



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 21 grudnia 2015 r.

Poz. 4636

UCHWAŁA Nr XI/110/15 RADY MIEJSKIEJ RADZYŃ CHEŁMIŃSKIEGO

z dnia 7 grudnia 2015 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Radzyń Chełmiński na 2015 r.

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 2015 r., poz. 1515) 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 Radzyna Chełmińskiego z dnia 30 grudnia 2014 r w sprawie uchwalenia budżetu gminy Radzyń Chełmiński na 2015 rok Uchwałami Rady Miejskiej Radzyna Chełmińskiego 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, Nr IX/85/15 z dnia 24 września 2015 r, Nr X/99/15 z dnia 21 października 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 2015 r, 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 2015 r, Nr 5/2015 z dnia 30 stycznia 2015 r, 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 2015 r, 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 2015 r, Nr 59/2015 z dnia 31 sierpnia 2015 r, Nr 60/2015 z dnia 4 września 2015 r , Nr 69/2015 z dnia 30 września 2015 r, Nr 84/2015 z dnia 20 listopada 2015 r, Nr 86/2015 z dnia 30 listopada 2015 r wprowadza się następujące zmiany:

§ 1. Dochody budżetu na 2015 rok w wysokości 22 259 278,57 zł zastępuje się dochodami w wysokości 21 809 481,49 zł z tego:

- dochody bieżące w wysokości 20 340 270,94 zł,
 - dochody majątkowe w wysokości 1 469 210,55 zł,
- zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2.1. Wydatki budżetu na 2015 rok w wysokości 21 698 656,57 zł zastępuje się wydatkami w wysokości 21 809 481,49 zł z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 19 690 021,94 zł,
 - wydatki majątkowe w wysokości 2 119 459,55 zł,
- zgodnie z załącznikiem Nr 2.

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

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

§ 4. Dochody i wydatki związane z realizacją:

- 1) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami w wysokości 3 032 712,38 zł, pozostają bez zmian;

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

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

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

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 308 955,55 zł pozostają bez zmian;
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 159 500,00 zł pozostają bez zmian.

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

- 1) wpływy w wysokości 378 030,64 zł;
- 2) wydatki w wysokości 378 030,64 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 8. Dochody w wysokości 84 203,06 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 84 203,06 zł 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.

§ 9. Rezerwy:

- 1) ogólna w wysokości 88 162,18 zł;
- 2) celowa w wysokości 80 500,00 zł, z przeznaczeniem na:
 - a) realizację zadań własnych gminy w ramach pożytku publicznego w wysokości 37 500,00 zł,
 - b) rezerwę celową zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym w wysokości 43 000,00 zł,
pozostają bez zmian.

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

§ 11. 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 XII/110/15 Rady Miejskiej Radzyna Chelmińskiego z dnia 7 grudnia 2015r.

ZMIANA PLANU DOCHODÓW NA 2015 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 031 100,00	- 35 000,00	996 100,00
	70095		Pozostała działalność	735 000,00	- 35 000,00	700 000,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	735 000,00	- 35 000,00	700 000,00
768			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 787 778,34	- 338 287,07	6 449 491,27
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 683 425,20	- 10 000,00	2 673 425,20
		0320	Podatek rolny	160 000,00	- 10 000,00	150 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 690 900,00	- 235 016,99	1 455 883,01
		0310	Podatek od nieruchomości	465 000,00	- 49 816,99	415 183,01
		0320	Podatek rolny	1 175 000,00	- 175 000,00	1 000 000,00
		0330	Podatek leśny	1 900,00	- 200,00	1 700,00
	75619		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	97 453,14	1 749,92	99 203,06
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	82 453,14	1 749,92	84 203,06
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 315 000,00	- 100 000,00	1 215 000,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 200 000,00	- 100 000,00	1 100 000,00
801			Oświata i wychowanie	640 860,98	8 076,00	648 936,98
	80104		Przedszkola	237 819,00	0,00	237 819,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	25 780,00	30 000,00	55 780,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00	- 30 000,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	237 000,00	8 075,00	245 075,00
		0630	Wpływy z usług	237 000,00	8 075,00	245 075,00
800			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 087 843,40	- 88 806,01	1 000 038,39
	90002		Gospodarka odpadami	500 000,00	- 90 000,00	410 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	500 000,00	- 90 000,00	410 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	377 635,69	394,99	378 030,64
		0690	Wpływy z różnych opłat	377 635,69	269,99	377 905,64
		0910	Odszki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	125,00	125,00
Razem:				22 259 278,57	- 449 797,08	21 809 481,49

