



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 12 października 2015 r.

Poz. 3096

UCHWAŁA Nr IX/85/15 RADY MIEJSKIEJ RADZYŃ CHEŁMIŃSKIEGO

z dnia 24 września 2015 r.

w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy Radzyń Chełmiński na 2015r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9, lit. i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r., poz. 594 ze zm.) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.) uchwała się, co następuje:

w uchwale Nr III/16/14 Rady Miejskiej Radzyń Chełmiński z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Radzyń Chełmiński na 2015 rok Uchwałami Rady Miejskiej Radzyń Chełmiński Nr IV/33/15 z dnia 2 lutego 2015 r., Nr VI/40/15 z dnia 27 marca 2015 r., Nr VIII/63/15 z dnia 29 czerwca 2015 r. oraz Zarządzeniami Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński Nr 2/2015 z dnia 15 stycznia 2015 r., Nr 5/2015 z dnia 30 stycznia 2015r, Nr 8/2015 z dnia 9 lutego 2015 r., Nr 10/2015 z dnia 27 lutego 2015 r., Nr 19/2015 z dnia 30 marca 2015 r., Nr 32/2015 z dnia 29 kwietnia 2015 r., Nr 33/2015 z dnia 8 maja 2015 r., Nr 35/2015 z dnia 22 maja 2015 r. oraz Zarządzeniami Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński Nr 2/2015 z dnia 15 stycznia 2015r, Nr 5/2015 z dnia 30 stycznia 2015r, Nr 8/2015 z dnia 9 lutego 2015 r., Nr 10/2015 z dnia 27 lutego 2015 r., Nr 36/2015 z dnia 3 czerwca 2015r, Nr 43/2015 z dnia 30 czerwca 2015 r., Nr 49/2015 z dnia 15 lipca 2015 r., Nr 53/2015 z dnia 10 sierpnia 2015r, Nr 59/2015 z dnia 31 sierpnia 2015 r., Nr 60/2015 z dnia 4 września 2015 r. wprowadza się następujące zmiany:

§ 1. Dochody budżetu na 2015 rok w wysokości 21 515 823,32 zł zastępuje się dochodami w wysokości 21 554 755,92 zł z tego:

- dochody bieżące w wysokości 20 085 545,37 zł,
 - dochody majątkowe w wysokości 1 469 210,55 zł
- zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2.1. Wydatki budżetu na 2015 rok w wysokości 21 021 829,32 zł zastępuje się wydatkami w wysokości 20 994 133,92 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2.

z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 18 841 349,37zł
- wydatki majątkowe w wysokości 2 152 784,55zł

2. Limity wydatków na zadania inwestycyjne w 2015 roku zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 3. Nadwyżka budżetu w wysokości 560 622,00zł zostanie przeznaczona na sfinansowanie wcześniej zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

§ 4. Łączna kwota planowanych przychodów w wysokości 596 336,13zł i łączna kwota planowanych rozchodów w wysokości 1 156 958,13zł zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 5. Dochody i wydatki związane z realizacją:

- 1) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami w wysokości 2 521 828,73zł, pozostaje bez zmian;
- 2) zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 1 000,00 zł, pozostają bez zmian.

§ 6. Plan finansowy dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego w wysokości 16 200,00zł pozostaje bez zmian.

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

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 308 955,55zł zgodnie z załącznikiem Nr 5;
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 150 000,00zł pozostają bez zmian.

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

- 1) wpływy w wysokości 377 635,65 zł;
 - 2) wydatki w wysokości 377 635,65 zł
- zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 9. Dochody w wysokości 82 453,14zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 82 453,14zł na realizację zadań określonych w miejsko-gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałania narkomanii oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie, pozostają bez zmian.

§ 10. Rezerwy:

- 1) ogólna w wysokości 106 484,18 zł;
 - 2) celowa w wysokości 90 000,00 zł,
z przeznaczeniem na:
 - a) realizację zadań własnych gminy w ramach pożytku publicznego w wysokości 47 000,00 zł,
 - b) rezerwę celową zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym w wysokości 43 000,00 zł
- pozostają bez zmian.

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

§ 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Przewodniczący
Rady Miejskiej
Jan Michaliszyn

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr IX/85/15 Rady Miejskiej Radzyna Chełmińskiego z dnia 24 września 2015r.

