

**Zarządzenie nr 73/2018**  
**Burmistrza Miasta i Gminy**  
**Radzyń Chełmiński**  
**z dnia 19 października 2018r**

**w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy Radzyń Chełmiński na 2018 rok**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017r poz. 1875) oraz art. 222 ust.4 i art. 257 pkt. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (Dz. U. z 2017r, poz. 2077) **zarządza 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, Nr XLII/315/18 z dnia 21 czerwca 2018r, Nr XLIV/328/18 z dnia 31 sierpnia 2018r, Nr XLV/333/18 z dnia 21 września 2018r, Nr XLVII/343/18 z dnia 17 października 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, Nr 66/2018 z dnia 28 września 2018r, Nr 71/2018 z dnia 10 października 2018r **wprowadza się następujące zmiany:**

<b>§ 1. Dochody budżetu na 2018 rok w wysokości</b>	<b>27 767 347,69zł</b>
zastępuje się dochodami w wysokości	<b>28 077 706,69zł</b>
z tego:	
1. dochody bieżące w wysokości	<b>26 736 652,29zł</b>
2. dochody majątkowe w wysokości	<b>1 341 054,40zł</b>
zgodnie z załącznikiem Nr 1.	
<b>§ 2. Wydatki budżetu na 2018 rok w wysokości</b>	<b>32 767 347,69zł</b>
zastępuje się wydatkami w wysokości	<b>33 077 706,69zł</b>
z tego:	
1. <b>wydatki bieżące</b> w wysokości	<b>26 593 859,49zł</b>
w tym:	
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone w wysokości	<b>10 132 754,31zł</b>
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych w wysokości	<b>7 220 716,46zł</b>
c) dotacje na zadania bieżące	<b>623 100,00zł</b>
d) świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości	<b>8 276 032,19zł</b>
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	<b>181 256,53zł</b>
f) obsługa długu w wysokości	<b>160 000,00zł</b>

<b>2. wydatki majątkowe</b> w wysokości	<b>6 483 847,20zł</b>
w tym:	
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości	<b>6 483 847,20zł</b>
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	<b>1 975 370,00zł</b>
b) rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości	<b>0,00zł</b>
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**, pozostaje bez zmian.

§ 5. 1. Limity wydatków na zadania inwestycyjne w 2018 roku, pozostają bez zmian;  
 2. Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości **2 156 626,53zł**, 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	<b>7 122 868,14zł</b>
- wydatki w wysokości	<b>7 122 744,96zł</b>

 zgodnie z załącznikiem Nr 3.
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 **366 627,20zł**
  2. dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości **602 827,67zł**
- zgodnie z załącznikiem Nr 5.



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

1. wpływy w wysokości	10 514,11zł
2. wydatki w wysokości	10 514,11zł

pozostaje bez zmian.

§ 10. Dochody w wysokości **95 207,29zł** z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie **95 207,29zł** 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. ogólna w wysokości	36 632,00zł
z przeznaczeniem na:	
a) zadania bieżące	36 632,00zł
b) inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00zł
2. celowa 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.

§ 12. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 13. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ  
  
Krzysztof Chodubski

## UZASADNIENIE

Zmiany w budżecie gminy po stronie dochodów budżetowych dotyczą zmiany planu dotacji celowych na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej oraz na zadania własne gminy w następujących działach:

- 852, rozdz. 85214 § 2030 zwiększa się w wysokości **77 465,00zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 15 października 2018 roku nr WFB.I.3120.3.58.2018;

- rozdz. 85216 § 2030 zwiększa się w wysokości **37 222,00zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 15 października 2018 roku nr WFB.I.3120.3.58.2018;

- rozdz. 85228 § 2010 zwiększa się w wysokości **23 800,00zł** z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 17 października 2018 roku nr WFB.I.3120.3.60.2018;

- 855, rozdz. 85501 § 2060 zwiększa się w wysokości **139 023,00zł** z przeznaczeniem na realizację ustawy z dnia 11 lutego 2016r o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 17 października 2018 roku nr WFB.I.3120.3.60.2018;

- rozdz. 85504 § 2030 wprowadza się w wysokości **14 849,00zł** z przeznaczeniem na zatrudnianie przez gminy asystentów rodziny w ramach realizacji Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2018, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 17 października 2018 roku nr WFB.I.3120.3.60.2018.

