

UCHWAŁA NR XX/171/16
RADY MIEJSKIEJ RADZYŃ CHEŁMIŃSKIEGO

z dnia 30 listopada 2016 r.

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

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.) uchwała 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, Nr XIX/167/16 z dnia 29 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, Nr 51/2016 z dnia 30 września 2016r, Nr 55/2016 z dnia 17 października 2016r, Nr 66/2016 z dnia 18 listopada 2016r wprowadza się następujące zmiany:

§ 1. Dochody budżetu na 2016 rok w wysokości 25 817 011,30zł zastępuje się dochodami w wysokości 25 828 244,00zł z tego:

- dochody bieżące w wysokości 25 262 706,42zł
- dochody majątkowe w wysokości 565 537,58zł

zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. 1. Wydatki budżetu na 2016 rok w wysokości 26 777 011,30zł zastępuje się wydatkami w wysokości 26 788 244,00zł z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 23 691 890,13zł
- wydatki majątkowe w wysokości 3 096 353,87zł

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, pozostaje bez zmian.

§ 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 6 370 067,92zł, pozostają bez zmian
- wydatki w wysokości 6 368 969,92zł, 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 pozostają bez zmian.

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 232 000,00zł pozostają bez zmian.

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

1) wpływy w wysokości 37 923,24zł

2) wydatki w wysokości 37 923,24zł

zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 9. Dochody w wysokości 84 665,54zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 84 665,54zł 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 79 078,00zł,

2) celowa w wysokości 47 000,00zł, z przeznaczeniem na:

a) realizację zadań własnych gminy w ramach pożytku publicznego w wysokości 1 000,00zł

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 400, rozdz. 40002 zwiększa się § 0840 w wysokości 20 000,00zł z tyt. zwiększonych wpływów ze sprzedaży wody;
- dział 756, rozdz. 75616 zwiększa się § 0500 w wysokości 24 500,00zł z tyt. zwiększonych wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych;
- rozdz. 75618 zmniejsza się § 0480 w wysokości 1 137,50zł z tyt. niewykonanych dochodów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych; zwiększa § 0490 w wysokości 224,58zł z tyt. dochodów za zajęcie pasa drogowego;
- dział 900, rozdz. 90002 § § 2460 zmniejsza się w wysokości 1 864,56zł 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, natomiast zwiększa się rozdz. 90019 § 0690 w wysokości 374,47zł z tyt. wpływów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

2) dochody majątkowe

- dział 921, rozdz. 92120 § 6560 zmniejsza się w wysokości 30 864,29zł z tyt. zwrotu podatku VAT do MKiDN, dot. realizacji inwestycji pn. "Radzyń Chełmiński, ruiny zamku krzyżackiego konwentualnego (XIIIw): zabezpieczenie i konserwacja murów – etap IV."

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

1) wydatki bieżące

- dział 400, rozdz. 40002 zwiększa się § 4260 w wysokości 25 000,00zł z przeznaczeniem na zakup energii i wody;
- dział 710, rozdz. 71004 zmniejsza się § 4300 w wysokości 25 000,00zł z tyt. niewykonanych wydatków;
- dział 750, rozdz. 75011 zwiększa się § 4210 w wysokości 500,00zł z przeznaczeniem na zakup artykułów do realizacji zadań USC, § 4220 zwiększa się w wysokości 500,00zł z przeznaczeniem na zakup art. spożywczych, w związku z organizacją spotkań w sprawie nadania medali za pożycia małżeńskie, zmniejszając jednocześnie § 4410;
- rozdz. 75022 zmniejsza się § 3030 w wysokości 12 000,00zł z tyt. niewykonanych wydatków;
- - rozdz. 75023 zwiększa się § 4300 w wysokości 10 000,00zł z przeznaczeniem na zakup usług prawnych i pocztowych i § 4610 w wysokości 500,00zł z przeznaczeniem na koszty egzekucyjne, zmniejszając jednocześnie § 4170 w wysokości 500,00zł i § 4270 w wysokości 10 300,00zł;
- rozdz. 75095 zwiększa się § 4010 w wysokości 12 000,00zł, § 4110 w wysokości 500,00zł i § 4120 w wysokości 200,00zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych i interwencyjnych, zmniejszając § 3030 w wysokości 10 000,00zł z tyt. niewykonanych wydatków;
- dział 754, rozdz. 75412 zwiększa się § 4430 w wysokości 100,00zł z przeznaczeniem na opłatę za przegląd pojazdu uprzywilejowanego – OSP Radzyń Chełmiński oraz § 4300 w wysokości 500,00zł z przeznaczeniem na usługi kominiarskie – OSP Rywałd, zmniejszając jednocześnie § 4300 w rozdz. 75414;
- dział 801, rozdz. 80101 zwiększa się § 4010 w wysokości 38 511,00zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia nauczycieli, w związku ze zmianą organizacji pracy świetlicy oraz na odprawy emerytalne pracowników, § 4260 w wysokości 50 000,00zł z przeznaczeniem na opłaty za ciepło;
- rozdz. 80113 zwiększa się § 4010 w wysokości 22 954,00zł, § 4110 w wysokości 3 946,00zł i § 4120 w wysokości 563,00zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia wraz z pochodnymi kierowcy busa dla dzieci niepełnosprawnych;

