

UCHWAŁA NR XLV/333/18
RADY MIEJSKIEJ RADZYŃIA CHEŁMIŃSKIEGO

z dnia 21 września 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 Uchwałami Rady Miejskiej Radzyna Chełmińskiego Nr XXXVIII/288/18 z dnia 29 stycznia 2018r, Nr XXXIX/292/18 z dnia 21 marca 2018r, Nr XL/302/18 z dnia 12 kwietnia 2018r, Nr XLI/307/18 z dnia 22 maja 2018r, XLII/315/18 z dnia 21 czerwca 2018r, Nr XLIV/328/18 z dnia 31 sierpnia 2018r i Zarządzeniami Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński: Nr 5/2018 z dnia 16 stycznia 2018r, Nr 9/2018 z dnia 31 stycznia 2018r, Nr 13/2018 z dnia 26 lutego 2018r, Nr 16/2018 z dnia 5 marca 2018r, Nr 22/2018 z dnia 30 marca 2018r, Nr 31/2018 z dnia 27 kwietnia 2018r, Nr 35/2018 z dnia 10 maja 2018r, Nr 44/2018 z dnia 29 czerwca 2018r, Nr 49/2018 z dnia 20 lipca 2018r, Nr 54/2018 z dnia 10 sierpnia 2018r, Nr 61/2018 z dnia 27 sierpnia 2018r, Nr 63/2018 z dnia 14 września 2018r wprowadza się następujące zmiany:

§ 1. Dochody budżetu na 2018 rok w wysokości 30 875 290,41zł zastępuje się dochodami w wysokości 27 699 277,35zł z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 26 376 222,95zł
- 2) dochody majątkowe w wysokości 1 323 054,40zł
zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Wydatki budżetu na 2018 rok w wysokości 33 225 290,41zł zastępuje się wydatkami w wysokości 32 699 277,35zł z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 26 266 749,35zł w tym:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone w wysokości 10 113 247,97zł
 - b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych w wysokości 7 154 543,74zł
 - c) dotacje na zadania bieżące 636 100,00zł
 - d) świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 8 021 331,11zł
 - 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 181 526,53zł
 - f) obsługa długu w wysokości 160 000,00zł
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 6 432 528,00zł w tym:
 - a) inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 6 432 528,00zł 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 1 975 370,00zł
zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Deficyt budżetu w wysokości 5 000 000,00zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu przychodów z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym.

§ 4. Łączna kwota planowanych przychodów w wysokości 5 745 544,00zł i łączna kwota planowanych rozchodów w wysokości 745 544,00zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 5. 1. Limity wydatków na zadania inwestycyjne w 2018 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 4;

2. Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości 2 156 896,53zł pozostają bez zmian.

§ 6. Dochody i wydatki związane z realizacją:

1) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami:

- dochody w wysokości 6 952 497,50zł zgodnie z załącznikiem Nr 5
- wydatki w wysokości 6 952 374,32zł 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 379 627,20zł
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 581 087,67zł
zgodnie z załącznikiem Nr 6.

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

- 1) wpływy w wysokości 10 437,39zł
- 2) wydatki w wysokości 10 437,39zł

zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 10. Dochody w wysokości 95 119,79zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 95 119,79zł na realizację zadań określonych w miejsko-gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałania narkomanii oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie, zgodnie z załącznikiem Nr 1 i 2.

§ 11. § 12 uchwały Rady Miejskiej Radzyna Chełmińskiego Nr XXXVI/274/17 z dnia 18 grudnia 2017 roku otrzymuje brzmienie:

„§ 12. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w wysokości 5 600 000,00zł w tym na:

1. pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy w wysokości 600 000,00zł
2. finansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 5 000 000,00zł”

§ 12. § 13 uchwały Rady Miejskiej Radzyna Chełmińskiego Nr XXXVI/274/17 z dnia 18 grudnia 2017 roku otrzymuje brzmienie:

„§ 13. Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy do:

1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na:

- a) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 600 000,00zł
- b) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 5 000 000,00zł;

2) dokonywania zmian w planie wydatków w zakresie wydatków bieżących, łącznie z wydatkami na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz dokonywania zmian w planie wydatków majątkowych, z wyłączeniem przeniesień między działami;

3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż prowadzący obsługę budżetu;

4) zaciągania zobowiązań, których płatności przypadają będą w następnych latach budżetowych do wysokości 6 000 000,00zł”.

§ 13. Rezerwy

1) ogólną w wysokości 80 870,00zł z przeznaczeniem na:

- a) zadania bieżące 80 870,00zł
- b) inwestycje i zakupy inwestycyjne 0,00zł

2) celową w wysokości 84 200,00zł z przeznaczeniem na :

- a) realizację zadań własnych gminy w ramach pożytku publicznego w wysokości 12 200,00zł
- b) rezerwę celową zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym w wysokości 72 000,00zł
pozostają bez zmian.

