

UCHWAŁA NR XIX/167/16
RADY MIEJSKIEJ RADZYŃ CHEŁMIŃSKIEGO

z dnia 29 września 2016 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Radzyń Chełmiński na 2016 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9, lit. i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 446) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013r, poz. 885 ze zm.) uchwala się, co następuje: w uchwale Nr XII/117/15 Rady Miejskiej Radzyna Chełmińskiego z dnia 30 grudnia 2015r w sprawie uchwalenia budżetu gminy Radzyń Chełmiński na 2016 rok zmienionej Uchwałami Rady Miejskiej Radzyna Chełmińskiego Nr XIV/135/16 z dnia 23 marca 2016r, Nr XV/138/16 z dnia 22 kwietnia 2016r, Nr XVI/148/16 z dnia 25 maja 2016r, Nr XVII/157/16 z dnia 28 czerwca 2016r, Nr XVIII/164/16 z dnia 20 września 2016r oraz Zarządzeniami Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński Nr 2/2016 z dnia 15 stycznia 2016r, Nr 6/2016 z dnia 29 stycznia 2016r, Nr 7/2016 z dnia 15 lutego 2016r, Nr 9/2016 z dnia 29 lutego 2016r, Nr 17/2016 z dnia 31 marca 2016r, Nr 20/2016 z dnia 20 kwietnia 2016r, Nr 21/2016 z dnia 28 kwietnia 2016r, Nr 23/2016 z dnia 10 maja 2016r, Nr 27/2016 z dnia 19 maja 2016r, Nr 28/2016 z dnia 31 maja 2016r, Nr 30/2016 z dnia 15 czerwca 2016r, Nr 32/2016 z dnia 30 czerwca 2016r, Nr 35/2016 z dnia 18 lipca 2016r, Nr 40/2016 z dnia 29 lipca 2016r, Nr 41/2016 z dnia 5 sierpnia 2016r, Nr 44/2016 z dnia 31 sierpnia 2016r, Nr 46/2016 z dnia 14 września 2016r wprowadza się następujące zmiany:

§ 1. Dochody budżetu na 2016 rok w wysokości 24 401 358,28zł zastępuje się dochodami w wysokości 24 336 550,10zł z tego:

- dochody bieżące w wysokości 23 740 148,23zł
- dochody majątkowe w wysokości 596 401,87zł

zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. 1. Wydatki budżetu na 2016 rok w wysokości 25 361 358,28zł zastępuje się wydatkami w wysokości 25 296 550,10zł z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 22 114 532,23zł
- wydatki majątkowe w wysokości 3 182 017,87zł

zgodnie z załącznikiem Nr 2.

2. Limity wydatków na zadania inwestycyjne w 2016 roku zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 3. Deficyt budżetu w wysokości 960 000,00zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217, ust. 2 pkt. 6 ustawy.

§ 4. Łączna kwota planowanych przychodów w wysokości 1 887 959,00zł i łączna kwota planowanych rozchodów w wysokości 927 959,00zł, 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:

- dochody w wysokości 5 093 458,62zł, pozostają bez zmian
- wydatki w wysokości 5 092 360,62zł, pozostają bez zmian;

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

§ 6. Plan finansowy dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego w wysokości 18 800,00zł, pozostaje bez zmian.

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

1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 345 755,05zł zgodnie z załącznikiem Nr 6

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 225 000,00zł pozostają bez zmian.

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

1) wpływy w wysokości 39 413,33zł

2) wydatki w wysokości 39 413,33zł

zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 9. Dochody w wysokości 85 803,04zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 85 803,04zł 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.

§ 10. Rezerwy

1) ogólna w wysokości 85 878,00zł,

2) celowa w wysokości 54 000,00zł,

z przeznaczeniem na :

a) realizację zadań własnych gminy w ramach pożytku publicznego w wysokości 8 000,00zł

b) rezerwę celową zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym w wysokości 46 000,00zł

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

Uzasadnienie

Zmiany w budżecie gminy po stronie dochodów budżetowych dotyczą zwiększeń i zmniejszeń planów dochodów bieżących i majątkowych gminy w następujących działach:

1) dochody bieżące:

- dział 756, rozdz. 75618 zwiększa się § 0480 w wysokości 1 966,04zł z tyt. zwiększonych wpływów za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych;
- dział 900, rozdz. 90002 § 0490 zmniejsza się w wysokości 15 000,00zł z tyt. niewykonanych dochodów z opłat za wywóz odpadów komunalnych; § 2460 zmniejsza się w wysokości 51 846,35zł z tyt. zmniejszenia kwoty dotacji na demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu miasta i gminy na podstawie zawartej umowy Nr DT16075/OZ-az z WFOŚ i GW w Toruniu; rozdz. 90019 zwiększa się § 0690 w wysokości 72,26zł z tyt. wpływów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

2) dochody majątkowe:

- dział 921, rozdz. 92120 § 6560 zmniejsza się dochody w wysokości 0,13zł na podstawie umowy dotacji z MKiDzN na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy ruinach zamku krzyżackiego w Radzynie Chełmińskim.

