarek i tonerów; zwiększa się § 4270 w wysokości 15 000,00zł z przeznaczeniem na remonty bieżące pomieszczeń UMiG oraz § 4300 w wysokości 30 000,00zł z przeznaczeniem na usługi związane z bieżącą działalnością urzędu; - rozdz. 75095 zwiększa się § 4210 w wysokości 10 000,00zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i narzędzi dla pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych i publicznych;
- 754, rozdz. 75405 § 2300 zwiększa się w wysokości 40,00zł z przeznaczeniem na Fundusz Wsparcia Policji na dodatkowe płatne służby policjantów Posterunku Policji w Radzynie Chełmińskim;
- 754, rozdz. 75412 § 4210 zwiększa się w wysokości 5 000,00zł z przeznaczeniem na bieżące zakupy dla potrzeb OSP Radzyń Chełmiński oraz zwiększa się § 4220 w wysokości 1 000,00zł z przeznaczeniem na zakup napoi i § 4300 w wysokości 6 000,00zł z przeznaczeniem na organizację obchodów Powiatowego Dnia Strażaka;

- 801, rozdz. 80113 dokonuje się przemieszczenia środków finansowych z § 4010 na § 4210 w wysokości 2 000,00zł z przeznaczeniem na zakupy bieżące związane z dowozem uczniów do szkół; - 80195 dokonuje się zwiększenia w ogólnej wysokości 56 371,80zł na podstawie zmiany harmonogramu realizacji projektu pt. "Najlepszy czas na rozwój" w ramach RPO Województwa Kujawsko Pomorskiego na lata 2014 – 2020 – zwiększa się § 4017 w wysokości 78 038,25zł na wynagrodzenia nauczycieli za zajęcia realizowane w ramach projektu oraz na obsługę administracyjną projektu, zmniejszając jednocześnie § 4177 w wysokości 27 837,43zł;
- zwiększa się § 4019 w wysokości 3 497,88zł na wynagrodzenia nauczycieli za zajęcia realizowane w ramach projektu oraz na obsługę administracyjną projektu, zmniejszając jednocześnie § 4179 w wysokości 3 497,88zł;
- zwiększa się § 4117 w wysokości 7 465,29zł na składki ZUS, zmniejszając jednocześnie § 4119 w wysokości 437,73zł, § 4179 w wysokości 1 414,61zł;
- zwiększa się § 4127 w wysokości 667,09zł na składki na Fundusz Pracy, zmniejszając jednocześnie § 4129 w wysokości 109,06zł;
- zwiększa się § 4307 w wysokości 290,30zł z przeznaczeniem na zakup najmu autokaru na wycieczki uczniów w ramach projektu, zmniejszając jednocześnie § 4309;
- 851, rozdz. 85154 zwiększa się § 4210 w wysokości 4 000,00zł, z przeznaczeniem na zakup materiałów w związku z realizacją programu rozwiązywania problemów alkoholowych;
- 854, rozdz. 85415 zwiększa się § 3240 w wysokości 8 000,00zł, z przeznaczeniem na stypendia dla uczniów;
- 900, rozdz. 90001 zwiększa się § 4210 w wysokości 5 000,00zł z przeznaczeniem na zakup paliwo do ciągników na oczyszczalnię ścieków; - rozdz. 90004 zwiększa się § 4210 w wysokości 3 000,00zł z przeznaczeniem na zakup sadzonek kwiatów, nawozów i ziemi do wystroju miasta; - rozdz. 90003 § 4170 wprowadza się w wysokości 30 000,00zł z przeznaczeniem na umowy zlecenia związane ze sprzątnięciem gminy; - rozdz. 90004 § 4170 zwiększa się w wysokości 20 000,00zł z przeznaczeniem na umowy zlecenia związane ze utrzymaniem zieleni na terenie gminy; - rozdz. 90015 zwiększa się § 4300 w wysokości 10 000,00zł z przeznaczeniem na zakup i montaż lamp oświetleniowych;
- 921, rozdz. 92109 § 4170 zwiększa się w wysokości 20 000,00zł z przeznaczeniem na umowy zlecenia związane z utrzymaniem i obsługą świetlic wiejskich; § 4210 w wysokości 20 000,00zł i § 4270 w wysokości 15 000,00zł z przeznaczeniem na zakup materiałów remontowych i remont świetlicy wiejskiej w Rywałdzie; - rozdz. 92116 § 2480 zwiększa się w wysokości 10 000,00zł z przeznaczeniem na dotację podmiotową dla Miejsko – Gminnej Biblioteki Publicznej w Radzynie Chełmińskim; - rozdz. 92120 wprowadza się § 4300 w wysokości 15 000,00zł z przeznaczeniem na przygotowanie i rozliczenie wniosku o dotację na ochronę zabytków; - rozdz. 92195 § 4260 zwiększa się w wysokości 5 000,00zł z przeznaczeniem na zakup energii – plac zamkowy;
- 926, rozdz. 92601 § 4260 zwiększa się w wysokości 15 000,00zł z przeznaczeniem na zakup energii na obiektach sportowych w Radzynie Chełmińskim; - rozdz. 92695 § 4170 zwiększa się w wysokości 20 000,00zł z przeznaczeniem na umowy – zlecenia związane z otrzymaniem parku rekreacji, sportu i wypoczynku, § 4210 w wysokości 15 000,00zł z przeznaczeniem na zakup materiałów bieżących do utrzymania ww. parku oraz placów zabaw na terenie miasta, § 4260 zwiększa się w wysokości 30 000,00zł z przeznaczeniem na zakup energii w parku oraz na lodowisku oraz § 4300 w wysokości 121 000,00zł z przeznaczeniem na wynajem maty lodowiskowej oraz przeglądy okresowe placów zabaw na terenach miejskich.