Załącznik nr 2 do uchwały Nr XII/110/15 Rady Miejskiej Radzyna Chełmińskiego z dnia 7 grudnia 2015r.

ZMIANA PLANU WYDATKÓW NA 2015 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rollotwo i kowietwo	1 023 041,88	13 000,00	1 036 041,88
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	382 000,00	11 000,00	393 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	11 000,00	46 000,00
	01095		Pozostała działalność	606 341,99	2 000,00	610 341,99
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	2 000,00	32 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	734 740,00	30 000,00	764 740,00
	40002		Dostarczanie wody	734 740,00	30 000,00	764 740,00
		4260	Zakup energii	470 000,00	30 000,00	500 000,00
600			Transport i łączność	1 016 722,00	2 115,00	1 017 837,00
	60095		Pozostała działalność	60 410,00	2 115,00	62 525,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 410,00	2 115,00	44 525,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 008 088,06	600,00	1 008 688,06
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	829 198,05	500,00	829 698,05
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	3 500,00	4 000,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	29 000,00	- 3 000,00	26 000,00
710			Działalność usługowa	64 000,00	6 600,00	70 600,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	40 000,00	6 500,00	46 500,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	6 500,00	6 500,00
750			Administracja publiczna	3 063 244,66	9 388,75	3 072 633,41
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 505 598,55	5 048,00	2 510 646,55
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	9 000,00	2 206,00	11 206,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99 611,55	1 000,00	100 611,55
		4260	Zakup energii	23 000,00	3 000,00	26 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 300,00	200,00	1 500,00
		6050	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	- 1 358,00	63 642,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	60 000,00	3 000,00	63 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 400,00	3 000,00	11 400,00
	75095		Pozostała działalność	361 086,00	1 320,75	362 406,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 795,00	1 320,75	25 115,75
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	98 200,00	6 430,00	104 630,00
	75412		Ochotnicze strażne pożarne	76 700,00	5 430,00	82 130,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	1 100,00	6 100,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	4 330,00	12 330,00
757			Obsługa długu publicznego	220 000,00	- 3 000,00	217 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	220 000,00	- 3 000,00	217 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	220 000,00	- 3 000,00	217 000,00
801			Oświata i wychowanie	8 618 888,88	21 411,00	8 640 299,88
	80101		Szkoły podstawowe	2 495 892,72	830,00	2 496 722,72
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	92 152,00	- 624,00	91 528,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 411 905,00	1 683,00	1 413 588,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	264 192,00	21,00	264 213,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	31 437,00	- 250,00	31 187,00
	80104		Przedszkola	705 043,00	0,00	705 043,00
		4300	Zakup usług pozostałych	44 979,00	- 30 000,00	14 979,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	30 000,00	31 000,00
	80110		Gimnazja	971 294,47	37 776,00	1 009 070,47
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	51 516,00	- 244,00	51 272,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	630 882,00	34 702,00	665 584,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	124 505,00	2 903,00	127 408,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 961,00	415,00	13 376,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	558 865,00	- 26 896,00	531 969,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	185 842,00	5 715,00	191 557,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 372,00	979,00	35 351,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 714,00	119,00	3 833,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 362,00	15,00	1 377,00
		6050	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	125 000,00	- 33 724,00	91 276,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	485 466,00	9 701,00	495 167,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	151 483,00	1 339,00	152 822,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 364,00	265,00	26 629,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 412,00	22,00	2 434,00
		4220	Zakup środków żywności	237 000,00	8 075,00	245 075,00
851			Ochrona zdrowia	82 453,14	1 748,82	84 201,96
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	82 453,14	1 748,82	84 201,96
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	1 700,00	31 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 870,47	49,92	8 920,39