- 900, rozdz. 90005 § 6280 wprowadza się 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".



Zmiany w budżecie gminy po stronie wydatków budżetowych dotyczą zmiany planów wydatków bieżących gminy, planu wydatków dotacji celowych na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej i na zadania własne gminy oraz przemieszczenia środków finansowych w ramach działu w następujących działach:

- **wydatki bieżące**

- 400, rozdz. 40002 zwiększa się § 4510 w wysokości **3 000,00zł** z przeznaczeniem na opłaty za pobór wód podziemnych, zmniejszając jednocześnie § 4210;

- 600, rozdz. 60016 wprowadza się § 4520 w wysokości **180,00zł** z przeznaczeniem na opłaty związane z zajęciem pasa drogowego podczas awarii sieci wodociągowej, zmniejszając jednocześnie § 4300;

- 700, rozdz. 70005 zwiększa się § 4390 w wysokości **930,00zł** z przeznaczeniem na wycenę nieruchomości gminnych, zmniejszając jednocześnie § 4270;

- 754, rozdz. 75412 zwiększa się § 3030 w wysokości **1 000,00zł** z przeznaczeniem na ekwiwalent za udział w akcjach ratowniczo – gaśniczych – OSP Rywałd, zmniejszając jednocześnie § 4280;

- 801, rozdz. 80101 zwiększa się § 4410 w wysokości **500zł** z przeznaczeniem na delegacje służbowe pracowników, zmniejszając jednocześnie § 4700 w rozdz. 80148;

- rozdz. 80104 zwiększa się § 4360 w wysokości **60,00zł** z przeznaczeniem na zakup usług telekomunikacyjnych, zmniejszając jednocześnie § 4270 w rozdz. 80104;

- rozdz. 80113 zwiększa się § 4110 w wysokości **876,00zł** z przeznaczeniem na składki ZUS, § 4270 w wysokości **2 575,00zł** z przeznaczeniem na naprawy autobusów szkolnych, § 4300 w wysokości **700,00zł** z przeznaczeniem na wynajem busa do dowozu dzieci do szkoły i § 4780 w wysokości **265,00zł** z przeznaczeniem na składki na Fundusz Emerytur Pomostowych, zmniejszając jednocześnie § 4120 w wysokości **840,00zł**, § 4140 w wysokości **150,00zł** i § 4170 w wysokości **3 426,00zł**;

- rozdz. 80146 zwiększa się § 4300 w wysokości **63,00zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie studiów dla nauczycieli, zmniejszając jednocześnie § 4300;

- rozdz. 80148 zwiększa się § 4120 w wysokości **783,00zł** z przeznaczeniem na składki na Fundusz Pracy, zmniejszając jednocześnie § 4110;

- 852, rozdz. 85214 § 3110 zwiększa się w wysokości **77 465,00zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 15 października 2018 roku nr WFB.I.3120.3.58.2018;

- rozdz. 85216 § 3110 zwiększa się w wysokości **37 222,00zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 15 października 2018 roku nr WFB.I.3120.3.58.2018;

- rozdz. 85228 zwiększa się w ogólnej wysokości **23 800,00zł** z przeznaczeniem na § 4110 w wysokości **1 032,00zł**, § 4120 w wysokości **147,00zł**, § 4170 w wysokości **6 000,00zł** i § 4300 w wysokości **16 621,00zł** na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 17 października 2018 roku nr WFB.I.3120.3.60.2018;

- 855, rozdz. 85501 zwiększa się w ogólnej wysokości **139 023,00zł** z przeznaczeniem na § 3110 w wysokości **136 937,66zł** na realizację ustawy z dnia 11 lutego 2016r o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci oraz 1,5% na obsługę tego zadania zwiększa się § 4010 w wysokości **1 745,34zł**, § 4110 w wysokości **300,00zł** i § 4120 w wysokości **40,00zł** na wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników realizujących ww. zadanie, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 17 października 2018 roku nr WFB.I.3120.3.60.2018;

