

**UCHWAŁA NR XXXVIII/288/18
RADY MIEJSKIEJ RADZYŃIA CHEŁMIŃSKIEGO**

z dnia 29 stycznia 2018 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Radzyń Chełmiński na 2018 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9, lit. i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1875) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017r, poz. 2077) uchwała się, co następuje: w uchwale Nr XXXVI/274/17 Rady Miejskiej Radzyna Chełmińskiego z dnia 18 grudnia 2017r w sprawie uchwalenia budżetu gminy Radzyń Chełmiński na 2018 rok zmienionej Zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński: Nr 5/2018 z dnia 16 stycznia 2018r wprowadza się następujące zmiany:

§ 1. Dochody budżetu na 2018 rok w wysokości 30 506 974,40zł zastępuje się dochodami w wysokości 30 107 112,40zł z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 28 185 406,00zł
- 2) dochody majątkowe w wysokości 1 921 706,40zł
zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Wydatki budżetu na 2018 rok w wysokości 32 506 974,40zł zastępuje się wydatkami w wysokości 32 107 112,40zł z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 24 612 182,40zł w tym:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone w wysokości 10 012 419,70zł
 - b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych w wysokości 6 572 900,50zł
 - c) dotacje na zadania bieżące 445 300,00zł
 - d) świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 7 421 075,00zł
 - 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 487,20zł
 - f) obsługa długu w wysokości 160 000,00zł
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 7 494 930,00zł w tym:
 - a) inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 7 461 930,00zł 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 2 107 543,00zł
 - b) rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 33 000,00zł
zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Deficyt budżetu w wysokości 2 000 000,00zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu przychodów z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w wysokości 2 000 000,00zł.

§ 4. Łączna kwota planowanych przychodów w wysokości 2 745 544,00zł i łączna kwota planowanych rozchodów w wysokości 745 544,00zł, pozostają bez zmian.

§ 5. 1. Limity wydatków na zadania inwestycyjne w 2018 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 3;

2. Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości 2 108 030,20zł zgodnie z załącznikiem Nr 2;

§ 6. Dochody i wydatki związane z realizacją:

- 1) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami w wysokości 6 108 462,00zł, pozostają bez zmian

2) zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 1 000,00zł, pozostają bez zmian.

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

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

1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 624 707,20zł

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 81 000,00zł

zgodnie z załącznikiem Nr 4.

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

1) wpływy w wysokości 5 000,00zł

2) wydatki w wysokości 5 000,00zł

pozostaje bez zmian.

§ 10. Dochody w wysokości 80 000,00zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 80 000,00zł na realizację zadań określonych w miejsko-gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałania narkomanii oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie, pozostają bez zmian.

§ 11. Rezerwy

1) ogólną w wysokości 173 000,00zł z przeznaczeniem na:

a) zadania bieżące 140 000,00zł

b) inwestycje i zakupy inwestycyjne 33 000,00zł

2) celową w wysokości 272 000,00zł z przeznaczeniem na :

a) realizację zadań własnych gminy w ramach pożytku publicznego w wysokości 200 000,00zł

b) rezerwę celową zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym w wysokości 72 000,00zł

pozostają bez zmian.

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy.

§ 13. 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 planów dochodów bieżących i majątkowych gminy w następujących działach:

1) dochody bieżące

- 801, rozdz. 80101 § 0750 zmniejsza się w wysokości 752,00zł z tyt. korekty wpływów z najmu;

2) dochody majątkowe

- 010, rozdz. 01010 § 6208 zmniejsza się w wysokości 399 110,00zł na podstawie aneksu nr 1 do umowy nr 00067-65150-UM0200029/17 na realizację w II etapach (2018-2019) zadania inwestycyjnego pn. "Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków i rozbudowa sieci wodociągowej na terenie gminy Radzyń Chełmiński oraz budowa zbiornika retencyjnego wody przy SUW Mazanki" w ramach PROW na lata 2014-2020.