Zmiany w budżecie gminy po stronie wydatków budżetowych dotyczą zmian planów wydatków bieżących i majątkowych oraz przemieszczeń środków finansowych między działami, rozdziałami i paragrafami w następujących działach:

1) wydatki bieżące

- dział 400, rozdz. 40002 zwiększa się § 4210 w wysokości 5 974,26zł z przeznaczeniem na zakup materiałów wodociągowych;
- dział 600, rozdz. 60004 zmniejsza się § 2710 w wysokości 1 823,00zł na podstawie pisma złożonego przez Starostwo Powiatowe w Grudziądzu o przekazanie dotacji celowej na wykonanie planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego; rozdz. 60016 zwiększa się § 4270 w wysokości 20 000,00zł z przeznaczeniem na remont drogi gminnej w miejscowości Rywałd;
- dział 700, rozdz. 70004 zwiększa się § 4270 w wysokości 500,00zł z przeznaczeniem na wymianę instalacji elektrycznej w kotłowni urzędu; rozdz. 70005 zwiększa się § 4270 w wysokości 20 000,00zł z przeznaczeniem na remonty budynków komunalnych;
- dział 750, rozdz. 75023 zmniejsza się § 4270 w wysokości 39 836,00zł z tyt. niewykonanych wydatków;
- dział 757, rozdz. 75702 zmniejsza się § 8110 w wysokości 14 500,00zł, z uwagi na ponowne przeliczenie kosztów obsługi kredytów i pożyczek i przeszacowanie wydatków;
- dział 801, rozdz. 80101 zwiększa się § 4210 w wysokości 836,00zł z przeznaczeniem na zakup szczoteczek jednorazowych do przeprowadzenia fluoryzacji uczniów Szkoły Podstawowej; zmniejsza się § 4240 w wysokości 4 500,00zł z tyt. niewykonanych wydatków; rozdz. 80110 zmniejsza się § 4240 w wysokości 3 000,00zł i § 4300 w wysokości 500,00zł z tyt. niewykonanych wydatków; rozdz. 80148 zwiększa się § 4110 w wysokości 5 243,00zł z przeznaczeniem na składki ZUS od wynagrodzeń pracowników natomiast zmniejsza się § 4120 w wysokości 1 319,00zł z tyt. niewykonanych wydatków na Fundusz Pracy;
- dział 854, rozdz. 85401 zwiększa się § 3020 w wysokości 685,00zł z przeznaczeniem na dodatek wiejski dla nauczycieli i § 4120 w wysokości 9,00zł z przeznaczeniem na składki na Fundusz Pracy od wynagrodzeń, natomiast zmniejsza się § 4010 w wysokości 2 768,00zł i § 4110 w wysokości 1 850,00zł z tyt. niewykonanych wydatków. Wszystkie zmniejszenia w dziale 801 i 854 przeznacza się na zakup inwestycyjny – „Zakup kserokopiarek dla Zespołu Szkół w Radzynie Chełmińskim”.
- dział 851, rozdz. 85154 zwiększa się § 4170 w wysokości 1 966,04zł z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z programem rozwiązywania problemów alkoholowych;

- dział 852, rozdz. 85206 zmniejsza się § 4010 w wysokości 25 019,00zł, § 4110 w wysokości 4 368,00zł, § 4120 w wysokości 613,00zł i § 4170 w wysokości 2 400,00zł jako środki własne gminy, w związku z pozyskaniem dotacji celowej na zadania własne gminy, z przeznaczeniem na realizację zadań przez asystenta rodziny; rozdz. 85219 zwiększa się § 4210 w wysokości 2 400,00zł z przeznaczeniem na zakup art. biurowych dla pracowników MGOPS, rozdz. 85228 zwiększa się § 4010 w wysokości 9 000,00zł, § 4110 w wysokości 1 572,00zł i § 4120 w wysokości 221,00zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi opiekunów domowych zatrudnionych w ramach zobowiązania po zakończeniu zatrudnienia w ramach umowy z PUP w Grudziądzu;
- dział 900, rozdz. 90001 zwiększa się § 4210 w wysokości 5 128,00zł z przeznaczeniem na zakup materiałów kanalizacyjnych, rozdz. 90002 § 4300 zmniejsza się w wysokości 51 846,35zł z tyt. zmniejszenia kwoty dotacji na demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu miasta i gminy na podstawie zawartej umowy Nr DT16075/OZ-az z WFOŚiGW w Toruniu; rozdz. 90019 § 2960 zmniejsza się w wysokości 163 000,00zł z tyt. niewykonanych wydatków;
- dział 921, rozdz. 92109 zwiększa się § 4210 w wysokości 2 000,00zł i § 4270 w wysokości 4 000,00zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i usług na terenach świetlic wiejskich; rozdz. 92116 zwiększa się § 2480 w wysokości 12 000,00zł z przeznaczeniem na dotację dla Miejsko – Gminnej Biblioteki Publicznej w Radzynie Chełmińskim; rozdz. 92120 zwiększa się § 4210 w wysokości 8 000,00zł i § 4270 w wysokości 2 000,00zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie badań archeologicznych na terenie zamku;
- dział 926, rozdz. 92695 zwiększa się § 4260 w wysokości 21 000,00zł z przeznaczeniem na zakup energii na lodowisko.