864			Edukacyjna opieka wychowawcza	388 972,04	8 187,00	388 168,00
	85401		Świetlice szkolne	80 027,00	9 187,00	89 214,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 380,00	624,00	8 004,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 641,00	7 619,00	62 260,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 853,00	799,00	11 652,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 547,00	145,00	1 692,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 283 448,04	6 880,26	1 289 306,26
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	288 602,00	- 358,00	288 244,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 466,00	3 000,00	18 466,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	45 958,00	- 3 358,00	42 600,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	15 000,00	- 3 581,75	11 418,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	- 3 581,75	11 418,25
	90013		Schroniska dla zwierząt	41 800,00	3 800,00	45 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	41 000,00	3 800,00	44 800,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	223 680,00	6 000,00	229 680,00
		4260	Zakup energii	76 260,00	5 000,00	81 260,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	81 000,00	1 000,00	82 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	708 888,66	8 288,00	712 166,66
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	103 546,00	8 000,00	111 546,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	1 000,00	13 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 620,00	4 000,00	44 620,00
		4260	Zakup energii	28 000,00	3 000,00	31 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	340 343,55	266,00	340 609,55
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	266,00	266,00
928			Kultura fizyczna	430 664,00	437,00	430 891,00
	92895		Pozostała działalność	241 362,00	437,00	241 799,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	437,00	1 437,00
Razem:				21 696 656,57	110 824,92	21 809 481,49

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XI/110/15 Rady Miejskiej Radzyna Chelmińskiego z dnia 7 grudnia 2015r

Przychody i rozchody budżetu w 2015r

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			1 156 958,13
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	1 121 958,13
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 XI/110/15 Rady Miejskiej Radzyna Chełmińskiego z dnia 7 grudnia 2015r

Zadania inwestycyjne w 2015 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	z tego źródła finansowania					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2015 (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. Zaprojektowanie i wykonanie studni głębinowej wraz z podłączeniem i uruchomieniem stacji uzdatniania wody Ryzwałd, 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	32 000,00	32 000,00	32 000,00	-	A. - B. - C. -	-	Urząd Miasta i Gminy Radzyna Chełmiński
2.	050	05011	6050	Budowa małej infrastruktury turystycznej przy jeziorze Szaninowo wraz z zagospodarowaniem terenu w miejscowości Zakrzewo gmina Radzyna Chełmiński - etap II	1 015,00	1 015,00	1 015,00	-	A. - B. - C. -	-	Urząd Miasta i Gminy Radzyna Chełmiński
			6058		127 768,00	127 768,00	-	127 768,00			
			6059		72 036,00	72 036,00	72 036,00	-		-	
			6060		8 500,00	8 500,00	8 500,00	-		-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.	600	60016	6050	1. Przebudowa części drogi gminnej nr 041618C Radzyna Wies - Gawłowice dojazdowej do gruntów rolnych o nawierzchni bitumicznej w miejscowości Radzyna Wies	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 Wies - 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	81 499,00	81 499,00	81 499,00	-	A. - B. - C. -	-	Urząd Miasta i Gminy Radzyna Chełmiński
				5. Opracowanie dokumentacji technicznej oraz przebudowa drogi gminnej Zielnowo	48 501,00	48 501,00	48 501,00	-	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 Gołębiewo i Czczewo	15 000,00	15 000,00	15 000,00	-	A. - B. - C. -	-	Urząd Miasta i Gminy Radzyna Chełmiński
				8. Opracowanie dokumentacji na przebudowę ulicy Tysiąclecia 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-Czczewo - Gołębiewo	131 000,00	131 000,00	131 000,00	-	A. - B. - C. -	-	Urząd Miasta i Gminy Radzyna Chełmiński	
60095	6050	Budowa zatoki autobusowej wzdłuż drogi wojewódzkiej Nr 543 w miejscowości Czczewo	44 525,00	44 525,00	44 525,00	-	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 table 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	63 642,00	63 642,00	63 642,00	-	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	91 276,00	91 276,00	91 276,00	-	A. - B. - C. -	-	Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
		80148	6060	1. Zakup naleśnikarki do stolówki 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 dwóch pomp kanalizacyjnych typu FLYGT do przepompowni ścieków w Radzynie Chełmińskim	20 000,00	20 000,00	20 000,00	-	A. - B. - C. -	-	Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
				2. Zakup pompki dozującej reagenty na Stacji Uzdadniania 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 (przeprychacz rur)	14 600,00	14 600,00	14 600,00	-	A. - B. - C. -	-	Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
		90015	6050	Budowa nowych punktów świetlnych na terenie miasta i gminy Radzyń Chełmiński	82 000,00	82 000,00	82 000,00	-	A. - B. - C. -	-	Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
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:					2 119 459,55	2 119 459,55	1 748 948,00	0,00	A. 186 743,55 B. - C. 56 600,00	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 Wspierania)