## 2) wydatki majątkowe

- 010, rozdz. 01095 § 6050 wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn. "Rozbudowa placów zabaw na terenie miasta i gminy Radzyń Chełmiński" i przeznacza się na ten cel środki finansowe w wysokości 100 000,00zł;

- 600, rozdz. 60016 § 6050 wprowadza się nowe zadania inwestycyjne pn: • „Opracowanie dokumentacji projektowej i przebudowa drogi gminnej nr 041615C w miejscowości Mazanki” w wysokości 170 000,00zł; • „Opracowanie dokumentacji projektowej i przebudowa drogi gminnej nr 041614C w miejscowości Wymysłowo” w wysokości 120 000,00zł; • „Opracowanie dokumentacji projektowej i przebudowa drogi gminnej, działka nr 91 w miejscowości Rywałd” w wysokości 122 000,00zł; • „Opracowanie dokumentacji projektowej i przebudowa drogi gminnej, działka nr 224/3 w miejscowości Rywałd” w wysokości 180 000,00zł; • „Aktualizacja dokumentacji projektowej i przebudowa drogi gminnej nr 041633C w miejscowości Czczewo” w wysokości 170 000,00zł; • „Przebudowa drogi gminnej, działka nr 37 w miejscowości Czczewo” w wysokości 90 000,00zł; • „Przebudowa drogi gminnej nr 041654C w miejscowości Gołębiewo” w wysokości 260 000,00zł; • „Przebudowa drogi gminnej nr 041607C w miejscowości Gołębiewo” w wysokości 200 000,00zł; • „Opracowanie dokumentacji projektowej i przebudowa drogi gminnej nr 041605C w miejscowości Szumiłowo” w wysokości 110 000,00zł; • „Opracowanie dokumentacji projektowej i przebudowa drogi gminnej, działka nr 110 w miejscowości Radzyń Wybudowanie” w wysokości 150 000,00zł; • „Opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie ciągu komunikacyjnego wraz z parkingiem łączącym ulicę Piłsudskiego, Ogniówą, Trynka i Jana Pawła I” w wysokości 22 000,00zł; • „Opracowanie projektu organizacji ruchu, aktualizacja kosztorysu na budowę ścieżki rowerowej w miejscowości Gołębiewo, gmina Radzyń Chełmiński, odcinek D” w wysokości 3 000,00zł; • „Aktualizacja kosztorysu i przebudowa drogi gminnej nr 041618C w Radzynie Wsi” w wysokości 50 000,00zł; oraz zwiększa się zadanie inwestycyjne pn. „Wykup gruntów na terenie miasta i gminy Radzyń Chełmiński” w wysokości 89 000,00zł;
- 600, rozdz. 60016 § 6050 zwiększa się w wysokości 10 000,00zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa - modernizacja drogi gminnej nr 041650 C w miejscowości Rywałd, dojazdowej do gruntów rolnych o nawierzchni powierzchniowo utrwalonej emulsją i grysami”;
- 700, rozdz. 70004 § 6050 wprowadza się w wysokości 55 000,00zł z przeznaczeniem na „Zakup wraz z montażem kotła c.o. - 250 KW dla potrzeb kotłowni ul. Fijewo”; oraz w wysokości 7 000,00zł z przeznaczeniem na „Opracowanie dokumentacji budowlanej przebudowy linii ciepłowniczej centralnego ogrzewania oraz ciepłej wody w Radzynie Chełmińskim przy ul. Fijewo”;
- 750, rozdz. 75022 zwiększa się § 6060 w wysokości 2 000,00zł z przeznaczeniem na zakup inwestycyjny pn. „Zakup zestawu dyskusyjnego z kolumną wspomagającą dla potrzeb Rady Miejskiej”;
- 754, rozdz. 75412 § 6060 wprowadza się w wysokości 100 000,00zł z przeznaczeniem na zakup inwestycyjny pn. „Zakup samochodu strażackiego lekkiego dla potrzeb OSP Rywałd”
- 801, rozdz. 80101 § 6050 wprowadza się w wysokości 120 000,00zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa pokrycia dachowego na budynku Zespołu Szkół w Radzynie Chełmińskim” oraz wprowadza się § 6060 w wysokości 52 000,00zł z przeznaczeniem na zakup inwestycyjny pn. „Zakup nagłośnienia hali sportowej w Zespole Szkół w Radzynie Chełmińskim”;
- 900, rozdz. 90001 § 6050 wprowadza się w wysokości 80 000,00zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. „Opracowanie dokumentacji technicznej i przebudowa urządzeń w przepompowni ścieków P1 w Radzynie Chełmińskim”;
- 921, rozdz. 92109 § 6050 wprowadza się w wysokości 35 000,00zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa terenów rekreacyjnych w miejscowości Gawłowice”
- 921, rozdz. 92120 § 6050 zmniejsza się w wysokości 236 642,00zł w związku z informacją o zarezerwowaniu dotacji celowej przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego dla naszej Gminy na zadanie inwestycyjne pn. „Radzyń Chełmiński, ruiny zamku krzyżackiego konwentualnego (XIIIw.): zabezpieczenie i konserwacja murów - etap VI” w wysokości 290 000,00zł. Na to zadanie inwestycyjne gmina z własnych środków przeznaczy środki w wysokości 70 000,00zł;
- 921, rozdz. 92195 § 6050 wprowadza się w wysokości 10 500,00zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. „Rozbudowa letniego amfiteatru poprzez budowę przyłącza elektrycznego wraz z instalacją odgromową w parku rekreacji , sportu i wypoczynku w Radzynie Chełmińskim” oraz wprowadza się § 6060 w wysokości 72 000,00zł z przeznaczeniem na zakup inwestycyjny pn. „Zakup nagłośnienia letniego amfiteatru w parku rekreacji, sportu i wypoczynku w Radzynie Chełmińskim”.

