

**Uchwała nr
Rady Miejskiej
Radzyna Chełmińskiego
z dnia**

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 2019 r., poz. 506 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 2019r, poz. 869 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, Nr X/77/19 z dnia 18 czerwca 2019r, Nr XI/85/19 z dnia 23 lipca 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, Nr 53/2019 z dnia 19 czerwca 2019r, Nr 54/2019 z dnia 28 czerwca 2019r, Nr 60/2019 z dnia 10 lipca 2019r, Nr 63/2019 z dnia 31 lipca 2019r, Nr 68/2019 z dnia 23 sierpnia 2019r, Nr 72/2019 z dnia 29 sierpnia 2019r, Nr 73/2019 z dnia 30 sierpnia 2019r, Nr 75/2019 z dnia 4 września 2019r, Nr 76/2019 z dnia 20 września 2019r **wprowadza się następujące zmiany:**

§ 1. § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Dochody budżetu na 2019 rok w wysokości	27 047 468,82zł
z tego:	
1. dochody bieżące w wysokości	25 698 592,34zł
2. dochody majątkowe w wysokości	1 348 876,48zł”

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	29 547 468,82zł
z tego:	
1. wydatki bieżące w wysokości	24 635 980,95zł
w tym:	
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone w wysokości	9 780 640,62zł
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych w wysokości	6 879 554,18zł
c) dotacje	672 937,94zł
d) świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości	6 849 754,72zł
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	324 054,49zł
f) obsługa długu w wysokości	248 000,00zł
2. wydatki majątkowe w wysokości	4 822 526,87zł
w tym:	
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości	4 792 526,87zł

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 **1 406 158,87zł**
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 **1 730 213,36zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 4. § 8 otrzymuje brzmienie:

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

1. dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości **415 127,95zł**
2. dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości **435 160,89zł”**
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 **5 958,53zł**
2. wydatki w wysokości **5 958,53zł**
zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały.

§ 6. § 14 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się dochody w wysokości **100 175,34zł** z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie **100 175,34zł** na realizację zadań określonych w miejsko-gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałania narkomanii oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie, zgodnie z załącznikiem Nr 2”.

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

§ 8. 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 dochodów bieżących i majątkowych gminy w działach:

- **dochody bieżące**

- 400, rozdz. 40002 § 0840 zwiększa się w wysokości **40 000,00zł** z tyt. wpływów za wodę;
- 700, rozdz. 70005 § 0750 zwiększa się w wysokości **10 000,00zł** z tyt. wpływów za czynsze mieszkaniowe;

- rozdz. 70095 § 0840 zmniejsza się w wysokości **80 000,00zł** z tyt. korekty planu z wpływów za ciepło;

- 756, rozdz. 75615 § 0310 zwiększa się w wysokości **310 000,00zł** z tyt. wpływów z podatku od nieruchomości;

- rozdz. 75618 § 0480 zwiększa się w wysokości **2 175,34zł** z tyt. wpływów za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych;

- 758, rozdz. 75801 § 2920 zwiększa się w wysokości **118 961,00zł** z tyt. części oświatowej subwencji ogólnej na 2019 rok na podstawie zawiadomienia Ministra Finansów Nr ST5.4750.8.2019.g z dnia 13 września 2019r;

- rozdz. 75814 § 0940 zwiększa się w wysokości **28 000,00zł** z tyt. wpływów z rozliczenia podatku VAT za lata ubiegłe;

- 900, rozdz. 90001 § 0830 zwiększa się w wysokości **15 000,00zł** z tyt. wpływów za ścieki;

- rozdz. 90002 § 0490 zmniejsza się w wysokości **26 000,00zł** z tyt. korekty planu wpływów za odpady komunalne;

- 900, rozdz. 90019 § 0690 zwiększa się w wysokości **107,11zł** z tyt. wpływów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska;

- 921, rozdz. 92109 § 0750 zwiększa się w wysokości **5 000,00zł** z tyt. wynajmu świetlic wiejskich;

- **dochody majątkowe**

- 700, rozdz. 70005 § 0770 zwiększa się w wysokości **15 000,00zł** z tyt. sprzedaży nieruchomości;

- 720, rozdz. 72095 § 6257 zwiększa się w wysokości **4 949,12zł** na podstawie zmiany harmonogramu realizacji projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0”

- 754, rozdz. 75412 § 0870 wprowadza się w wysokości **6 200,00zł** z tyt. sprzedaży wozu strażackiego;

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

- **wydatki bieżące**

- 010, rozdz. 01010 wprowadza się § 4530 w wysokości **57 000,00zł** z przeznaczeniem na zapłatę podatku VAT od otrzymanej dotacji na realizację inwestycji dot. budowy przydomowych oczyszczalni ścieków;

- 400, rozdz. 40002 zwiększa się § 4210 w wysokości **10 000,00zł** i § 4270 w wysokości **10 000,00zł** z przeznaczeniem na zakup materiałów i remont SUW Mazanki i Rywałd oraz zwiększa się § 4390 w wysokości **1 000,00zł** z przeznaczeniem na badania wody;

- 600, rozdz. 60016 zwiększa się § 4010 w wysokości **25 000,00zł** i § 4110 w wysokości **10 000,00zł** z przeznaczeniem na zakup piasku i soli do posypywania chodników i ulic gminnych;

- 700, rozdz. 70004 zmniejsza się § 4010 w wysokości **25 000,00zł** i § 4110 w wysokości **10 000,00zł** w związku z oszczędnościami powstałymi wskutek świadczeń chorobowych pracowników;

- rozdz. 70005 zwiększa się § 4210 w wysokości **1 000,00zł** z przeznaczeniem na zakup materiałów remontowych, § 4260 w wysokości **500,00zł** z przeznaczeniem na zakup energii, § 4270 w wysokości **1 000,00zł** na bieżące remonty budynków i mieszkań komunalnych oraz zwiększa się § 4400 w wysokości **15 000,00zł** z przeznaczeniem na koszty zarządu nieruchomości wspólnych;

- 750, rozdz. 75023 zmniejsza się § 4010 w wysokości **10 000,00zł**, § 4110 w wysokości **10 000,00zł** i § 4120 w wysokości **5 000,00zł** natomiast zwiększa się § 4210 w wysokości **8 914,83zł** z przeznaczeniem na zakup art. biurowych;

