

UCHWAŁA NR XIV/102/19
RADY MIEJSKIEJ RADZYŃ CHEŁMIŃSKIEGO

z dnia 27 listopada 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 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, Nr XII/92/19 z dnia 30 września 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, Nr 79/2019 z dnia 30 września 2019r, Nr 80/2019 z dnia 3 października 2019r, Nr 82/2019 z dnia 11 października 2019r, Nr 83/2019 z dnia 22 października 2019r, Nr 87/2019 z dnia 30 października 2019r, Nr 88/2019 z dnia 5 listopada 2019r, Nr 94/2019 z dnia 18 listopada 2019r wprowadza się następujące zmiany:

§ 1. § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Dochody budżetu na 2019 rok w wysokości 28 705 184,24zł z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 27 281 974,01zł
- 2) dochody majątkowe w wysokości 1 423 210,23zł”

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 2019 rok w wysokości 31 205 184,24zł z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 26 412 657,37zł w tym:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone w wysokości 9 825 607,90zł
 - b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych w wysokości 7 300 384,19zł
 - c) dotacje 672 937,94zł
 - d) świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 8 045 710,55zł
 - 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 305 016,79zł
 - f) obsługa długu w wysokości 263 000,00zł
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 4 792 526,87zł w tym:
 - a) inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 4 762 526,87zł 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 1 711 175,66zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 4. § 7. otrzymuje brzmienie:

„Określa się plan finansowy dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego w wysokości 11 000,00zł”, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 5. § 14 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się dochody w wysokości 101 150,55zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 101 150,55zł 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”.

§ 6. 1. Uzyskane przez gminne jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w tym samym roku budżetowym zmniejszają wykonanie planowanych wydatków w tym roku budżetowym, z wyłączeniem zwrotów wydatków związanych z realizacją programów i projektów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych.

2. Uzyskane przez gminne jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w poprzednich latach budżetowych stanowią dochody budżetu gminy.

3. Zwroty wydatków, o których mowa w pkt. 1 i 2 dotyczą zwrotów dokonanych w roku 2019.

§ 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:

1) dochody bieżące

- 756, rozdz. 75615 § 0320 zmniejsza się w wysokości 2 000,00zł z tyt. korekty deklaracji na podatek rolny; - rozdz. 75616 § 0320 zmniejsza się w wysokości 30 000,00zł w związku z udzielonymi ulgami z tyt. nabycia gruntów i ulg inwestycyjnych; - rozdz. 75618 § 0480 zwiększa się w wysokości 975,21zł z tyt. wpływów za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych;
- 758, rozdz. 75814 § 0920 wprowadza się w wysokości 95 642,25zł z tyt. kapitalizacji odsetek na rachunkach bankowych lokat negocjowanych;
- 801, rozdz. 80104 § 0660 zmniejsza się w wysokości 7 500,00zł z tyt. odliczeń za nieobecności dzieci w przedszkolu; - rozdz. 80195 § 2007 zmniejsza się w wysokości 17 025,17zł oraz zmniejsza się § 2009 w wysokości 2 012,53zł z tyt. zmiany harmonogramu płatności i realizacji projektu pn. "Najlepszy czas na rozwój";
- 900, rozdz. 90002 § 0490 zmniejsza się w wysokości 20 000,00zł z tyt. korekty planu wpływów za odpady komunalne; - rozdz. 90026 § 2460 zmniejsza się w wysokości 4 530,00zł na podstawie umowy dotacji nr DT19102/OZ-az na realizację programu priorytetowego AZBEST 2019-2020, natomiast zwiększa się § 2700 w wysokości 315,00zł jako 15% wkład finansowy osób korzystających z ww. programu;

2) dochody majątkowe

- 010, rozdz. 01010 § 6290 zmniejsza się w wysokości 7 482,25zł z tyt. korekty planu wpłat za realizację inwestycji na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków;
- 600, rozdz. 60016 zwiększa się § 6630 w wysokości 71 816,00zł na podstawie umowy nr UM_RW.7152.1.276.2019 w sprawie udzielenia dotacji ze środków budżetu województwa kujawsko - pomorskiego pochodzących z tyt. wyłączeń gruntów z produkcji rolnej na modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych o nawierzchni tłuczniowej z powierzchniowym utrwaleniem emulsją i grysami do długości 0,764km, w obrębie geodezyjnym :Gołębiewo dz. nr 88/1 i dz. nr 99;
- 700, rozdz. 70005 § 0770 zwiększa się w wysokości 10 000,00zł z tyt. sprzedaży nieruchomości.