W związku ze zwiększeniem deficytu budżetu do kwoty 2 500 000,00zł dokonuje się zmiany załącznika Nr 3 „Przychody i rozchody budżetu w 2019 roku”. Po stronie rozchodów wprowadza się dodatkową kwotę spłat rat kredytów z roku 2020 w wysokości 750 544,00zł, które planuje się spłacić z wolnych środków. Natomiast po stronie przychodów wprowadza się kwotę 2 130 544,00zł z tyt. wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy z przeznaczeniem na spłatę ww. rat kredytów w wysokości 750 544,00zł i zwiększenia kwoty planowanego deficytu budżetu w wysokości 1 380 000,00zł.

Ogółem plan dochodów zwiększono o kwotę 1 489 319,80zł, natomiast plan wydatków zwiększono o kwotę 2 869 319,80zł.

**Załącznik nr 1 do uchwały Nr VIII/71/19 Rady Miejskiej Radzyna Chełmińskiego z dnia 8 maja**

**2019r**

ZMIANA PLANU DOCHODÓW NA 2019 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>7 514 110,85</b>	<b>1 703 582,00</b>	<b>9 217 692,85</b>
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 319 045,85	1 699 582,00	5 018 627,85
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 156 000,00	1 699 582,00	4 855 582,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	145 000,00	4 000,00	149 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	94 000,00	4 000,00	98 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>646 759,79</b>	<b>56 371,80</b>	<b>703 131,59</b>
	80195		Pozostała działalność	182 851,79	56 371,80	239 223,59
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	155 424,02	58 623,50	214 047,52
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	27 427,77	- 2 251,70	25 176,07
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>592 334,00</b>	<b>- 270 634,00</b>	<b>321 700,00</b>
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	572 334,00	- 270 634,00	301 700,00
		6560	Dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych, wykonywanych przez jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych	560 634,00	- 270 634,00	290 000,00
<b>Razem:</b>				<b>24 511 428,76</b>	<b>1 489 319,80</b>	<b>26 000 748,56</b>

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr VIII/71/19 Rady Miejskiej Radzyna Chełmińskiego z dnia 8 maja 2019r

Zmiany w planie wydatków na 2019 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 927 877,22</b>	<b>108 000,00</b>	<b>2 035 877,22</b>
	01095		Pozostała działalność	476 357,22	108 000,00	584 357,22
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 536,11	5 000,00	7 536,11
		4300	Zakup usług pozostałych	382,50	3 000,00	3 382,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	100 000,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>761 000,00</b>	<b>1 933 050,00</b>	<b>2 694 050,00</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	50 000,00	14 050,00	64 050,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	14 050,00	64 050,00
	60016		Drogi publiczne gminne	703 000,00	1 913 500,00	2 616 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 500,00	4 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 000,00	8 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	210 000,00	150 000,00	360 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	10 000,00	55 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	432 000,00	1 657 000,00	2 089 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	89 000,00	100 000,00
	60095		Pozostała działalność	8 000,00	5 500,00	13 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	5 500,00	12 500,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 125 266,00</b>	<b>87 000,00</b>	<b>1 212 266,00</b>
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	997 266,00	87 000,00	1 084 266,00
		4260	Zakup energii	25 000,00	25 000,00	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	62 000,00	62 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>3 434 594,80</b>	<b>77 000,00</b>	<b>3 511 594,80</b>
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	156 542,00	2 000,00	158 542,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00	2 000,00	20 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 791 052,80	65 000,00	2 856 052,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 213,80	20 000,00	94 213,80
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	15 000,00	35 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	125 000,00	30 000,00	155 000,00
	75095		Pozostała działalność	237 000,00	10 000,00	247 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	20 000,00