- rozdz. 75095 zwiększa się § 4010 w wysokości **60 000,00zł**, § 4110 w wysokości **8 000,00zł** i § 4120 w wysokości **300,00zł** z przeznaczeniem na wynagrodzenia z pochodnymi pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych i interwencyjnych;

- 754, rozdz. 75412 zwiększa się § 3020 w wysokości **2 000,00zł** z przeznaczeniem na ekwiwalent za udział w akcjach gaśniczych – OSP Radzyń, § 4170 w wysokości **5 000,00zł** z przeznaczeniem na umowę zlecenie za palenie w piecu c.o. – OSP Radzyń, § 4210 w wysokości **3 000,00zł** na zakup paliwa -OSP Radzyń oraz § 4210 w wysokości **3 000,00zł** na zakup paliwa i umundurowania – OSP Rywałd oraz § 4260 zwiększa się w wysokości **3 000,00zł** z przeznaczeniem na zakup energii – OSP Rywałd;

- rozdz. 75414 zwiększa się § 4210 w wysokości **2 000,00zł** z przeznaczeniem na zakup komputera dla potrzeb OC i informacji niejawnych oraz zwiększa się § 4300 w wysokości **3 000,00zł** z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji pełnomocnika Ochrony Informacji Niejawnych;

- 758, rozdz. 75814 zmniejsza się § 4530 w wysokości **3 900,00zł**, które przeznacza się na zapłatę podatku VAT w innych rozdziałach budżetu;

- 801, rozdz. 80101 zwiększa się § 3020 w wysokości **10 000,00zł** z przeznaczeniem na dodatek wiejski dla nauczycieli, § 4010 w wysokości **233 961,00zł** z przeznaczeniem na wynagrodzenia nauczycieli, § 4110 w wysokości **7 973,00zł** z przeznaczeniem na składki ZUS, § 4120 w wysokości **500,00zł** z przeznaczeniem na składki na Fundusz Pracy, § 4300 w wysokości **4 800,00zł**, § 4420 w wysokości **1 000,00zł** i § 4430 w wysokości **500,00zł** z przeznaczeniem na zakup biletów lotniczych, delegacje zagraniczne i ubezpieczenie 10 uczniów i 2 nauczycieli w związku z wyjazdem na Ukrainę w ramach wymiany partnerskiej;

- rozdz. 80113 zwiększa się § 4010, § 4110 w wysokości **1 100,00zł** i § 4120 w wysokości **200,00zł** z przeznaczeniem na wynagrodzenia wraz z pochodnymi kierowcy do dowozu dzieci do szkoły;

- 851, rozdz. 85154 zwiększa się § 4210 w wysokości **2 175,34zł** z przeznaczeniem na realizację programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych;

- 854, rozdz. 85415 zwiększa się § 3240 w wysokości **2 000,00zł** z przeznaczeniem na wypłatę stypendiów szkolnych w ramach wkładu własnego gminy;

- 855, rozdz. 85506 § 4300 wprowadza się w wysokości **31 500,00zł** z przeznaczeniem na kompleksowe przygotowanie wniosku o dofinansowanie projektu w ramach działania 8.4.2. – „Gmina Radzyń Chełmiński wspiera pracujących rodziców poprzez utworzenie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w Klubie Dziecięcym”

- 900, rozdz. 90001 § 4260 zwiększa się w wysokości **10 000,00zł** z przeznaczeniem na zakup energii do przepompowni gminnych;

- rozdz. 90003 § 4170 zmniejsza się w wysokości **30 000,00zł** z tyt. niewykonanych wydatków;

- rozdz. 90004 § 4170 zmniejsza się w wysokości **10 000,00zł** również z tyt. niewykonanych wydatków;

- rozdz. 90015 § 4300 zmniejsza się w wysokości **30 000,00zł** z tyt. zmniejszenia środków na budowę nowych punktów świetlnych;

- rozdz. 90026 § 4530 zwiększa się w wysokości **1 000,00zł** z przeznaczeniem na podatek VAT należny od otrzymanej dotacji na „azbest”;

- 921, rozdz. 92109 zwiększa się § 4260 w wysokości **7 000,00zł** z przeznaczeniem na zakup energii w świetlicach wiejskich zmniejszając jednocześnie § 4270 w wysokości **5 000,00zł** i § 4300 w wysokości **2 000,00zł**;

- rozdz. 92195 zmniejsza się § 2360 w wysokości **2 349,11zł** w związku z dokonaniem rozliczeniem dotacji oraz zwrotem niewykorzystanych środków przez Fundację Rock Moto Festiwal;

- 926, rozdz. 92601 zwiększa się § 4210 w wysokości **2 000,00zł** z przeznaczeniem na bieżące zakupy dot. obiektu „Orlik” oraz zwiększa się § 4300 w wysokości **2 000,00zł** z przeznaczeniem na wywóz odpadów biodegradowalnych (trawa z boiska);

- rozdz. 92695 zwiększa się § 4110 w wysokości **3 000,00zł**, § 4120 w wysokości **2 000,00zł** i § 4170 w wysokości **25 000,00zł** z przeznaczeniem na umowy zlecenia za obsługę dmuchanego placu zabaw oraz lodowiska, zwiększa się również § 4210 w wysokości **10 000,00zł** za przeznaczeniem na bieżące zakupy na „park” i lodowisko oraz § 4220 zwiększa się w wysokości **2 000,00zł** z przeznaczeniem na zakup żywności dla zwierząt i ptactwa w „parku”.

• **wydatki majątkowe**

- 600, rozdz. 60016 § 6050 zwiększa się w wysokości **15 000,00zł** z przeznaczeniem na nowe zadanie inwestycyjne pn. „Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi gminnej nr 041627C w Zielnowie”

- 720, rozdz. 72095 § 6067 zwiększa się w wysokości **4 949,12zł** oraz zwiększa się § 6069 w wysokości **873,39zł** na podstawie zmiany harmonogramu realizacji projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0”

- 801, rozdz. 80101 § 6050 zmniejsza się w wysokości **5 972,00zł** z uwagi na zakończenie realizacji zadania i powstałe oszczędności;

- rozdz. 80101 § 6060 zmniejsza się w wysokości **2 160,00zł** z uwagi na dokonany zakup w niższej cenie niż planowano;

- 855, rozdz. 85506 § 6050 wprowadza się w wysokości **20 000,00zł** na zadanie inwestycyjne pn. „Zmiana sposobu użytkowania i przebudowa części pomieszczeń szkolnych na klub dziecięcy”;

- 900, rozdz. 90001 § 6050 zmniejsza się w wysokości **70 000,00zł** w związku ze zmianą realizacji zadania inwestycyjnego i dokonuje się zmiany nazwy zadania inwestycyjnego na: „Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę urządzeń w przepompowni ścieków P1 w Radzynie Chełmińskim”.