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

§ 15. 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 w zakresie dochodów własnych gminy oraz planu dotacji celowych na zadania własne gminy w działach:

1) dochody bieżące

- 010, rozdz. 01095 § 2460 wprowadza się w wysokości 800,00zł na podstawie zawartej umowy dotacji nr DK18145/EE-OK z dnia 9 sierpnia 2018 roku z Wojewódzkim Funduszem Ochrony środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na dofinansowanie Konkursu ekologicznego „Piękna zagroda 2018” na poziomie gminnym;
- 756, rozdz. 75601 § 0350 zmniejsza się w wysokości 700,00zł z tyt. nie wykonania dochodów z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej; - rozdz. 75615 § 0310 zmniejsza się w wysokości 3 179 922,39zł z tyt. złożonych korekt deklaracji podatkowych w zakresie podatku od nieruchomości od osób prawnych; - rozdz. 75618 § 0480 zwiększa się w wysokości 5 760,97zł z tyt. wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych;
- 900, rozdz. 90002 § 2460 zmniejsza się w wysokości 20 000,00zł z tyt. mylnego wprowadzenia rozdziału natomiast wprowadza się rozdz. 90005 § 2460 w wysokości 18 000,00zł na podstawie zawartej umowy dotacji nr DG18004/OA-nem z dnia 17 sierpnia 2018 roku z Wojewódzkim Funduszem Ochrony środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na dofinansowanie przedsięwzięcia pn. „Wymiana źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi na terenie Gminy Radzyń Chełmiński”; - rozdz. 90019 § 0690 zwiększa się w wysokości 48,36zł z tyt. wpływów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

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

1) wydatki bieżące

- 010, rozdz. 01095 § 4190 zwiększa się w wysokości 800,00zł na podstawie zawartej umowy dotacji nr DK18145/EE-OK z dnia 9 sierpnia 2018 roku z Wojewódzkim Funduszem Ochrony środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na dofinansowanie Konkursu ekologicznego „Piękna zagroda 2018” na poziomie gminnym;
- 710, rozdz. 71004 § 4300 zwiększa się w wysokości 10 000,00zł z przeznaczeniem na opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na terenie miasta i gminy Radzyń Chełmiński, zmniejszając jednocześnie § 4210 w rozdz. 40002;
- 754, rozdz. 75405 § 4210 wprowadza się w wysokości 700,00zł z przeznaczeniem na zakup rękawic dla policjantów do Posterunku Policji w Radzynie Chełmińskim, zmniejszając jednocześnie § 4270 w rozdz. 75023;
- 801, rozdz. 80104 § 4240 zwiększa się w wysokości 2 000,00zł z przeznaczeniem na zakup zabawek dla dzieci uczęszczających do Przedszkola Samorządowego w Radzynie Chełmińskim, zmniejszając jednocześnie § 4270 w rozdz. 75023;
- 851, rozdz. 85154 § 4300 zwiększa się w wysokości 5 760,97zł z przeznaczeniem na usługi bieżące związane z realizacją programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych,

2) wydatki majątkowe

W związku ze zmniejszeniem dochodów budżetowych dokonuje się korekty zadań i zakupów inwestycyjnych do tych najbardziej koniecznych i tak:

- 010, rozdz. 01010 § 6050 zmniejsza się w wysokości 18 468,03zł na zadaniu inwestycyjnym pn."Opracowanie dokumentacji technicznej oraz wymiana sieci wodociągowej na terenie miasta i gminy Radzyń Chełmiński"; Jednocześnie dokonuje się zmiany nazwy tego zadania: - z „Opracowanie dokumentacji technicznej oraz wymiana sieci wodociągowej na terenie miasta i gminy Radzyń Chełmiński” - na „Opracowanie dokumentacji technicznej oraz wymiana i rozbudowa sieci wodociągowej na terenie miasta i gminy Radzyń Chełmiński”; - rozdz. 01010 § 6050 zwiększa się w wysokości 48,36zł na zadaniu inwestycyjnym pn." Zakup wraz z montażem lampy UV (sterylizatora do wody) oraz niezbędnych urządzeń w systemie uzdatniania wody w SUW Mazanki", jako środki pozyskane z wpływów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, zmniejszając jednocześnie środki własne gminy; - rozdz. 01010 § 6050 zmniejsza się w wysokości 12 000,00zł i tym samym rezygnuje się z realizacji inwestycji pn."Modyfikacja oprogramowania sterowników wraz z montażem niezbędnych urządzeń w systemie automatycznego płukania filtrów w SUW Radzyń Chełmiński";
- 600, rozdz. 60014 § 6300 zmniejsza się w wysokości 180 000,00zł i tym samym rezygnuje się z realizacji inwestycji pn." Przebudowa drogi powiatowej nr 1416C Fijewo - Zielnowo"; - rozdz. 60016 § 6050 zmniejsza się w wysokości 36 000,00zł na zadaniu inwestycyjnym pn."Opracowanie dokumentacji technicznej oraz przebudowa - modernizacja części drogi gminnej nr 041613C w miejscowości Czeczewo - Mazanki - Gołębiewo, dojazdowej do gruntów rolnych o nawierzchni tłuczniowej z powierzchniowym utrwaleniem emulsją i grysami"; - rozdz. 60016 § 6050 zmniejsza się w wysokości 238 290,00zł na zadaniu inwestycyjnym pn."Opracowanie dokumentacji technicznej i budowa ścieżki rowerowej Gołębiewo-Rywałd na terenie gminy Radzyń Chełmiński: odcinek D";
- 900, rozdz. 90001 § 6050 zmniejsza się w wysokości 40 000,00zł i tym samym rezygnuje się z realizacji zakupu inwestycyjnego pn."Zakup pomp ściekowych wraz z montażem do przepompowni ścieków P1"; - rozdz. 90005 § 6230 zmniejsza się w wysokości 2 000,00zł na podstawie zawartej umowy dotacji nr DG18004/OA-nem z dnia 17 sierpnia 2018 roku z Wojewódzkim Funduszem Ochrony środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na dofinansowanie przedsięwzięcia pn."Wymiana źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi na terenie Gminy Radzyń Chełmiński";
- 921, rozdz. 92195 § 6060 zmniejsza się w wysokości 5 816,00zł na zakupie inwestycyjnym pn."Zakup podestów scenicznych, barierek ochronnych i zestawu do ustawiania słupów scenicznych".

Ponadto w ramach zmniejszenia dochodów budżetowych z tyt. podatku od nieruchomości od osób prawnych, a wykonanych już prawie w większości inwestycji, dokonuje się zwiększenia deficytu budżetu do kwoty 5 000 000,00zł, który zostanie pokryty zaciągnięciem kredytu długoterminowego na okres 20 lat z terminem spłaty od 2019 do 2037 roku.

Ogółem plan dochodów zmniejszono o kwotę 3 176 013,06zł i plan wydatków o kwotę 526 013,06zł.

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XLV/333/18 Rady Miejskiej Radzyna Chełmińskiego z dnia 21 września 2018r

ZMIANA PLANU DOCHODÓW NA 2018 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	527 956,80	800,00	528 756,80
	01095		Pozostała działalność	436 884,80	800,00	437 684,80
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	800,00	800,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 326 878,82	- 3 174 861,42	9 152 017,40
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 000,00	- 700,00	300,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 000,00	- 700,00	300,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	9 050 600,00	- 3 179 922,39	5 870 677,61
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	8 911 000,00	- 3 179 922,39	5 731 077,61
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	99 358,82	5 760,97	105 119,79
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	89 358,82	5 760,97	95 119,79
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	753 389,03	- 1 951,64	751 437,39
	90002		Gospodarka odpadami	523 000,00	- 20 000,00	503 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	- 20 000,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	18 000,00	18 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	18 000,00	18 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 389,03	48,36	10 437,39
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 389,03	48,36	10 437,39
Razem:				30 875 290,41	- 3 176 013,06	27 699 277,35

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLV/333/18 Rady Miejskiej Radzyna Chełmińskiego z dnia 21 września 2018r

ZMIANA PLANU WYDATKÓW NA 2018 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	770 292,83	- 29 668,03	740 624,80
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	257 608,03	- 30 468,03	227 140,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95 468,03	- 30 468,03	65 000,00
	01095		Pozostała działalność	479 484,80	800,00	480 284,80
		4190	Nagrody konkursowe	3 500,00	800,00	4 300,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	673 473,00	- 10 000,00	663 473,00
	40002		Dostarczanie wody	673 473,00	- 10 000,00	663 473,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	- 10 000,00	50 000,00
600			Transport i łączność	3 708 000,00	- 454 290,00	3 253 710,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	180 000,00	- 180 000,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	180 000,00	- 180 000,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 448 000,00	- 274 290,00	3 173 710,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 108 000,00	- 274 290,00	2 833 710,00
710			Działalność usługowa	61 000,00	10 000,00	71 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	55 000,00	10 000,00	65 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	10 000,00	65 000,00
750			Administracja publiczna	3 908 005,84	- 2 700,00	3 905 305,84
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 045 539,66	- 2 700,00	3 042 839,66
		4270	Zakup usług remontowych	80 000,00	- 2 700,00	77 300,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	530 900,00	700,00	531 600,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	16 840,00	700,00	17 540,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	700,00	700,00
801			Oświata i wychowanie	9 088 545,58	2 000,00	9 090 545,58
	80104		Przedszkola	785 427,00	2 000,00	787 427,00