ZMIANA PLANU DOCHODÓW NA 2015 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	384 558,34	1 500,00	386 058,34
	01095		Pozostała działalność	384 558,34	1 500,00	386 058,34
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	1 500,00	1 500,00
600			Transport i łączność	579 667,00	56 000,00	635 667,00
	60016		Drogi publiczne gminne	579 667,00	56 000,00	635 667,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	56 000,00	56 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	986 500,00	44 600,00	1 031 100,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	251 500,00	44 600,00	296 100,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	9 000,00	24 600,00	33 600,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	125 000,00	- 10 000,00	115 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000,00	30 000,00	130 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 097 554,35	89,05	1 097 643,40
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	377 554,35	81,30	377 635,65
		0690	Wpływy z różnych opłat	377 554,35	81,30	377 635,65
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	7,75	7,75
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	7,75	7,75
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	426 500,00	- 63 256,45	363 243,55
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	261 700,00	- 63 256,45	198 443,55
		6560	Dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych, wykonywanych przez jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych	250 000,00	- 63 256,45	186 743,55
Razem:				21 515 823,32	38 932,60	21 554 755,92

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr IX/85/15 Rady Miejskiej Radzyna Chełmińskiego z dnia 24 września 2015r.

ZMIANA PLANU WYDATKÓW NA 2015 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	780 458,34	56 500,00	836 958,34
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	357 000,00	25 000,00	382 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	320 000,00	25 000,00	345 000,00
	01095		Pozostała działalność	390 758,34	31 500,00	422 258,34
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 658,26	1 500,00	6 158,26
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	30 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	654 740,00	80 000,00	734 740,00
	40002		Dostarczanie wody	654 740,00	80 000,00	734 740,00
		4260	Zakup energii	390 000,00	80 000,00	470 000,00
600			Transport i łączność	1 050 600,00	- 42 288,00	1 008 312,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	15 000,00	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	15 000,00	15 000,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	30 000,00	- 30 000,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 000,00	- 30 000,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	120 000,00	- 76 288,00	43 712,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	43 712,00	43 712,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	120 000,00	- 120 000,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	866 600,00	30 000,00	896 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	5 000,00	505 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	106 000,00	25 000,00	131 000,00
	60095		Pozostała działalność	34 000,00	19 000,00	53 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	15 000,00	35 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000,00	4 000,00	13 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 082 452,00	- 73 383,95	1 009 068,05
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	902 582,00	- 73 383,95	829 198,05
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	342 714,00	- 54 918,70	287 795,30
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 683,00	- 18 465,25	37 217,75
750			Administracja publiczna	3 096 284,55	- 45 000,00	3 051 284,55
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 562 598,55	- 55 000,00	2 507 598,55
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	- 55 000,00	65 000,00
	75095		Pozostała działalność	349 086,00	10 000,00	359 086,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	180 000,00	6 000,00	186 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 300,00	4 000,00	39 300,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	100 200,00	- 4 000,00	96 200,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	14 000,00	- 4 000,00	10 000,00
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	9 120,00	- 4 000,00	5 120,00
757			Obsługa długu publicznego	260 000,00	- 40 000,00	220 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	260 000,00	- 40 000,00	220 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	260 000,00	- 40 000,00	220 000,00
801			Oświata i wychowanie	6 389 158,86	103 075,00	6 492 233,86
	80104		Przedszkola	709 282,00	- 4 239,00	705 043,00
		4300	Zakup usług pozostałych	49 218,00	- 4 239,00	44 979,00
	80113		Dowozenie uczniów do szkół	446 089,00	100 000,00	546 089,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	100 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	481 153,00	7 314,00	488 467,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	7 314,00	37 314,00
852			Pomoc społeczna	3 998 659,53	0,00	3 998 659,53