- 921, rozdz. 92109 § 6050 zwiększa się w wysokości **4 000,00zł** z przeznaczeniem na nowe zadanie inwestycyjne pn. "Budowa terenów sportowo - rekreacyjnych w miejscowości Gawłowice".

W ramach środków pozyskanych z wpływów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości **107,11zł** przeznacza się te środki na dział 400, rozdz. 40002 § 4270 na remont SUW Mazanki i Rywałd, jednocześnie zmniejszając w tej wysokości środki własne gminy przeznaczone na to zadanie oraz zmniejsza się środki pozyskane z ww. wpływów w dziale 900, rozdz. 90001 § 6050 w wysokości **851,42zł** na zadaniu inwestycyjnym pn. "Opracowanie dokumentacji technicznej i przebudowa urządzeń w przepompowni ścieków P1 w Radzynie Chelmińskim" i przeznacza się te środki również na dział 400, rozdz. 40002 § 4270 na remont SUW Mazanki i Rywałd, jednocześnie zmniejszając w tej wysokości środki własne gminy przeznaczone na realizację tego zadania.

W załączniku Nr 5 „Zmiana planu wpływów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska na 2019 rok” koryguje się błąd pisarski rozdziału 90002 § 4300 w wysokości **3 000,00zł** – winno być 90026 § 4300 w wysokości **3 000,00zł**.

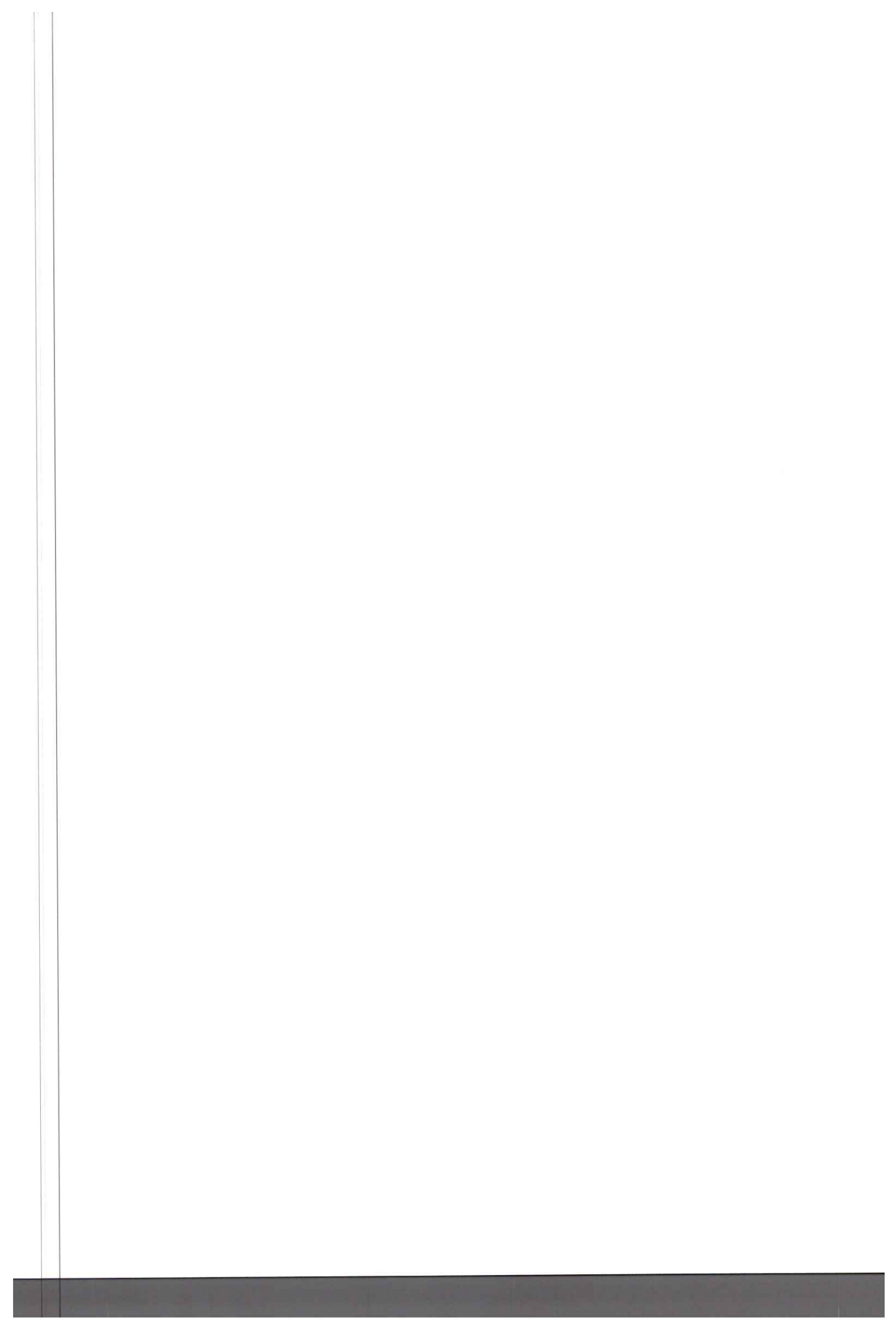
Ogółem plan dochodów i wydatków zwiększono o kwotę 449 392,57zł.