		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 913,00	2 000,00	14 913,00
851			Ochrona zdrowia	89 358,82	5 760,97	95 119,79
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	84 358,82	5 760,97	90 119,79
		4300	Zakup usług pozostałych	38 358,82	5 760,97	44 119,79
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 595 331,00	- 42 000,00	1 553 331,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	449 210,00	- 40 000,00	409 210,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	- 40 000,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	20 000,00	- 2 000,00	18 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	- 2 000,00	18 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 051 624,00	- 5 816,00	1 045 808,00
	92195		Pozostała działalność	70 000,00	- 5 816,00	64 184,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	- 5 816,00	44 184,00
Razem:				33 225 290,41	- 526 013,06	32 699 277,35

Przychody i rozchody budżetu w 2018r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			5 745 544,00
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	715 544,00
2	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	30 000,00
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	5 000 000,00
Rozchody ogółem:			745 544,00
1	Udzielone pożyczki i kredyty	991	20 000,00
2	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	725 544,00

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XLV/333/18
Rady Miejskiej Radzyna Chełmińskiego
z dnia 21 września 2018 r.

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XLV/333/18 Rady Miejskiej Radzyna Chełmińskiego z dnia 21 września 2018 r.

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	1. Opracowanie dokumentacji technicznej oraz wymiana i rozbudowa sieci wodociągowej na terenie miasta i gminy Radzyna Chełmiński	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	A. - B. - C. -	-	Urząd Miasta i Gminy Radzyna Chełmiński
				2. Zakup wraz z montażem lampy UV (sterylizatora do wody) oraz niezbędnych urządzeń w systemie uzdatniania wody w SUW Mazanki	25 000,00	25 000,00	562,61	19 000,00	A. - B. - C. 5 437,39	-	Urząd Miasta i Gminy Radzyna Chełmiński
			6050	3. Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków i rozbudowa sieci wodociągowej na terenie gminy Radzyna Chełmiński oraz budowa zbiornika retencyjnego wody przy SUW Mazanki	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	A. - B. - C. -	-	Urząd Miasta i Gminy Radzyna Chełmiński
			6058	91 072,00	91 072,00	0,00	-	A. - B. - C. -	91 072,00		
		6059	54 068,00	54 068,00	0,00	54 068,00	A. - B. - C. -	-			
01095	6050	Rozbudowa placów zabaw na terenach wiejskich gminy	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	A. - B. - C. -	-	Urząd Miasta i Gminy Radzyna Chełmiński		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	600	60016	6050	1. Przebudowa drogi gminnej nr 041611C w Starej Rudzie	242 000,00	242 000,00	1 000,00	241 000,00	A - B - C -	-	Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
				2. Przebudowa drogi gminnej nr 041614C Radzyń Chełmiński - Wymysłowo, etap III	195 000,00	195 000,00	2 000,00	193 000,00	A - B - C -	-	Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
				3. Przebudowa drogi gminnej nr 041636C w Rywałdzie	78 000,00	78 000,00	9 000,00	69 000,00	A - B - C -	-	Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
				4. Przebudowa drogi gminnej nr 041619C w Zielnowie	245 000,00	245 000,00	5 000,00	240 000,00	A - B - C -	-	Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
				5. Przebudowa drogi gminnej nr 041612C w Mazankach	227 000,00	227 000,00	1 000,00	226 000,00	A - B - C -	-	Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
				6. Przebudowa drogi gminnej nr 041635C Zakrzewo -Nowy Dwór	200 000,00	200 000,00	12 000,00	188 000,00	A - B - C -	-	Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
				7. Opracowanie dokumentacji technicznej oraz przebudowa - modernizacja części drogi gminnej nr 041613C w miejscowości Czaczewo - Mazanki - Gołębiewo, dojazdowej do gruntów rolnych, o nawierzchni tłuczniowej z powierzchniowym utwardzeniem emulsyjnym i grysam	164 000,00	164 000,00	800,00	126 000,00	A - B - C. 37 200,00	-	Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
				8. Przebudowa drogi gminnej, nr działki 38/20 w Czaczewie	60 000,00	60 000,00	6 000,00	54 000,00	A - B - C -	-	Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
				9. Przebudowa drogi gminnej nr 041605C w Szumilowie	130 000,00	130 000,00	4 000,00	126 000,00	A - B - C -	-	Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
				10. Opracowanie dokumentacji technicznej i przebudowa drogi gminnej, działka nr 106/1 w Czaczewie	113 000,00	113 000,00	1 000,00	112 000,00	A - B - C -	-	Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				11. Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi gminnej nr 041633C w Czeczewie	7 000,00	7 000,00	1 000,00	6 000,00	A. - B. - C. -	-	Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
				12. Opracowanie dokumentacji technicznej i przebudowa części ulicy Wygon w Radzynie Chełmińskim	88 000,00	88 000,00	1 000,00	87 000,00	A. - B. - C. -	-	Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