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 300 000,00 zł i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy, w tym środkami z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości 297 554,35 zł.;
- 2) Opracowanie dokumentacji technicznej oraz rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Gołębiewo i Radzyń Chełmiński. Planowane nakłady finansowe wyniosą 45 000,00 zł i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy, w tym środkami z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości 15 000,00 zł.;
- 3) Budowa placów zabaw i terenów rekreacyjnych w miejscowości Mazanka i Nowy Dwór. Planowane nakłady finansowe wyniosą 32 000,00 zł 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 209 319,00 zł i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy w wysokości 81 551,00 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 127 768,00 zł.;

- 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 260 000,00 zł i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy w wysokości 204 000,00 zł oraz dotacją celową ze środków budżetu województwa kujawsko – pomorskiego pochodzącymi z tytułu wyłączeń gruntów z produkcji rolnej w wysokości 56 000,00 zł.;
- 6) Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi gminnej nr 041618C Radzyń Wieś - Gawłowice – etap II. Planowane nakłady finansowe wyniosą 7 500,00 zł i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy.;
- 7) Opracowanie dokumentacji na przebudowę ulicy Długosza, Podgrodzie i Fijewo. Planowane nakłady finansowe wyniosą 22 500,00 zł i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy.;
- 8) Przebudowa drogi gminnej na osiedlu Fijewo w Radzynie Chełmińskim. Planowane nakłady finansowe wyniosą 81 499,00 zł i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy.;
- 9) Opracowanie dokumentacji technicznej oraz przebudowa drogi gminnej Zielnowo. Planowane nakłady finansowe wyniosą 48 501,00 zł i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy.;
- 10) Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Zielnowo (Drejsza). Planowane nakłady finansowe wyniosą 45 000,00 zł i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy.;
- 11) Opracowanie dokumentacji na przebudowę drogi gminnej Gołębiewo i Czczewo. Planowane nakłady finansowe wyniosą 15 000,00 zł i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy.;
- 12) Opracowanie dokumentacji na przebudowę ulicy Tysiąclecia w Radzynie Chełmińskim. Planowane nakłady finansowe wyniosą 10 000,00 zł i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy.;
- 13) Opracowanie dokumentacji na budowę chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej Zielnowo i Zakrzewo. Planowane nakłady finansowe wyniosą 15 000,00 zł i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy.;
- 14) Budowa zatoki autobusowej wzdłuż drogi wojewódzkiej Nr 543 w miejscowości Czczewo. Planowane nakłady finansowe wyniosą 44 525,00 zł i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy.;
- 15) Budowa nowych punktów świetlnych na terenie miasta i gminy Radzyń Chełmiński. Planowane nakłady finansowe wyniosą 82 000,00 zł i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy.;
- 16) Radzyń Chełmiński, ruiny zamku krzyżackiego konwentualnego (XIII w.): zabezpieczenie i konserwacja murów – etap III. Planowane nakłady finansowe wyniosą 236 743,55 zł i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy w wysokości 50 000,00 zł oraz dotacją celową ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z budżetu państwa w wysokości 186 743,55 zł.;
- 17) Opracowanie dokumentacji technicznej na adaptację pomieszczeń zamku na muzeum i kawiarnię. Planowane nakłady finansowe wyniosą 22 100,00 zł i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy.;
- 18) Rozbudowa parku rekreacji, sportu i wypoczynku oraz terenów rekreacyjnych w Radzynie Chełmińskim. Planowane nakłady finansowe wyniosą 210 000,00 zł 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 131 000,00 zł i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy.;
- 2) Zakup wiat przystankowych. Planowane nakłady finansowe wyniosą 13 000,00 zł i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy.;
- 3) Zakup pompy obiegowej do kotłowni Fijewo w Radzynie Chełmińskim. Planowane nakłady finansowe wyniosą 8 000,00 zł i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy.;
- 4) Zakup samochodu służbowego dla potrzeb Urzędu. Planowane nakłady finansowe wyniosą 63 642,00 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 14 717,00 zł 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 RPOWKP 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 21 343,00 zł 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 4 880,00 zł i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy.;
- 8) Zakup naleśnikarki do stołówki szkolnej. Planowane nakłady finansowe wyniosą 22 314,00 zł i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy.;
- 9) Zakup kotła warzelnego elektrycznego do kuchni szkolnej. Planowane nakłady finansowe wyniosą 15 000,00 zł i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy.;
- 10) Zakup autobusu dla Zespołu Szkół w Radzynie Chełmińskim. Planowane nakłady finansowe wyniosą 91 276,00 zł i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy.;
- 11) Zakup dwóch pomp kanalizacyjnych typu FLYGT do przepompowni ścieków w Radzynie Chełmińskim. Planowane nakłady finansowe wyniosą 20 000,00 zł i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy, w tym środkami z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości 7 200,00 zł.;
- 12) Zakup pompki dozującej reagenty na Stacji Uzdatniania Wody w Radzynie Chełmińskim. Planowane nakłady finansowe wyniosą 8 000,00 zł i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy.;
- 13) Zakup urządzenia spiralnego do udrażniania kanalizacji (przepychacz rur). Planowane nakłady finansowe wyniosą 14 600,00 zł i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy pochodzącymi z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.;
- 14) Zakup samochodu służbowego dla Powiatowego Urzędu Pracy w Grudziądzu. Planowane nakłady finansowe wyniosą 5 000,00 zł i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy.