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

1) wydatki bieżące

- 010, rozdz. 01008 zmniejsza się § 4210 w wysokości 2 000,00zł i § 4270 w wysokości 1 800,00zł z tyt. niewykonanych wydatków; - rozdz. 01010 zmniejsza się § 4270 w wysokości 2 000,00zł również z tyt. niewykonanych wydatków;
- 400, rozdz. 40002 zwiększa się § 4210 w wysokości 11 000,00zł z przeznaczeniem na zakup pompy oraz materiałów do bieżących napraw wodociągowych, zwiększa się § 4260 w wysokości 50 000,00zł z przeznaczeniem na zakup energii i wody oraz zwiększa się § 4390 w wysokości 2 000,00zł z przeznaczeniem na badania wody;
- 700, rozdz. 70004 zmniejsza się § 4010 w wysokości 5 000,00zł w związku z oszczędnościami powstałymi wskutek świadczeń chorobowych pracowników oraz zmniejsza się § 4210 w wysokości 5 000,00zł z tyt. niewykonanych wydatków;
- 710, rozdz. 71012 zmniejsza się § 4300 w wysokości 2 000,00zł z tyt. niewykonanych wydatków;
- 750, rozdz. 75011 zmniejsza się § 4010 w wysokości 10 000,00zł w związku ze zwiększeniem dotacji w ciągu roku budżetowego na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej; - rozdz. 75023 zmniejsza się § 4120 w wysokości 10 000,00zł i § 4270 w wysokości 24 000,00zł z tyt. niewykonanych wydatków; - rozdz. 75075 zmniejsza się § 4300 w wysokości 5 000,00zł z tyt. niewykonanych wydatków;

- 757, rozdz. 75702 zwiększa się § 8110 w wysokości 15 000,00zł z przeznaczeniem na odsetki od spłat rat kredytów i pożyczek;
- 801, rozdz. 80101 zwiększa się § 3020 w wysokości 6 500,00zł z przeznaczeniem na dodatek wiejski dla nauczycieli, § 4010 w wysokości 134 000,00zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia nauczycieli, § 4110 w wysokości 28 900,00zł z przeznaczeniem na składki ZUS i § 4120 w wysokości 1 215,00zł z przeznaczeniem na składki na Fundusz Pracy; - rozdz. 80104 zwiększa się § 4210 w wysokości 3 000,00zł z przeznaczeniem na zakup paczek świątecznych dla 147 przedszkolaków, natomiast zmniejsza się z tyt. niewykonanych wydatków § 3020 w wysokości 1 100,00zł, § 4010 w wysokości 62 574,00zł, § 4110 w wysokości 8 000,00zł i § 4120 w wysokości 180,00zł; - rozdz. 80113 zwiększa się § 4780 w wysokości 140,00zł z przeznaczeniem na składki na Fundusz Emerytur Pomostowych, natomiast zmniejsza się z tyt. niewykonanych wydatków § 4010 w wysokości 2 600,00zł, § 4110 w wysokości 800,00zł i § 4120 w wysokości 550,00zł; - rozdz. 80148 zmniejsza się z tyt. niewykonanych wydatków § 3020 w wysokości 277,00zł, § 4010 w wysokości 42 620,00zł, § 4110 w wysokości 7 300,00zł i § 4120 w wysokości 850,00zł; - rozdz. 80149 zwiększa się § 3020 w wysokości 2 312,00zł z przeznaczeniem na dodatek wiejski dla nauczycieli, § 4010 w wysokości 33 870,00zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia nauczycieli, § 4110 w wysokości 5 675,00zł z przeznaczeniem na składki ZUS i § 4120 w wysokości 500,00zł z przeznaczeniem na składki na Fundusz Pracy; - rozdz. 80150 zwiększa się § 4010 w wysokości 2 150,00zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia nauczycieli, § 4110 w wysokości 605,00zł z przeznaczeniem na składki ZUS i § 4120 w wysokości 215,00zł z przeznaczeniem na składki na Fundusz Pracy; - rozdz. 80195 w związku ze zmianą harmonogramu płatności i realizacji projektu pn. "Najlepszy czas na rozwój" zmniejsza się następujące paragrafy: § 4017 w wysokości 13 331,75zł, § 4019 w wysokości 1 578,31zł, § 4117 w wysokości 2 290,64zł, § 4119 w wysokości 269,30zł, § 4127 w wysokości 858,32zł, § 4129 w wysokości 100,89zł, § 4307 w wysokości 544,46zł i § 4309 w wysokości 64,03zł;
- 851, rozdz. 85154 zwiększa się § 4170 w wysokości 3 100,00zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia członków komisji ds. rozwiązywania problemów alkoholowych, zmniejszając jednocześnie § 4300 w wysokości 2 124,79zł;
- 854, rozdz. 85401 zmniejsza się § 4010 w wysokości 9 235,00zł, § 4110 w wysokości 1 790,00zł i § 4120 w wysokości 314,00zł z tyt. niewykonanych wydatków;
- 900, rozdz. 90001 § 4010 zmniejsza się w wysokości 5 000,00zł z tyt. niewykonanych wydatków; - rozdz. 90015 § 4300 zwiększa się w wysokości 40 000,00zł z przeznaczeniem na zakup i montaż lamp oświetleniowych; - rozdz. 90026 § 4300 zmniejsza się w wysokości 4 530,00zł na podstawie umowy dotacji nr DT19102/OZ-az na realizację programu priorytetowego AZBEST 2019-2020, natomiast zwiększa się § 4300 w wysokości 630,00zł jako 30% wkład finansowy osób korzystających z ww. programu i udział gminy; zwiększa się również § 4530 w wysokości 240,00zł z przeznaczeniem na podatek VAT od ww. dotacji;
- 921, rozdz. 92109 zmniejsza się § 4170 w wysokości 8 000,00zł z tyt. niewykonanych wydatków; - rozdz. 92120 zwiększa się § 4430 w wysokości 134,00zł z przeznaczeniem na ubezpieczenie mienia „zamek”;
- 926, rozdz. 92601 zwiększa się § 4430 w wysokości 80,00zł z przeznaczeniem na ubezpieczenie obiektu „Orlik”, natomiast zmniejsza się § 4270 w wysokości 5 000,00zł z tyt. niewykonanych wydatków; - rozdz. 92695 zwiększa się § 4430 w wysokości 615,00zł z przeznaczeniem na ubezpieczenie obiektów sportowych i rekreacyjnych, natomiast zmniejsza się § 4210 w wysokości 5 000,00zł z tyt. niewykonanych wydatków;