				13. Opracowanie dokumentacji technicznej i przebudowa drogi gminnej nr 041638C w Mazankach	214 000,00	214 000,00	14 000,00	200 000,00	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	1 000,00	6 000,00	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	18 000,00	5 000,00	A. - B. - C. -	-	Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
	600	60016	6050	16. Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi gminnej nr 041650C w Rywałdzie	8 000,00	8 000,00	2 000,00	6 000,00	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	0,00	200 000,00	A. - B. - C. -	-	Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
				18. Przebudowa drogi w wojewódzkiej nr 543 - aktualizacja dokumentacji technicznej i budowa chodnika w miejscowości Zielnowo, gmina Radzyń Chełmiński	258 000,00	258 000,00	8 000,00	250 000,00	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	5 000,00	2 000,00	A. - B. - C. -	-	Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	600	60016	6050	20. Opracowanie dokumentacji technicznej i budowa ścieżki rowerowej Gołębiewo-Rywałd na terenie gminy Radzyń Chełmiński: odcinek D	11 710,00	11 710,00	710,00	11 000,00	A - B - C -	-	Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
				21. Opracowanie dokumentacji technicznej i przebudowa drogi gminnej nr 041646C w Kneblowie	230 000,00	230 000,00	2 000,00	228 000,00	A - B - C -	-	Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
				22. Opracowanie dokumentacji technicznej i przebudowa drogi gminnej, nr działki 26/2 w Radzynie Wsi	40 000,00	40 000,00	2 000,00	38 000,00	A - B - C -	-	Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
				23. Opracowanie dokumentacji technicznej i przebudowa drogi gminnej, nr działki 32 w Radzynie Wsi	86 000,00	86 000,00	6 000,00	80 000,00	A - B - C -	-	Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
3.	720	72095	6067 6069	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	89 236,40	89 236,40	0,00	-	A - B - C -	89 236,40	Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
					15 747,60	15 747,60	15 747,60	-	A - B - C -	-	
4.	754	75412	6060 6239	Zakup pierwszego wyposażenia do nowo zakupionego średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla OSP Radzyń Chełmiński	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	A - B - C -	-	Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
				Zakup średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego	294 000,00	294 000,00	0,00	294 000,00	A - B - C -	-	Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
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	4 387,00	750 000,00	A - B - C -	-	Zespół Szkół w Radzynie Chełmińskim
				2. Budowa pracowni komputerowej w Zespole Szkół w Radzynie Chełmińskim	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	A - B - C -	-	Zespół Szkół w Radzynie Chełmińskim
			6057 6059	3. Termomodernizacja budynku hali sportowej przy Zespole Szkół w Radzynie Chełmiński wraz z klimatyzacją	45 500,00	45 500,00	500,00	45 000,00	A - B - C -	-	Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
					654 500,00	654 500,00	0,00	-	A - B - C -	654 500,00	
					345 500,00	345 500,00	1 000,00	344 500,00	A - B - C -	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	900	90005	6230 6050	Dotacja celowa na dofinansowanie inwestycji zmierzających do ograniczenia niskiej emisji poprzez wymianę źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie miasta i gminy Radzyń Chełmiński	18 000,00	18 000,00	18 000,00	-	A - B - C -	-	Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
				Opracowanie projektu technicznego oraz wykonanie oświetlenia drogi pieszej do obiektu rekreacyjnego w Radzynie Chełmińskim	16 000,00	16 000,00	1 000,00	15 000,00	A - B - C -	-	Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
7.	921	92109	6050 6050 6060	Opracowanie dokumentacji technicznej oraz wykonanie instalacji automatycznego systemu ogrzewania w świetlicach wiejskich: Dębieniec, Zakrzewo i Nowy Dwór	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	A - B - C -	-	Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
				Radzyń Chełmiński, ruiny zamku krzyżackiego konwentualnego (XIIIw.): zabezpieczenie i konserwacja murów - etap V	325 377,00	325 377,00	19 945,00	105 432,00	A 200 000,00 B - C -	-	Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
				Zakup podestów scenicznych, barierek ochronnych i zestawu do ustawiania słupów scenicznych	44 184,00	44 184,00	184,00	44 000,00	A - B - C -	-	Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			6050	1. Rozbudowa placów zabaw na terenie miasta Radzyń Chełmiński	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	A. - B. - C. -	-	Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
			6050		40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	A. - B. - C. -	-	
			6058	2. 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	0,00	-	A. - B. - C. -	191 046,00	Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
			6059		240 200,00	240 200,00	200,00	240 000,00	A. - B. - C. -	-	
Ogółem:					6 432 528,00	6 432 528,00	164 036,21	5 000 000,00	A. 200 000,00 B. 0,00 C. 42 637,39	1 025 854,40	X

* Źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, MKiDN, UKFiS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła (FOGR, PFRON, Fundusz Wspierania, um orzerzenie, itp..)