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

1) wydatki bieżące

- 600, rozdz. 60095 zwiększa się § 4210 w wysokości 13 000,00zł z przeznaczeniem na zakup wiat przystankowych;

- 700, rozdz. 70004 zwiększa się § 3020 w wysokości 1 000,00zł z przeznaczeniem na ekwiwalent i zakup odzieży roboczej dla pracowników;

- 720, rozdz. 72095 zwiększa się § 2339 w wysokości 133,50zł z przeznaczeniem na realizację projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza”;

- 750, rozdz. 75023 zwiększa się § 3020 w wysokości 200,00zł z przeznaczeniem na ekwiwalent i zakup odzieży roboczej dla pracowników oraz § 4210 w wysokości 12 300,00zł. z przeznaczeniem na zakupy wyposażenia i oprogramowania dla UMiG; natomiast zmniejsza się § 4300 w wysokości 7 229,50zł;

- 801, rozdz. 80101 zwiększa się § 4210 w wysokości 13 000,00zł z przeznaczeniem na zakup łyżew dla dzieci i młodzieży szkolnej oraz zmniejsza się § 4480 w wysokości 752,00zł w związku z niewykonaniem wydatków związanych ze zmianą płatnika podatku od nieruchomości; - rozdz. 80148 zwiększa się § 4210 w wysokości 20 000,00zł z przeznaczeniem na zakup szatkownicy i obieraczki do ziemniaków do kuchni szkolnej;

- 900, rozdz. 900015 zwiększa się § 4300 w wysokości 50 000,00zł z przeznaczeniem na zakup i montaż punktów świetlnych na terenie miasta i gminy w Radzynie Chełmińskim;

- 926, rozdz. 92601 zwiększa się § 3020 w wysokości 200,00zł z przeznaczeniem na ekwiwalent i zakup odzieży roboczej dla pracowników; - rozdz. 92695 zwiększa się § 3020 w wysokości 200,00zł z przeznaczeniem na ekwiwalent i zakup odzieży roboczej dla pracowników oraz § 4090 w wysokości 500,00zł z przeznaczeniem na opłaty ZAIKS.

2) wydatki majątkowe

- 010, rozdz. 01010 zmniejsza się § 6058 w wysokości 399 110,00zł na podstawie aneksu nr 1 do umowy nr 00067-65150-UM0200029/17 na realizację w II etapach (2018-2019) zadania inwestycyjnego pn. "Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków i rozbudowa sieci wodociągowej na terenie gminy Radzyń Chełmiński oraz budowa zbiornika retencyjnego wody przy SUW Mazanki" w ramach PROW na lata 2014-2020 oraz § 6059 w wysokości 372 391,00zł jako środki własne gminy w realizację ww. projektu, natomiast zwiększa się na tym zadaniu § 6050 w wysokości 15 000,00zł z przeznaczeniem na nadzór inwestorski i usługi geodezyjne;

- 600, rozdz. 60016 § 6050: - zwiększa się zadanie inwestycyjne pn." Opracowanie dokumentacji technicznej i budowa ścieżki rowerowej Gołębiewo-Rywałd na terenie gminy Radzyń Chełmiński: odcinek D" w wysokości 29 000,00zł jednocześnie zmieniając nazwę zadania z „Budowa ścieżki rowerowej Gołębiewo-Rywałd na terenie gminy Radzyń Chełmiński: odcinek D” - wprowadza się nowe zadania inwestycyjne pn.: • „Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi gminnej nr 041654C w Gołębiewie” w wysokości 7 000,00zł; • „Opracowanie dokumentacji technicznej i przebudowa drogi gminnej nr 041646C w Kneblowie” w wysokości 170 000,00zł; • „Opracowanie dokumentacji technicznej i przebudowa drogi gminnej nr działki 26/2 w Radzynie Wsi” w wysokości 50 000,00zł; • „Opracowanie dokumentacji technicznej i przebudowa drogi gminnej nr działki 32 w Radzynie Wsi” w wysokości 100 000,00zł; oraz rezygnuje się z realizacji zadania inwestycyjnego pn."Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 538 - aktualizacja dokumentacji technicznej i budowa chodnika w miejscowości Zakrzewo, gmina Radzyń Chełmiński" w wysokości 90 000,00zł;
- 801, rozdz. 80101 § 6050 zwiększa się w wysokości 35 000,00zł na zadaniu inwestycyjnym pn."Rozbudowa istniejącej hali sportowej przy Zespole Szkół w Radzynie Chełmińskim wraz z infrastrukturą techniczną" z przeznaczeniem na zakup maty ochronnej oraz w wysokości 5 387,00zł na zadaniu inwestycyjnym pn."Budowa pracowni komputerowej w Zespole Szkół w Radzynie Chełmińskim" i w wysokości 15 000,00zł na zadaniu inwestycyjnym pn."Termomodernizacja budynku hali sportowej przy Zespole Szkół w Radzynie Chełmińskim wraz z klimatyzacją" z przeznaczeniem na nadzór inwestorski i usługi geodezyjne;
- 926, rozdz. 92601 § 6050 zwiększa się w wysokości 20 000,00zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn."Rozbudowa placów zabaw na terenie miasta Radzyń Chełmiński"; - rozdz. 92695 § 6050 zwiększa się w wysokości 10 000,00zł na zadaniu inwestycyjnym pn."Budowa letniego amfiteatru wraz z zagospodarowaniem terenu wokół amfiteatru oraz budowa huśtawki dla osób niepełnosprawnych w Parku rekreacji, sportu i wypoczynku w Radzynie Chełmińskim" z przeznaczeniem na nadzór inwestorski i usługi geodezyjne;