- dział 851, rozdz. 85154 zmniejsza się § 4210 w wysokości 1 137,50zł z tyt. niewykonanych dochodów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych;
- dział 854, rozdz. 85401 zmniejsza się § 4010 w wysokości 8 974,00zł z tyt. niewykonanych wydatków;
- dział 900, rozdz. 90002 § 4300 zmniejsza się w wysokości 1 864,56zł 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, natomiast zwiększa się § 4610 w wysokości 100,00zł z przeznaczeniem na koszty egzekucyjne za śmieci;
- rozdz. 90004 § 4210 zmniejsza się w wysokości 3 001,24zł z tyt. niewykonanych wydatków;
- dział 921, rozdz. 92109 § 4270 zwiększa się w wysokości 300,00zł z przeznaczeniem na bieżące naprawy w świetlicy wiejskiej Zakrzewo;
- dział 926, rozdz. 92695 § 4210 zwiększa się w wysokości 5 000,00zł z przeznaczeniem na zakup bieżących art. przemysłowych niezbędnych do realizacji zadań w parku rekreacji, sportu i wypoczynku;

2) wydatki majątkowe

- dział 010, rozdz. 01095 § 6050 zmniejsza się w wysokości 6 000,00zł na zadaniu inwestycyjnym pn. "Rozbudowa placów zabaw w miejscowości Nowy Dwór i Mazanki"; Dokonuje się również w tym dziale i rozdziale zmiany nazwy zadania inwestycyjnego z „Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę przydomowej oczyszczalni ścieków w Rywałdzie” na „Opracowanie zbiorczej dokumentacji technicznej na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Radzyń Chełmiński”;
- dział 600, rozdz. 60016 § 6050 zmniejsza się: w wysokości 14 000,00zł na zadaniu inwestycyjnym pn. "Przebudowa ulicy Podgrodzie w Radzynie Chełmińskim - etap I"; w wysokości 5 200,00zł na zadaniu inwestycyjnym pn. "Opracowanie dokumentacji technicznej i przebudowa drogi gminnej Nr 041638C w miejscowości Radzyń Wybudowanie"; w wysokości 3 358,00zł na zadaniu inwestycyjnym pn. "Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi gminnej nr 041632C w miejscowości Czczewo" w wysokości 6 060,00zł na zadaniu inwestycyjnym pn. "Opracowanie dokumentacji technicznej oraz przebudowa części drogi gminnej nr 041613C w miejscowości Czczewo, dojazdowej do gruntów rolnych o nawierzchni powierzchniowo utrwalonej emulsją i grysami"; w wysokości 2 400,00zł na zadaniu inwestycyjnym pn. "Przebudowa drogi gminnej nr 041612C w Gołębiewie - etap I"; w wysokości 3 500,00zł na zadaniu inwestycyjnym pn. "Opracowanie dokumentacji i przebudowa dwóch odcinków dróg gminnych nr 041603C w Nowym Dworze i nr 041635C w Zakrzewie"; w wysokości 2 650,00zł na zadaniu inwestycyjnym pn. "Przebudowa drogi gminnej nr 041615C w miejscowości Mazanki"; w wysokości 4 950,00zł na zadaniu inwestycyjnym pn. "Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi gminnej nr 041611C w Starej Rudzie"; w wysokości 1 400,00zł na zadaniu inwestycyjnym pn. "Przebudowa drogi gminnej nr 041625C w miejscowości Kneblowo"; w wysokości 17 000,00zł na zadaniu inwestycyjnym pn. "Budowa chodników w miejscowości Rywałd"; w wysokości 7 000,00zł rezygnuje się z realizacji zadania inwestycyjnego pn. "Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi gminnej nr 041656C w miejscowości Rywałd";
- dział 700, rozdz. 70004 § 6050 zmniejsza się w wysokości 1 550,00zł na zadaniu inwestycyjnym pn. "Opracowanie dokumentacji technicznej i przebudowa instalacji centralnego ogrzewania z montażem ciepłomierzy w kotłowniach Fijewo i Sady";
- dział 754, rozdz. 75412 § 6050 zwiększa się w wysokości 10 000,00zł na zadaniu inwestycyjnym pn. "Rozbudowa wraz z przebudową istniejącej remizy strażackiej w Rywałdzie" natomiast § 6060 zmniejsza się w wysokości 14 000,00zł i rezygnuje się z zakupu inwestycyjnego pn. "Zakup toru strażackiego do ćwiczeń dla młodzieżowych drużyn pożarniczych – OSP Radzyń";
- dział 801, rozdz. 80101 § 6050 zwiększa się w wysokości 3 000,00zł na zadaniu inwestycyjnym pn. "Opracowanie dokumentacji technicznej na wykonanie termomodernizacji hali sportowej przy Zespole Szkół w Radzynie Chełmińskim wraz z klimatyzacją"; natomiast zmniejsza się § 6060 w wysokości 631,00zł na zakupie inwestycyjnym pn. "Zakup kserokopiarek dla Zespołu Szkół w Radzynie Chełmińskim";