2) wydatki majątkowe

- 600, rozdz. 60016 zwiększa się § 6050 w wysokości 71 816,00zł na podstawie umowy nr UM_RW.7152.1.276.2019 w sprawie udzielenia dotacji ze środków budżetu województwa kujawsko - pomorskiego pochodzących z tyt. wyłączeń gruntów z produkcji rolnej na zadanie inwestycyjne pn.”Przebudowa drogi gminnej nr 041654C w miejscowości Gołębiewo”, jednocześnie zmniejszając środki własne gminy; zwiększa się również § 6050 w wysokości 20 000,00zł na zadaniu inwestycyjnym pn.”Opracowanie dokumentacji projektowej i przebudowa drogi gminnej nr 041614C w miejscowości Wymysłowo”, zmniejszając jednocześnie § 6050 w wysokości 20 000,00zł na zadaniu inwestycyjnym pn.”Opracowanie dokumentacji projektowej i przebudowa drogi gminnej nr 041615C w miejscowości Mazanki”.

Dokonyje się również zmiany planu finansowego dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego na 2019 rok – dokonuje się zmiany klasyfikacji paragrafu z 0690 na 0830 w dziale 852, rozdz. 85228 – wpływy za specjalistyczne usługi opiekuńcze, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

Ogółem plan dochodów i wydatków zwiększono o kwotę 88 198,51zł.

Załącznik nr 1 do uchwały Nr XIV/102/19 Rady Miejskiej Radzyna Chełmińskiego z dnia 27