	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 023 840,00	0,00	2 023 840,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 067,00	0,00	1 067,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 518,00	0,00	1 518,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	69 796,90	5 000,00	74 796,90
	85333		Powiatowe urzędy pracy	0,00	5 000,00	5 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	5 000,00	5 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	338 520,00	50 000,00	388 520,00
	85495		Pozostała działalność	0,00	50 000,00	50 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	50 000,00	50 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 280 487,00	1 958,00	1 282 445,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	316 064,00	- 27 042,00	289 022,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	- 35 000,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	38 000,00	7 958,00	45 958,00
	90002		Gospodarka odpadami	703 943,00	20 000,00	723 943,00
		4300	Zakup usług pozostałych	660 000,00	20 000,00	680 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	12 000,00	3 000,00	15 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	3 000,00	15 000,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	35 800,00	6 000,00	41 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	6 000,00	41 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	792 046,00	- 88 156,45	703 889,55
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	125 546,00	- 22 000,00	103 546,00
		4270	Zakup usług remontowych	18 650,00	- 12 000,00	6 650,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	- 10 000,00	8 000,00
	92116		Biblioteki	215 000,00	45 000,00	260 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	215 000,00	45 000,00	260 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	451 500,00	- 111 156,45	340 343,55
		4270	Zakup usług remontowych	2 505,00	7 000,00	9 505,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	377 000,00	- 118 156,45	258 843,55
926			Kultura fizyczna	452 454,00	- 31 400,00	421 054,00
	92695		Pozostała działalność	278 762,00	- 31 400,00	247 362,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 762,00	- 3 000,00	762,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00	- 18 400,00	3 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	- 100 000,00	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	90 000,00	210 000,00
			Razem:	21 021 829,32	- 27 695,40	20 994 133,92

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr IX/85/15 Rady Miejskiej Radzyna Chełmińskiego z dnia 24 września 2015r

Przychody i rozchody budżetu w 2015r

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			596 336,13
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	561 336,13
2	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	35 000,00
Rozchody ogółem:			1 156 958,13
1	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	724 451,39
2	Udzielone pożyczki i kredyty	991	35 000,00
3	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	397 506,74

załącznik nr 4
do uchwały nr IX/85/15
Rady Miejskiej Radzyna Chełmińskiego
z dnia 24 września 2015 r.