- rozdz. 80148 zmniejsza się § 6060 w wysokości 1 520,00zł na zakupie inwestycyjnym pn. "Zakup okapu do kuchni szkolnej" i w wysokości 385,00zł na zakupie inwestycyjnym pn. "Zakup robota kuchennego do kuchni szkolnej";
- dział 900, rozdz. 90001 § 6050 zmniejsza się w wysokości 4 600,00zł na zadaniu inwestycyjnym pn. "Rozbudowa sieci wodociągowej w ulicy Długosza" oraz zmniejsza się w wysokości 12 000,00zł na zadaniu inwestycyjnym pn. „Wymiana i rozbudowa sieci wodociągowej na terenie miasta i gminy Radzyń Chełmiński” z przeznaczeniem na dział 010, rozdz. 01010 § 6050 na nowe zadanie inwestycyjne pn. "Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę urzędzeń w SUW Mazanki";
- dział 921, rozdz. 92120 § 6050 zmniejsza się środki pozyskanej dotacji w wysokości 30 864,29zł z tyt. zwrotu podatku VAT do MKiDN, dot. realizacji inwestycji pn. "Radzyń Chełmiński, ruiny zamku krzyżackiego konwentualnego (XIIIw): zabezpieczenie i konserwacja murów – etap IV", jednocześnie zwiększając środki własne gminy przeznaczone na wykonanie ww. zadania;
- dział 926, rozdz. 92695 § 6050 zmniejsza się w wysokości 2 460,00zł na zadaniu inwestycyjnym pn. "Budowa terenów rekreacyjnych w miejscowości Szumiłowo".

Dokonyje 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 374,47zł 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 zmniejsza się po stronie wpływów w dziale 900, rozdz. 90002 § 2460 jak i po stronie wydatków w § 4300 kwotę w wysokości 1 864,56zł 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. Zmniejsza się również po stronie wydatków dział 900, rozdz. 90004 § 4210 w wysokości 3 001,24zł z tyt. niewykonanych wydatków na zakup drzewek i krzewów 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.

Ogółem plan dochodów i wydatków zwiększono o kwotę 11 232,70zł.

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XX/171/16 Rady Miejskiej Radzyna Chełmińskiego z dnia 30

listopada 2016r

ZMIANA PLANU DOCHODÓW NA 2016 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	530 000,00	20 000,00	550 000,00
	40002		Dostarczanie wody	530 000,00	20 000,00	550 000,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	530 000,00	20 000,00	550 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 188 957,62	23 587,08	7 212 544,70
	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	1 557 376,58	24 500,00	1 581 876,58
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	45 000,00	24 500,00	69 500,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	124 803,04	- 912,92	123 890,12
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	85 803,04	- 1 137,50	84 665,54
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	29 000,00	224,58	29 224,58
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	771 913,33	- 1 490,09	770 423,24
	90002		Gospodarka odpadami	531 257,65	- 1 864,56	529 393,09
		2460	Srodki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	31 257,65	- 1 864,56	29 393,09
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8 155,68	374,47	8 530,15
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 155,68	374,47	8 530,15
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	196 756,87	- 30 864,29	165 892,58
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	176 756,87	- 30 864,29	145 892,58
		6560	Dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych, wykonywanych przez jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych	165 056,87	- 30 864,29	134 192,58
Razem:				25 817 011,30	11 232,70	25 828 244,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XX/171/16 Rady Miejskiej Radzyna Chełmińskiego z dnia 30 listopada 2016r