- rozdz. 85504 zwiększa się w ogólnej wysokości **14 849,00zł** z przeznaczeniem na § 4010 w wysokości **12 429,00zł**, § 4110 w wysokości **2 138,00zł** i § 4120 w wysokości **282,00zł** na wynagrodzenia wraz z pochodnymi asystenta rodziny w ramach realizacji Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2018, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 17 października 2018 roku nr WFB.I.3120.3.60.2018;

- 900, rozdz. 90005 § 6230 wprowadza się 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", oraz dokonuje się przemieszczenia z § 6050 w rozdz. 90015 z zadania inwestycyjnego pn. "Opracowanie projektu technicznego oraz wykonanie oświetlenia drogi pieszej do obiektu rekreacyjnego w Radzynie Chełmińskim" na rozdz. 90005 § 6230 na ww. zadanie w wysokości **680,80zł** jako środki własne gminy na realizację tego zadania;

- rozdz. 90002 § 4530 wprowadza się w wysokości **1 016,00zł** z przeznaczeniem na podatek VAT, zmniejszając jednocześnie § 4530 w rozdz. 90005;



- 921, rozdz. 92109 zwiększa się § 4170 w wysokości **930,00zł** z przeznaczeniem na umowę zlecenie za obsługę kotła c.o w świetlicy wiejskiej w Rywałdzie oraz § 4300 w wysokości **835,00zł** z przeznaczeniem na zwiększenie mocy energetycznej w świetlicy wiejskiej Nowy Dwór, zmniejszając jednocześnie § 4220 w wysokości **1 765,00zł**.

**Ogółem plan dochodów i wydatków zwiększono o kwotę 310 359,00zł.**

BURMISTRZ  
  
Krzysztof Chodubski

**Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 73/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński z dnia 19 października 2018r**

ZMIANA PLANU DOCHODÓW NA 2018 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 178 335,79</b>	<b>138 487,00</b>	<b>1 316 822,79</b>
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	525 000,00	77 465,00	602 465,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	525 000,00	77 465,00	602 465,00
	85216		Zasiłki stałe	91 705,00	37 222,00	128 927,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	91 705,00	37 222,00	128 927,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	80 200,00	23 800,00	104 000,00
		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	71 700,00	23 800,00	95 500,00
855			<b>Rodzina</b>	<b>6 232 190,48</b>	<b>153 872,00</b>	<b>6 386 062,48</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 633 500,00	139 023,00	3 772 523,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 628 000,00	139 023,00	3 767 023,00
	85504		Wspieranie rodziny	197 790,00	14 849,00	212 639,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	14 849,00	14 849,00
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>750 833,31</b>	<b>18 000,00</b>	<b>768 833,31</b>
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	17 319,20	18 000,00	35 319,20
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	18 000,00	18 000,00
<b>Razem:</b>				<b>27 767 347,69</b>	<b>310 359,00</b>	<b>28 077 706,69</b>

BURMISTRZ  
  
 Krzysztof Chodubski



**Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 73/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński z dnia 19 października 2018r**

ZMIANA PLANU WYDATKÓW NA 2018 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>705 973,00</b>	<b>0,00</b>	<b>705 973,00</b>
	40002		Dostarczanie wody	705 973,00	0,00	705 973,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	- 3 000,00	47 000,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	10 700,00	3 000,00	13 700,00
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>3 254 210,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 254 210,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	3 187 210,00	0,00	3 187 210,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	- 180,00	59 820,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	180,00	180,00
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 255 936,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 255 936,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	157 478,00	0,00	157 478,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 940,00	- 930,00	30 010,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	930,00	2 930,00
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>531 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>531 600,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	504 260,00	0,00	504 260,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 000,00	1 000,00	16 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	- 1 000,00	4 000,00
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>9 114 493,09</b>	<b>0,00</b>	<b>9 114 493,09</b>
	80101		Szkoły podstawowe	4 906 521,00	500,00	4 907 021,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 959,00	500,00	3 459,00
	80104		Przedszkola	792 365,00	0,00	792 365,00
		4270	Zakup usług remontowych	420,00	- 60,00	360,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	882,00	60,00	942,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	547 467,00	0,00	547 467,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 290,00	876,00	43 166,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 853,00	- 840,00	4 013,00