Jednocześnie w dziale 921, rozdz. 92109 § 6050 dokonuje się zmiany nazwy zadania inwestycyjnego z „Wykonanie instalacji automatycznego systemu ogrzewania w świetlicach wiejskich: Dębieniec, Zakrzewo, Gawłowice i Nowy Dwór” na „Opracowanie dokumentacji technicznej oraz wykonanie instalacji automatycznego systemu ogrzewania w świetlicach wiejskich: Dębieniec, Zakrzewo i Nowy Dwór”. Nakłady inwestycyjne nie zmieniają się i wynoszą 100 000,00zł.

W związku ze zmianą przepisów i zwiększeniem wartości środka trwałego do kwoty 10 000,00zł przenosi się zadania i zakupy inwestycyjne do wydatków bieżących:

- dział 600, rozdz. 60095 § 6050 „Zakup wiat przystankowych” w wysokości 13 000,00zł;
- dział 750, rozdz. 75023 § 6060 „Zakup kserokopiarki dla potrzeb UMiG” w wysokości 4 000,00zł i „Zakup oprogramowania Axence nVision do monitorowania sieci i ochrony wrażliwych danych dla potrzeb UMiG Radzyń Chełmiński” w wysokości 8 300,00zł;
- 801, rozdz. 80148 § 6050 „Zakup obieraczki do ziemniaków do kuchni szkolnej” w wysokości 12 000,00zł, jednocześnie zmniejszając wartość zakupu do wysokości 10 000,00zł; „Zakup szatkownicy do kuchni szkolnej” w wysokości 10 000,00zł;
- 900, rozdz. 90015 § 6050 „Budowa nowych punktów świetlnych na terenie gminy Radzyń Chełmiński” w wysokości 50 000,00zł.

Ogółem plan dochodów i wydatków zmniejszono o kwotę 399 862,00zł.

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXXVIII/288/18 Rady Miejskiej Radzyna Chełmińskiego z dnia 29 stycznia 2018r

ZMIANA PLANU DOCHODÓW NA 2018 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	881 411,00	- 399 110,00	482 301,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	881 411,00	- 399 110,00	482 301,00
		6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	881 411,00	- 399 110,00	482 301,00
801			Oświata i wychowanie	1 158 132,00	- 752,00	1 157 380,00
	80101		Szkoły podstawowe	665 252,00	- 752,00	664 500,00
		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	752,00	- 752,00	0,00
Razem:				30 506 974,40	- 399 862,00	30 107 112,40

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVIII/288/18 Rady Miejskiej Radzyna Chełmińskiego z dnia 29 stycznia 2018r

ZMIANA PLANU WYDATKÓW NA 2018 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 886 614,00	- 756 501,00	1 130 113,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 810 814,00	- 756 501,00	1 054 313,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	15 000,00	105 000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	881 411,00	- 399 110,00	482 301,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	822 403,00	- 372 391,00	450 012,00
600			Transport i łączność	3 389 000,00	266 000,00	3 655 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 059 000,00	266 000,00	3 325 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 819 000,00	266 000,00	3 085 000,00
	60095		Pozostała działalność	16 000,00	0,00	16 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	13 000,00	15 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	- 13 000,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 287 858,00	1 000,00	1 288 858,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 104 858,00	1 000,00	1 105 858,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	1 000,00	7 000,00
720			Informatyka	115 337,70	133,50	115 471,20
	72095		Pozostała działalność	115 337,70	133,50	115 471,20
		2339	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	353,70	133,50	487,20
750			Administracja publiczna	3 798 583,16	- 7 029,50	3 791 553,66
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 005 065,16	- 7 029,50	2 998 035,66
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	200,00	12 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	94 000,16	12 300,00	106 300,16
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	- 7 229,50	142 770,50
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 300,00	- 12 300,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	8 550 740,54	65 635,00	8 616 375,54