ZMIANA PLANU WYDATKÓW NA 2016 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	791 217,89	6 000,00	797 217,89
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	42 874,00	12 000,00	54 874,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	12 000,00	17 000,00
	01095		Pozostała działalność	719 117,89	- 6 000,00	713 117,89
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	53 000,00	- 6 000,00	47 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	675 423,26	25 000,00	700 423,26
	40002		Dostarczanie wody	675 423,26	25 000,00	700 423,26
		4260	Zakup energii	397 000,00	25 000,00	422 000,00
600			Transport i łączność	2 510 466,00	- 67 518,00	2 442 948,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 315 460,00	- 67 518,00	2 247 942,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 546 600,00	- 67 518,00	1 479 082,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 157 036,00	- 1 550,00	1 155 486,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	947 036,00	- 1 550,00	945 486,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	- 1 550,00	43 450,00
710			Działalność usługowa	71 300,00	- 25 000,00	46 300,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	45 000,00	- 25 000,00	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	- 25 000,00	20 000,00
750			Administracja publiczna	3 193 765,00	- 9 600,00	3 184 165,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	183 430,00	0,00	183 430,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 700,00	500,00	3 200,00
		4220	Zakup środków żywności	600,00	500,00	1 100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	- 1 000,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	126 700,00	- 12 000,00	114 700,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	115 500,00	- 12 000,00	103 500,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 549 422,00	- 300,00	2 549 122,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	- 500,00	1 000,00

	4270	Zakup usług remontowych	47 324,00	- 10 300,00	37 024,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	10 000,00	110 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 500,00	500,00	3 000,00
75095		Pozostała działalność	286 930,00	2 700,00	289 630,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	52 640,00	- 10 000,00	42 640,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 000,00	12 000,00	122 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 250,00	500,00	23 750,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 357,00	200,00	5 557,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	323 050,00	- 3 900,00	319 150,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	249 650,00	- 3 400,00	246 250,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 170,00	500,00	14 670,00
	4430	Różne opłaty i składki	14 660,00	100,00	14 760,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	126 000,00	10 000,00	136 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00	- 14 000,00	0,00
	75414	Obrona cywilna	5 400,00	- 500,00	4 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 900,00	- 500,00	2 400,00
801		Oświata i wychowanie	6 520 361,00	116 438,00	6 636 799,00
	80101	Szkoły podstawowe	2 633 622,00	90 880,00	2 724 502,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 434 305,00	38 511,00	1 472 816,00
	4260	Zakup energii	305 004,00	50 000,00	355 004,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	92 000,00	3 000,00	95 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	- 631,00	7 369,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	426 200,00	27 463,00	453 663,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	183 369,00	22 954,00	206 323,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 699,00	3 946,00	35 645,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 551,00	563,00	4 114,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	521 734,00	- 1 905,00	519 829,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	- 1 905,00	9 095,00
851		Ochrona zdrowia	85 803,04	- 1 137,50	84 665,54
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	85 803,04	- 1 137,50	84 665,54

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 933,82	- 1 137,50	3 796,32
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	350 512,90	- 8 974,00	341 538,90
	85401		Świetlice szkolne	95 880,00	- 8 974,00	86 906,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 155,00	- 8 974,00	62 181,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 379 481,65	- 21 365,80	1 358 115,85
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	365 202,00	- 16 600,00	348 602,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	84 500,00	- 16 600,00	67 900,00
	90002		Gospodarka odpadami	707 479,65	- 1 764,56	705 715,09
		4300	Zakup usług pozostałych	664 283,65	- 1 864,56	662 419,09
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	100,00	300,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	17 000,00	- 3 001,24	13 998,76
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	- 3 001,24	13 998,76
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	888 882,87	300,00	889 182,87
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	278 225,00	300,00	278 525,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 800,00	300,00	9 100,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	321 356,87	0,00	321 356,87
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	235 056,87	0,00	235 056,87
926			Kultura fizyczna	621 371,00	2 540,00	623 911,00
	92695		Pozostała działalność	403 971,00	2 540,00	406 511,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 960,00	5 000,00	43 960,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00	- 2 460,00	72 540,00
Razem:				26 777 011,30	11 232,70	26 788 244,00