listopada 2019r

ZMIANA PLANU DOCHODÓW NA 2019 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 651 383,67	- 7 482,25	1 643 901,42
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	888 253,45	- 7 482,25	880 771,20
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	104 074,45	- 7 482,25	96 592,20
600			Transport i łączność	42 300,00	71 816,00	114 116,00
	60016		Drogi publiczne gminne	42 300,00	71 816,00	114 116,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	42 300,00	71 816,00	114 116,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	972 000,00	10 000,00	982 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	202 000,00	10 000,00	212 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	85 000,00	10 000,00	95 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 529 868,19	- 31 024,79	9 498 843,40
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 328 627,85	- 2 000,00	5 326 627,85
		0320	Wpływy z podatku rolnego	153 000,00	- 2 000,00	151 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 778 600,00	- 30 000,00	1 748 600,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 153 000,00	- 30 000,00	1 123 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	151 175,34	975,21	152 150,55
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	100 175,34	975,21	101 150,55
758			Różne rozliczenia	5 571 324,00	95 642,25	5 666 966,25
	75814		Różne rozliczenia finansowe	78 000,00	95 642,25	173 642,25
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	95 642,25	95 642,25
801			Oświata i wychowanie	736 517,78	- 26 537,70	709 980,08
	80104		Przedszkola	192 288,00	- 7 500,00	184 788,00

	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	32 600,00	- 7 500,00	25 100,00
80195		Pozostała działalność	239 223,59	- 19 037,70	220 185,89
	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	214 047,52	- 17 025,17	197 022,35
	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	25 176,07	- 2 012,53	23 163,54
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	963 958,53	- 24 215,00	939 743,53
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	640 000,00	- 20 000,00	620 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	640 000,00	- 20 000,00	620 000,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	23 000,00	- 4 215,00	18 785,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	- 4 530,00	15 470,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 000,00	315,00	3 315,00
Razem:			28 616 985,73	88 198,51	28 705 184,24

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XIV/102/19 Rady Miejskiej Radzyna Chelmińskiego z dnia 27 listopada 2019r

Zmiany w planie wydatków na 2019 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 387 350,22	-5 800,00	2 381 550,22
	01008		Melioracje wodne	3 800,00	-3 800,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	-2 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 800,00	-1 800,00	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 479 720,00	-2 000,00	1 477 720,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	-2 000,00	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	616 610,42	63 000,00	679 610,42
	40002		Dostarczanie wody	616 610,42	63 000,00	679 610,42
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 234,42	11 000,00	59 234,42
		4260	Zakup energii	395 000,00	50 000,00	445 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 500,00	2 000,00	8 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 195 766,00	-10 000,00	1 185 766,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 030 716,00	-10 000,00	1 020 716,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	291 456,00	-5 000,00	286 456,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	468 375,00	-5 000,00	463 375,00
710			Działalność usługowa	34 100,00	-2 000,00	32 100,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	2 000,00	-2 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	-2 000,00	0,00
750			Administracja publiczna	3 470 668,63	-49 000,00	3 421 668,63
	75011		Urzędy wojewódzkie	200 382,00	-10 000,00	190 382,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	153 792,62	-10 000,00	143 792,62
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 744 944,63	-34 000,00	2 710 944,63
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	42 696,00	-10 000,00	32 696,00
		4270	Zakup usług remontowych	55 000,00	-24 000,00	31 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00	-5 000,00	45 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	-5 000,00	22 000,00
757			Obsługa długu publicznego	248 000,00	15 000,00	263 000,00

	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	248 000,00	15 000,00	263 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	248 000,00	15 000,00	263 000,00
801			Oświata i wychowanie	7 180 671,13	73 193,30	7 253 864,43
	80101		Szkoły podstawowe	3 931 846,00	170 615,00	4 102 461,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150 652,00	6 500,00	157 152,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 332 537,00	134 000,00	2 466 537,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	419 151,00	28 900,00	448 051,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	42 720,00	1 215,00	43 935,00
	80104		Przedszkola	799 922,00	-68 854,00	731 068,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 045,00	-1 100,00	25 945,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	507 641,00	-62 574,00	445 067,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	89 132,00	-8 000,00	81 132,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 540,00	-180,00	6 360,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 300,00	3 000,00	20 300,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	590 379,00	-3 810,00	586 569,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	296 611,00	-2 600,00	294 011,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 632,00	-800,00	44 832,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 718,00	-550,00	5 168,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	3 332,00	140,00	3 472,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	601 968,00	-51 047,00	550 921,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	-277,00	523,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	256 043,00	-42 620,00	213 423,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 020,00	-7 300,00	33 720,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 047,00	-850,00	4 197,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	77 571,00	42 357,00	119 928,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 049,00	2 312,00	4 361,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 971,00	33 870,00	88 841,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 614,00	5 675,00	17 289,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 364,00	500,00	1 864,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	568 621,00	2 970,00	571 591,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	409 611,00	2 150,00	411 761,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 432,00	605,00	82 037,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9 734,00	215,00	9 949,00
80195		Pozostała działalność	239 823,59	-19 037,70	220 785,89
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	171 455,12	-13 331,75	158 123,37
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 168,55	-1 578,31	18 590,24
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 797,43	-2 290,64	27 506,79
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 503,23	-269,30	3 233,93
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 849,98	-858,32	2 991,66
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	452,63	-100,89	351,74
	4307	Zakup usług pozostałych	5 798,30	-544,46	5 253,84
	4309	Zakup usług pozostałych	681,70	-64,03	617,67
851		Ochrona zdrowia	100 175,34	975,21	101 150,55
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	95 175,34	975,21	96 150,55
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 500,00	3 100,00	30 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	39 650,00	-2 124,79	37 525,21
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	220 528,00	-11 339,00	209 189,00
	85401	Świetlice szkolne	76 222,00	-11 339,00	64 883,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 387,00	-9 235,00	47 152,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 475,00	-1 790,00	8 685,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 493,00	-314,00	1 179,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 482 839,00	31 340,00	1 514 179,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	383 401,00	-5 000,00	378 401,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	174 000,00	-5 000,00	169 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	191 000,00	40 000,00	231 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	40 000,00	50 000,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	27 000,00	-3 660,00	23 340,00
	4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	-3 900,00	22 100,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00	240,00	1 240,00