2) wydatki majątkowe

- dział 010, rozdz. 01095 § 6050 zwiększa się w wysokości 16 000,00zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. "Rozbudowa placu zabaw o siłownię zewnętrzne w miejscowości Dębieniec", tym samym zmieniając nazwę z "Rozbudowa placu zabaw w miejscowości Dębieniec", W dziale tym w rozdz. 01010 § 6050 dokonuje się zmiany nazwy zadania inwestycyjnego z „Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków w Rywałdzie” na „Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę przydomowej oczyszczalni ścieków w Rywałdzie”;
- dział 600, rozdz. 60016 § 6050 zmniejsza się w wysokości 10 000,00zł na zadaniu inwestycyjnym pn. „Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę ul. Gumowskiego (do Orlika) wraz z dojazdem do budynku Nr 32 przy ul. Sady”; rezygnuje się z realizacji zadania pn. "Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi gminnej nr 041650C w miejscowości Rywałd" i tym samym zmniejsza się § 6050 w wysokości 7 000,00zł, natomiast zwiększa się § 6050 w wysokości 5 000,00zł na zadaniu inwestycyjnym pn. "Opracowanie dokumentacji technicznej i przebudowa drogi gminnej nr 041614C Radzyń Chełmiński – Wymysłowo”;
- dział 754, rozdz. 75412 § 6050 zwiększa się w wysokości 5 000,00zł na zadaniu inwestycyjnym pn. "Rozbudowa wraz z przebudową istniejącej remizy strażackiej w Rywałdzie”;
- dział 801, rozdz. 80101 § 6050 zwiększa się w wysokości 12 000,00zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. "Opracowanie dokumentacji technicznej na wykonanie termomodernizacji hali sportowej przy Zespole Szkół w Radzynie Chełmińskim wraz z klimatyzacją" na wykonanie studium wykonalności i przeprowadzenie audytu związanego z ww. inwestycją; § 6060 zwiększa się w wysokości 8 000,00zł i wprowadza się nowy zakup inwestycyjny pn. "Zakup kserokopiarek dla Zespołu Szkół w Radzynie Chełmińskim”;
- dział 900, rozdz. 90001 dokonuje się przemieszczenia środków finansowych z § 6050 w wysokości 500,00zł z zadania inwestycyjnego pn. "Wymiana i rozbudowa sieci wodociągowej na terenie miasta i gminy Radzyń Chełmiński" na § 6060 na zakup inwestycyjny pn. "Zakup pompy kanalizacyjnej do przepompowni ścieków”;

- dział 921, rozdz. 92109 wprowadza się § 6060 w wysokości 67 000,00zł z przeznaczeniem na nowy zakup inwestycyjny pn. "Wykup gruntu na potrzeby przebudowy, rozbudowy i nadbudowy budynku OSP w Radzynie Chełmińskim na świetlicę środowiskową", rozdz. 92120 zmniejsza się § 6050 w wysokości 0,13zł na podstawie umowy dotacji z MKiDzN na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy ruinach zamku krzyżackiego w Radzynie Chełmińskim na zadanie inwestycyjne pn. "Radzyń Chełmiński, ruiny zamku krzyżackiego konwentualnego (XIIIw.): zabezpieczenie i konserwacja murów - etap IV"; W dziale tym w rozdz. 92109 § 6050 dokonuje się zmiany nazwy zadania inwestycyjnego z „Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę i adaptację budynku OSP w Radzynie Chełmińskim na świetlicę środowiskową oraz rozbudowę części ww. budynku na Dom Kultury” na „Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę, rozbudowę i nadbudowę budynku OSP w Radzynie Chełmińskim na świetlicę środowiskową”;
- dział 926, rozdz. 92695 § 6050 zwiększa się w wysokości 25 000,00zł na zadaniu inwestycyjnym pn. "Opracowanie dokumentacji technicznej oraz budowa letniego amfiteatru wraz z zapleczem i zagospodarowaniem terenu wokół amfiteatru", jednocześnie zmieniając nazwę zadania z „Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę letniego amfiteatru na terenie parku rekreacji, sportu i wypoczynku w Radzynie Chełmińskim”, w rozdziale tym wprowadza się § 6060 w wysokości 9 000,00zł z przeznaczeniem na zakup inwestycyjny pn. "Zakup pomieszczenia do obsługi lodowiska"

Dokonuje się również zmiany planu wpływów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska na 2016 rok. Zwiększa się po stronie wpływów dział 900, rozdz. 90019 § 0690 w wysokości 72,26zł z tyt. pozyskanych dochodów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska i przeznacza się te środki na zadanie inwestycyjne w dziale 900 rozdz. 90015 § 6050 pn. "Budowa nowych punktów świetlnych na terenie miasta i gminy Radzyń Chełmiński", jednocześnie zmniejszając środki własne gminy. Ponadto po stronie wydatków zmniejsza się § 2960 w rozdz. 90019 w wysokości 163 000,00zł z uwagi na to, że gmina nie osiągnęła nadwyżki dochodów pochodzących z opłat i kar środowiskowych podlegających przekazaniu do wojewódzkiego funduszu ochrony środowiska. Ponadto zmniejsza się po stronie wpływów w dziale 900, rozdz. 90002 § 2460 jak i po stronie wydatków w § 4300 kwotę w wysokości 51 846,35zł z tyt. zmniejszenia kwoty dotacji na demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu miasta i gminy na podstawie zawartej umowy Nr DT16075/OZ-az z WFOŚ i GW w Toruniu.

Z uwagi na to, że gmina nasza posiada wolne środki zwiększa się po stronie przychodów § 950 wolne środki w wysokości 575 544,00zł i po stronie rozchodów § 992 na częściową spłatę rat kredytów z 2017 roku.

Ogółem plan dochodów i wydatków zmniejszono o kwotę 64 808,18zł.

Załącznik nr 1 do uchwały Nr XIX/167/16 Rady Miejskiej Radzyna Chełmińskiego z dnia 29 września 2016r

ZMIANA PLANU DOCHODÓW NA 2016 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 186 991,58	1 966,04	7 188 957,62
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	122 837,00	1 966,04	124 803,04
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	83 837,00	1 966,04	85 803,04
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	838 687,42	- 66 774,09	771 913,33
	90002		Gospodarka odpadami	598 104,00	- 66 846,35	531 257,65
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	515 000,00	- 15 000,00	500 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	83 104,00	- 51 846,35	31 257,65
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8 083,42	72,26	8 155,68
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 083,42	72,26	8 155,68
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	196 757,00	- 0,13	196 756,87
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	176 757,00	- 0,13	176 756,87
		6560	Dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych, wykonywanych przez jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych	165 057,00	- 0,13	165 056,87
Razem:				24 401 358,28	- 64 808,18	24 336 550,10

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XIX/167/16 Rady Miejskiej Radzyna Chełmińskiego z dnia 29 września 2016r