<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>124 400,00</b>	<b>112 040,00</b>	<b>236 440,00</b>
	75405		Komendy powiatowe Policji	7 000,00	40,00	7 040,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	7 000,00	40,00	7 040,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	103 600,00	112 000,00	215 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	5 000,00	20 000,00
		4220	Zakup środków żywności	400,00	1 000,00	1 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	6 000,00	19 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	100 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>6 562 945,14</b>	<b>228 371,80</b>	<b>6 791 316,94</b>
	80101		Szkoły podstawowe	3 516 241,00	172 000,00	3 688 241,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	120 000,00	120 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	52 000,00	52 000,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	593 773,00	0,00	593 773,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	294 176,00	-2 000,00	292 176,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	145 999,00	2 000,00	147 999,00
	80195		Pozostała działalność	182 851,79	56 371,80	239 223,59
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 416,87	78 038,25	171 455,12
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 670,67	3 497,88	20 168,55
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 332,14	7 465,29	29 797,43
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 940,96	-437,73	3 503,23
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 182,89	667,09	3 849,98
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	561,69	-109,06	452,63
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	27 837,43	-27 837,43	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	4 912,49	-4 912,49	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	5 508,00	290,30	5 798,30
		4309	Zakup usług pozostałych	972,00	-290,30	681,70
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>94 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>98 000,00</b>
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	89 000,00	4 000,00	93 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 000,00	9 000,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>210 528,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>218 528,00</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	131 006,00	8 000,00	139 006,00
		3240	Stypendia dla uczniów	131 006,00	8 000,00	139 006,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 444 339,00</b>	<b>145 000,00</b>	<b>1 589 339,00</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	338 401,00	85 000,00	423 401,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	5 000,00	24 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	80 000,00	80 000,00

	90003		Oczyszczanie miast i wsi	0,00	30 000,00	30 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	30 000,00	30 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	8 587,00	20 000,00	28 587,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	20 000,00	23 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	211 000,00	10 000,00	221 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	10 000,00	40 000,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 148 482,00</b>	<b>-34 142,00</b>	<b>1 114 340,00</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	136 840,00	90 000,00	226 840,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 670,00	20 000,00	37 670,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 867,00	20 000,00	42 867,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 000,00	35 000,00	73 000,00
	92116		Biblioteki	340 000,00	10 000,00	350 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	340 000,00	10 000,00	350 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	667 142,00	-221 642,00	445 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	15 000,00	15 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	596 642,00	-236 642,00	360 000,00
	92195		Pozostała działalność	4 500,00	87 500,00	92 000,00
		4260	Zakup energii	3 500,00	5 000,00	8 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 500,00	10 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	72 000,00	72 000,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>528 521,00</b>	<b>201 000,00</b>	<b>729 521,00</b>
	92601		Obiekty sportowe	90 246,00	15 000,00	105 246,00
		4260	Zakup energii	22 000,00	15 000,00	37 000,00
	92695		Pozostała działalność	283 275,00	186 000,00	469 275,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 240,00	20 000,00	32 240,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 900,00	15 000,00	34 900,00
		4260	Zakup energii	65 000,00	30 000,00	95 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	121 000,00	126 000,00
<b>Razem:</b>				<b>25 631 428,76</b>	<b>2 869 319,80</b>	<b>28 500 748,56</b>

**Przychody i rozchody budżetu w 2019r.**

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>4 021 088,00</b>
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	4 001 088,00
2	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	20 000,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>1 521 088,00</b>
1	Udzielone pożyczki i kredyty	991	20 000,00
2	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 501 088,00

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr VIII/71/19  
Rady Miejskiej Radzyna Chełmińskiego  
z dnia 8 maja 2019 r.