80101		Szkoły podstawowe	4 558 327,00	67 635,00	4 625 962,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 800,00	13 000,00	83 800,00
	4480	Podatek od nieruchomości	752,00	- 752,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	744 000,00	55 387,00	799 387,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	589 167,00	- 2 000,00	587 167,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 500,00	20 000,00	33 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000,00	- 22 000,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 537 931,00	0,00	1 537 931,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	216 000,00	0,00	216 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	50 000,00	50 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	- 50 000,00	0,00
926		Kultura fizyczna	780 456,00	30 900,00	811 356,00
	92601	Obiekty sportowe	215 249,00	20 200,00	235 449,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	350,00	200,00	550,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	20 000,00	120 000,00
	92695	Pozostała działalność	565 207,00	10 700,00	575 907,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	200,00	1 400,00
	4090	Honoraria	500,00	500,00	1 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	10 000,00
Razem:			32 506 974,40	- 399 862,00	32 107 112,40

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXVIII/288/18
Rady Miejskiej Radzyna Chełmińskiego
z dnia 29 stycznia 2018 r.

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXVIII/288/18 Rady Miejskiej Radzyna Chełmińskiego z dnia 29 stycznia 2018r

Zadania inwestycyjne w 2018 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	z tego źródła finansowania				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
						rok budżetowy 2018 (8+9+10+11)	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	Opracowanie dokumentacji technicznej oraz wymiana sieci wodociągowej na terenie miasta i gminy Radzyna Chełmiński	90 000,00	90 000,00	90 000,00	-	A. - B. - C. -	-	Urząd Miasta i Gminy Radzyna Chełmiński
			6050	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków i rozbudowa sieci wodociągowej na terenie gminy Radzyna Chełmiński oraz budowa zbiornika retencyjnego wody przy SUW Mżazanki	15 000,00	15 000,00	15 000,00	-	A. - B. - C. -	-	Urząd Miasta i Gminy Radzyna Chełmiński
			6058	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków i rozbudowa sieci wodociągowej na terenie gminy Radzyna Chełmiński oraz budowa zbiornika retencyjnego wody przy SUW Mżazanki	482 301,00	482 301,00	-	-	A. - B. - C. -	482 301,00	
			6059	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków i rozbudowa sieci wodociągowej na terenie gminy Radzyna Chełmiński oraz budowa zbiornika retencyjnego wody przy SUW Mżazanki	450 012,00	450 012,00	-	341 762,00	A. - B. - C. 108 250,00	-	
		01095	6050	Rozbudowa placów zabaw na terenach wiejskich gminy	35 000,00	35 000,00	35 000,00	-	A. - B. - C. -	-	Urząd Miasta i Gminy Radzyna Chełmiński
2.	600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 1416C Fijewo - Zielnowo	250 000,00	250 000,00	250 000,00	-	A. - B. - C. -	-	Urząd Miasta i Gminy Radzyna Chełmiński
		60016	6050	1. Przebudowa drogi gminnej nr 041611C w Starej Rudzie	230 000,00	230 000,00	230 000,00	-	A. - B. - C. -	-	Urząd Miasta i Gminy Radzyna Chełmiński
				2. Przebudowa drogi gminnej nr 041614C Radzyna Chełmiński - Wymysłowo, etap III	200 000,00	200 000,00	-	200 000,00	A. - B. - C. -	-	Urząd Miasta i Gminy Radzyna Chełmiński
				3. Przebudowa drogi gminnej nr 041656C w Rywałdzie	90 000,00	90 000,00	90 000,00	-	A. - B. - C. -	-	Urząd Miasta i Gminy Radzyna Chełmiński
				4. Przebudowa drogi gminnej nr 041619C w Zielnowie	250 000,00	250 000,00	55 762,00	194 238,00	A. - B. - C. -	-	Urząd Miasta i Gminy Radzyna Chełmiński