ZMIANA PLANU WYDATKÓW NA 2016 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	622 450,59	16 000,00	638 450,59
	01095		Pozostała działalność	550 350,59	16 000,00	566 350,59
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 000,00	16 000,00	53 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	669 449,00	5 974,26	675 423,26
	40002		Dostarczanie wody	669 449,00	5 974,26	675 423,26
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 000,00	5 974,26	76 974,26
600			Transport i łączność	2 504 289,00	6 177,00	2 510 466,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	40 337,00	- 1 823,00	38 514,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 337,00	- 1 823,00	3 514,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 307 460,00	8 000,00	2 315 460,00
		4270	Zakup usług remontowych	180 000,00	20 000,00	200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 558 600,00	- 12 000,00	1 546 600,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 136 536,00	20 500,00	1 157 036,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	946 536,00	500,00	947 036,00
		4270	Zakup usług remontowych	24 000,00	500,00	24 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	182 700,00	20 000,00	202 700,00
		4270	Zakup usług remontowych	22 250,00	20 000,00	42 250,00
750			Administracja publiczna	3 222 566,00	- 39 836,00	3 182 730,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 589 398,00	- 39 836,00	2 549 562,00
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	- 39 836,00	60 164,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	318 050,00	5 000,00	323 050,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	239 550,00	5 000,00	244 550,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	121 000,00	5 000,00	126 000,00
757			Obsługa długu publicznego	204 500,00	- 14 500,00	190 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	204 500,00	- 14 500,00	190 000,00

		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	204 500,00	- 14 500,00	190 000,00
801			Oświata i wychowanie	6 504 029,00	16 760,00	6 520 789,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 607 608,00	16 336,00	2 623 944,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 683,00	836,00	46 519,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	24 900,00	- 4 500,00	20 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	12 000,00	92 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	8 000,00	8 000,00
	80110		Gimnazja	1 138 266,00	- 3 500,00	1 134 766,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	24 246,00	- 3 000,00	21 246,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 553,00	- 500,00	1 053,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	514 561,00	3 924,00	518 485,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 078,00	5 243,00	25 321,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 933,00	- 1 319,00	2 614,00
851			Ochrona zdrowia	83 837,00	1 966,04	85 803,04
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	83 837,00	1 966,04	85 803,04
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 185,00	1 966,04	37 151,04
852			Pomoc społeczna	6 572 818,69	- 19 207,00	6 553 611,69
	85206		Wspieranie rodziny	82 870,00	- 32 400,00	50 470,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 296,00	- 25 019,00	30 277,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 127,00	- 4 368,00	5 759,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 409,00	- 613,00	796,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 675,00	- 2 400,00	7 275,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	408 856,00	2 400,00	411 256,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 151,00	2 400,00	14 551,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	77 764,00	10 793,00	88 557,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 369,00	9 000,00	29 369,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 698,20	1 572,00	13 270,20
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 896,64	221,00	2 117,64
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	353 518,00	- 3 924,00	349 594,00

	85401		Świetlice szkolne	99 804,00	- 3 924,00	95 880,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 018,00	685,00	4 703,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 923,00	- 2 768,00	71 155,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 232,00	- 1 850,00	11 382,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 448,00	9,00	1 457,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 589 200,00	- 209 718,35	1 379 481,65
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	362 574,00	5 128,00	367 702,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	5 128,00	20 128,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000,00	- 500,00	84 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	500,00	15 500,00
	90002		Gospodarka odpadami	759 326,00	- 51 846,35	707 479,65
		4300	Zakup usług pozostałych	717 476,00	- 51 846,35	665 629,65
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	163 000,00	- 163 000,00	0,00
		2960	Przelewy redystrybucyjne	163 000,00	- 163 000,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	793 883,00	94 999,87	888 882,87
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	205 225,00	73 000,00	278 225,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 909,00	2 000,00	38 909,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 800,00	4 000,00	8 800,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	67 000,00	72 000,00
	92116		Biblioteki	240 000,00	12 000,00	252 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	240 000,00	12 000,00	252 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	311 357,00	9 999,87	321 356,87
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 000,00	8 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 300,00	2 000,00	3 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	235 057,00	- 0,13	235 056,87
926			Kultura fizyczna	559 371,00	55 000,00	614 371,00
	92695		Pozostała działalność	348 971,00	55 000,00	403 971,00
		4260	Zakup energii	0,00	21 000,00	21 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	25 000,00	75 000,00

		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	49 000,00	9 000,00	58 000,00
Razem:				25 361 358,28	- 64 808,18	25 296 550,10

Przychody i rozchody budżetu w 2016r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			1 887 959,00
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	1 867 959,00
2	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	20 000,00
Rozchody ogółem:			927 959,00
1	Udzielone pożyczki i kredyty	991	30 000,00
2	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	897 959,00

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIX/167/16
Rady Miejskiej Radzyna Chełmińskiego
z dnia 29 września 2016 r.

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XIX/167/16 Rady Miejskiej Radzyna Chełmińskiego z dnia 29 września 2016r