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 i rozbudowa sieci wodociągowej na terenie miasta i gminy Radzyń Chełmiński. Planowane nakłady finansowe wyniosą 30 000,00zł i pokryte zostaną zaciągnięciem kredytu długoterminowego.
- 2) Zakup wraz z montażem lampy UV (sterylizatora do wody) oraz niezbędnych urządzeń w systemie uzdatniania wody w SUW Mazanki. Planowane nakłady finansowe wyniosą 25 000,00zł i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy w wysokości 562,61zł, zaciągnięciem kredytu długoterminowego w wysokości 19 000,00zł oraz środkami pochodzącymi z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości 5 437,39zł.
- 3) 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 155 140zł i pokryte zostaną środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 – 2020 w wysokości 91 072,00zł, 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 zaciągnięciem kredytu długoterminowego w wysokości 64 068,00zł.
- 4) Rozbudowa placów zabaw na terenach wiejskich gminy. Planowane nakłady finansowe wyniosą 15 000,00zł i pokryte zostaną zaciągnięciem kredytu długoterminowego.
- 5) Przebudowa drogi gminnej nr 041611C w Starej Rudzie. Planowane nakłady finansowe wyniosą 242 000,00zł i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy w wysokości 1 000,00zł oraz zaciągnięciem kredytu długoterminowego w wysokości 241 000,00zł.
- 6) Przebudowa drogi gminnej nr 041614C Radzyń Chełmiński -Wymysłowo, etap III. Planowane nakłady finansowe wyniosą 195 000,00zł i pokryte zostaną zaciągnięciem kredytu długoterminowego w wysokości 193 000,00zł oraz dochodami własnymi gminy w wysokości 2 000,00zł.
- 7) Przebudowa drogi gminnej nr 041656C w Rywałdzie. Planowane nakłady finansowe wyniosą 78 000,00zł i pokryte zostaną zaciągnięciem kredytu długoterminowego w wysokości 69 000,00zł oraz dochodami własnymi gminy w wysokości 9 000,00zł.
- 8) Przebudowa drogi gminnej nr 041619C w Zielnowie. Planowane nakłady finansowe wyniosą 245 000,00zł i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy w wysokości 5 000,00zł oraz zaciągnięciem kredytu długoterminowego w wysokości 240 000,00zł.