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				5. Przebudowa drogi gminnej nr 041612C w Mázankach	220 000,00	220 000,00	220 000,00	-	A. - B. - C. -	-	Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
				6. Przebudowa drogi gminnej nr 041635C Zakrzewo -Nowy Dwór	210 000,00	210 000,00	210 000,00	-	A. - B. - C. -	-	Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
				7. Opracowanie dokumentacji technicznej oraz przebudowa - modernizacja części drogi gminnej nr 041613C w miejscowości Czaczewo - Mázanski - Gołębiewo, dojazdowej do gruntów rolnych o nawierzchni tłuczniowej z powierzchniowym uwaleniem emulcją i gryszami	200 000,00	200 000,00	170 000,00	-	A. - B. - C. 30 000,00	-	Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
				8. Przebudowa drogi gminnej, nr działki 38/20 w Czaczewie	70 000,00	70 000,00	70 000,00	-	A. - B. - C. -	-	Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
				9. Przebudowa drogi gminnej nr 041605C w Szumilowie	130 000,00	130 000,00	130 000,00	-	A. - B. - C. -	-	Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
	600	60016	6050	10. Opracowanie dokumentacji technicznej i przebudowa drogi gminnej, działka nr 106/1 w Czaczewie	120 000,00	120 000,00	120 000,00	-	A. - B. - C. -	-	Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
				11. Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi gminnej nr 041633C w Czaczewie	7 000,00	7 000,00	7 000,00	-	A. - B. - C. -	-	Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
				12. Opracowanie dokumentacji technicznej i przebudowa części ulicy Wygon w Radzynie Chełmińskim	35 000,00	35 000,00	35 000,00	-	A. - B. - C. -	-	Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
				13. Opracowanie dokumentacji technicznej i przebudowa drogi gminnej nr 041638C w Mázankach	250 000,00	250 000,00	250 000,00	-	A. - B. - C. -	-	Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
				14. Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi gminnej nr 041607C w Gołębiewie	7 000,00	7 000,00	7 000,00	-	A. - B. - C. -	-	Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
				15. Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę części drogi gminnej nr 041644C w celu przywrócenia koryta drogi zgodnie z rozgraniczeniem w Radzynie Wsi	23 000,00	23 000,00	23 000,00	-	A. - B. - C. -	-	Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				16. Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi gminnej nr 041650C w Rywałdzie	8 000,00	8 000,00	8 000,00	-	A. - B. - C. -	-	Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
				17. Aktualizacja dokumentacji technicznej i wykup terenu pod przebudowę ul. Tysiąclecia w Radzynie Chełmińskim	200 000,00	200 000,00	-	200 000,00	A. - B. - C. -	-	Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
				18. Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 543 - aktualizacja dokumentacji technicznej i budowa chodnika w miejscowości Zielnowo, gmina Radzyń Chełmiński	258 000,00	258 000,00	258 000,00	-	A. - B. - C. -	-	Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
				19. Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi gminnej nr 041654C w Gołębiewie	7 000,00	7 000,00	7 000,00	-	A. - B. - C. -	-	Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
				20. Opracowanie dokumentacji technicznej i budowa ścieżki rowerowej Gołębiewo-Rywałd na terenie gminy Radzyń Chełmiński: odcinek D	250 000,00	250 000,00	250 000,00	-	A. - B. - C. -	-	Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
				21. Opracowanie dokumentacji technicznej i przebudowa drogi gminnej nr 041646C w Kneblowie	170 000,00	170 000,00	170 000,00	-	A. - B. - C. -	-	Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
				22. Opracowanie dokumentacji technicznej i przebudowa drogi gminnej, nr działki 26/2 w Radzynie Wsi	50 000,00	50 000,00	50 000,00	-	A. - B. - C. -	-	Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
				23. Opracowanie dokumentacji technicznej i przebudowa drogi gminnej, nr działki 32 w Radzynie Wsi	100 000,00	100 000,00	100 000,00	-	A. - B. - C. -	-	Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
			6067	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	89 236,40	89 236,40	-	-	A. - B. - C. -	89 236,40	Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
			6069		15 747,60	15 747,60	15 747,60	-	A. - B. - C. -	-	
4.	754	75412	6060	Zakup samochodu ratowniczo - gaśniczego z wyposażeniem dla OSP w Radzynie Chełmińskim	350 000,00	350 000,00	-	350 000,00	A. - B. - C. -	-	Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.	801	80101	6050	1. Rozbudowa istniejącej hali sportowej przy Zespole Szkół w Radzynie Chełmińskim wraz z infrastrukturą techniczną	754 387,00	754 387,00	40 387,00	714 000,00	A. - B. - C. -	-	Zespół Szkół w Radzynie Chełmińskim
				2. Budowa pracowni komputerowej w Zespole Szkół w Radzynie Chełmińskim	30 000,00	30 000,00	30 000,00	-	A. - B. - C. -	-	Zespół Szkół w Radzynie Chełmińskim
			6050	3. Termomodernizacja budynku hali sportowej przy Zespole Szkół w Radzynie Chełmiński wraz z klimatyzacją	15 000,00	15 000,00	15 000,00	-	A. - B. - C. -	-	Urząd Miasta i Gminy Radzyna Chełmiński
			6057		654 500,00	654 500,00	-	-	A. - B. - C. -	654 500,00	
			6059		115 500,00	115 500,00	115 500,00	-	A. - B. - C. -	-	
6.	900	90001	6050	Zakup pomp ściekowych wraz z montażem do przepompowni ścieków P1	40 000,00	40 000,00	40 000,00	-	A. - B. - C. -	-	Urząd Miasta i Gminy Radzyna Chełmiński
7.	921	92109	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej oraz wykonanie instalacji automatycznego systemu ogrzewania w świetlicach wiejskich: Dębieniec, Zakrzewo i Nowy Dwór	100 000,00	100 000,00	100 000,00	-	A. - B. - C. -	-	Urząd Miasta i Gminy Radzyna Chełmiński
		92120	6050	Radzyna Chełmiński, ruiny zamku krzyżackiego konwentualnego (XIIIw.): zabezpieczenie i konserwacja murów - etap V	460 000,00	460 000,00	45 377,00	-	A. 414 62 3,00 B. - C. -	-	Urząd Miasta i Gminy Radzyna Chełmiński