Zadania inwestycyjne w 2016 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	z tego źródła finansowania					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2016 (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	Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę przydomowej oczyszczalni ścieków w Rywałdzie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	-	A. - B. - C. -	-	Urząd Miasta i Gminy Radzyna Chełmiński
		01095	6050	1. Rozbudowa placu zabaw o siłownię zewnętrzne w miejscowości Dębieniec	33 000,00	33 000,00	33 000,00	-	A. - B. - C. -	-	Urząd Miasta i Gminy Radzyna Chełmiński
				2. Rozbudowa placów zabaw w miejscowości Nowy Dwór i Mazanka	20 000,00	20 000,00	20 000,00	-	A. - B. - C. -	-	Urząd Miasta i Gminy Radzyna Chełmiński
2.	600	60016	6050	1. Przebudowa drogi gminnej nr 041618C Radzyna Wieś - Gawlowice - etap II	20 000,00	20 000,00	20 000,00	-	A. - B. - C. -	-	Urząd Miasta i Gminy Radzyna Chełmiński
			6058		295 345,00	295 345,00	-	-	-	295 345,00	
			6059		168 815,00	168 815,00	168 815,00	-	-	-	
			6050	2. Przebudowa ulicy Podgrodzie w Radzynie Chełmińskim - etap I	167 800,00	167 800,00	167 800,00	-	A. - B. - C. -	-	Urząd Miasta i Gminy Radzyna Chełmiński
				3. Przebudowa ulicy Długosza w Radzynie Chełmińskim - etap I	15 000,00	15 000,00	15 000,00	-	A. - B. - C. -	-	Urząd Miasta i Gminy Radzyna Chełmiński
				4. Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę ul. Gumowskiego (do Orlika) wraz z dojazdem do budynku Nr 32 przy ul. Sady	10 000,00	10 000,00	10 000,00	-	A. - B. - C. -	-	Urząd Miasta i Gminy Radzyna Chełmiński
				5. Opracowanie dokumentacji technicznej i przebudowa drogi gminnej Nr 041638C w miejscowości Radzyna Wybudowanie	121 200,00	121 200,00	121 200,00	-	A. - B. - C. -	-	Urząd Miasta i Gminy Radzyna Chełmiński

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				6. Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi gminnej nr 041632C w miejscowości Czeczewo	10 000,00	10 000,00	10 000,00	-	A. - B. - C. -	-	Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
				7. Opracowanie dokumentacji technicznej oraz przebudowa części drogi gminnej nr 041613C w miejscowości Czeczewo, dojazdowej do gruntów rolnych o nawierzchni powierzchniowo utwardzonej emulsją i grysami	229 900,00	229 900,00	184 900,00	-	A. - B. - C. 45 000,00	-	Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
				8. Przebudowa drogi gminnej nr 041612C w Gołębiewie - etap I	220 100,00	220 100,00	220 100,00	-	A. - B. - C. -	-	Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
				9. Opracowanie dokumentacji i przebudowa dwóch odcinków dróg gminnych nr 041603C w Nowym Dworze i nr 041635C w Zakrzewie	235 250,00	235 250,00	235 250,00	-	A. - B. - C. -	-	Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
				10. Przebudowa drogi gminnej nr 041615C w miejscowości Mazanki	131 050,00	131 050,00	131 050,00	-	A. - B. - C. -	-	Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
				11. Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi gminnej nr 041611C w Starej Rudzie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	-	A. - B. - C. -	-	Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
				12. Przebudowa drogi gminnej nr 041625C w miejscowości Kneblowo	137 400,00	137 400,00	137 400,00	-	A. - B. - C. -	-	Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
				13. Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę części drogi gminnej nr 041644C w miejscowości Radzyń Wieś	7 000,00	7 000,00	7 000,00	-	A. - B. - C. -	-	Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
				14. Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi gminnej nr 041622C w miejscowości Radzyń Wieś	8 000,00	8 000,00	8 000,00	-	A. - B. - C. -	-	Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
	600	60016	6050								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				15. Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę ulicy Przykop w Radzynie Chełmińskim	8 000,00	8 000,00	8 000,00	-	A. - B. - C. -	-	Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
				16. Opracowanie dokumentacji technicznej i przebudowa drogi gminnej nr 041614C Radzyń Chełmiński - Wynysłowo	55 000,00	55 000,00	55 000,00	-	A. - B. - C. -	-	Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
				17. Opracowanie dokumentacji technicznej i przebudowa drogi gminnej nr 041613C w miejscowości Czeczewo	93 900,00	93 900,00	93 900,00	-	A. - B. - C. -	-	Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
				18. Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi gminnej nr 041656C w miejscowości Rywałd	7 000,00	7 000,00	7 000,00	-	A. - B. - C. -	-	Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
				19. Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę ścieżki rowerowej Gołębiewo - Rywałd na terenie gminy Radzyń Chełmiński	20 000,00	20 000,00	20 000,00	-	A. - B. - C. -	-	Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
				20. Budowa chodników w miejscowości Rywałd	40 000,00	40 000,00	40 000,00	-	A. - B. - C. -	-	Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
			6060	Wykup i zamiana gruntów pod budowę ścieżki rowerowej Radzyń Chełmiński - Czeczewo - Gołębiewo	21 000,00	21 000,00	21 000,00	-	A. - B. - C. -	-	Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
			60095	6050 Przebudowa parkingu na osiedlu mieszkaniowym Fijewo w Radzynie Chełmińskim	30 000,00	30 000,00	30 000,00	-	A. - B. - C. -	-	Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
			6060	Zakup wiat przystankowych	32 200,00	32 200,00	32 200,00	-	A. - B. - C. -	-	Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.	700	70004	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej i przebudowa instalacji centralnego ogrzewania z montażem ciepłomierzy w kotłowniach Fijewo i Sady	45 000,00	45 000,00	45 000,00	-	A. - B. - C. -	-	Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
4.	750	75095	6060	Zakup kosiarki rotacyjnej	4 000,00	4 000,00	4 000,00	-	A. - B. - C. -	-	Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
5.	754	75405	6170	Zakup samochodu osobowo - terenowego typu SUV w wersji oznakowanej dla Komendy Miejskiej Policji w Grudziądzu	30 000,00	30 000,00	30 000,00	-	A. - B. - C. -	-	Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
		6050		Rozbudowa wraz z przebudową istniejącej remizy strażackiej w Rywałdzie	126 000,00	126 000,00	126 000,00	-	A. - B. - C. -	-	Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
		75412	6060	Zakup toru strażackiego do ćwiczeń dla młodzieżowych drużyn pożarniczych - OSP Radzyń	14 000,00	14 000,00	14 000,00	-	A. - B. - C. -	-	Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
		75495	6050	Budowa monitoringu na terenie miasta	33 000,00	33 000,00	33 000,00	-	A. - B. - C. -	-	Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
6.	801	80101	6050	1. Opracowanie dokumentacji technicznej na wykonanie termomodernizacji hali sportowej przy Zespole Szkół w Radzynie Chełmińskim wraz z klimatyzacją	44 600,00	44 600,00	44 600,00	-	A. - B. - C. -	-	Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
				2. Opracowanie dokumentacji technicznej na rozbudowę hali sportowej przy Zespole Szkół w Radzynie Chełmińskim	17 400,00	17 400,00	17 400,00	-	A. - B. - C. -	-	Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
				3. Budowa pracowni komputerowej dla szkoły podstawowej w Radzynie Chełmińskim	30 000,00	30 000,00	30 000,00	-	A. - B. - C. -	-	Zespół Szkół Radzyń Chełmiński
			6060	Zakup kserokopiarek dla Zespołu Szkół w Radzynie Chełmińskim	8 000,00	8 000,00	8 000,00	-	A. - B. - C. -	-	Zespół Szkół Radzyń Chełmiński
		80148	6060	1. Zakup okapu do kuchni szkolnej	7 000,00	7 000,00	7 000,00	-	A. - B. - C. -	-	Zespół Szkół Radzyń Chełmiński
				2. Zakup robota kuchennego do kuchni szkolnej	4 000,00	4 000,00	4 000,00	-	A. - B. - C. -	-	Zespół Szkół Radzyń Chełmiński