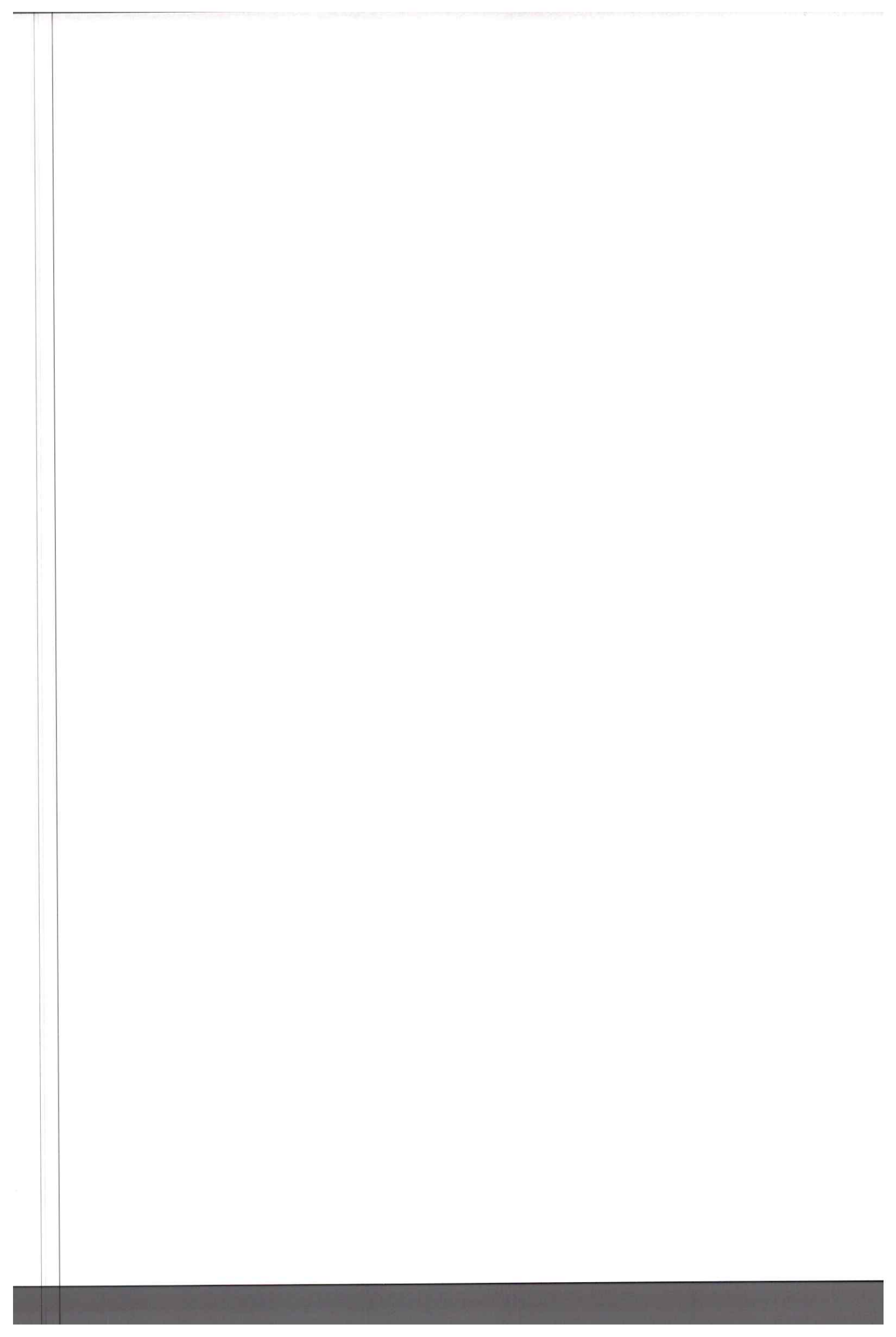
Załącznik nr 1 do uchwały Nr Rady Miejskiej Radzyna Chełmińskiego z dnia

ZMIANA PLANU DOCHODÓW NA 2019 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	711 400,00	40 000,00	751 400,00
	40002		Dostarczanie wody	711 400,00	40 000,00	751 400,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	711 400,00	40 000,00	751 400,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 027 000,00	- 55 000,00	972 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	177 000,00	25 000,00	202 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	100 000,00	10 000,00	110 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	70 000,00	15 000,00	85 000,00
		70095	Pozostała działalność	850 000,00	- 80 000,00	770 000,00
720			Wpływy ze sprzedaży wyrobów	850 000,00	- 80 000,00	770 000,00
			Informatyka	108 173,91	4 949,12	113 123,03
	72095		Pozostała działalność	108 173,91	4 949,12	113 123,03
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	25 173,91	4 949,12	30 123,03
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	6 200,00	6 200,00
		75412	Ochotnicze straża pożarne	0,00	6 200,00	6 200,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	6 200,00	6 200,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 217 692,85	312 175,34	9 529 868,19
		75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 018 627,85	310 000,00	5 328 627,85
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 855 582,00	310 000,00	5 165 582,00
758			Różne rozliczenia	5 424 363,00	146 961,00	5 571 324,00
		75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	149 000,00	2 175,34	151 175,34
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	98 000,00	2 175,34	100 175,34



75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		5 287 863,00	1 18 961,00	5 406 824,00
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2920	5 287 863,00	1 18 961,00	5 406 824,00
75814	Różne rozliczenia finansowe		50 000,00	28 000,00	78 000,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0940	50 000,00	28 000,00	78 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		974 851,42	-10 892,89	963 958,53
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		280 000,00	15 000,00	295 000,00
	Wpływy z usług	0830	280 000,00	15 000,00	295 000,00
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi		666 000,00	- 26 000,00	640 000,00
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0490	666 000,00	- 26 000,00	640 000,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		5 851,42	107,11	5 958,53
	Wpływy z różnych opłat	0690	5 851,42	107,11	5 958,53
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		321 700,00	5 000,00	326 700,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		20 000,00	5 000,00	25 000,00
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0750	20 000,00	5 000,00	25 000,00
Razem:			26 598 076,25	449 392,57	27 047 468,82



