



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 8 stycznia 2016 r.

Poz. 135

UCHWAŁA Nr XII/119/15 RADY MIEJSKIEJ RADZYŃ CHEŁMIŃSKIEGO

z dnia 30 grudnia 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 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 Radzyń Chełmińskiego z dnia 30 grudnia 2014r w sprawie uchwalenia budżetu gminy Radzyń Chełmiński na 2015 rok Uchwałami Rady Miejskiej Radzyń Chełmińskiego Nr IV/33/15 z dnia 2 lutego 2015r, Nr VI/40/15 z dnia 27 marca 2015r, Nr VIII/63/15 z dnia 29 czerwca 2015r, Nr IX/85/15 z dnia 24 września 2015r, Nr X/99/15 z dnia 21 października 2015r, Nr XI/110/15 z dnia 7 grudnia 2015r 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 2015r, Nr 10/2015 z dnia 27 lutego 2015r, Nr 19/2015 z dnia 30 marca 2015r, Nr 32/2015 z dnia 29 kwietnia 2015r, Nr 33/2015 z dnia 8 maja 2015r, Nr 35/2015 z dnia 22 maja 2015r, Nr 36/2015 z dnia 3 czerwca 2015r, Nr 43/2015 z dnia 30 czerwca 2015r, Nr 49/2015 z dnia 15 lipca 2015r, Nr 53/2015 z dnia 10 sierpnia 2015r, Nr 59/2015 z dnia 31 sierpnia 2015r, Nr 60/2015 z dnia 4 września 2015r, Nr 69/2015 z dnia 30 września 2015r, Nr 77/2015 z dnia 22 października 2015r, Nr 78/2015 z dnia 30 października 2015r, Nr 84/2015 z dnia 20 listopada 2015r, Nr 86/2015 z dnia 30 listopada 2015r, Nr 88/2015 z dnia 8 grudnia 2015r, Nr 92/2015 z dnia 21 grudnia 2015r wprowadza się następujące zmiany:

§ 1. Dochody budżetu na 2015 rok w wysokości 21 770 190,49zł zastępuje się dochodami w wysokości 21 770 926,49zł z tego:

- dochody bieżące w wysokości 20 338 035,47zł,
 - dochody majątkowe w wysokości 1 432 891,02zł
- zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2.1. Wydatki budżetu na 2015rok w wysokości 21 770 190,49zł zastępuje się wydatkami w wysokości 21 770 926,49 zł z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 19 664 087,94zł,
 - wydatki majątkowe w wysokości 2 126 838,55zł
- zgodnie z załącznikiem Nr 2.

2. Limity wydatków na zadania inwestycyjne w 2015 roku zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 3. Łączna kwota planowanych przychodów w wysokości 1 156 958,13zł i łączna kwota planowanych rozchodów w wysokości 1 156 958,13zł pozostaje bez zmian.

§ 4. Dochody i wydatki związane z realizacją:

- 1) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami w wysokości 3 032 912,38zł, pozostają bez zmian;

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

§ 5. Plan finansowy dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego w wysokości 16 200,00zł 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 4.

§ 8. Dochody w wysokości 84 203,06zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 84 203,06zł na realizację zadań określonych w miejsko-gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałania narkomanii oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie, pozostają bez zmian.

§ 9. Rezerwy:

- 1) ogólna w wysokości 84 280,18zł,
 - 2) celowa w wysokości 80 500,00zł,
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/119/15 Rady Miejskiej Radzyna Chełmińskiego z dnia 30 grudnia 2015r.

ZMIANA PLANU DOCHODÓW NA 2015 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	520 000,00	36 317,69	556 317,69
	40002		Dostarczanie wody	520 000,00	36 317,69	556 317,69
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	520 000,00	36 317,69	556 317,69
600			Transport i łączność	635 667,00	- 1 400,00	634 267,00
	60016		Drogi publiczne gminne	635 667,00	- 1 400,00	634 267,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	56 000,00	- 1 400,00	54 600,00
801			Oświata i wychowanie	548 725,96	736,00	549 461,96
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	245 075,00	736,00	245 811,00
		0830	Wpływy z usług	245 075,00	736,00	245 811,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 008 038,39	1,84	1 008 040,23
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	7,75	1,84	9,59
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	7,75	1,84	9,59
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	363 243,55	- 34 919,53	328 324,02
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	198 443,55	- 34 919,53	163 524,02
		6560	Dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych, wykonywanych przez jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych	166 743,55	- 34 919,53	151 824,02
Razem:				21 770 190,49	736,00	21 770 926,49

Załącznik nr 2 do uchwały Nr XII/119/15 Rady Miejskiej Radzyna Chełmińskiego z dnia 30 grudnia 2015r.