**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				37 923,24
1.	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	900	90002	2460	29 393,09
2.	Wpływy z różnych opłat	900	90019	0690	8 530,15
II.	Wydatki				37 923,24
1.	Wydatki bieżące			X	31 391,85
1.1.	Zakup materiałów i wyposażenia	900	90004	4210	1 998,76
	w tym: - zakup drzewek i krzewów				
1.2.	Zakup usług pozostałych	900	90002	4300	29 393,09
	- demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Miasto Radzyna Chełmiński				
2.	Wydatki majątkowe:			X	6 531,39
2.1.	Wydatki majątkowe jednostek budżetowych:				
	- Budowa nowych punktów świetlnych na terenie miasta i gminy Radzyna Chełmiński	900	90015	6050	6 531,39

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XX/171/16
Rady Miejskiej Radzyna Chełmińskiego
z dnia 30 listopada 2016 r.

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XX/171/16 Rady Miejskiej Radzyna Chełmińskiego z dnia 30 listopada 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	1. Opracowanie i zbiorczej dokumentacji technicznej na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Radzyna Chełmiński	5 000,00	5 000,00	5 000,00	-	A. - B. - C. -	-	Urząd Miasta i Gminy Radzyna Chełmiński
				2. Opracowanie i dokumentacji technicznej na przebudowę urządzeń w SUW Mazarki	12 000,00	12 000,00	12 000,00	-	A. - B. - C. -	-	Urząd Miasta i Gminy Radzyna Chełmiński
		01095	6050	1. Rozbudowa placu zabaw o siłownię zewnętrzne w miejscowości Debieniec	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 Mazarki	14 000,00	14 000,00	14 000,00	-	A. - B. - C. -	-	Urząd Miasta i Gminy Radzyna Chełmiński
2.	600	60016	6050	1. Przebudowa drogi gminnej nr 041618C Radzyna Wieś - Gawłowice - 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	153 800,00	153 800,00	153 800,00	-	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 i 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 i dokumentacji technicznej i przebudowa drogi gminnej Nr 041638C w miejscowości Radzyna Wybudowanie	116 000,00	116 000,00	116 000,00	-	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	6 642,00	6 642,00	6 642,00	-	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	223 840,00	223 840,00	178 840,00	-	A. - B. - C. 45 000,00	-	Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
				8. Przebudowa drogi gminnej nr 041612C w Gołębiewie - etap I	217 700,00	217 700,00	217 700,00	-	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	231 750,00	231 750,00	231 750,00	-	A. - B. - C. -	-	Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
	600	60016	6050	10. Przebudowa drogi gminnej nr 041615C w miejscowości Mazanki	128 400,00	128 400,00	128 400,00	-	A. - B. - C. -	-	Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
				11. Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi gminnej nr 041611C w Starej Rudzie	5 050,00	5 050,00	5 050,00	-	A. - B. - C. -	-	Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
				12. Przebudowa drogi gminnej nr 041625C w miejscowości Kneblowo	136 000,00	136 000,00	136 000,00	-	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