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		92601	6050	Rozbudowa placów zabaw na terenie miasta Radzyń Chełmiński	120 000,00	120 000,00	120 000,00	-	A. - B. - C. -	-	Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
			6050		10 000,00	10 000,00	10 000,00	-	A. - B. - C. -	-	
		92695	6058	Budowa letniego amfiteatru wraz z zagospodarowaniem terenu wokół amfiteatru oraz budowa huśtawki dla osób niepełnosprawnych w Parku rekreacji, sportu i wypoczynku w Radzynie Chełmińskim	191 046,00	191 046,00	-	-	A. - B. - C. -	191 046,00	Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
			6059		109 200,00	109 200,00	109 200,00	-	A. - B. - C. -	-	
Ogółem:					7 461 930,00	7 461 930,00	3 491 973,60	2 000 000,00	A. 414 613,00 B. 0,00 C. 138 250,00	1 417 083,40	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 Wspierania, umorzenie)

Założenia planowanych zadań inwestycyjnych oraz zakupów inwestycyjnych na 2018 rok.

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

I. Zadania inwestycyjne

- 1) Opracowanie dokumentacji technicznej oraz wymiana sieci wodociągowej na terenie miasta i gminy Radzyń Chełmiński. Planowane nakłady finansowe wyniosą 90 000,00zł i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy.
- 2) 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 947 313,00zł i pokryte zostaną zaciągnięciem kredytu długoterminowego w wysokości 341 762,00zł, 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 482 301,00zł, na operacje typu „Gospodarka wodno-ściekowa”, w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” i środkami własnymi gminy w wysokości 15 000,00zł.
- 3) Rozbudowa placów zabaw na terenach wiejskich gminy. Planowane nakłady finansowe wyniosą 35 000,00zł i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy.
- 4) Przebudowa drogi powiatowej nr 1416C Fijewo - Zielnowo. Planowane nakłady finansowe wyniosą 250 000,00zł i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy.
- 5) Przebudowa drogi gminnej nr 041611C w Starej Rudzie. Planowane nakłady finansowe wyniosą 230 000,00zł i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy.
- 6) Przebudowa drogi gminnej nr 041614C Radzyń Chełmiński -Wymysłowo, etap III. Planowane nakłady finansowe wyniosą 200 000,00zł i pokryte zostaną zaciągnięciem kredytu długoterminowego.