Zadania inwestycyjne w 2015 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Z					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2015 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	010	01010	6050	1. Zaprojektowanie i wykonanie studni głębinowej wraz z podłączeniem i uruchomieniem stacji uzdatniania wody Rywałd, gm. Radzyna Chełmiński	300 000,00	300 000,00	300 000,00	-	A - B - C -	-	Urząd Miasta i Gminy Radzyna Chełmiński
				2. Opracowanie dokumentacji technicznej oraz rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Gołębiewo i Radzyna Chełmiński	45 000,00	45 000,00	45 000,00	-	A - B - C -	-	Urząd Miasta i Gminy Radzyna Chełmiński
		01095	6050	Budowa placów zabaw i terenów rekreacyjnych w miejscowości Mazanka i Nowy Dwór	30 000,00	30 000,00	30 000,00	-	A - B - C -	-	Urząd Miasta i Gminy Radzyna Chełmiński
2.	050	05011	6050	Budowa małej infrastruktury turystycznej przy jeziorze Szumilowo wraz z zagospodarowaniem terenu w miejscowości Zakrzewo gmina Radzyna Chełmiński - etap II	1 015,00	1 015,00	1 015,00	-	-	-	Urząd Miasta i Gminy Radzyna Chełmiński
			6058		127 768,00	127 768,00	-	A - B - C -	127 768,00		
			6059		115 446,00	115 446,00	115 446,00	-	-		
			6060		8 500,00	8 500,00	8 500,00	-	-		
3.	600	60016	6050	1. Przebudowa części drogi gminnej nr 041618C Radzyna Wieś - Gawłowice dojazdowej do gruntów rolnych o nawierzchni bitumicznej w miejscowości Radzyna Wieś	260 000,00	260 000,00	204 000,00	-	A - B - C: 56 000,00	-	Urząd Miasta i Gminy Radzyna Chełmiński
				2. Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi gminnej nr 041618C Radzyna Wieś - Gawłowice - etap II	7 500,00	7 500,00	7 500,00	-	A - B - C -	-	Urząd Miasta i Gminy Radzyna Chełmiński
				3. Opracowanie dokumentacji na przebudowę ulicy Długosza, Podgródzie i Fijewo	22 500,00	22 500,00	22 500,00	-	A - B - C -	-	Urząd Miasta i Gminy Radzyna Chełmiński
				4. Przebudowa drogi gminnej na osiedlu Fijewo w Radzynie Chełmińskim	85 000,00	85 000,00	85 000,00	-	A - B - C -	-	Urząd Miasta i Gminy Radzyna Chełmiński
				5. Opracowanie dokumentacji technicznej oraz przebudowa drogi gminnej Zielnowo	45 000,00	45 000,00	45 000,00	-	A - B - C -	-	Urząd Miasta i Gminy Radzyna Chełmiński
				6. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Zielnowo (Drejsza)	45 000,00	45 000,00	45 000,00	-	A - B - C -	-	Urząd Miasta i Gminy Radzyna Chełmiński
				7. Opracowanie dokumentacji na przebudowę drogi gminnej Mazanka i Czaczewo	15 000,00	15 000,00	15 000,00	-	A - B - C -	-	Urząd Miasta i Gminy Radzyna Chełmiński
				8. Opracowanie dokumentacji na przebudowę ulicy Widokowej w Radzynie Chełmińskim	10 000,00	10 000,00	10 000,00	-	A - B - C -	-	Urząd Miasta i Gminy Radzyna Chełmiński
				9. Opracowanie dokumentacji na budowę chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej Zielnowo i Zakrzewo	15 000,00	15 000,00	15 000,00	-	A - B - C -	-	Urząd Miasta i Gminy Radzyna Chełmiński
		6060	Wykup i zamiana gruntów pod budowę ścieżki rowerowej Radzyna Chełmiński - Czaczewo - Gołębiewo	131 000,00	131 000,00	131 000,00	-	A - B - C -	-	Urząd Miasta i Gminy Radzyna Chełmiński	
60095	6050	Budowa punktu postojowego we wsi Czaczewo	35 000,00	35 000,00	35 000,00	-	A - B - C -	-	Urząd Miasta i Gminy Radzyna Chełmiński		
6060	Zakup wiat przystankowych	13 000,00	13 000,00	13 000,00	-	A - B - C -	-	Urząd Miasta i Gminy Radzyna Chełmiński			
4.	700	70004	6060	Zakup pompy obiegowej do kotłowni Fijewo w Radzynie Chełmińskim	8 000,00	8 000,00	8 000,00	-	A - B - C -	-	Urząd Miasta i Gminy Radzyna Chełmiński

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.	720	72095	6069	1. Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie Kuj. - Pom. poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych (zakup tablic interaktywnych)	14 717,00	14 717,00	14 717,00	-	A. - B. - C. -	-	Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
				2. Zakup sprzętu komputerowego w ramach projektu "Infostrada Kujaw i Pomorza"	21 343,00	21 343,00	21 343,00	-	A. - B. - C. -	-	Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
6.	750	75023	6060	Zakup samochodu służbowego dla potrzeb Urzędu	65 000,00	65 000,00	65 000,00	-	A. - B. - C. -	-	Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
7.	754	75405	6170	Zakup samochodu osobowo - terenowego typu SUV w wersji oznakowanej dla Komendy Miejskiej Policji w Grudziądzu	4 880,00	4 880,00	4 880,00	-	A. - B. - C. -	-	Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
8.	801	80113	6060	Zakup autobusu dla Zespołu Szkół w Radzynie Chełmińskim	100 000,00	100 000,00	100 000,00	-	A. - B. - C. -	-	Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
		80148	6060	1. Zakup naleśnikarki do stołówki szkolnej 2. Zakup kotła warzelnego elektrycznego do kuchni szkolnej	22 314,00 15 000,00	22 314,00 15 000,00	22 314,00 15 000,00	-	A. - B. - C. - A. - B. - C. -	-	Zespół Szkół Radzyń Chełmiński Zespół Szkół Radzyń Chełmiński
9.	853	85333	6300	Zakup samochodu służbowego dla Powiatowego Urzędu Pracy w Grudziądzu	5 000,00	5 000,00	5 000,00	-	A. - B. - C. -	-	Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
10.	900	90001	6060	1. Zakup pompy kanalizacyjnej do przepompowni ścieków	20 000,00	20 000,00	20 000,00	-	A. - B. - C. -	-	Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
				2. Zakup pompy dozującej reagenty na Stacji Uzdatniania Wody w Radzynie Chełmińskim	8 000,00	8 000,00	8 000,00	-	A. - B. - C. -	-	Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
				3. Zakup urządzenia spiralnego do udrażniania kanalizacji (przepychacz rur)	17 958,00	17 958,00	17 958,00	-	A. - B. - C. -	-	Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
		90015	6050	Budowa nowych punktów świetlnych na terenie miasta i gminy Radzyń Chełmiński	70 000,00	70 000,00	70 000,00	-	A. - B. - C. -	-	Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
11	921	92120	6050	1. Radzyń Chełmiński, ruiny zamku krzyżackiego konwentualnego (XIIIw.): zabezpieczenie i konserwacja murów - etap III	236 743,55	236 743,55	50 000,00	-	A. 186 743,55 B. - C. -	-	Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
				2. Opracowanie dokumentacji technicznej na adaptację pomieszczeń zamku na muzeum i kawiarnię	22 100,00	22 100,00	22 100,00	-	A. - B. - C. -	-	Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
12.	926	92695	6050	Rozbudowa parku rekreacji, sportu i wypoczynku oraz terenów rekreacyjnych w Radzynie Chełmińskim	210 000,00	210 000,00	210 000,00	-	A. - B. - C. -	-	Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
Ogółem:					2 152 784,55	2 152 784,55	1 782 273,00	0,00	A. 186 743,55 B. - C. 56 000,00	127 768,00	X

