

**UCHWAŁA NR X/77/19**  
**RADY MIEJSKIEJ RADZYŃIA CHEŁMIŃSKIEGO**

z dnia 18 czerwca 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, Nr VIII/71/19 z dnia 8 maja 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, Nr 39/2019 z dnia 20 maja 2019r, Nr 41/2019 z dnia 27 maja 2019r, Nr 45/2019 z dnia 31 maja 2019r wprowadza się następujące zmiany:

**§ 1. § 1 otrzymuje brzmienie:**

„§ 1. Dochody budżetu na 2019 rok w wysokości 26 139 930,80zł z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 24 829 503,44zł
- 2) dochody majątkowe w wysokości 1 310 427,36zł”

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 28 639 930,80zł z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 23 814 094,44zł w tym:
  - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone w wysokości 9 643 857,09zł
  - b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych w wysokości 6 473 761,02zł
  - c) dotacje 640 300,00zł
  - d) świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 6 567 121,84zł
  - 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 4 825 836,36zł w tym:
  - a) inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 4 795 836,36zł 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. § 5 otrzymuje brzmienie:**

- 1) „Limity wydatków na zadania inwestycyjne w 2019 roku” zgodnie z załącznikiem Nr 3 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, pozostają bez zmian.

**§ 4. § 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 325 000,00zł”  
zgodnie z załącznikiem Nr 4.

**§ 5.** § 9 otrzymuje brzmienie:

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

- 1) wpływy w wysokości 5 851,42zł
- 2) wydatki w wysokości 5 851,42zł

zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały.

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

**§ 7.** 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 oraz zmiany planów dochodów własnych gminy w działach:

### 1) dochody bieżące

- 900, rozdz. 90019 § 0690 zwiększa się w wysokości 851,42zł z tyt. wpływów środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska;
- 926, rozdz. 92601 § 0950 wprowadza się w wysokości 12 000,00zł z tyt. odszkodowania za uszkodzoną lampę oświetleniową na boisku „ORLIK”

### 2) dochody majątkowe

- 010, rozdz. 01010 § 6208 zwiększa się w wysokości 75 083,00zł w związku z wpływem dotacji celowej na zadanie inwestycyjne pn. "Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków i rozbudowa sieci wodociągowej na terenie gminy Radzyń Chełmiński oraz budowa zbiornika retencyjnego wody przy SUW Mazanki" rozliczonej w 2018 roku;

Zmiany w budżecie gminy po stronie wydatków budżetowych dotyczą zmiany planów wydatków bieżących i majątkowych w następujących działach:

### 1) wydatki bieżące

- 400, rozdz. 40002 zwiększa się § 4210 w wysokości 2 234,42zł z przeznaczeniem na zakup materiałów wodociągowych do bieżących remontów i napraw;
- 600, rozdz. 60016 § 4300 zwiększa się w wysokości 26 150,00zł z przeznaczeniem na opracowanie projektu stałej organizacji ruchu na terenie miasta i gminy Radzyń Chełmiński w wysokości 20 000,00zł oraz na rozwożenie i rozsypywanie kamienia na drogach gminnych w wysokości 6 150,00zł, zmniejszając jednocześnie § 4270;
- 700, rozdz. 70005 § 4210 zwiększa się w wysokości 1 000,00zł z przeznaczeniem na zakup materiałów do bieżących remontów i napraw budynków i mieszkań komunalnych;
- 750, rozdz. 75022 zwiększa się § 4300 w wysokości 1 500,00zł z przeznaczeniem na oprawę akt Rady Miejskiej w celu przekazania do archiwum;
- 801, rozdz. 80101 dokonuje się przemieszczenia środków finansowych z § 4210 na § 4300 w wysokości 1 083,00zł z przeznaczeniem na montaż dwóch klimatyzatorów w pomieszczeniach biurowych Zespołu Szkół w Radzynie Chełmińskim; - rozdz. 80104 § 4330 zwiększa się w wysokości 2 000,00zł z przeznaczeniem na pobyt dzieci z naszej gminy w przedszkolach innych gmin, zmniejszając jednocześnie § 4270 w rozdz. 80113;
- 852, rozdz. 85214 zwiększa się § 3110 w wysokości 3 000,00zł, z przeznaczeniem na zasiłki celowe specjalne;
- 900, rozdz. 90003 § 4300 wprowadza się w wysokości 2 000,00zł z przeznaczeniem na zamykanie ulic miasta przez zamykarkę, zmniejszając jednocześnie § 4270 w rozdz. 60016;
- 921, rozdz. 92109 zwiększa się § 4210 w wysokości 7 000,00zł z przeznaczeniem na zakup materiałów remontowych oraz organizację spotkań integracyjnych mieszkańców sołectw, § 4260 w wysokości 5 000,00zł z przeznaczeniem na zakup energii, § 4270 w wysokości 5 000,00zł z przeznaczeniem na remonty świetlic wiejskich i § 4300 w wysokości 5 000,00zł z przeznaczeniem na zakup usług bieżących w świetlicach wiejskich;
- 926, rozdz. 92601 zwiększa się § 4210 w wysokości 2 000,00zł z przeznaczeniem na zakup materiałów remontowych i § 4270 w wysokości 1 200,00zł z przeznaczeniem na remont pomieszczenia socjalnego na boisku ORLIK.