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr VIII/71/19 Rady Miejskiej Radzyna Chełmińskiego z dnia 8 maja 2019r

Zadania inwestycyjne w 2019 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	rok budżetowy 2019 (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	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków i rozbudowa sieci wodociągowej na terenie gminy Radzyna Chełmiński oraz budowa zbiornika retencyjnego wody przy SUW Mazanki	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	A. - B. - C. -	0,00	Urząd Miasta i Gminy Radzyna Chełmiński
			6058	wodociągowej na terenie gminy Radzyna Chełmiński oraz budowa zbiornika retencyjnego wody przy SUW Mazanki	709 096,00	709 096,00	0,00	0,00	A. - B. - C. -	709 096,00	
			6059		661 624,00	661 624,00	553 374,00	0,00	A. - B. - C. 108 250,00	0,00	
		01095	6050	Rozbudowa placów zabaw na terenie miasta i gminy Radzyna Chełmiński	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	A. - B. - C. -	0,00	Urząd Miasta i Gminy Radzyna Chełmiński
2.	600	60016	6050	1.Przebudowa - modernizacja drogi gminnej nr 041650 C w miejscowości Rywałd, dojazdowej do gruntów rolnych o nawierzchni powierzchniowo utrwalonej emulsją i grysami	280 000,00	280 000,00	250 000,00	0,00	A. - B. - C. 30.000,00	0,00	Urząd Miasta i Gminy Radzyna Chełmiński
				2. Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę ciągu pieszego (schodów), działka nr 336/2 w Radzynie Chełmińskim: ul. Widokowa - ul. Sady	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	A. - B. - C. -	0,00	Urząd Miasta i Gminy Radzyna Chełmiński
				3. Dokończenie przebudowy drogi gminnej nr 041619C w miejscowości Zielnowo (Drejsza)	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	A. - B. - C. -	0,00	Urząd Miasta i Gminy Radzyna Chełmiński
				4. Opracowanie dokumentacji projektowej i przebudowa drogi gminnej nr 041615C w miejscowości Mazanki	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	A. - B. - C. -	0,00	Urząd Miasta i Gminy Radzyna Chełmiński
				5. Opracowanie dokumentacji projektowej i przebudowa drogi gminnej nr 041614C w miejscowości Wymysłowo	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	A. - B. - C. -	0,00	Urząd Miasta i Gminy Radzyna Chełmiński

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				6. Opracowanie dokumentacji projektowej i przebudowa drogi gminnej, działka nr 91 w miejscowości Rywałd	122 000,00	122 000,00	122 000,00	0,00	A. - B. - C. -	0,00	Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chełmuński
				6. Opracowanie dokumentacji projektowej i przebudowa drogi gminnej, działka nr 224/3 w miejscowości Rywałd	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	A. - B. - C. -	0,00	Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chełmuński
				7. Aktualizacja dokumentacji projektowej i przebudowa drogi gminnej nr 041633C w miejscowości Czczewo	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	A. - B. - C. -	0,00	Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chełmuński
				8. Przebudowa drogi gminnej, działka nr 37 w miejscowości Czczewo	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	A. - B. - C. -	0,00	Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chełmuński
				9. Przebudowa drogi gminnej nr 041654C w miejscowości Gołębiewo	260 000,00	260 000,00	260 000,00	0,00	A. - B. - C. -	0,00	Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chełmuński
				10. Przebudowa drogi gminnej nr 041607C w miejscowości Gołębiewo	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	A. - B. - C. -	0,00	Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chełmuński
				11. Opracowanie dokumentacji projektowej i przebudowa drogi gminnej nr 041605C w miejscowości Szumiłowo	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	A. - B. - C. -	0,00	Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chełmuński
				12. Opracowanie dokumentacji projektowej i przebudowa drogi gminnej, działka nr 110 w miejscowości Radzyń Wybudowanie	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	A. - B. - C. -	0,00	Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chełmuński
				13. Opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie ciągu komunikacyjnego wraz z parkingiem łączącym ulicę Piłsudskiego, Ogniową, Trynka i Jana Pawła II	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	A. - B. - C. -	0,00	Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chełmuński
				15. Opracowanie projektu organizacji ruchu, aktualizacja kosztorysu na budowę ścieżki rowerowej w miejscowości Gołębiewo, gmina Radzyń Chełmuński, odcinek D	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	A. - B. - C. -	0,00	Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chełmuński