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.	900	90001	6050	1. Wymiana i rozbudowa sieci wodociągowej na terenie miasta i gminy Radzyń Chełmiński	54 500,00	54 500,00	54 500,00	-	A. - B. - C. -	-	Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
				2. Rozbudowa sieci wodociągowej w ulicy Długosza	30 000,00	30 000,00	30 000,00	-	A. - B. - C. -	-	Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
		90015	6060	Zakup pompy kanalizacyjnej do przepompowni ścieków	15 500,00	15 500,00	15 500,00	-	A. - B. - C. -	-	Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
				Budowa nowych punktów świetlnych na terenie miasta i gminy Radzyń Chełmiński	54 000,00	54 000,00	50 844,32	-	A. - B. 3 155,68 C. -	-	Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
8.	921	92109	6050	1. Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę, rozbudowę i nadbudowę budynku OSP w Radzynie Chełmińskim na świetlicę środowiskową	39 900,00	39 900,00	39 900,00	-	A. - B. - C. -	-	Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
				2. Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę i rozbudowę świetlic wiejskich w miejscowości Cieczewo i Zielnowo	25 000,00	25 000,00	25 000,00	-	A. - B. - C. -	-	Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
		92120	6060	1. Zakup sprzętu audiowizualnego do świetlicy wiejskiej w miejscowości Dębieniec	5 000,00	5 000,00	5 000,00	-	A. - B. - C. -	-	Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
				2. Wykup gruntu na potrzeby przebudowy, rozbudowy i nadbudowy budynku OSP w Radzynie Chełmińskim na świetlicę środowiskową	67 000,00	67 000,00	67 000,00	-	A. - B. - C. -	-	Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
		92120	6050	Radzyń Chełmiński, ruiny zamku krzyżackiego konwentualnego (XIIIw.): zabezpieczenie i konserwacja murów - etap IV	235 056,87	235 056,87	70 000,00	-	A. 165 056,87 B. - C. -	-	Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
		92195	6060	Zakup plandeki wraz z osprzętem do zadaszenia sceny na placu zamkowym	8 101,00	8 101,00	8 101,00	-	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. Opracowanie dokumentacji technicznej oraz budowa letniego amfiteatru wraz z zapleczem i zagospodarowaniem terenu wokół amfiteatru	46 710,00	46 710,00	46 710,00	-	A. - B. - C. -	-	Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
				2. Budowa terenów rekreacyjnych w miejscowości Szumiłowo	28 290,00	28 290,00	28 290,00	-	A. - B. - C. -	-	Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
			6060	1. Zakup kosiarki samobieżnej wraz z osprzętem maszyn rozsiewających i koszących dla potrzeb boisk sportowych i parku	45 000,00	45 000,00	45 000,00	-	A. - B. - C. -	-	Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
				2. Zakup maszyny do strzyżenia zwierząt	4 000,00	4 000,00	4 000,00	-	A. - B. - C. -	-	Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
				3. Zakup pomieszczenia do obsługi lodowiska	9 000,00	9 000,00	9 000,00	-	A. - B. - C. -	-	Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
Ogółem:					3 182 017,87	3 182 017,87	2 673 460,32	0,00	A. 165 056,87 B. 3 155,68 C. 45 000,00	295 345,00	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 2016 rok.

Planowane wielkości nakładów finansowych zadań inwestycyjnych w załączniku nr 4 do budżetu gminy na 2016 rok oraz niektórych zakupów inwestycyjnych dotyczą:

I. Zadania inwestycyjne

- 1) Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę przydomowej oczyszczalni ścieków w Rywałdzie. Planowane nakłady finansowe wyniosą 5 000,00zł i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy.