### 2) wydatki majątkowe

- 600, rozdz. 60016 § 6050 dokonuje się przemieszczenia środków finansowych pomiędzy następującymi zadaniami inwestycyjnymi: - „Dokończenie przebudowy drogi gminnej nr 041619C w miejscowości Zielnowo (Drejsza)” zwiększa się w wysokości 5 000,00zł; - Opracowanie dokumentacji projektowej i przebudowa drogi gminnej nr 041615C w miejscowości Mazanki zmniejsza się w wysokości 20 000,00zł; - Opracowanie dokumentacji projektowej i przebudowa drogi gminnej, działka nr 91 w miejscowości Rywałd zmniejsza się w wysokości 48 000,00zł; - Opracowanie dokumentacji projektowej i przebudowa drogi gminnej, działka nr 224/3 w miejscowości Rywałd zmniejsza się w wysokości 9 000,00zł; - Aktualizacja dokumentacji projektowej i przebudowa drogi gminnej nr 041633C w miejscowości Czczewo zwiększa się w wysokości 20 000,00zł; - Przebudowa drogi gminnej, działka nr 37 w miejscowości Czczewo zmniejsza się w wysokości 3 000,00zł; - Przebudowa drogi gminnej nr 041654C w miejscowości Gołębiewo zmniejsza się w wysokości 5 000,00zł; - Przebudowa drogi gminnej nr 041607C w miejscowości Gołębiewo zmniejsza się w wysokości 12 000,00zł; - Opracowanie dokumentacji projektowej i przebudowa drogi gminnej nr 041605C w miejscowości Szumiłowo zwiększa się w wysokości 58 000,00zł; - Opracowanie dokumentacji projektowej i przebudowa drogi gminnej, działka nr 110 w miejscowości Radzyń Wybudowanie zwiększa się w wysokości 14 000,00zł;
- 754, rozdz. 75412 dokonuje się przemieszczenia środków finansowych z § 6060 na § 6230 w wysokości 100 000,00zł z przeznaczeniem na dotację dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Rywałdzie jednocześnie zmieniając nazwę zakupu inwestycyjnego z „Zakupu samochodu strażackiego lekkiego dla potrzeb OSP Rywałd” na „Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Rywałdzie”, zgodnie z informacją otrzymana z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie;
- 921, rozdz. 92109 § 6050 wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn. „Opracowanie dokumentacji technicznej oraz wykonanie instalacji automatycznego systemu ogrzewania w świetlicy wiejskiej w Radzynie Wsi” i przeznacza się na ten cel środki w wysokości 25 000,00zł;
- 921, rozdz. 92195 § 6050 zwiększa się w wysokości 10 000,00zł 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”;

W ramach środków pozyskanych z wpływów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości 851,42zł przeznacza się te środki na dział 900, rozdz. 90001 § 6050 na zadanie inwestycyjne pn. „Opracowanie dokumentacji technicznej i przebudowa urządzeń w przepompowni ścieków P1 w Radzynie Chełmińskim”, jednocześnie zmniejszając w tej wysokości środki własne gminy przeznaczone na to zadanie.

Ogółem plan dochodów i wydatków zwiększono o kwotę 87 934,42zł.