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	600	60016	6050	15. Aktualizacja kosztorysu i przebudowa drogi gminnej nr 041618C w Radzynie Wsi	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	A - B - C -	0,00	Urząd Miasta i Gminy Radzyna Chelmiński
			6060	Wykup gruntów na terenie miasta i gminy Radzyna Chelmiński	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	A - B - C -	0,00	Urząd Miasta i Gminy Radzyna Chelmiński
3.	700	70004	6050	1. Zakup wraz z montażem kotła c.o. - 250 KW dla potrzeb kotłowni ul. Fijewo 2. Opracowanie dokumentacji budowlanej przebudowy linii ciepłowniczej centralnego ogrzewania oraz ciepłej wody w Radzynie Chelmińskim przy ul. Fijewo	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	A - B - C -	0,00	Urząd Miasta i Gminy Radzyna Chelmiński
					7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	A - B - C -	0,00	Urząd Miasta i Gminy Radzyna Chelmiński
4.	720	72095	6067	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	25 173,91	25 173,91	0,00	0,00	A - B - C -	25 173,91	Urząd Miasta i Gminy Radzyna Chelmiński
			6069		4 442,45	4 442,45	4 442,45	0,00	A - B - C -	0,00	
5.	750	75022	6060	Zakup zestawu dyskusyjnego z kolumną wspomagającą dla potrzeb Rady Miejskiej	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	A - B - C -	0,00	Urząd Miasta i Gminy Radzyna Chelmiński
		75023	6050	Zakup serwera oraz przebudowa systemu oprogramowania dla potrzeb UMIG	27 818,00	27 818,00	27 818,00	0,00	A - B - C -	0,00	Urząd Miasta i Gminy Radzyna Chelmiński
6.	754	75412	6060	Zakup samochodu strażackiego lekkiego dla potrzeb OSP Rywałd	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	A - B - C -	0,00	Urząd Miasta i Gminy Radzyna Chelmiński
7.	801	80101	6050	Przebudowa pokrycia dachowego na budynku Zespołu Szkół w Radzynie Chelmińskim	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	A - B - C -	0,00	Zespół Szkół w Radzynie Chelmińskim
			6060	Zakup nagłośnienia hali sportowej w Zespole Szkół w Radzynie Chelmińskim	52 000,00	52 000,00	52 000,00	0,00	A - B - C -	0,00	Zespół Szkół w Radzynie Chelmińskim

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8.	900	90001	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej i przebudowa urządzeń w przepompowni ścieków P1 w Radzynie Chelmińskim	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	A - B - C -	0,00	Urząd Miasta i Gminy Radzyna Chelmiński
9.	921	92109	6050	1. Aktualizacja dokumentacji projektowej oraz opracowanie Studium Wykonalności dla projektu pn."Przebudowa, nadbudowa i rozbudowa istniejącego budynku remizy strażackiej wraz ze zmianą sposobu użytkowania części budynku na świetlicę środowiskową - etap I"	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	A - B - C -	0,00	Urząd Miasta i Gminy Radzyna Chelmiński
				2. Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę świetlicy wiejskiej w miejscowości Dębieniec	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	A - B - C -	0,00	Urząd Miasta i Gminy Radzyna Chelmiński
		92109	6050	3. Opracowanie Studium Wykonalności dla projektu pn."Przebudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Czczewo, gmina Radzyna Chelmiński"	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	A - B - C -	0,00	Urząd Miasta i Gminy Radzyna Chelmiński
				4. Opracowanie Studium Wykonalności dla projektu pn."Rozbudowa z przebudową istniejącego budynku świetlicy wiejskiej wraz z infrastrukturą techniczną w miejscowości Zielnowo"	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	A - B - C -	0,00	Urząd Miasta i Gminy Radzyna Chelmiński
		92120	6050	5. Budowa terenów rekreacyjnych w miejscowości Gawłowice	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	A - B - C -	0,00	Urząd Miasta i Gminy Radzyna Chelmiński
				Radzyna Chelmiński, ruiny zamku krzyżackiego konwentualnego (XIIIw.): zabezpieczenie i konserwacja murów - etap VI	360 000,00	360 000,00	70 000,00	0,00	A - 290 000,00 B - C -	0,00	Urząd Miasta i Gminy Radzyna Chelmiński

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	921	92195	6050	Rozbudowa letniego amfiteatru poprzez budowę przyłącza elektrycznego wraz z instalacją odgromową w parku rekreacji, sportu i wypoczynku w Radzynie Chełmińskim	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	A. - B. - C. -	0,00	Urząd Miasta i Gminy Radzyna Chełmiński
			6060	Zakup nagłośnienia letniego amfiteatru w parku rekreacji, sportu i wypoczynku w Radzynie Chełmińskim	72 000,00	72 000,00	72 000,00	0,00	A. - B. - C. -	0,00	Urząd Miasta i Gminy Radzyna Chełmiński
10.	926	92695	6050	Rozbudowa placów zabaw na terenie miasta Radzyna Chełmiński	44 182,00	44 182,00	44 182,00	0,00	A. - B. - C. -	0,00	Urząd Miasta i Gminy Radzyna Chełmiński
<b>Ogółem:</b>					<b>4 760 836,36</b>	<b>4 760 836,36</b>	<b>3 598 316,45</b>	<b>0,00</b>	A. 290 000,00 B. 0,00 C. 138 250,00	<b>734 269,91</b>	<b>X</b>

\* 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..)