Załącznik Nr 2 do uchwały Nr Rady Miejskiej Radzyna Chełmińskiego z dnia

Zmiany w planie wydatków na 2019 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01010		Rolnictwo i łowiectwo	2 044 148,56	57 000,00	2 101 148,56
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 422 720,00	57 000,00	1 479 720,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	57 000,00	57 000,00
400	40002		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	595 610,42	21 000,00	616 610,42
			Dostarczanie wody	595 610,42	21 000,00	616 610,42
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 234,42	10 000,00	48 234,42
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	10 000,00	45 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 500,00	1 000,00	6 500,00
600	60016		Transport i łączność	2 712 050,00	17 000,00	2 729 050,00
			Drogi publiczne gminne	2 634 500,00	17 000,00	2 651 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	2 000,00	13 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 089 000,00	15 000,00	2 104 000,00
			Gospodarka mieszkaniowa	1 213 266,00	-17 500,00	1 195 766,00
700	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 084 266,00	-35 000,00	1 049 266,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	326 006,00	-25 000,00	301 006,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 650,00	-10 000,00	50 650,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	119 000,00	17 500,00	136 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 000,00	4 000,00
		4260	Zakup energii	1 000,00	500,00	1 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 200,00	1 000,00	6 200,00
720	72095	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	80 000,00	15 000,00	95 000,00
			Informatyka	114 470,06	5 822,51	120 292,57
			Pozostała działalność	114 470,06	5 822,51	120 292,57
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 173,91	4 949,12	30 123,03
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 442,45	873,39	5 315,84
750	75023		Administracja publiczna	3 419 571,80	52 214,83	3 471 786,63
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 761 029,80	-16 085,17	2 744 944,63
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 719 834,00	-10 000,00	1 709 834,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	303 591,00	-10 000,00	293 591,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	47 696,00	-5 000,00	42 696,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99 690,80	8 914,83	108 605,63
75095			Pozostała działalność	247 000,00	68 300,00	315 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 000,00	60 000,00	145 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 800,00	8 000,00	25 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 500,00	300,00	2 800,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	255 863,00	20 000,00	275 863,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	234 100,00	15 000,00	249 100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	17 010,00	2 000,00	19 010,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	5 000,00	13 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	5 000,00	33 000,00
		4260	Zakup energii	13 000,00	3 000,00	16 000,00
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	5 000,00	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	2 000,00	2 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 000,00	3 000,00
758			Różne rozliczenia	229 005,00	-3 900,00	225 105,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	20 000,00	-3 900,00	16 100,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	12 000,00	-3 900,00	8 100,00
801			Oświata i wychowanie	6 852 687,70	323 429,00	7 176 116,70
	80101		Szkoły podstawowe	3 732 448,00	317 129,00	4 049 577,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	144 652,00	10 000,00	154 652,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 192 473,00	233 961,00	2 426 434,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	434 551,00	7 973,00	442 524,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	42 220,00	500,00	42 720,00
		4260	Zakup energii	260 473,00	66 527,00	327 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 083,00	4 800,00	49 883,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	1 000,00	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 500,00	500,00	9 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	-5 972,00	114 028,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	52 000,00	-2 160,00	49 840,00
	80113		Dowozienie uczniów do szkół	584 079,00	6 300,00	590 379,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	291 611,00	5 000,00	296 611,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 532,00	1 100,00	45 632,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 518,00	200,00	5 718,00

851			Ochrona zdrowia	98 000,00	2 175,34	100 175,34
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	93 000,00	2 175,34	95 175,34
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 047,87	2 175,34	13 223,21
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	218 528,00	2 000,00	220 528,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	139 006,00	2 000,00	141 006,00
		3240	Stypendia dla uczniów	139 006,00	2 000,00	141 006,00
855			Rodzina	5 532 163,96	51 500,00	5 583 663,96
	85506		Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	0,00	20 000,00	20 000,00
	85595	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	20 000,00
			Pozostała działalność	0,00	31 500,00	31 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	31 500,00	31 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 611 839,00	-129 000,00	1 482 839,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	438 401,00	-60 000,00	378 401,00
		4260	Zakup energii	65 000,00	10 000,00	75 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	-70 000,00	10 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	32 000,00	-30 000,00	2 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	-30 000,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	29 087,00	-10 000,00	19 087,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 530,00	-10 000,00	12 530,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	221 000,00	-30 000,00	191 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	-30 000,00	10 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	26 000,00	1 000,00	27 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	0,00	1 000,00	1 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 242 740,00	1 650,89	1 244 390,89
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	285 640,00	4 000,00	289 640,00
		4260	Zakup energii	43 800,00	7 000,00	50 800,00
		4270	Zakup usług remontowych	33 000,00	-5 000,00	28 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	-2 000,00	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	98 000,00	4 000,00	102 000,00
	92195		Pozostała działalność	130 200,00	-2 349,11	127 850,89
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	30 000,00	-2 349,11	27 650,89
926			Kultura fizyczna	744 721,00	46 000,00	790 721,00
	92601		Obiekty sportowe	133 251,00	4 000,00	137 251,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	2 000,00	12 000,00

	4300	Zakup usług pozostałych	16 805,00	2 000,00	18 805,00
92695		Pozostała działalność	456 470,00	42 000,00	498 470,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 683,00	3 000,00	22 683,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 378,00	2 000,00	5 378,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	59 740,00	25 000,00	84 740,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 200,00	10 000,00	31 200,00
	4220	Zakup środków żywności	14 000,00	2 000,00	16 000,00

Razem:			29 098 076,25	449 392,57	29 547 468,82
---------------	--	--	---------------	------------	---------------

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 Chelmiński oraz budowa zbiornika retencyjnego wody przy SUW Mazanki	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	-	0,00	Urząd Miasta i Gminy Radzyna Chelmiński		
			6058		709 096,00	709 096,00	0,00	0,00	709 096,00	0,00	Urząd Miasta i Gminy Radzyna Chelmiński		
			6059		661 624,00	661 624,00	553 374,00	0,00	0,00	108 250,00	0,00	Urząd Miasta i Gminy Radzyna Chelmiński	
		01095	6050	Rozbudowa placów zabaw na terenie miasta i gminy Radzyna Chelmiński	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	-	0,00	Urząd Miasta i Gminy Radzyna Chelmiński		
				1.Przebudowa - modernizacja drogi gminnej nr 041650 C w miejscowości Rywałd, dojazdowej do gruntów rolnych o nawierzchni powierzchniowo utrwalonej emulsją i grypsami 2. Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę ciągu pieszego (schodów), działka nr 336/2 w Radzynie Chelmińskim: ul. Widokowa - ul. Sady 3. Dokończenie przebudowy drogi gminnej nr 041619C w miejscowości Zielnowo (Drejsza) 4. Opracowanie dokumentacji projektowej i przebudowa drogi gminnej nr 041615C w miejscowości Mazanki 5. Opracowanie dokumentacji projektowej i przebudowa drogi gminnej nr 041614C w miejscowości Wymystowo	280 000,00	280 000,00	237 700,00	0,00	-	0,00	42 300,00	0,00	Urząd Miasta i Gminy Radzyna Chelmiński
2.	600	60016	6050		12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	-	0,00	Urząd Miasta i Gminy Radzyna Chelmiński		
					170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	-	0,00	-	0,00	Urząd Miasta i Gminy Radzyna Chelmiński
					132 000,00	132 000,00	132 000,00	0,00	-	0,00	-	0,00	Urząd Miasta i Gminy Radzyna Chelmiński
					120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	-	0,00	Urząd Miasta i Gminy Radzyna Chelmiński		