**Załącznik nr 1 do uchwały Nr X/77/19 Rady Miejskiej Radzyna Chełmińskiego z dnia 18 czerwca 2019r**

**ZMIANA PLANU DOCHODÓW NA 2019 ROK**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 290 099,01</b>	<b>75 083,00</b>	<b>1 365 182,01</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	813 170,45	75 083,00	888 253,45
		6208	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 625	709 096,00	75 083,00	784 179,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>974 000,00</b>	<b>851,42</b>	<b>974 851,42</b>
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00	851,42	5 851,42
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	851,42	5 851,42
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>9 400,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>21 400,00</b>
	92601		Obiekty sportowe	0,00	12 000,00	12 000,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	12 000,00	12 000,00
<b>Razem:</b>				<b>26 051 996,38</b>	<b>87 934,42</b>	<b>26 139 930,80</b>

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr X/77/19 Rady Miejskiej Radzyna Chełmińskiego z dnia 18 czerwca 2019r

Zmiany w planie wydatków na 2019 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>553 376,00</b>	<b>2 234,42</b>	<b>555 610,42</b>
	40002		Dostarczanie wody	553 376,00	2 234,42	555 610,42
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	2 234,42	28 234,42
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>2 694 050,00</b>	<b>18 000,00</b>	<b>2 712 050,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	2 616 500,00	18 000,00	2 634 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	360 000,00	-8 150,00	351 850,00
		4300	Zakup usług pozostałych	54 740,00	26 150,00	80 890,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 212 266,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 213 266,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	118 000,00	1 000,00	119 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 000,00	3 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>3 511 594,80</b>	<b>1 500,00</b>	<b>3 513 094,80</b>
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	158 542,00	1 500,00	160 042,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	1 500,00	5 500,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>236 440,00</b>	<b>0,00</b>	<b>236 440,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	215 600,00	0,00	215 600,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	-100 000,00	0,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	100 000,00	100 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>6 791 316,94</b>	<b>0,00</b>	<b>6 791 316,94</b>
	80101		Szkoły podstawowe	3 688 241,00	0,00	3 688 241,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00	-1 083,00	63 917,00
		4300	Zakup usług pozostałych	44 000,00	1 083,00	45 083,00
	80104		Przedszkola	834 287,00	2 000,00	836 287,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	25 000,00	2 000,00	27 000,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	593 773,00	-2 000,00	591 773,00
		4270	Zakup usług remontowych	17 000,00	-2 000,00	15 000,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 728 809,06</b>	<b>3 000,00</b>	<b>1 731 809,06</b>
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	523 500,00	3 000,00	526 500,00

		3110	Świadczenia społeczne	523 500,00	3 000,00	526 500,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 589 339,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>1 591 339,00</b>
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	30 000,00	2 000,00	32 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 000,00	2 000,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 114 340,00</b>	<b>57 000,00</b>	<b>1 171 340,00</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	228 640,00	47 000,00	275 640,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 867,00	7 000,00	49 867,00
		4260	Zakup energii	28 800,00	5 000,00	33 800,00
		4270	Zakup usług remontowych	28 000,00	5 000,00	33 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	5 000,00	12 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	73 000,00	25 000,00	98 000,00
	92195		Pozostała działalność	90 200,00	10 000,00	100 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 500,00	10 000,00	20 500,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>729 521,00</b>	<b>3 200,00</b>	<b>732 721,00</b>
	92601		Obiekty sportowe	105 246,00	3 200,00	108 446,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	2 000,00	10 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 200,00	3 200,00
<b>Razem:</b>				<b>28 551 996,38</b>	<b>87 934,42</b>	<b>28 639 930,80</b>

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr X/77/19  
Rady Miejskiej Radzyna Chełmińskiego  
z dnia 18 czerwca 2019 r.