- 2) Rozbudowa placu zabaw o siłownię zewnętrzne w miejscowości Dębieniec. Planowane nakłady finansowe wyniosą 33 000,00zł i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy.
- 3) Rozbudowa placów zabaw w miejscowości Nowy Dwór i Mazanki. Planowane nakłady finansowe wyniosą 20 000,00zł i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy.
- 4) Przebudowa drogi gminnej nr 041618C Radzyń Wieś - Gawłowice - etap II. Planowane nakłady finansowe wyniosą 484 160,00zł i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy w wysokości 188 815,00zł oraz środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 – 2020 w wysokości 295 345,00zł Działanie: Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich, Poddziałanie: Wsparcie inwestycji związane z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury w tym inwestycji w energię odnawialną i oszczędzanie energii, na operację typu: Budowa lub modernizacja dróg lokalnych.
- 5) Przebudowa ulicy Podgrodzie w Radzynie Chełmińskim - etap I. Planowane nakłady finansowe wyniosą 167 800,00zł i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy.
- 6) Przebudowa ulicy Długosza w Radzynie Chełmińskim - etap I. Planowane nakłady finansowe wyniosą 15 000,00zł i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy.
- 7) Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę ul. Gumowskiego (do Orlika) wraz z dojazdem do budynku Nr 32 przy ul. Sady. Planowane nakłady finansowe wyniosą 10 000,00zł i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy.
- 8) Opracowanie dokumentacji technicznej i przebudowa drogi gminnej nr 041638C w miejscowości Radzyń Wybudowanie. Planowane nakłady finansowe wyniosą 121 200,00zł i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy.
- 9) Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi gminnej nr 041632C w miejscowości Cieczewo. Planowane nakłady finansowe wyniosą 10 000,00zł i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy.
- 10) Opracowanie dokumentacji technicznej oraz przebudowa części drogi gminnej nr 041613C w miejscowości Cieczewo, dojazdowej do gruntów rolnych o nawierzchni powierzchniowo utwardzonej emulsją i grysami. Planowane nakłady finansowe wyniosą 229 900,00zł i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy w wysokości 184 900,00zł oraz dotacją celową ze środków budżetu województwa kujawsko – pomorskiego pochodzącymi z tytułu wyłączeń gruntów z produkcji rolnej w wysokości 45 000,00zł.
- 11) Przebudowa drogi gminnej nr 041612C w Gołębiewie - etap I. Planowane nakłady finansowe wyniosą 220 100,00zł i pokryte dochodami własnymi gminy.
- 12) Opracowanie dokumentacji i przebudowa dwóch odcinków dróg gminnych nr 041603C w Nowym Dworze i nr 041635C w Zakrzewie. Planowane nakłady finansowe wyniosą 235 250,00zł i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy.
- 13) Przebudowa drogi gminnej nr 041615C w miejscowości Mazanki. Planowane nakłady finansowe wyniosą 131 050,00zł i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy.
- 14) Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi gminnej nr 041611C w Starej Rudzie. Planowane nakłady finansowe wyniosą 10 000,00zł i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy.
- 15) Przebudowa drogi gminnej nr 041625C w miejscowości Kneblowo. Planowane nakłady finansowe wyniosą 137 400,00zł i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy.
- 16) Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę części drogi gminnej nr 041644C w miejscowości Radzyń Wieś. Planowane nakłady finansowe wyniosą 7 000,00zł i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy.
- 17) Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi gminnej nr 041622C w miejscowości Radzyń Wieś. Planowane nakłady finansowe wyniosą 8 000,00zł i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy.
- 18) Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę ulicy Przykop w Radzynie Chełmińskim. Planowane nakłady finansowe wyniosą 8 000,00zł i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy.
- 19) Opracowanie dokumentacji technicznej i przebudowa drogi gminnej nr 041614C Radzyń Chełmiński – Wymysłowo. Planowane nakłady finansowe wyniosą 55 000,00zł i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy.

- 20) Opracowanie dokumentacji technicznej i przebudowa drogi gminnej nr 041613C w miejscowości Czczewo. Planowane nakłady finansowe wyniosą 93 900,00zł i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy.
- 21) Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi gminnej nr 041656C w miejscowości Rywałd. Planowane nakłady finansowe wyniosą 7 000,00zł i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy.
- 22) Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę ścieżki rowerowej Gołębiewo - Rywałd na terenie gminy Radzyń Chełmiński. Planowane nakłady finansowe wyniosą 20 000,00zł i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy.
- 23) Budowa chodników w miejscowości Rywałd. Planowane nakłady finansowe wyniosą 40 000,00zł i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy.
- 24) Przebudowa parkingu na osiedlu mieszkaniowym Fijewo w Radzynie Chełmińskim. Planowane nakłady finansowe wyniosą 30 000,00zł i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy.
- 25) Opracowanie dokumentacji technicznej i przebudowa instalacji centralnego ogrzewania z montażem ciepłomierzy w kotłowniach Fijewo i Sady. Planowane nakłady finansowe wyniosą 45 000,00zł i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy.
- 26) Rozbudowa wraz z przebudową istniejącej remizy strażackiej w Rywałdzie. Planowane nakłady finansowe wyniosą 126 000,00zł i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy.
- 27) Budowa monitoringu na terenie miasta. Planowane nakłady finansowe wyniosą 33 000,00zł i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy.
- 28) Opracowanie dokumentacji technicznej na wykonanie termomodernizacji hali sportowej przy Zespole Szkół w Radzynie Chełmińskim wraz z klimatyzacją. Planowane nakłady finansowe wyniosą 44 600,00zł i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy.
- 29) Opracowanie dokumentacji technicznej na rozbudowę hali sportowej przy Zespole Szkół w Radzynie Chełmińskim. Planowane nakłady finansowe wyniosą 17 400,00zł i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy.
- 30) Budowa pracowni komputerowej dla szkoły podstawowej w Radzynie Chełmińskim. Planowane nakłady finansowe wyniosą 30 000,00zł i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy.
- 31) Wymiana i rozbudowa sieci wodociągowej na terenie miasta i gminy Radzyń Chełmiński. Planowane nakłady finansowe wyniosą 54 500,00zł i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy.
- 32) Rozbudowa sieci wodociągowej w ulicy Długosza. Planowane nakłady finansowe wyniosą 30 000,00zł i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy.
- 33) Budowa nowych punktów świetlnych na terenie miasta i gminy Radzyń Chełmiński. Planowane nakłady finansowe wyniosą 54 000,00zł i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy w wysokości 50 844,32zł oraz dochodami pochodzącymi z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości 3 155,68zł.
- 34) Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę, rozbudowę i nadbudowę budynku OSP w Radzynie Chełmińskim na świetlicę środowiskową. Planowane nakłady finansowe wyniosą 39 900,00zł i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy.
- 35) Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę i rozbudowę świetlic wiejskich w miejscowości Czczewo i Zielnowo. Planowane nakłady finansowe wyniosą 25 000,00zł i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy.
- 36) Radzyń Chełmiński, ruiny zamku krzyżackiego konwentualnego (XIIIw.): zabezpieczenie i konserwacja murów - etap IV. Planowane nakłady finansowe wyniosą 235 056,87zł i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy w wysokości 70 000,00zł oraz dotacją celową ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z budżetu państwa w wysokości 165 056,87zł.
- 37) Opracowanie dokumentacji technicznej oraz budowa letniego amfiteatru wraz z zapleczem i zagospodarowaniem terenu wokół amfiteatru. Planowane nakłady finansowe wyniosą 46 710,00zł i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy.
- 38) Budowa terenów rekreacyjnych w miejscowości Szumiłowo. Planowane nakłady finansowe wyniosą 28 290,00zł i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy.