ZMIANA PLANU WYDATKÓW NA 2015 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	3 072 613,30	- 3 000,00	3 069 613,30
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 496 339,55	- 3 000,00	2 493 339,55
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	236 793,00	- 3 000,00	233 793,00
801			Oświata i wychowanie	6 543 874,96	2 440,00	6 546 314,96
	80104		Przedszkola	708 218,00	3 000,00	711 218,00
		4430	Różne opłaty i składki	30 700,00	3 000,00	33 700,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	494 353,00	- 560,00	493 793,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 700,00	- 1 296,00	8 404,00
		4220	Zakup środków żywności	245 075,00	736,00	245 811,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	399 159,00	1 296,00	400 455,00
	85401		Świetlice szkolne	89 214,00	1 296,00	90 510,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 320,00	1 296,00	5 616,00
	85495		Pozostała działalność	50 000,00	0,00	50 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	- 7 379,00	42 621,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	7 379,00	7 379,00
Razem:				21 770 190,49	736,00	21 770 926,49

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XII/119/15 Rady Miejskiej Radzyna Chelmińskiego z dnia 30 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 Ryswald, gm. Radzyna Chelmiński	300 000,00	300 000,00	300 000,00	-	A. - B. - C. -	-	Urząd Miasta i Gminy Radzyna Chelmiński
				2. Opracowanie dokumentacji technicznej oraz rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Gołębiewo i Radzyna Chelmiński	45 000,00	45 000,00	45 000,00	-	A. - B. - C. -	-	Urząd Miasta i Gminy Radzyna Chelmiński
		01095	6050	Budowa placów zabaw i terenów rekreacyjnych w miejscowości Mazanki i Nowy Dwór	32 000,00	32 000,00	32 000,00	-	A. - B. - C. -	-	Urząd Miasta i Gminy Radzyna Chelmiński
2.	050	05011	6050	Budowa małej infrastruktury turystycznej przy jeziorze Szumilowo wraz z zagospodarowaniem terenu w miejscowości Zakrzewo gmina Radzyna Chelmiński - etap II	1 015,00	1 015,00	1 015,00	-	A. - B. - C. -	-	Urząd Miasta i Gminy Radzyna Chelmiński
			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 Wieś - Gawłowice dojazdowej do gruntów rolnych o nawierzchni bitumicznej w miejscowości Radzyna Wieś	260 000,00	260 000,00	205 400,00	-	A. - B. - C. 54 600,00	-	Urząd Miasta i Gminy Radzyna Chelmiński
				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 Chelmiński
				3. Opracowanie dokumentacji na przebudowę ulicy Długosza, Podgródzie i Fijewo	27 500,00	27 500,00	27 500,00	-	A. - B. - C. -	-	Urząd Miasta i Gminy Radzyna Chelmiński
				4. Przebudowa drogi gminnej na osiedlu Fijewo w Radzynie Chelmińskim	76 499,00	76 499,00	76 499,00	-	A. - B. - C. -	-	Urząd Miasta i Gminy Radzyna Chelmiński
				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 Chelmiński
				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 Chelmiński
				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 Chelmiński
				8. Opracowanie dokumentacji na przebudowę ulicy Tysiąclecia w Radzynie Chelmińskim	10 000,00	10 000,00	10 000,00	-	A. - B. - C. -	-	Urząd Miasta i Gminy Radzyna Chelmiński
				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 Chelmiński
		6060	Wykup i zamiana gruntów pod budowę ścieżki rowerowej Radzyna Chelmiński-Czczewo - Gołębiewo	131 000,00	131 000,00	131 000,00	-	A. - B. - C. -	-	Urząd Miasta i Gminy Radzyna Chelmiński	
		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 Chelmiński
6060	Zakup wiat przystankowych	13 000,00	13 000,00	13 000,00	-	A. - B. -	-	Urząd Miasta i Gminy Radzyna Chelmiński			
4.	700	70004	6060	Zakup pompy obiegowej do kotłowni Fijewo w Radzynie Chelmińskim	8 000,00	8 000,00	8 000,00	-	A. - B. - C. -	-	Urząd Miasta i Gminy Radzyna Chelmiński