## Założenia planowanych zadań inwestycyjnych oraz zakupów inwestycyjnych na 2019 rok.

Planowane wielkości nakładów finansowych zadań inwestycyjnych w załączniku nr 4 do budżetu gminy na 2019 rok oraz niektórych zakupów inwestycyjnych dotyczą:

### I. Zadania inwestycyjne

- 1) Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków i rozbudowa sieci wodociągowej na terenie gminy Radzyna Chełmiński oraz budowa zbiornika retencyjnego wody przy SUW Mazanki. Planowane nakłady finansowe wyniosą 1 420 720,00zł i pokryte zostaną środkami własnymi gminy w wysokości 603 374,00zł, środkami pochodzącymi z umorzenia pożyczki z WFOŚiGW w Toruniu w wysokości 108 250,00zł oraz środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 – 2020 w wysokości 709 096,00zł, 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”.
- 2) Rozbudowa placów zabaw na terenie miasta i gminy Radzyna Chełmiński. Planowane nakłady finansowe wyniosą 100 000,00zł i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy
- 3) Przebudowa - modernizacja drogi gminnej nr 041650C w miejscowości Rywałd, dojazdowej do gruntów rolnych o nawierzchni powierzchniowo utrwalonej emulsją i grysami. Planowane nakłady finansowe wyniosą 280 000,00zł i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy w wysokości 250 000,00zł oraz dotacją celową ze środków budżetu województwa kujawsko – pomorskiego pochodzącymi z tytułu wyłączeń gruntów z produkcji rolnej w wysokości 30 000,00zł.
- 4) Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę ciągu pieszego (schodów), działka nr 336/2 w Radzynie Chełmińskim: ul. Widokowa – ul. Sady. Planowane nakłady finansowe wyniosą 12 000,00zł i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy.
- 5) Dokończenie przebudowy drogi gminnej nr 041619C w miejscowości Zielnowo (Drejsza). Planowane nakłady finansowe wyniosą 150 000,00zł i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy.
- 6) Opracowanie dokumentacji projektowej i przebudowa drogi gminnej nr 041615C w miejscowości Mazanki. Planowane nakłady finansowe wyniosą 170 000,00zł i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy.
- 7) Opracowanie dokumentacji projektowej i przebudowa drogi gminnej nr 041614C w miejscowości Wymysłowo. Planowane nakłady finansowe wyniosą 120 000,00zł i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy.
- 8) Opracowanie dokumentacji projektowej i przebudowa drogi gminnej, działka nr 91 w miejscowości Rywałd. Planowane nakłady finansowe wyniosą 122 000,00zł i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy.
- 9) Opracowanie dokumentacji projektowej i przebudowa drogi gminnej, działka nr 224/3 w miejscowości Rywałd. Planowane nakłady finansowe wyniosą 180 000,00zł i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy.
- 10) Aktualizacja dokumentacji projektowej i przebudowa drogi gminnej nr 041633C w miejscowości Czczewo. Planowane nakłady finansowe wyniosą 170 000,00zł i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy.

- 11) Przebudowa drogi gminnej, działka nr 37 w miejscowości Czeczewo. Planowane nakłady finansowe wyniosą 90 000,00zł i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy.
- 12) Przebudowa drogi gminnej nr 041654C w miejscowości Gołębiewo. Planowane nakłady finansowe wyniosą 260 000,00zł i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy.
- 13) Przebudowa drogi gminnej nr 041607C w miejscowości Gołębiewo. Planowane nakłady finansowe wyniosą 200 000,00zł i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy.
- 14) Opracowanie dokumentacji projektowej i przebudowa drogi gminnej nr 041605C w miejscowości Szumiłowo. Planowane nakłady finansowe wyniosą 110 000,00zł i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy.
- 15) Opracowanie dokumentacji projektowej i przebudowa drogi gminnej, działka nr 110 w miejscowości Radzyń Wybudowanie. Planowane nakłady finansowe wyniosą 150 000,00zł i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy.
- 16) Opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie ciągu komunikacyjnego wraz z parkingiem łączącym ulicę Piłsudskiego, Ogniówą, Trynka i Jana Pawła II. Planowane nakłady finansowe wyniosą 22 000,00zł i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy.
- 17) Opracowanie projektu organizacji ruchu, aktualizacja kosztorysu na budowę ścieżki rowerowej w miejscowości Gołębiewo, gmina Radzyń Chełmiński, odcinek D. Planowane nakłady finansowe wyniosą 3 000,00zł i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy.
- 18) Aktualizacja kosztorysu i przebudowa drogi gminnej nr 041618C w Radzynie Wsi. Planowane nakłady finansowe wyniosą 50 000,00zł i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy.
- 19) Zakup wraz z montażem kotła c.o. - 250 KW dla potrzeb kotłowni ul. Fijewo. Planowane nakłady finansowe wyniosą 55 000,00zł i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy.
- 20) Opracowanie dokumentacji budowlanej przebudowy linii ciepłowniczej centralnego ogrzewania oraz ciepłej wody w Radzynie Chełmińskim przy ul. Fijewo. Planowane nakłady finansowe wyniosą 7 000,00zł i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy.
- 21) Zakup serwera oraz przebudowa systemu oprogramowania dla potrzeb UMiG. Planowane nakłady finansowe wyniosą 27 818,00zł i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy.
- 22) Przebudowa pokrycia dachowego na budynku Zespołu Szkół w Radzynie Chełmińskim. Planowane nakłady finansowe wyniosą 120 000,00zł i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy.
- 23) Opracowanie dokumentacji technicznej i przebudowa urządzeń w przepompowni ścieków P1 w Radzynie Chełmińskim. Planowane nakłady finansowe wyniosą 80 000,00zł i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy.
- 24) Aktualizacja dokumentacji projektowej oraz opracowanie Studium Wykonalności dla projektu pn."Przebudowa, nadbudowa i rozbudowa istniejącego budynku remizy strażackiej wraz ze zmianą sposobu użytkowania części budynku na świetlicę środowiskową - etap I". Planowane nakłady finansowe wyniosą 12 000,00zł i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy.
- 25) Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę świetlicy wiejskiej w miejscowości Dębieniec. Planowane nakłady finansowe wyniosą 6 000,00zł i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy.
- 26) Opracowanie Studium Wykonalności dla projektu pn."Przebudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Czeczewo, gmina Radzyń Chełmiński". Planowane nakłady finansowe wyniosą 10 000,00zł i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy.
- 27) Opracowanie Studium Wykonalności dla projektu pn."Rozbudowa z przebudową istniejącego budynku świetlicy wiejskiej wraz z infrastrukturą techniczną w miejscowości Zielnowo". Planowane nakłady finansowe wyniosą 10 000,00zł i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy.
- 28) Budowa terenów rekreacyjnych w miejscowości Gawłowice. Planowane nakłady finansowe wyniosą 35 000,00zł i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy.
- 29) Radzyń Chełmiński, ruiny zamku krzyżackiego konwentualnego (XIIIw.): zabezpieczenie i konserwacja murów - etap VI. Planowane nakłady finansowe wyniosą 360 000,00zł i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy.