* Źródła finansowania:

- A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ...)
 B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
 C. Inne źródła (FOGR, PFRON, Fundusz Wsparcia)

Założenia planowanych zadań inwestycyjnych oraz zakupów inwestycyjnych na 2015 rok.

Planowane wielkości nakładów finansowych zadań inwestycyjnych w załączniku nr 4 do budżetu gminy na 2015 rok oraz niektórych zakupów inwestycyjnych dotyczą:

I. Zadania inwestycyjne

1. Zaprojektowanie i wykonanie studni głębinowej wraz z podłączeniem i uruchomieniem stacji uzdatniania wody Rywałd, gm. Radzyń Chełmiński. Planowane nakłady finansowe wyniosą 300 000,00zł i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy.

2. Opracowanie dokumentacji technicznej oraz rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Gołębiewo i Radzyń Chełmiński. Planowane nakłady finansowe wyniosą 45 000,00zł i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy.

3. Budowa placów zabaw i terenów rekreacyjnych w miejscowości Mazanki i Nowy Dwór. Planowane nakłady finansowe wyniosą 30 000,00zł i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy.

4. Budowa małej infrastruktury turystycznej przy jeziorze Szumiłowo wraz z zagospodarowaniem terenu w miejscowości Zakrzewo gmina Radzyń Chełmiński - etap II. Planowane nakłady finansowe wyniosą 252 729,00zł i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy w wysokości 124 961,00 zł oraz środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej w ramach środka 4.1. Rozwój obszarów zależnych od rybactwa z wyłączeniem realizacji operacji polegających na funkcjonowaniu grupy rybackiej (LGR) oraz nabywaniu

umiejętności i aktywizacji lokalnych społeczności w ramach Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013” w wysokości 127 768,00zł.

5. Przebudowa części drogi gminnej nr 041618C Radzyń Wieś - Gawłowice dojazdowej do gruntów rolnych o nawierzchni bitumicznej w miejscowości Radzyń Wieś. Planowane nakłady finansowe wyniosą 260 000,00zł i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy w wysokości 204 000,00zł oraz dotacją celową ze środków budżetu województwa kujawsko-pomorskiego pochodzącymi z tytułu wyłączeń gruntów z produkcji rolnej w wysokości 56 000,00zł.

6. Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi gminnej nr 041618C Radzyń Wieś - Gawłowice – etap II. Planowane nakłady finansowe wyniosą 7 500,00zł i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy.

7. Opracowanie dokumentacji na przebudowę ulicy Długosza, Podgrodzie i Fijewo. Planowane nakłady finansowe wyniosą 22 500,00zł i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy.

8. Przebudowa drogi gminnej na osiedlu Fijewo w Radzynie Chełmińskim. Planowane nakłady finansowe wyniosą 85 000,00zł i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy.