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	67 000,00	67 000,00	67 000,00	67 000,00	A. - B. - C. -	0,00	Urząd Miasta i Gminy Radzyn Chełmiński
				7. Opracowanie dokumentacji projektowej i przebudowa drogi gminnej, działka nr 224/3 w miejscowości Rywałd	160 000,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00	A. - B. - C. -	0,00	Urząd Miasta i Gminy Radzyn Chełmiński
				8. Aktualizacja dokumentacji projektowej i przebudowa drogi gminnej nr 041633C w miejscowości Czczewo	171 000,00	171 000,00	171 000,00	171 000,00	A. - B. - C. -	0,00	Urząd Miasta i Gminy Radzyn Chełmiński
				9. Przebudowa drogi gminnej, działka nr 37 w miejscowości Czczewo	168 000,00	168 000,00	168 000,00	168 000,00	A. - B. - C. -	0,00	Urząd Miasta i Gminy Radzyn Chełmiński
				10. Przebudowa drogi gminnej nr 041654C w miejscowości Gołębiewo	262 000,00	262 000,00	262 000,00	262 000,00	A. - B. - C. -	0,00	Urząd Miasta i Gminy Radzyn Chełmiński
	600	60016	6050	11. Przebudowa drogi gminnej nr 041607C w miejscowości Gołębiewo	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	A. - B. - C. -	0,00	Urząd Miasta i Gminy Radzyn Chełmiński
				12. Opracowanie dokumentacji projektowej i przebudowa drogi gminnej nr 041605C w miejscowości Szumiłowo	63 000,00	63 000,00	63 000,00	63 000,00	A. - B. - C. -	0,00	Urząd Miasta i Gminy Radzyn Chełmiński
				13. Opracowanie dokumentacji projektowej i przebudowa drogi gminnej, działka nr 110 w miejscowości Radzyn Wybudowanie	139 000,00	139 000,00	139 000,00	139 000,00	A. - B. - C. -	0,00	Urząd Miasta i Gminy Radzyn Chełmiński
				14. 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	22 000,00	A. - B. - C. -	0,00	Urząd Miasta i Gminy Radzyn Chełmiński
				15. Opracowanie projektu organizacji ruchu, aktualizacja kosztorysu na budowę ścieżki rowerowej w miejscowości Gołębiewo, gmina Radzyn Chełmiński, odcinek D	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	A. - B. - C. -	0,00	Urząd Miasta i Gminy Radzyn Chełmiński

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				16. Aktualizacja kosztorysu i przebudowa drogi gminnej nr 041618C w Radzynie Wsi	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	A. - B. - C. -	0,00	Urząd Miasta i Gminy Radzyni Chełmiński
	600	60016	6050	17. Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi gminnej nr 041627C w Zielnowie	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	A. - B. - C. -	0,00	Urząd Miasta i Gminy Radzyni Chełmiński
			6060	Wykup gruntów na terenie miasta i gminy Radzyni Chełmiński	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	A. - B. - C. -	0,00	Urząd Miasta i Gminy Radzyni Chełmiński
				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 Radzyni Chełmiński
3.	700	70004	6050	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 Radzyni Chełmiński
	720	72095	6067	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	30 123,03	30 123,03	0,00	0,00	A. - B. - C. -	30 123,03	Urząd Miasta i Gminy Radzyni Chełmiński
			6069		5 315,84	5 315,84	5 315,84	0,00	A. - B. - C. -	0,00	Urząd Miasta i Gminy Radzyni Chełmiński
	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 Radzyni Chełmiński
				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 Radzyni 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 Radzyni Chełmiński
				Przebudowa pokrycia dachowego na budynku Zespołu Szkół w Radzynie Chełmińskim	114 028,00	114 028,00	114 028,00	0,00	A. - B. - C. -	0,00	Zespół Szkół w Radzynie Chełmińskim
7.	801	80101	6060	Zakup nagłośnienia hali sportowej w Zespole Szkół w Radzynie Chełmińskim	49 840,00	49 840,00	49 840,00	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.	855	85506	6050	Zmiana sposobu użytkowania i przebudowa części pomieszczeń szkolnych na klub dziecięcy	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	A. - B. - C. -	0,00	Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
9.	900	90001	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę urządzeń w przepompowni ścieków P1 w Radzynie Chełmińskim	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	A. - B. - C. -	0,00	Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
				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 Radzyń 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 Radzyń Chełmiński
10.	921	92109	6050	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 Radzyń Chełmiński
				4. Opracowanie Studium Wykonalności dla projektu pn. "Przebudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Cieczewo, gmina Radzyń Chełmiński"	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	A. - B. - C. -	0,00	Urząd Miasta i Gminy Radzyń 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 Radzyń Chełmiński
				6. Budowa terenów sportowo - rekreacyjnych w miejscowości Gawłowice	39 000,00	39 000,00	39 000,00	0,00	A. - B. - C. -	0,00	Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński

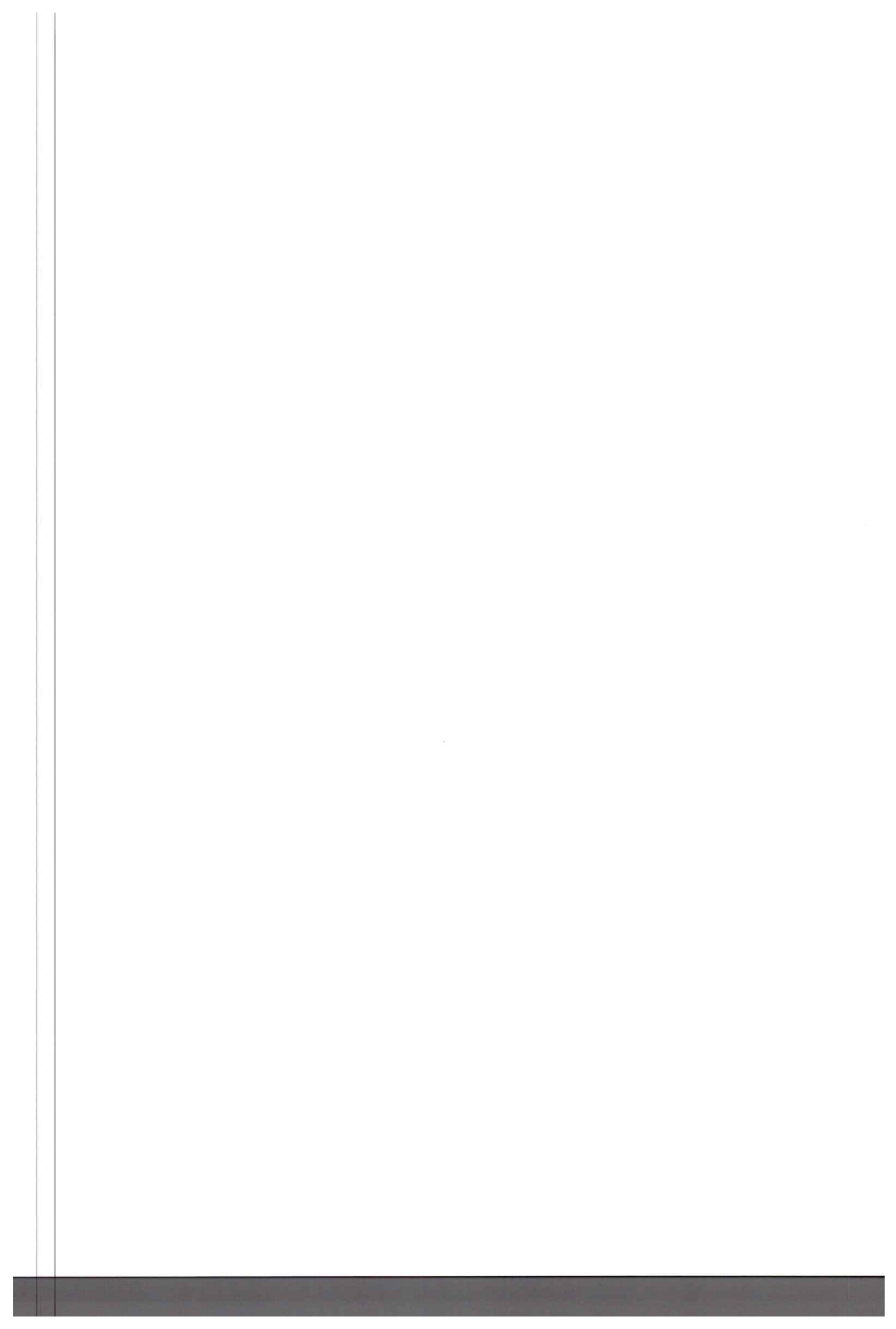
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		92120	6050	Radziny Chełmiński, ruiny zamku krzyżackiego konwentualnego (XIIIw.): zabezpieczenie i konserwacja murów - etap VI	360 000,00	360 000,00	70 000,00	0,00	A. 290 000,00 B. - C. -	0,00	Urząd Miasta i Gminy Radziny Chełmiński
	921		6050	Rozbudowa letniego amfiteatru poprzez budowę przyłączy 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 Radziny Chełmiński
		92195	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 Radziny Chełmiński
10.	926	92695	6050	Rozbudowa placów zabaw na terenie miasta Radziny Chełmiński	44 182,00	44 182,00	44 182,00	0,00	A. - B. - C. -	0,00	Urząd Miasta i Gminy Radziny Chełmiński
Ogółem:					4 762 526,87	4 762 526,87	3 582 757,84	0,00	A. 290 000,00 B. 0,00 C. 150 550,00	739 219,03	X

* 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 Wspierania, ochrona środowiska, umorzenie, itp.).



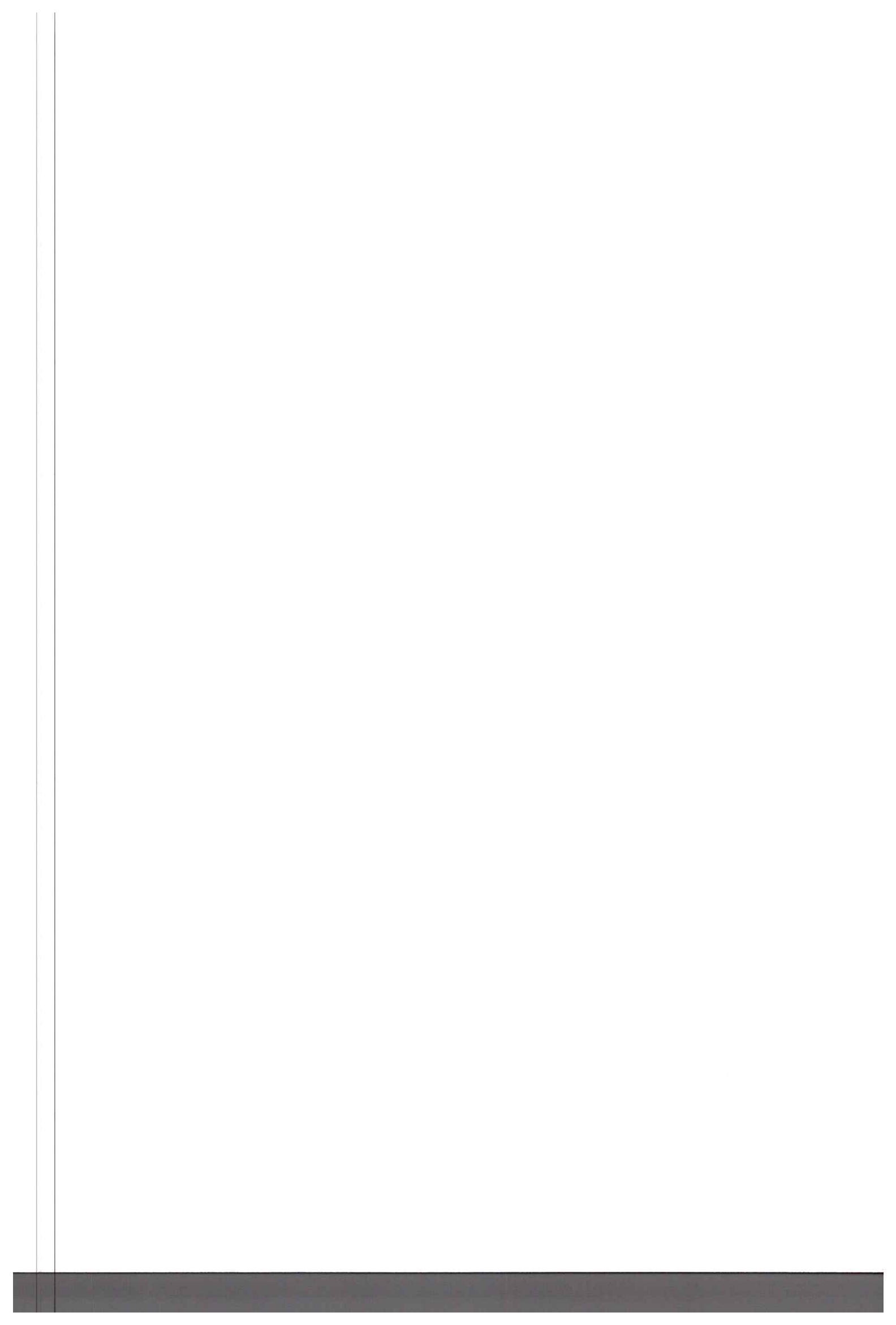
1. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA 2019 ROK