	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 130,00	- 150,00	980,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	- 3 426,00	74,00
	4270	Zakup usług remontowych	20 700,00	2 575,00	23 275,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 022,00	700,00	22 722,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	2 796,00	265,00	3 061,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	30 547,54	0,00	30 547,54
	4300	Zakup usług pozostałych	12 037,14	63,00	12 100,14
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 510,00	- 63,00	16 447,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	563 982,00	- 500,00	563 482,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 977,00	- 783,00	32 194,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 178,00	783,00	3 961,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	- 500,00	0,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 045 913,79</b>	<b>138 487,00</b>	<b>2 184 400,79</b>
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	613 333,00	77 465,00	690 798,00
	3110	Świadczenia społeczne	610 333,00	77 465,00	687 798,00
85216		Zasiłki stałe	91 705,00	37 222,00	128 927,00
	3110	Świadczenia społeczne	91 705,00	37 222,00	128 927,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	121 005,00	23 800,00	144 805,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 151,76	1 032,00	13 183,76
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 844,70	147,00	1 991,70
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 513,54	6 000,00	30 513,54
	4300	Zakup usług pozostałych	40 399,00	16 621,00	57 020,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>6 399 816,48</b>	<b>153 872,00</b>	<b>6 553 688,48</b>
85501		Świadczenie wychowawcze	3 633 500,00	139 023,00	3 772 523,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 573 580,00	136 937,66	3 710 517,66
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 883,00	1 745,34	40 628,34
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 357,50	300,00	7 657,50
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 290,50	40,00	1 330,50
85504		Wspieranie rodziny	253 479,00	14 849,00	268 328,00



	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 541,00	12 429,00	55 970,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 102,00	2 138,00	10 240,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 138,94	282,00	1 420,94
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 552 266,20</b>	<b>18 000,00</b>	<b>1 570 266,20</b>
	90002	Gospodarka odpadami	806 649,00	1 016,00	807 665,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	1 016,00	1 016,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	18 335,20	17 664,80	36 000,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 016,00	- 1 016,00	0,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	17 319,20	18 680,80	36 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	232 000,00	- 680,80	231 319,20
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	- 680,80	15 319,20
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 074 808,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 074 808,00</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	294 847,00	0,00	294 847,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	930,00	13 930,00
	4220	Zakup środków żywności	3 000,00	- 1 765,00	1 235,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	835,00	19 835,00
<b>Razem:</b>			<b>32 767 347,69</b>	<b>310 359,00</b>	<b>33 077 706,69</b>

BURMISTRZ  
  
 Krzysztof Chodubski

**Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 73/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński z dnia 19 października 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	90 809,79	23 800,00	114 609,79
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	71 700,00	23 800,00	95 500,00
		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	71 700,00	23 800,00	95 500,00
855			Rodzina	6 208 190,48	139 023,00	6 347 213,48
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 628 000,00	139 023,00	3 767 023,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 628 000,00	139 023,00	3 767 023,00
<b>Razem:</b>				6 960 045,14	162 823,00	7 122 868,14



## ZMIANA PLANU WYDATKÓW 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	90 809,79	23 800,00	114 609,79
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	71 700,00	23 800,00	95 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 917,76	1 032,00	6 949,76
		4120	Składki na Fundusz Pracy	869,70	147,00	1 016,70
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 513,54	6 000,00	30 513,54
		4300	Zakup usług pozostałych	40 399,00	16 621,00	57 020,00
855			Rodzina	6 208 190,48	139 023,00	6 347 213,48
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 628 000,00	139 023,00	3 767 023,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 573 580,00	136 937,66	3 710 517,66
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 883,00	1 745,34	40 628,34
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 357,50	300,00	7 657,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 290,50	40,00	1 330,50
<b>Razem:</b>				6 959 921,96	162 823,00	7 122 744,96