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	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	22 314,00	22 314,00	22 314,00	-	A. - B. - C. -	-	Zespół Szkół Radzyń Chełmiński
				2. Zakup kotła warzelnego elektrycznego do kuchni szkolnej	15 000,00	15 000,00	15 000,00	-	A. - B. - C. -	-	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.	854	85495	6060	Zakup urządzenia do ostrzenia łyżew	7 379,00	7 379,00	7 379,00	-	A. - B. - C. -	-	Zespół Szkół Radzyń Chełmiński
11.	900	90001	6060	1. Zakup dwóch pomp kanalizacyjnych typu FLYGT do przepompowni ścieków w Radzynie Chełmińskim	19 900,00	19 900,00	19 900,00	-	A. - B. - C. -	-	Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
				2. Zakup pompki 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)	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	82 100,00	82 100,00	82 100,00	-	A. - B. - C. -	-	Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12.	921	92120	6050	1. Radzyń Chełmiński, ruiny zamku krzyżackiego konwentualnego (XIIIw.): zabezpieczenie i konserwacja murów - etap III	236 743,55	236 743,55	84 919,53	-	A. 151 824,02 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
13.	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:					2 126 838,55	2 126 838,55	1 792 646,53	0,00	A. 151 824,02 B. - C. 54 600,00	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 jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

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

Założenia planowanych zadań inwestycyjnych oraz zakupów inwestycyjnych na 2015r ok

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, w tym środkami z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości 216 005,35zł.
- 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, w tym środkami z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości 15 000,00zł.
- 3) Budowa placów zabaw i terenów rekreacyjnych w miejscowości Mazanki i Nowy Dwór. Planowane nakłady finansowe wyniosą 32 000,00zł 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 209 319,00zł i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy w wysokości 81 551,00zł 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 205 400,00zł oraz dotacją celową ze środków budżetu województwa kujawsko – pomorskiego pochodzącymi z tytułu wyłączeń gruntów z produkcji rolnej w wysokości 54 600,00zł.
- 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 27 500,00zł i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy.
- 8) Przebudowa drogi gminnej na osiedlu Fijewo w Radzynie Chełmińskim. Planowane nakłady finansowe wyniosą 76 499,00zł i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy.
- 9) Opracowanie dokumentacji technicznej oraz przebudowa drogi gminnej Zielnowo. Planowane nakłady finansowe wyniosą 48 501,00zł 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 Gołębiewo i Czczewo. Planowane nakłady finansowe wyniosą 15 000,00zł i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy.
- 12) Opracowanie dokumentacji na przebudowę ulicy Tysiąclecia 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 zatoki autobusowej wzdłuż drogi wojewódzkiej Nr 543 w miejscowości Czczewo. Planowane nakłady finansowe wyniosą 44 525,00zł i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy.
- 15) Budowa nowych punktów świetlnych na terenie miasta i gminy Radzyń Chełmiński. Planowane nakłady finansowe wyniosą 82 100,00zł i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy, w tym środkami z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości 81 549,00zł.
- 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 84 919,53zł oraz dotacją celową ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z budżetu państwa w wysokości 151 824,02zł.
- 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 63 642,00zł 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 pokryte 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 91 276,00zł i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy.
- 11) Zakup dwóch pomp kanalizacyjnych typu FLYGT do przepompowni ścieków w Radzynie Chełmińskim. Planowane nakłady finansowe wyniosą 19 900,00zł i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy, w tym środkami z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości 7 200,00zł.
- 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 14 600,00zł 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 5 000,00zł i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy.
- 15) Zakup urządzenia do ostrzenia łyżew. Planowane nakłady finansowe wyniosą 7 379,00zł i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy.

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XII/119/15 Rady Miejskiej Radzyna Chełmińskiego z dnia 30 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				378 030,64	0,00	378 030,64
1.	Wpływy z różnych opłat	900	90019	0690	377 905,64	0,00	377 905,64
2.	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	900	90019	0910	125,00	0,00	125,00
II.	Wydatki				378 030,64	0,00	378 030,64
1.	Wydatki bieżące			X	43 676,29	0,00	43 676,29
1.1.	Zakup materiałów i wyposażenia	900	90004	4210	4 418,25	0,00	4 418,25
	w tym: - zakup drzewek i krzewów						
1.2.	Zakup usług remontowych	010	01010	4270	39 258,04	0,00	39 258,04
	- remont przydomowych oczyszczalni ścieków						
2.	Wydatki majątkowe			X	334 354,35	0,00	334 354,35
2.1.	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				334 354,35	0,00	334 354,35
	- Zaprojektowanie i wykonanie studni głębinowej wraz z podłączeniem i uruchomieniem stacji uzdatniania wody Rywałd, gm. Radzyń Chełmiński	010	01010	6050	297 554,35	-81 549,00	216 005,35
	- 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	14 600,00	0,00	14 600,00
	- Zakup dwóch pomp kanalizacyjnych typu FLYGT do przepompowni ścieków w Radzynie Chełmińskim	900	90001	6060	7 200,00	0,00	7 200,00
	- Budowa nowych punktów świetlnych na terenie miasta i gminy Radzyń Chełmiński	900	90015	6050	0,00	81 549,00	81 549,00