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 244 390,89	-7 866,00	1 236 524,89
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	289 640,00	-8 000,00	281 640,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 070,00	-8 000,00	28 070,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	476 900,00	134,00	477 034,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	134,00	634,00
926			Kultura fizyczna	790 721,00	-9 305,00	781 416,00
	92601		Obiekty sportowe	137 251,00	-4 920,00	132 331,00
		4270	Zakup usług remontowych	13 200,00	-5 000,00	8 200,00
		4430	Różne opłaty i składki	400,00	80,00	480,00
	92695		Pozostała działalność	498 470,00	-4 385,00	494 085,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 200,00	-5 000,00	20 200,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	615,00	3 615,00
Razem:				31 116 985,73	88 198,51	31 205 184,24

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XIV/102/19
Rady Miejskiej Radzyna Chełmińskiego
z dnia 27 listopada 2019 r.

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XIV/102/19 Rady Miejskiej Radzyna Chełmińskiego z dnia 27 listopada 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		
		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 powierzonej utrwalonej emulsją i grysami	280 000,00	280 000,00	237 700,00	0,00	A - B - C -	42 300,00	0,00	Urząd Miasta i Gminy Radzyna Chełmiński
				2. Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę ciągu pieszoego (schodów), działka nr 3362 w Radzynie Chełmińskiej: ul. Włodkowa - 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 Zielenowo (Drejsza)	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	A - B - C -		0,00	Urząd Miasta i Gminy Radzyna Chełmiński
				4. Opracowanie dokumentacji projektowej i przebudowa drogi gminnej nr 041613C w miejscowości Mazanki	112 000,00	112 000,00	112 000,00	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	140 000,00	140 000,00	140 000,00	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	67 000,00	67 000,00	67 000,00	0,00	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	0,00	A - B - C -	0,00	Urząd Miasta i Gminy Radzyn Chełmiński
				8. Aktualizacja dokumentacji projektowej i przebudowa drogi gminnej nr 041633C w miejscowości Czezewo	171 000,00	171 000,00	171 000,00	0,00	A - B - C -	0,00	Urząd Miasta i Gminy Radzyn Chełmiński
				9. Przebudowa drogi gminnej, działka nr 37 w miejscowości Czezewo	168 000,00	168 000,00	168 000,00	0,00	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	190 184,00	0,00	A - B - C - 71 816,00	0,00	Urząd Miasta i Gminy Radzyn Chełmiński
				11. 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 Radzyn Chełmiński
	600	60016	6050	12. Opracowanie dokumentacji projektowej i przebudowa drogi gminnej nr 041605C w miejscowości Szumitowo	63 000,00	63 000,00	63 000,00	0,00	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	0,00	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, Ogniówa, 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 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	0,00	A - B - C -	0,00	Urząd Miasta i Gminy Radzyn 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 Wą	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	A - B - C -	0,00	Urząd Miasta i Gminy Radzyna Chelmiński
				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 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	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	A - B - C -	0,00	Urząd Miasta i Gminy Radzyna Chelmiński
				2. Opracowanie dokumentacji budowlanej przebudowy linii ciepłowniczej centralnego ogrzewania oraz ciepłej wody w Radzynie Chelmińskim przy ul. Fijewo	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	Infrastruktura 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 Radzyna Chelmiński
			6069		5 315,84	5 315,84	5 315,84	0,00	A - B - C -	0,00	Urząd Miasta i Gminy Radzyna Chelmiński
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 UM i G	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	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 Radzyna Chelmiński
7.	801	80101	6050	Przebudowa pokrycia dachowego na budynku Zespołu Szkół w Radzynie Chelmińskim	114 028,00	114 028,00	114 028,00	0,00	A - B - C -	0,00	Zespół Szkół w Radzynie Chelmińskim
			6060	Zakup nagłośnienia hali sportowej w Zespole Szkół w Radzynie Chelmińskim	49 840,00	49 840,00	49 840,00	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.	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 Radzyn Chełmiński
9.	900	90001	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę urządzeń w przepompowni ścieków P1 w Radzynie Chełmiński	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	A - B - C -	0,00	Urząd Miasta i Gminy Radzyn Chełmiński
10.	921	92109	6050	1. Aktualizacja dokumentacji projektowej oraz opracowanie Studium Wykonalności dla projektu pn. "Przebudowa, nadbudowa i rozbudowa istniejącego budynku remizy strażackiej wraz z 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 Radzyn 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 Radzyn 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 Radzyn Chełmiński
				4. Opracowanie Studium Wykonalności dla projektu pn. "Przebudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Cieczewo, gmina Radzyn Chełmiński"	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	A - B - C -	0,00	Urząd Miasta i Gminy Radzyn Chełmiński
				5. Opracowanie Studium Wykonalności dla projektu pn. "Rozbudowa z przebudową istniejącego budynku świetlicy wiejskiej wraz z infrastrukturą techniczną w miejscowości Zielonowo"	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	A - B - C -	0,00	Urząd Miasta i Gminy Radzyn 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 Radzyn Chełmiński