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr X/77/19 Rady Miejskiej Radzyna Chełmińskiego z dnia 18 czerwca 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		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 Zielonowo (Drejsza)	155 000,00	155 000,00	155 000,00	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	150 000,00	150 000,00	150 000,00	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
	600	60016	6050	6. Opracowanie dokumentacji projektowej i przebudowa drogi gminnej, działka nr 91 w miejscowości Rywałd	74 000,00	74 000,00	74 000,00	0,00	A. - B. - C. -	0,00	Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
				7. Opracowanie dokumentacji projektowej i przebudowa drogi gminnej, działka nr 224/3 w miejscowości Rywałd	171 000,00	171 000,00	171 000,00	0,00	A. - B. - C. -	0,00	Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
				8. Aktualizacja dokumentacji projektowej i przebudowa drogi gminnej nr 041633C w miejscowości Czczewo	190 000,00	190 000,00	190 000,00	0,00	A. - B. - C. -	0,00	Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
				9. Przebudowa drogi gminnej, działka nr 37 w miejscowości Czczewo	87 000,00	87 000,00	87 000,00	0,00	A. - B. - C. -	0,00	Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
				10. Przebudowa drogi gminnej nr 041654C w miejscowości Gołębiewo	255 000,00	255 000,00	255 000,00	0,00	A. - B. - C. -	0,00	Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
				11. Przebudowa drogi gminnej nr 041607C w miejscowości Gołębiewo	188 000,00	188 000,00	188 000,00	0,00	A. - B. - C. -	0,00	Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
				12. Opracowanie dokumentacji projektowej i przebudowa drogi gminnej nr 041605C w miejscowości Szumłowo	168 000,00	168 000,00	168 000,00	0,00	A. - B. - C. -	0,00	Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
				13. Opracowanie dokumentacji projektowej i przebudowa drogi gminnej, działka nr 110 w miejscowości Radzyń Wybudowanie	164 000,00	164 000,00	164 000,00	0,00	A. - B. - C. -	0,00	Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
				14. Opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie ciągu komunikacyjnego wraz z parkingiem łączącym ulicę Piłsudskiego, Ogniówą, 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 Chełmiński
				15. Opracowanie projektu organizacji ruchu, aktualizacja kosztorysu na budowę ścieżki rowerowej w miejscowości Gołębiewo, gmina Radzyń Chełmiński, odcinek D	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	A. - B. - C. -	0,00	Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	600	60016	6050	16. 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 Radzyń Chełmiński
			6060	Wykup gruntów na terenie miasta i gminy Radzyń Chełmiński	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	A. - B. - C. -	0,00	Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
3.	700	70004	6050	1. Zakup wraz z montażem kotła c.o. - 250 KW dla potrzeb kotłowni ul. Fijewo	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	A. - B. - C. -	0,00	Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
				2. Opracowanie dokumentacji budowlanej przebudowy linii ciepłowniczej centralnego ogrzewania oraz ciepłej wody w Radzynie Chełmińskim przy ul. Fijewo	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	A. - B. - C. -	0,00	Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
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 Radzyń Chełmiński
			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 Radzyń Chełmiński
		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 Radzyń Chełmiński
6.	754	75412	6230	Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Rywałdzie	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	A. - B. - C. -	0,00	Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
7.	801	80101	6050	Przebudowa pokrycia dachowego na budynku Zespołu Szkół w Radzynie Chełmińskim	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	A. - B. - C. -	0,00	Zespół Szkół w Radzynie Chełmińskim
			6060	Zakup nagłośnienia hali sportowej w Zespole Szkół w Radzynie Chełmińskim	52 000,00	52 000,00	52 000,00	0,00	A. - B. - C. -	0,00	Zespół Szkół w Radzynie Chełmińskim

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 Chełmińskim	80 000,00	80 000,00	79 148,58	0,00	A. - B. - C. 851,42	0,00	Urząd Miasta i Gminy Radzyna Chełmiński
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 Chełmiński
				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 Chełmiński
				3. Opracowanie dokumentacji technicznej oraz wykonanie instalacji automatycznego systemu ogrzewania w świetlicy wiejskiej w Radzynie Wsi	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	A. - B. - C. -	0,00	Urząd Miasta i Gminy Radzyna Chełmiński
				4. Opracowanie Studium Wykonalności dla projektu pn. "Przebudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Czeczewo, gmina Radzyna Chełmiński"	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	A. - B. - C. -	0,00	Urząd Miasta i Gminy Radzyna Chełmiński
				5. 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 Chełmiński
				6. 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 Chełmiński