gminy w wysokości 70 000,00zł oraz dotacją celową ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z budżetu państwa w wysokości 290 000,00zł.

- 30) Rozbudowa letniego amfiteatru poprzez budowę przyłącza elektrycznego wraz z instalacją odgromową w parku rekreacji , sportu i wypoczynku w Radzynie Chełmińskim. Planowane nakłady finansowe wyniosą 10 500,00zł i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy.
- 31) Rozbudowa placów zabaw na terenie miasta Radzyń Chełmiński. Planowane nakłady finansowe wyniosą 44 182,00zł i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy.

## II. Zakupy inwestycyjne

- 1) Wykup gruntów na terenie miasta i gminy Radzyń Chełmiński. Planowane nakłady finansowe wyniosą 100 000,00zł i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy.
- 2) Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0. Planowane nakłady finansowe wyniosą 29 616,36zł i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy w wysokości 4 442,45zł 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 25 173,91zł.
- 3) Zakup zestawu dyskusyjnego z kolumną wspomagającą dla potrzeb Rady Miejskiej. Planowane nakłady finansowe wyniosą 20 000,00zł i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy.
- 4) Zakup samochodu strażackiego lekkiego dla potrzeb OSP Rywałd. Planowane nakłady finansowe wyniosą 100 000,00zł i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy.
- 5) Zakup nagłośnienia hali sportowej w Zespole Szkół w Radzynie Chełmińskim. Planowane nakłady finansowe wyniosą 52 000,00zł i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy.
- 6) Zakup nagłośnienia letniego amfiteatru w parku rekreacji, sportu i wypoczynku w Radzynie Chełmińskim. Planowane nakłady finansowe wyniosą 72 000,00zł i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy.

**I. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA 2019 ROK**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki	Treść	Kwota dotacji w zł.		
						podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	600	60004	2310	Gmina - Miasto Grudziądz	dotacja celowa na organizację usług komunikacji miejskiej na terenie Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński	-	-	64 050,00
2.	720	72095	2339	Województwo Kujawsko - Pomorskie	dotacja celowa na wkład własy związany z realizacją projektu "Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0"	-	-	840,90
3.	851	85154	2330	Województwo Kujawsko - Pomorskie	Kujawsko - Pomorska "Niebieska Linia" Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie	-	-	250,00
4.	921	92116	2480	Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna  w Radzynie Chełmińskim	Dotacja z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	350 000,00	-	-
<b>OGÓŁEM:</b>						<b>350 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65 140,90</b>

**2. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSOW PUBLICZNYCH NA 2019 ROK**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki	Treść	Kwota dotacji w zł.		
						podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	921	92120	2720	Parafia Rzymsko - Katolicka pw. św. Sebastiana w Rywałdzie	Dotacja na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych	-	-	20 000,00
				Parafia Rzymsko - Katolicka pw. św. Anny w Radzynie Chełmińskim	Dotacja na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych	-	-	50 000,00
<b>OGÓLEM:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70 000,00</b>