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 Chelmiński	-	-	64 050,00
2.	720	72095	2339	Województwo Kujawsko - Pomorskie	dotacja celowa na wkład własny 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	-	-	237,05
4.	921	92116	2480	Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Radzynie Chelmińskim	Dotacja z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	350 000,00	-	-
OGÓLEM:						350 000,00	0,00	65 127,95

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	720	72095	2817 2819	Fundacja Wspierania Zrównoważonego Rozwoju z siedzibą w Warszawie	Dotacja na realizację projektu grantowego pn. "E-aktywni mieszkańcy Gminy Radzyń Chełmiński	-	-	66 255,55 11 254,45
2	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
3	900	90095	2360	Fundacja Siedem Życzeń w Grudziądzu	Dotacja na realizację zadania publicznego pn. "Bezpłatna sterylizacja i kastracja psów i kotów właścicielskich z terenu Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński - 2019"			5 000,00
				Parafia Rzymsko - Katolicka pw. św. Sebastiana w Rywałdzie	Dotacja na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych	-	-	20 000,00
4	921	92120	2720	Parafia Rzymsko - Katolicka pw. św. Anny w Radzynie Chełmińskim	Dotacja na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych	-	-	50 000,00
		92195	2360	Fundacja Rock Moto Festiwal z siedzibą w Pieciewie	Dotacja na realizację zadania publicznego pn. "Organizacja ROCK MOTO FESTIWALU 2019 w Radzynie Chełmińskim"	-	-	27 650,89

1	2	3	4	5	6	7	8	9
5	926	92605	2360	Stowarzyszenie Ludowy Gminny Klub Sportowy "Radzynianka" w Radzynie Chelmińskim	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
OGÓLEM:						0,00	0,00	435 160,89



**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
I.	Wpływy				5 851,42	107,11	5 958,53
1.	Wpływy z różnych opłat	900	90019	0690	5 851,42	107,11	5 958,53
II.	Wydatki				5 851,42	107,11	5 958,53
1.	Wydatki bieżące			X	5 000,00	958,53	5 958,53
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	90026	4300	3 000,00	0,00	3 000,00
	- demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Miasto Radzyń Chelmiński						
1.3.	Zakup usług remontowych	400	40002	4270	0,00	958,53	958,53
	- remont Stacji Uzdatniania Wody w Rywałdzie i Mazankach						
2.	Wydatki majątkowe			X	851,42	-851,42	0,00
2.1.	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Opracowanie dokumentacji technicznej i przebudowa urządzeń w przepompowni ścieków P1 w Radzynie Chelmińskim	900	90001	6050	851,42	-851,42	0,00

Z A Ł O Ż E N I A

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 Radzyń 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 **237 700,00zł** oraz dotacją celową ze środków budżetu województwa kujawsko – pomorskiego pochodzącymi z tytułu wyłączeń gruntów z produkcji rolnej w wysokości **42 300,00zł**.

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 **170 000,00zł** i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy.

6. Opracowanie dokumentacji projektowej i przebudowa drogi gminnej nr 041615C w miejscowości Mazanki.

Planowane nakłady finansowe wyniosą 132 000,00zł 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 67 000,00zł 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 160 000,00zł i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy.

10. Aktualizacja dokumentacji projektowej i przebudowa drogi gminnej nr 041633C w miejscowości Czczewo.

Planowane nakłady finansowe wyniosą 171 000,00zł i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy.

11. Przebudowa drogi gminnej, działka nr 37 w miejscowości Czczewo.

Planowane nakłady finansowe wyniosą 168 000,00zł i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy.

12. Przebudowa drogi gminnej nr 041654C w miejscowości Gołębiewo.

Planowane nakłady finansowe wyniosą 262 000,00zł 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 Szumilowo.

Planowane nakłady finansowe wyniosą 63 000,00zł 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 139 000,00zł 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 120 000,00zł i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy.

19. Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi gminnej nr 041627C w Zielnowie.

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

20. 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.

21. 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.

22. Zakup serwera oraz przebudowa systemu oprogramowania dla potrzeb UMiG.

Planowane nakłady finansowe wyniosą 27 818,00zł i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy.

23. Przebudowa pokrycia dachowego na budynku Zespołu Szkół w Radzynie Chełmińskim.

Planowane nakłady finansowe wyniosą 114 028,00zł i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy.

24. Zmiana sposobu użytkowania i przebudowa części pomieszczeń szkolnych na klub dziecięcy.

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

25. Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę urządzeń w przepompowni ścieków P1 w Radzynie Chelmińskim.

Planowane nakłady finansowe wyniosą 10 000,00zł i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy.

26. 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.

27. Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę świetlicy wiejskiej w miejscowości Dębieniec.

Planowane nakłady finansowe wyniosą 6 000,00zł i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy.

28. 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.

29. Opracowanie Studium Wykonalności dla projektu pn."Przebudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Czeczewo, gmina Radzyń Chelmiński".

Planowane nakłady finansowe wyniosą 10 000,00zł i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy.

30. 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.

31. Budowa terenów sportowo - rekreacyjnych w miejscowości Gawłowice.

Planowane nakłady finansowe wyniosą 39 000,00zł i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy.

32. 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**.

33. 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.

34. 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 **35 438,87zł** i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy w wysokości **5 315,84zł** 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 **30 123,03zł**.

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 **49 840,00zł** 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.