II. Zakupy inwestycyjne

- 1) Wykup i zamiana gruntów pod budowę ścieżki rowerowej Radzyń Chełmiński- Czeczewo – Gołębiewo. Planowane nakłady finansowe wyniosą 21 000,00zł i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy.
- 2) Zakup wiat przystankowych. Planowane nakłady finansowe wyniosą 32 200,00zł i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy.
- 3) Zakup kosiarki rotacyjnej. Planowane nakłady finansowe wyniosą 4 000,00zł i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy.
- 4) Zakup samochodu osobowo - terenowego typu SUV w wersji oznakowanej dla Komendy Miejskiej Policji w Grudziądzu. Planowane nakłady finansowe wyniosą 30 000,00zł i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy.
- 5) Zakup toru strażackiego do ćwiczeń dla młodzieżowych drużyn pożarniczych - OSP Radzyń. Planowane nakłady finansowe wyniosą 14 000,00zł i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy.
- 6) Zakup kserokopiarek dla Zespołu Szkół w Radzynie Chełmińskim. Planowane nakłady finansowe wyniosą 8 000,00zł i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy.
- 7) Zakup okapu do kuchni szkolnej. Planowane nakłady finansowe wyniosą 7 000,00zł i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy.
- 8) Zakup robota kuchennego do kuchni szkolnej. Planowane nakłady finansowe wyniosą 4 000,00zł i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy.
- 9) Zakup pompy kanalizacyjnej do przepompowni ścieków. Planowane nakłady finansowe wyniosą 15 500,00zł i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy.
- 10) Zakup sprzętu audiowizualnego do świetlicy wiejskiej w miejscowości Dębieniec. Planowane nakłady finansowe wyniosą 5 000,00zł i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy.
- 11) Wykup gruntu na potrzeby przebudowy, rozbudowy i nadbudowy budynku OSP w Radzynie Chełmińskim na świetlicę środowiskową. Planowane nakłady finansowe wyniosą 67 000,00zł i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy.
- 12) Zakup plandeki wraz z osprzętem do zadaszenia sceny na placu zamkowym. Planowane nakłady finansowe wyniosą 8 101,00zł i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy.
- 13) Zakup kosiarki samobieżnej wraz z osprzętem maszyn rozsiewających i koszących dla potrzeb boisk sportowych i parku. Planowane nakłady finansowe wyniosą 45 000,00zł i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy.
- 14) Zakup maszynki do strzyżenia zwierząt. Planowane nakłady finansowe wyniosą 4 000,00zł i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy.
- 15) Zakup pomieszczenia do obsługi lodowiska. Planowane nakłady finansowe wyniosą 9 000,00zł i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy.

**Plan wpływów i wydatków związanych z gromadzeniem
środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska
na 2016 rok**

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	§	Plan na 2016 rok
I.	Wpływy				39 413,33
1.	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	900	90002	2460	31 257,65
2.	Wpływy z różnych opłat	900	90019	0690	8 155,68
II.	Wydatki				39 413,33
1.	Wydatki bieżące			X	36 257,65
1.1.	Zakup materiałów i wyposażenia	900	90004	4210	5 000,00
	w tym: - zakup drzewek i krzewów				
1.2.	Zakup usług pozostałych	900	90002	4300	31 257,65
	- demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Miasto Radzyna Chełmiński				
2.	Wydatki majątkowe:			X	3 155,68
2.1.	Wydatki majątkowe jednostek budżetowych:				
	- Budowa nowych punktów świetlnych na terenie miasta i gminy Radzyna Chełmiński	900	90015	6050	3 155,68

DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA 2016 ROK

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki	Treść	Kwota dotacji w zł.		
						podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	600	60004	2710	Starostwo Powiatowe w Grudziądzu	Opracowanie Powiatowego Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego	-	-	3 514,00
2.	600	60014	2710	Starostwo Powiatowe w Grudziądzu	Remont drogi powiatowej nr 1418C Zielnowo - Gawłowice w miejscowości Zielnowo - etap II.	-	-	90 000,00
3.	851	85154	2330	Województwo Kujawsko - Pomorskie	Kujawsko - Pomorska "Niebieska Linia" Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie	-	-	241,05
4.	921	92116	2480	Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Radzynie Chełmińskim	Dotacja z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	252 000,00	-	-
OGÓŁEM:						252 000,00	0,00	93 755,05