9. Opracowanie dokumentacji technicznej oraz przebudowa drogi gminnej Zielnowo. Planowane nakłady finansowe wyniosą 45 000,00zł i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy.

10. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Zielnowo (Drejsza). Planowane nakłady finansowe wyniosą 45 000,00zł i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy.

11. Opracowanie dokumentacji na przebudowę drogi gminnej Mazanki i Czczewo. Planowane nakłady finansowe wyniosą 15 000,00zł i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy.

12. Opracowanie dokumentacji na przebudowę ulicy Widokowej w Radzynie Chełmińskim. Planowane nakłady finansowe wyniosą 10 000,00zł i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy.

13. Opracowanie dokumentacji na budowę chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej Zielnowo i Zakrzewo. Planowane nakłady finansowe wyniosą 15 000,00zł i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy.

14. Budowa punktu postojowego we wsi Czczewo. Planowane nakłady finansowe wyniosą 35 000,00 zł i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy.

15. Budowa nowych punktów świetlnych na terenie miasta i gminy Radzyń Chełmiński. Planowane nakłady finansowe wyniosą 70 000,00zł i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy.

16. Radzyń Chełmiński, ruiny zamku krzyżackiego konwentualnego (XIIIw.): zabezpieczenie i konserwacja murów – etap III. Planowane nakłady finansowe wyniosą 236 743,55zł i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy w wysokości 50 000,00zł oraz dotacją celową ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z budżetu państwa w wysokości 186 743,55zł.

17. Opracowanie dokumentacji technicznej na adaptację pomieszczeń zamku na muzeum i kawiarnię. Planowane nakłady finansowe wyniosą 22 100,00zł i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy.

18. Rozbudowa parku rekreacji, sportu i wypoczynku oraz terenów rekreacyjnych w Radzynie Chełmińskim. Planowane nakłady finansowe wyniosą 210 000,00zł i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy.

II. Zakupy inwestycyjne

1. Wykup i zamiana gruntów pod budowę ścieżki rowerowej Radzyń Chełmiński – Czczewo - Gołębiewo. Planowane nakłady finansowe wyniosą 131 000,00zł i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy.

2. Zakup wiat przystankowych. Planowane nakłady finansowe wyniosą 13 000,00zł i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy.

3. Zakup pompy obiegowej do kotłowni Fijewo w Radzynie Chełmińskim. Planowane nakłady finansowe wyniosą 8 000,00zł i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy.

4. Zakup samochodu służbowego dla potrzeb Urzędu. Planowane nakłady finansowe wyniosą 65 000,00 zł i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy.

5. Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie Kuj. - Pom. poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych (zakup tablic interaktywnych). Planowane nakłady finansowe wyniosą 14 717,00zł i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy. W ramach tego zadania gmina nasza podpisała umowę partnerską, zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej Radzyna Chełmińskiego Nr XXIII/202/13 z dnia 8 marca 2013r w sprawie przystąpienia do partnerstwa na rzecz realizacji Projektu pn. „Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko – pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych” w ramach działania 4.2 Rozwój usług i aplikacji dla ludności (Nr RPOWK 93/IV/4.2013) Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2007 – 2013. Zakres rzeczowy tego zadania przewiduje wdrożenie nowych, innowacyjnych form nauczania, w sposób umożliwiający sprawne i efektywne osiągnięcie zakładanego celu, w szczególności doposażenie szkół podstawowych w narzędzia poprawiające jakość procesu kształcenia. Zespół Szkół w Radzynie Chełmińskim w ramach tego projektu otrzyma 4 zestawy, na które składa się tablica interaktywna wraz z oprzyrządowaniem

i laptopem oraz pokryty zostanie koszt budowy systemu treści edukacyjnych, szkolenia, promocja i zarządzanie projektem. Umowa Partnerska została podpisana celem złożenia wniosku o dofinansowanie projektu partnerskiego w ramach RPO. Zgodnie z pismem z Urzędu Marszałkowskiego środki dotyczące wkładu własnego niewykorzystane w roku 2014 przechodzą na rok 2015.