- 9) Przebudowa drogi gminnej nr 041612C w Mazankach. Planowane nakłady finansowe wyniosą 227 000,00zł i pokryte zostaną zaciągnięciem kredytu długoterminowego w wysokości 226 000,00zł oraz dochodami własnymi gminy w wysokości 1 000,00zł.
- 10) Przebudowa drogi gminnej nr 041635C Zakrzewo -Nowy Dwór. Planowane nakłady finansowe wyniosą 200 000,00zł i pokryte zostaną zaciągnięciem kredytu długoterminowego w wysokości 188 000,00zł oraz dochodami własnymi gminy w wysokości 12 000,00zł.
- 11) Opracowanie dokumentacji technicznej oraz przebudowa - modernizacja części drogi gminnej nr 041613C w miejscowości Czeczewo - Mazanki - Gołębiewo, dojazdowej do gruntów rolnych o nawierzchni tłuczniowej z powierzchniowym utrwaleniem emulsją i gryсами. Planowane nakłady finansowe wyniosą 164 000,00zł i pokryte zostaną zaciągnięciem kredytu długoterminowego w wysokości 126 000,00zł, dochodami własnymi gminy w wysokości 800,00zł oraz dotacją celową ze środków budżetu województwa kujawsko – pomorskiego pochodzącymi z tytułu wyłączeń gruntów z produkcji rolnej w wysokości 37 200,00zł.
- 12) Przebudowa drogi gminnej, nr działki 38/20 w Czeczewie. Planowane nakłady finansowe wyniosą 60 000,00zł i pokryte zostaną zaciągnięciem kredytu długoterminowego w wysokości 54 000,00zł oraz dochodami własnymi gminy w wysokości 6 000,00zł.
- 13) Przebudowa drogi gminnej nr 041605C w Szumiłowie. Planowane nakłady finansowe wyniosą 130 000,00zł i pokryte zostaną zaciągnięciem kredytu długoterminowego w wysokości 126 000,00zł oraz dochodami własnymi gminy w wysokości 4 000,00zł.
- 14) Opracowanie dokumentacji technicznej i przebudowa drogi gminnej, działka nr 106/1 w Czeczewie. Planowane nakłady finansowe wyniosą 113 000,00zł i pokryte zostaną zaciągnięciem kredytu długoterminowego w wysokości 112 000,00zł oraz dochodami własnymi gminy w wysokości 1 000,00zł.
- 15) Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi gminnej nr 041633C w Czeczewie. Planowane nakłady finansowe wyniosą 7 000,00zł i pokryte zostaną zaciągnięciem kredytu długoterminowego w wysokości 6 000,00zł oraz dochodami własnymi gminy w wysokości 1 000,00zł.
- 16) Opracowanie dokumentacji technicznej i przebudowa części ulicy Wygon w Radzynie Chełmińskim. Planowane nakłady finansowe wyniosą 88 000,00zł i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy w wysokości 1 000,00zł oraz zaciągnięciem kredytu długoterminowego w wysokości 87 000,00zł.
- 17) Opracowanie dokumentacji technicznej i przebudowa drogi gminnej nr 041638C w Mazankach. Planowane nakłady finansowe wyniosą 214 000,00zł i pokryte zostaną zaciągnięciem kredytu długoterminowego w wysokości 200 000,00zł oraz środkami własnymi gminy w wysokości 14 000,00zł.
- 18) Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi gminnej nr 041607C w Gołębiewie. Planowane nakłady finansowe wyniosą 7 000,00zł i pokryte zostaną zaciągnięciem kredytu długoterminowego w wysokości 6 000,00zł oraz dochodami własnymi gminy w wysokości 1 000,00zł.
- 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 zaciągnięciem kredytu długoterminowego w wysokości 5 000,00zł oraz dochodami własnymi gminy w wysokości 18 000,00zł.
- 20) Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi gminnej nr 041650C w Rywałdzie. Planowane nakłady finansowe wyniosą 8 000,00zł i pokryte zostaną zaciągnięciem kredytu długoterminowego w wysokości 6 000,00zł oraz dochodami własnymi gminy w wysokości 2 000,00zł.
- 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 zaciągnięciem kredytu długoterminowego w wysokości 250 000,00zł oraz dochodami własnymi gminy w wysokości 8 000,00zł.
- 23) Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi gminnej nr 041654C w Gołębiewie. Planowane nakłady finansowe wyniosą 7 000,00zł i pokryte zostaną zaciągnięciem kredytu długoterminowego w wysokości 2 000,00zł oraz dochodami własnymi gminy w wysokości 5 000,00zł.

- 24) Opracowanie dokumentacji technicznej i budowa ścieżki rowerowej Gołębiewo-Rywałd na terenie gminy Radzyń Chełmiński: odcinek D. Planowane nakłady finansowe wyniosą 11 710,00zł i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy w wysokości 710,00zł oraz zaciągnięciem kredytu długoterminowego w wysokości 11 000,00zł.
- 25) Opracowanie dokumentacji technicznej i przebudowa drogi gminnej nr 041646C w Kneblowie. Planowane nakłady finansowe wyniosą 230 000,00zł i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy w wysokości 2 000,00zł oraz zaciągnięciem kredytu długoterminowego w wysokości 228 000,00zł.
- 26) Opracowanie dokumentacji technicznej i przebudowa drogi gminnej, nr działki 26/2 w Radzynie Wsi. Planowane nakłady finansowe wyniosą 40 000,00zł i pokryte zostaną zaciągnięciem kredytu długoterminowego w wysokości 38 000,00zł oraz dochodami własnymi gminy w wysokości 2 000,00zł.
- 27) Opracowanie dokumentacji technicznej i przebudowa drogi gminnej, nr działki 32 w Radzynie Wsi. Planowane nakłady finansowe wyniosą 86 000,00zł i pokryte zostaną zaciągnięciem kredytu długoterminowego w wysokości 80 000,00zł oraz dochodami własnymi gminy w wysokości 6 000,00zł.
- 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 750 000,00zł oraz środkami własnymi gminy w wysokości 4 387,00zł.
- 29) Budowa pracowni komputerowej w Zespole Szkół w Radzynie Chełmińskim. Planowane nakłady finansowe wyniosą 30 000,00zł i pokryte zostaną zaciągnięciem kredytu długoterminowego.
- 30) Termomodernizacja budynku hali sportowej przy Zespole Szkół w Radzynie Chełmiński wraz z klimatyzacją. Planowane nakłady finansowe wyniosą 1 045 500,00zł i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy w wysokości 1 500,00zł, zaciągnięciem kredytu długoterminowego w wysokości 389 500,00zł 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.
- 31) Dotacja celowa na dofinansowanie inwestycji zmierzających do ograniczenia niskiej emisji poprzez wymianę źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie miasta i gminy Radzyń Chełmiński. Planowane nakłady finansowe wyniosą 18 000,00zł i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy.
- 32) Opracowanie projektu technicznego oraz wykonanie oświetlenia drogi pieszej do obiektu rekreacyjnego w Radzynie Chełmińskim. Planowane nakłady finansowe wyniosą 16 000,00zł i pokryte zostaną zaciągnięciem kredytu długoterminowego w wysokości 15 000,00zł oraz dochodami własnymi gminy w wysokości 1 000,00zł.
- 33) 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 zaciągnięciem kredytu długoterminowego.
- 34) Radzyń Chełmiński, ruiny zamku krzyżackiego konwentualnego (XIIIw.): zabezpieczenie i konserwacja murów - etap V. Planowane nakłady finansowe wyniosą 325 377,00zł i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy w wysokości 19 945,00zł, zaciągnięciem kredytu długoterminowego w wysokości 105 432,00zł oraz dotacją celową ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z budżetu państwa w wysokości 200 000,00zł.
- 35) Rozbudowa placów zabaw na terenie miasta Radzyń Chełmiński. Planowane nakłady finansowe wyniosą 120 000,00zł i pokryte zostaną zaciągnięciem kredytu długoterminowego.
- 36) 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 471 246,00zł i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy w wysokości 200,00zł, zaciągnięciem kredytu długoterminowego w wysokości 280 000,00zł 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”.