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	921	92120	6050	Radzyna Chełmiński, 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 Chełmiński
		92195	6050	Rozbudowa letniego amfiteatru poprzez budowę przyłącza elektrycznego wraz z instalacją odgromową w parku rekreacji, sportu i wypoczynku w Radzynie Chełmińskim	20 500,00	20 500,00	20 500,00	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>4 795 836,36</b>	<b>4 795 836,36</b>	<b>3 632 465,03</b>	<b>0,00</b>	<b>A. 290 000,00 B. 0,00 C. 139 101,42</b>	<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 jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła (FOGR, PFRON, Fundusz Wsparcia, ochrona środowiska, 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 Radzyń 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 155 000,00zł i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy.
- 6) Opracowanie dokumentacji projektowej i przebudowa drogi gminnej nr 041615C w miejscowości Mazanki. Planowane nakłady finansowe wyniosą 150 000,00zł 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 74 000,00zł 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 171 000,00zł i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy.
- 10) Aktualizacja dokumentacji projektowej i przebudowa drogi gminnej nr 041633C w miejscowości Czczewo. Planowane nakłady finansowe wyniosą 190 000,00zł i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy.
- 11) Przebudowa drogi gminnej, działka nr 37 w miejscowości Czczewo. Planowane nakłady finansowe wyniosą 87 000,00zł i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy.
- 12) Przebudowa drogi gminnej nr 041654C w miejscowości Gołębiewo. Planowane nakłady finansowe wyniosą 255 000,00zł i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy.
- 13) Przebudowa drogi gminnej nr 041607C w miejscowości Gołębiewo. Planowane nakłady finansowe wyniosą 188 000,00zł i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy.
- 14) Opracowanie dokumentacji projektowej i przebudowa drogi gminnej nr 041605C w miejscowości Szumiłowo. Planowane nakłady finansowe wyniosą 168 000,00zł 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 164 000,00zł 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 w wysokości 79 148,58zł oraz środkami pochodzącymi z wpływów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości 851,42zł.
- 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 dokumentacji technicznej oraz wykonanie instalacji automatycznego systemu ogrzewania w świetlicy wiejskiej w Radzynie Wsi. Planowane nakłady finansowe wyniosą 25 000,00zł i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy.
- 27) 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.
- 28) 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.
- 29) Budowa terenów rekreacyjnych w miejscowości Gawłowice. Planowane nakłady finansowe wyniosą 35 000,00zł i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy.
- 30) 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 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.
- 31) Rozbudowa letniego amfiteatru poprzez budowę przyłącza elektrycznego wraz z instalacją odgromową w parku rekreacji , sportu i wypoczynku w Radzynie Chełmińskim. Planowane nakłady finansowe wyniosą 20 500,00zł i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy.
- 32) 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 ratowniczo-gaśniczego dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Rywałdzie. 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.

**II. 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 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 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	754	75412	6230	Stowarzyszenie Ochotnicza Straż Pożarna w Rywałdzie	Dotacja celowa na zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Rywałdzie	-	-	100 000,00
2	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
3	926	92605	2360	Stowarzyszenie Ludowy Gminny Klub Sportowy "Radzynianka" w Radzynie Chełmińskim	Dotacja na organizację zajęć sportowych dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych z zakresu piłki nożnej, tenisa stołowego oraz organizacji turnieju piłki nożnej halowej oldbojów	-	-	155 000,00
<b>OGÓLEM:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>325 000,00</b>

**Zmiana planu wpływów i wydatków związanych z gromadzeniem  
środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska  
na 2019 rok**

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	§	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie 2019
<b>I.</b>	<b>Wpływy</b>				<b>5 000,00</b>	<b>851,42</b>	<b>5 851,42</b>
1.	Wpływy z różnych opłat	900	90019	0690	5 000,00	851,42	5 851,42
<b>II.</b>	<b>Wydatki</b>				<b>5 000,00</b>	<b>851,42</b>	<b>5 851,42</b>
<b>1.</b>	<b>Wydatki bieżące</b>			<b>X</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>
1.1.	Zakup materiałów i wyposażenia	900	90004	4210	2 000,00	0,00	2 000,00
	w tym: - zakup drzewek i krzewów						
1.2.	Zakup usług pozostałych	900	90002	4300	3 000,00	0,00	3 000,00
	- demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Miasto Radzyń Chełmiński						
<b>2.</b>	<b>Wydatki majątkowe</b>			<b>X</b>	<b>0,00</b>	<b>851,42</b>	<b>851,42</b>
2.1.	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Opracowanie dokumentacji technicznej i przebudowa urządzeń w przepompowni ścieków P1 w Radzynie Chełmińskim	900	90001	6050	0,00	851,42	851,42