6. Zakup sprzętu komputerowego w ramach projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza”. Planowane nakłady finansowe wyniosą 21 343,00zł i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy. W ramach tego zadania Gmina nasza przystąpiła do realizacji projektu kluczowego pn. „Infostrada Kujaw i Pomorza” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013. Realizacja tego zadania następuje w latach 2011-2015. Środki zaplanowane na 2015 rok stanowią wkład własny gminy w realizację tego zadania.

7. Zakup samochodu osobowo-terenowego typu SUV w wersji oznakowanej dla Komendy Miejskiej Policji w Grudziądzu. Planowane nakłady finansowe wyniosą 4 880,00zł i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy.

8. Zakup naleśnikarki do stołówki szkolnej. Planowane nakłady finansowe wyniosą 22 314,00zł i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy.

9. Zakup kotła warzelnego elektrycznego do kuchni szkolnej. Planowane nakłady finansowe wyniosą 15 000,00zł i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy.

10. Zakup autobusu dla Zespołu Szkół w Radzynie Chełmińskim. Planowane nakłady finansowe wyniosą 100 000,00zł i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy.

11. Zakup pompy kanalizacyjnej do przepompowni ścieków. Planowane nakłady finansowe wyniosą 20 000,00zł i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy.

12. Zakup pompki dozującej reagenty na Stacji Uzdatniania Wody w Radzynie Chełmińskim. Planowane nakłady finansowe wyniosą 8 000,00zł i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy.

13. Zakup urządzenia spiralnego do udrażniania kanalizacji (przepychacz rur). Planowane nakłady finansowe wyniosą 17 958,00zł i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy.

14. Zakup samochodu służbowego dla Powiatowego Urzędu Pracy w Grudziądzu. Planowane nakłady finansowe wyniosą 5 000,00zł i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy.

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr IX/85/15 Rady Miejskiej Radzyna Chełmińskiego z dnia 24 września 2015r

1. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA 2015 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	60014	2710	Starostwo Powiatowe w Grudziądzu	Remont drogi powiatowej Nr 1418C Zielnowo - Gawłowice w miejscowości Zielnowo	-	-	43 712,00
2.	851	85154	2330	Województwo Kujawsko - Pomorskie	Kujawsko - Pomorska "Niebieska Linia" Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie	-	-	243,55
3.	853	85333	6300	Gmina Miasto Grudziądz	Zakup samochodu służbowego dla Powiatowego Urzędu Pracy w Grudziądzu	-	-	5 000,00
4.	921	92116	2480	Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Radzynie Chełmińskim	Dotacja z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	260 000,00	-	-
OGÓLEM:						260 000,00	0,00	48 955,55

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr IX/85/15 Rady Miejskiej Radzyna Chełmińskiego z dnia 24 września 2015r

**Zmiana planu wpływów i wydatków związanych z gromadzeniem
środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska
na 2015 rok**

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	paragraf	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie na 2015 rok
I.	Wpływy				377 554,35	81,30	377 635,65
1.	Wpływy z różnych opłat	900	90019	0690	377 554,35	81,30	377 635,65
II.	Wydatki				377 554,35	81,30	377 635,65
1.	Wydatki bieżące			X	40 000,00	3 000,00	43 000,00
1.1.	Zakup materiałów i wyposażenia	900	90004	4210	5 000,00	3 000,00	8 000,00
	w tym: - zakup drzewek i krzewów						
1.2.	Zakup usług remontowych	010	01010	4270	35 000,00	0,00	35 000,00
	- remont przydomowych oczyszczalni ścieków						
2.	Wydatki majątkowe			X	337 554,35	-2 918,70	334 635,65
2.1.	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				337 554,35	-2 918,70	334 635,65
	- Zaprojektowanie i wykonanie studni głębinowej wraz z podłączeniem uruchomieniem stacji uzdatniania wody Rywałd, gm. Radzyń Chełmiński	010	01010	6050	297 554,35	0,00	297 554,35
	- Opracowanie dokumentacji technicznej oraz rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Gołębiewo i Radzyń Chełmiński	010	01010	6050	15 000,00	0,00	15 000,00
	- Zakup urządzenia spiralnego do udrażniania kanalizacji (przepychacz rur)	900	90001	6060	20 000,00	-2 042,00	17 958,00
	- Zakup pompy kanalizacyjnej do przepompowni ścieków	900	90001	6060	5 000,00	-876,70	4 123,30