BURMISTRZ


  
Krzysztof Chodurki

## Zadania inwestycyjne w 2018 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	rok budżetowy 2018 (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	1. Opracowanie dokumentacji technicznej oraz wymiana i rozbudowa sieci wodociągowej na terenie miasta i gminy Radzyń Chełmiński	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	A. - B. - C. -	-	Urząd Miasta i Gminy Radzyń 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	485,89	19 000,00	A. - B. - C. 5 514,11	-	Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
			6050	3. Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków i rozbudowa sieci wodociągowej na terenie gminy Radzyń 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 Radzyń 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 Radzyń 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 041656C 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 Czczewo - Mazanki - Gołębiewo, dojazdowej do gruntów rolnych o nawierzchni tłuczniowej z powierzchniowym utwaleniem emulsją i grysami	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 Czczewie	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 Szumiłowie	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 Czczewie	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 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	
			6060	Wykup gruntów pod ścieżkę rowerową w miejscowości Czeczewo	10 000,00	10 000,00	10 000,00	-	A. - B. - C. -	-	Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
3.	720	72095	6067	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
			6069		15 747,60	15 747,60	15 747,60	-	-	-	
4.	750	75022	6050	Zakup sprzętu i oprogramowania wraz z montażem do obsługi sesji rady miejskiej	24 000,00	24 000,00	24 000,00	-	A. - B. - C. -	-	Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
5.	754	75412	6060	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
			6239	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
6.	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
			6050	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
			6057		654 500,00	654 500,00	0,00	-	654 500,00		
			6059		345 500,00	345 500,00	1 000,00	344 500,00	-		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.	900	90005	6230	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	36 000,00	36 000,00	18 000,00	-	A. - B. - C. 18 000,00	-	Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
		90015	6050	Opracowanie projektu technicznego oraz wykonanie oświetlenia drogi pieszej do obiektu rekreacyjnego w Radzynie Chełmińskim	15 319,20	15 319,20	319,20	15 000,00	A. - B. - C. -	-	Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
8.	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	0,00	100 000,00	A. - B. - C. -	-	Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
		92120	6050	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
		92195	6060	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
9.	926	92695	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	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	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	A. - B. - C. -	-	Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
			6058		191 046,00	191 046,00	0,00	-	A. - B. - C. -	191 046,00	
			6059		240 200,00	240 200,00	200,00	240 000,00	A. - B. - C. -	-	
<b>Ogółem:</b>					<b>6 483 847,20</b>	<b>6 483 847,20</b>	<b>197 278,69</b>	<b>5 000 000,00</b>	A. 200 000,00 B. 0,00 C. 60 714,11	<b>1 025 854,40</b>	<b>X</b>


\* Źródła finansowania:

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

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

C. Inne źródła (FOGR, PFRON, Fundusz Wsparcia, umorzenie, itp..)

BURMISTRZ

  
Krzysztof Gmoch

# Z A Ł O Ż E N I A

## **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 **485,89zł**, zaciągnięciem kredytu długoterminowego w wysokości **19 000,00zł** oraz środkami pochodzącymi z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości **5 514,11zł**.

#### **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 Chelmiński -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 Czczewo - Mazanki - Gołębiewo, dojazdowej do gruntów rolnych o nawierzchni tłuczniowej z powierzchniowym utwaleniem emulsją i grysami.**

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 Czczewie.**

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 Szumilowie.**

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 Czczewie.**

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 Czczewie.**

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 Chelmińskim.**

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 Chelmińskim.**

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 Chelmiński.**

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 Chelmiński: 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. Zakup sprzętu i oprogramowania wraz z montażem do obsługi sesji rady miejskiej.**

Planowane nakłady finansowe wyniosą **24 000,00zł** i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy.

**29. Rozbudowa istniejącej hali sportowej przy Zespole Szkół w Radzynie Chelmińskim 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**.

**30. Budowa pracowni komputerowej w Zespole Szkół w Radzynie Chelmińskim.**

Planowane nakłady finansowe wyniosą **30 000,00zł** i pokryte zostaną zaciągnięciem kredytu długoterminowego.