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 średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego. Planowane nakłady finansowe wyniosą 294 000,00zł i pokryte zostaną zaciągnięciem kredytu długoterminowego. W ramach tego zakupu zostanie przekazana dotacja celowa dla Ochotniczej straży pożarnej w Radzynie Chełmińskim.
- 3) Zakup pierwszego wyposażenia do nowo zakupionego średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla OSP Radzyń Chełmiński. Planowane nakłady finansowe wyniosą 50 000,00zł i pokryte zostaną zaciągnięciem kredytu długoterminowego.
- 4) Zakup podestów scenicznych, barierek ochronnych i zestawu do ustawiania słupów scenicznych. Planowane nakłady finansowe wyniosą 44 184,00zł i pokryte zostaną zaciągnięciem kredytu długoterminowego w wysokości 44 000,00zł oraz dochodami własnymi gminy w wysokości 184,00zł.

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XLV/333/18 Rady Miejskiej Radzyna Chelmińskiego z dnia 21 września 2018r

ZMIANA PLANU DOCHODÓW DOTACJI CELOWYCH NA ZADANIA ZLECONE GMINIE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA 2018 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	87 040,14	- 500,48	86 539,66
	85203		Ośrodki wsparcia	500,48	- 500,48	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	500,48	- 500,48	0,00
855			Rodzina	6 206 130,00	500,48	6 206 630,48
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	500,48	500,48
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	500,48	500,48
Razem:				6 952 497,50	0,00	6 952 497,50

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
2.	720	72095	2339	Województwo Kujawsko - Pomorskie	Dotacja celowa na wkład własny związany z realizacją projektu "Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0"	-	-	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			11 840,00
4.	851	85154	2330	Województwo Kujawsko - Pomorskie	Kujawsko - Pomorska "Niebieska Linia" Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie	-	-	300,00
5.	921	92116	2480	Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Radzynie Chełmińskim	Dotacja z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	303 000,00	-	-
OGÓLEM:						303 000,00	0,00	76 627,20

**Zmiana planu wpływów i wydatków związanych z gromadzeniem
środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska
na 2018 rok**

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	§	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie 2018
I.	Wpływy				10 389,03	48,36	10 437,39
1.	Wpływy z różnych opłat	900	90019	0690	10 389,03	48,36	10 437,39
II.	Wydatki				10 389,03	48,36	10 437,39
1.	Wydatki bieżące			X	5 000,00	0,00	5 000,00
1.1.	Zakup materiałów i wyposażenia	900	90004	4210	2 000,00	0,00	2 000,00
	w tym: - zakup drzewek i krzewów						
1.2.	Zakup usług pozostałych	900	90002	4300	3 000,00	0,00	3 000,00
	- demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Miasto Radzyń Chełmiński						
2.	Wydatki majątkowe			X	5 389,03	48,36	5 437,39
2.1.	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Zakup wraz z montażem lampy UV (sterylizatora do wody) oraz niezbędnych urządzeń w systemie uzdatniania wody w SUW Mazanki	010	01010	6050	5 389,03	48,36	5 437,39