- 7) Przebudowa drogi gminnej nr 041656C w Rywałdzie. Planowane nakłady finansowe wyniosą 90 000,00zł i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy.
- 8) Przebudowa drogi gminnej nr 041619C w Zielnowie. Planowane nakłady finansowe wyniosą 250 000,00zł i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy w wysokości 55 762,00zł oraz zaciągnięciem kredytu długoterminowego w wysokości 194 238,00zł.
- 9) Przebudowa drogi gminnej nr 041612C w Mazankach. Planowane nakłady finansowe wyniosą 220 000,00zł i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy.
- 10) Przebudowa drogi gminnej nr 041635C Zakrzewo -Nowy Dwór. Planowane nakłady finansowe wyniosą 210 000,00zł i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy.
- 11) Opracowanie dokumentacji technicznej oraz przebudowa - modernizacja części drogi gminnej nr 041613C w miejscowości Czczewo - Mazanki - Gołębiewo, dojazdowej do gruntów rolnych o nawierzchni tłuczniowej z powierzchniowym utrwaleniem emulsją i grysami. Planowane nakłady finansowe wyniosą 200 000,00zł i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy w wysokości 170 000,00zł oraz dotacją celową ze środków budżetu województwa kujawsko – pomorskiego pochodzącymi z tytułu wyłączeń gruntów z produkcji rolnej w wysokości 30 000,00zł.
- 12) Przebudowa drogi gminnej, nr działki 38/20 w Czczewie. Planowane nakłady finansowe wyniosą 70 000,00zł i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy.
- 13) Przebudowa drogi gminnej nr 041605C w Szumiłowie. Planowane nakłady finansowe wyniosą 130 000,00zł i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy.
- 14) Opracowanie dokumentacji technicznej i przebudowa drogi gminnej, działka nr 106/1 w Czczewie. Planowane nakłady finansowe wyniosą 120 000,00zł i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy.
- 15) Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi gminnej nr 041633C w Czczewie. Planowane nakłady finansowe wyniosą 7 000,00zł i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy.
- 16) Opracowanie dokumentacji technicznej i przebudowa części ulicy Wygon w Radzynie Chełmińskim. Planowane nakłady finansowe wyniosą 35 000,00zł i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy.
- 17) Opracowanie dokumentacji technicznej i przebudowa drogi gminnej nr 041638C w Mazankach. Planowane nakłady finansowe wyniosą 250 000,00zł i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy.
- 18) Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi gminnej nr 041607C w Gołębiewie. Planowane nakłady finansowe wyniosą 7 000,00zł i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy.
- 19) Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę części drogi gminnej nr 041644C w celu przywrócenia koryta drogi zgodnie z rozgraniczeniem w Radzynie Wsi. Planowane nakłady finansowe wyniosą 23 000,00zł i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy.
- 20) Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi gminnej nr 041650C w Rywałdzie. Planowane nakłady finansowe wyniosą 8 000,00zł i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy.
- 21) Aktualizacja dokumentacji technicznej i wykup terenu pod przebudowę ul. Tysiąclecia w Radzynie Chełmińskim. Planowane nakłady finansowe wyniosą 200 000,00zł i pokryte zostaną zaciągnięciem kredytu długoterminowego.
- 22) Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 543 - aktualizacja dokumentacji technicznej i budowa chodnika w miejscowości Zielnowo, gmina Radzyń Chełmiński. Planowane nakłady finansowe wyniosą 258 000,00zł i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy.
- 23) Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi gminnej nr 041654C w Gołębiewie. Planowane nakłady finansowe wyniosą 7 000,00zł i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy.
- 24) Opracowanie dokumentacji technicznej i budowa ścieżki rowerowej Gołębiewo-Rywałd na terenie gminy Radzyń Chełmiński: odcinek D. Planowane nakłady finansowe wyniosą 250 000,00zł i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy.
- 25) Opracowanie dokumentacji technicznej i przebudowa drogi gminnej nr 041646C w Kneblowie. Planowane nakłady finansowe wyniosą 170 000,00zł i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy.