**31. Termomodernizacja budynku hali sportowej przy Zespole Szkół w Radzynie Chelmiński 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**.

**32. 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 Chelmiński.**

Planowane nakłady finansowe wyniosą **36 000,00zł** i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy w wysokości **18 000,00zł** oraz dotacją celową ze środków budżetu województwa kujawsko – pomorskiego w ramach realizacji przedsięwzięcia pn. "Wymiana źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi na terenie Gminy Radzyń Chelmiński" w wysokości **18 000,00zł**.



**33. Opracowanie projektu technicznego oraz wykonanie oświetlenia drogi pieszej do obiektu rekreacyjnego w Radzynie Chelmińskim.**

Planowane nakłady finansowe wyniosą **15 319,20zł** i pokryte zostaną zaciągnięciem kredytu długoterminowego w wysokości **15 000,00zł** oraz dochodami własnymi gminy w wysokości **319,20zł**.

**34. 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.

**35. Radzyń Chelmiński, 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**.

**36. Rozbudowa placów zabaw na terenie miasta Radzyń Chelmiński.**

Planowane nakłady finansowe wyniosą **120 000,00zł** i pokryte zostaną zaciągnięciem kredytu długoterminowego.

**37. Budowa letniego amfiteatru wraz z zagospodarowaniem terenu wokół amfiteatru oraz budowa huśtawki dla osób niepełnosprawnych w Parku rekreacji, sportu i wypoczynku w Radzynie Chelmińskim.**

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. Wykup gruntów pod ścieżkę rowerową w miejscowości Czczewo.**

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

**2. 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**.

**3. 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.

**4. 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.

**5. 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**.

BURMISTRZ

  
Krzysztof Chodulski



## DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA 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.	754	75412	2839	Ochotnicza Straż Pożarna ul. Tysiąclecia 17 87-220 Radzyń Chełmiński	1. Dotacja celowa na pokrycie kosztów realizacji projektu , w tym Studium Wykonalności i kosztów Promocji w ramach projektu pn."Nowoczesne służby ratownicze - zakup pojazdów dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych - etap III"	-	-	4 027,67
			6239		2. Dotacja celowa na zakup średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego w ramach projektu pn."Nowoczesne służby ratownicze - zakup pojazdów dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych - etap III"	-	-	294 000,00
2.	900	90005	6230	Osoby fizyczne biorące udział w dofinansowaniu	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	-	-	36 000,00
	900	90095	2360	Fundacja Siedem Życzeń ul. Mikołaja z Ryńska 1-7/5 86-300 Grudziądz	Dotacja na realizację zadania publicznego pt."Sterylizacja i kastracja psów i kotów właścicielskich z terenu Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński	-	-	7 000,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
3.	921	92120	2720	Wspólnota Mieszkaniowa ul. Podgrodzie 7 87-220 Radzyń Chełmiński	Dotacja na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych	-	-	20 000,00
				Parafia Rzymsko - Katolicka pw. św. Sebastiana w Rywałdzie	Dotacja na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych	-	-	30 000,00
				Parafia Rzymsko - Katolicka pw. św. Anny w Radzynie Chełmińskim	Dotacja na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych	-	-	31 000,00
		92195	2360	Stowarzyszenie Aktywna Wieś w Zielnowie	Dotacja na organizację pikniku rodzinnego pieczonego ziemniaka	-	-	8 000,00
4.	926	92605	2360	Stowarzyszenie Ludowy Gminny Klub Sportowy "Radzynianka" w Radzynie Chełmińskim	Dotacja na organizację zajęć sportowych dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych z zakresu piłki nożnej, siatkówki plażowej, tenisa stołowego oraz organizacja turnieju piłki nożnej halowej oldbojów	-	-	170 000,00
		92695	2360	Stowarzyszenie Ludowy Gminny Klub Sportowy "Radzynianka" w Radzynie Chełmińskim	Dotacja na organizację wycieczki sportowo - edukacyjnej	-	-	2 800,00
<b>OGÓLEM:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>602 827,67</b>

BURMISTRZ

Krzysztof Chodubski