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	921	92120	6050	Radzyn 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 Radzyn Chełmiński
		92195	6050	Rozbudowa letniego amfiteatru poprzez budowę przyłącza elektrycznego wraz z instalacją odgromową w parku rekreacji, sportu i wypoczynku w Radzynie Chełmiński	20 500,00	20 500,00	20 500,00	0,00	A - B - C -	0,00	Urząd Miasta i Gminy Radzyn Chełmiński
		6060	Zakup nagłośnienia letniego amfiteatru w parku rekreacji, sportu i wypoczynku w Radzynie Chełmiński	72 000,00	72 000,00	72 000,00	0,00	A - B - C -	0,00	Urząd Miasta i Gminy Radzyn Chełmiński	
10.	926	92695	6050	Rozbudowa placów zabaw na terenie miasta Radzyn Chełmiński	44 182,00	44 182,00	44 182,00	0,00	A - B - C -	0,00	Urząd Miasta i Gminy Radzyn Chełmiński
Ogółem:					4 762 526,87	4 762 526,87	3 510 941,84	0,00	A 290 000,00 B 0,00 C 222 366,00	739 219,03	X

* Źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, MKGDN, 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 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 112 000,00zł i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy.
- 7) Opracowanie dokumentacji projektowej i przebudowa drogi gminnej nr 041614C w miejscowości Wymysłowo. Planowane nakłady finansowe wyniosą 140 000,00zł 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 w wysokości 190 184,00zł oraz dotacją celową ze środków budżetu województwa kujawsko – pomorskiego pochodzącymi z tytułu wyłączeń gruntów z produkcji rolnej w wysokości 71 816,00zł.
- 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 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, Ogniową, 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 Chełmińskim. 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 Chełmiński". 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.

ZMIANA PLANU FINANSOWEGO
dochodów budżetu państwa związanych
z realizacją zadań zleconych jednostkom
samorządu terytorialnego
na 2019 rok

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	NAZWA	PLAN NA 2019r	ZMIANA PLANU	PLAN NA 2019r po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
DZIAŁ 852	POMOC SPOŁECZNA			3 000,00	0,00	3 000,00
ROZDZIAŁ - 85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 000,00	0,00	3 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	-3 000,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	3 000,00	3 000,00
DZIAŁ 855	RODZINA			8 000,00	0,00	8 000,00
ROZDZIAŁ - 85502			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 000,00	0,00	8 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	0,00	2 000,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	6 000,00	0,00	6 000,00
DOCHODY OGÓŁEM:				11 000,00	0,00	11 000,00