- 26) Opracowanie dokumentacji technicznej i przebudowa drogi gminnej, nr działki 26/2 w Radzynie Wsi. Planowane nakłady finansowe wyniosą 50 000,00zł i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy.
- 27) Opracowanie dokumentacji technicznej i przebudowa drogi gminnej, nr działki 32 w Radzynie Wsi. Planowane nakłady finansowe wyniosą 100 000,00zł i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy.
- 28) Rozbudowa istniejącej hali sportowej przy Zespole Szkół w Radzynie Chełmińskim wraz z infrastrukturą techniczną. Planowane nakłady finansowe wyniosą 754 387,00zł i pokryte zostaną zaciągnięciem kredytu długoterminowego w wysokości 714 000,00zł oraz środkami własnymi gminy w wysokości 40 387,00zł.
- 29) Budowa pracowni komputerowej w Zespole Szkół w Radzynie Chełmińskim. Planowane nakłady finansowe wyniosą 30 000,00zł i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy.
- 30) Termomodernizacja budynku hali sportowej przy Zespole Szkół w Radzynie Chełmiński wraz z klimatyzacją. Planowane nakłady finansowe wyniosą 785 000,00zł i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy w wysokości 115 500,00zł oraz środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Oś priorytetowa 3. Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie, Działanie 3.3 Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014-2020 w wysokości 654 500,00zł oraz środkami własnymi gminy w wysokości 15 000,00zł.
- 31) Zakup pomp ściekowych wraz z montażem do przepompowni ścieków P1. Planowane nakłady finansowe wyniosą 40 000,00zł i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy.
- 32) Opracowanie dokumentacji technicznej oraz wykonanie instalacji automatycznego systemu ogrzewania w świetlicach wiejskich: Dębieniec, Zakrzewo i Nowy Dwór. Planowane nakłady finansowe wyniosą 100 000,00zł i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy.
- 33) Radzyń Chełmiński, ruiny zamku krzyżackiego konwentualnego (XIIIw.): zabezpieczenie i konserwacja murów - etap V. Planowane nakłady finansowe wyniosą 460 000,00zł i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy w wysokości 45 377,00zł oraz dotacją celową ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z budżetu państwa w wysokości 414 623,00zł.
- 34) Rozbudowa placów zabaw na terenie miasta Radzyń Chełmiński. Planowane nakłady finansowe wyniosą 120 000,00zł i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy.
- 35) Budowa letniego amfiteatru wraz z zagospodarowaniem terenu wokół amfiteatru oraz budowa huśtawki dla osób niepełnosprawnych w Parku rekreacji, sportu i wypoczynku w Radzynie Chełmińskim. Planowane nakłady finansowe wyniosą 310 246,00zł i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy w wysokości 109 200,00zł oraz środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach PROW na lata 2014 – 2020 w wysokości 191 046,00zł, w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” oraz środkami własnymi gminy w wysokości 10 000,00zł.

II. Zakupy inwestycyjne

- 1) Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0. Planowane nakłady finansowe wyniosą 104 984,00zł i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy w wysokości 15 747,60zł oraz środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa: II Cyfrowy Region, Działanie 2.1 Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych w wysokości 89 236,40zł.
- 2) Zakup samochodu ratowniczo - gaśniczego z wyposażeniem dla OSP w Radzynie Chełmińskim. Planowane nakłady finansowe wyniosą 350 000,00zł i pokryte zostaną zaciągnięciem kredytu długoterminowego.

II. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA 2018 ROK

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki	Treść	Kwota dotacji w zł.		
						podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	600	60004	2310	Gmina - Miasto Grudziądz	dotacja celowa na organizację usług komunikacji miejskiej na terenie Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński	-	-	64 000,00
		60014	6300	Starostwo Powiatowe w Grudziądzu	Przebudowa drogi powiatowej nr 1416C Fijewo - Zielnowo	-	-	250 000,00
2.	720	72095	2339	Województwo Kujawsko - Pomorskie	dotacja celowa na wkład własny związany z realizacją projektu "Infostrada i Pomorza 2.0" Kujaw	-	-	487,20
3.	754	75405	2300	Komenda Wojewódzka Policji w Bydgoszczy	Rekompensata pieniężna za czas służby przekraczający normę określoną w art. 33 ust. 2 ustawy o Policji	-	-	9 920,00
4.	851	85154	2330	Województwo Kujawsko - Pomorskie	Kujawsko - Pomorska "Niebieska Linia" Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie	-	-	300,00
5.	921	92116	2480	Biblioteka Publiczna w Radzynie	Dotacja z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	300 000,00	-	-
OGÓŁEM:						300 000,00	0,00	324 707,20