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XI/110/15 Rady Miejskiej Radzyna Chelmińskiego z dnia 7 grudnia 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				377 635,65	394,99	378 030,64
1.	Wpływy z różnych opłat	900	90019	0690	377 635,65	269,99	377 905,64
2.	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	900	90019	0910	0,00	125,00	125,00
II.	Wydatki				377 635,65	394,99	378 030,64
1.	Wydatki bieżące			X	43 000,00	676,29	43 676,29
1.1.	Zakup materiałów i wyposażenia	900	90004	4210	8 000,00	-3 581,75	4 418,25
	w tym: - zakup drzewek i krzewów						
1.2.	Zakup usług remontowych	010	01010	4270	35 000,00	4 258,04	39 258,04
	- remont przydomowych oczyszczalni ścieków						
2.	Wydatki majątkowe			X	334 635,65	-281,30	334 354,35
2.1.	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				334 635,65	-281,30	334 354,35
	- Zaprojektowanie i wykonanie studni głębinowej wraz z podłączeniem i uruchomieniem stacji uzdatniania wody Rywałd, gm. Radzyna Chelmiński	010	01010	6050	297 554,35	0,00	297 554,35
	- Opracowanie dokumentacji technicznej oraz rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Gołębiewo i Radzyna Chelmiński	010	01010	6050	15 000,00	0,00	15 000,00
	- Zakup urządzenia spiralnego do udrażniania kanalizacji (przepychacz rur)	900	90001	6060	17 958,00	-3 358,00	14 600,00
	- Zakup dwóch pomp kanalizacyjnych typu FLYGT do przepompowni ścieków w Radzynie Chelmińskim	900	90001	6060	4 123,30	3 076,70	7 200,00