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			6050	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 Radzynie Chełmiński
		16. Opracowanie dokumentacji technicznej i przebudowa drogi gminnej nr 041614C Radzynie Chełmiński - Wymysłowo		55 000,00	55 000,00	55 000,00	-	A. - B. - C. -	-	Urząd Miasta i Gminy Radzynie 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 Radzynie Chełmiński	
		18. Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę ścieżki rowerowej Gołębiewo - Rywałd na terenie gminy Radzynie Chełmiński		20 000,00	20 000,00	20 000,00	-	A. - B. - C. -	-	Urząd Miasta i Gminy Radzynie Chełmiński	
		19. Budowa chodników w miejscowości Rywałd		23 000,00	23 000,00	23 000,00	-	A. - B. - C. -	-	Urząd Miasta i Gminy Radzynie Chełmiński	
			6060	Wykup i zamiana gruntów pod budowę ścieżki rowerowej Radzynie Chełmiński - Czeczewo - Gołębiewo	21 000,00	21 000,00	21 000,00	-	A. - B. - C. -	-	Urząd Miasta i Gminy Radzynie 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 Radzynie Chełmiński
			6060	Zakup wiat przystankowych	32 200,00	32 200,00	32 200,00	-	A. - B. - C. -	-	Urząd Miasta i Gminy Radzynie 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	43 450,00	43 450,00	43 450,00	-	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
		75412	6050	Rozbudowa wraz z przebudową istniejącej remizy strażackiej w Rywałdzie	136 000,00	136 000,00	136 000,00	-	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	47 600,00	47 600,00	47 600,00	-	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	7 369,00	7 369,00	7 369,00	-	A. - B. - C. -	-	Zespół Szkół Radzyń Chełmiński	
		80148	6060	1. Zakup okapu do kuchni szkolnej	5 480,00	5 480,00	5 480,00	-	A. - B. - C. -	-	Zespół Szkół Radzyń Chełmiński
2. Zakup robota kuchennego do kuchni szkolnej	3 615,00			3 615,00	3 615,00	-	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	42 500,00	42 500,00	42 500,00	-	A. - B. - C. -	-	Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
				2. Rozbudowa sieci wodociągowej w ulicy Długosza	25 400,00	25 400,00	25 400,00	-	A. - B. - C. -	-	Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
		90015	6050	Budowa nowych punktów świetlnych na terenie miasta i gminy Radzyń Chełmiński	54 000,00	54 000,00	47 468,61	-	A. - B. 6 531,39 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. -
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. Wylup 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 z amku krzyżackiego konwentualnego (XIIIw.): zabezpieczenie i konserwacja murów - etap IV	235 056,87	235 056,87	100 864,29	-	A. 134 192,58 B. - C. -	-	Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
92195	6060			Zakup planeki 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	25 830,00	25 830,00	25 830,00	-	A. - B. - C. -	-	Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
			6060	1. Zakup kosiarki samobieźnej wraz z osprzętem maszyn rozszewających 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:				3 096 353,87	3 096 353,87	2 615 284,90	0,00	A. 134 192,88 B. 6 831,39 C. 48 000,00	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 zbiorczej dokumentacji technicznej na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Radzyń Chełmiński. Planowane nakłady finansowe wyniosą 5 000,00zł i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy.
- 2) Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę urządzeń w SUW Mazanki. Planowane nakłady finansowe wyniosą 12 000,00zł i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy.
- 3) Rozbudowa placu zabaw o siłownię zewnętrzne w miejscowości Dębieniec. Planowane nakłady finansowe wyniosą 33 000,00zł i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy.
- 4) Rozbudowa placów zabaw w miejscowości Nowy Dwór i Mazanki. Planowane nakłady finansowe wyniosą 14 000,00zł i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy.
- 5) 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.
- 6) Przebudowa ulicy Podgrodzie w Radzynie Chełmińskim - etap I. Planowane nakłady finansowe wyniosą 153 800,00zł i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy.

- 7) Przebudowa ulicy Długosza w Radzynie Chełmińskim - etap I. Planowane nakłady finansowe wyniosą 15 000,00zł i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy.
- 8) 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.
- 9) Opracowanie dokumentacji technicznej i przebudowa drogi gminnej nr 041638C w miejscowości Radzyń Wybudowanie. Planowane nakłady finansowe wyniosą 116 000,00zł i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy.
- 10) Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi gminnej nr 041632C w miejscowości Czeczewo. Planowane nakłady finansowe wyniosą 6 642,00zł i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy.
- 11) Opracowanie dokumentacji technicznej oraz przebudowa części drogi gminnej nr 041613C w miejscowości Czeczewo, dojazdowej do gruntów rolnych o nawierzchni powierzchniowo utrwalonej emulsją i grysami. Planowane nakłady finansowe wyniosą 223 840,00zł i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy w wysokości 178 840,00zł oraz dotacją celową ze środków budżetu województwa kujawsko – pomorskiego pochodzącymi z tytułu wyłączeń gruntów z produkcji rolnej w wysokości 45 000,00zł.
- 12) Przebudowa drogi gminnej nr 041612C w Gołębiewie - etap I. Planowane nakłady finansowe wyniosą 217 700,00zł i pokryte dochodami własnymi gminy.
- 13) Opracowanie dokumentacji i przebudowa dwóch odcinków dróg gminnych nr 041603C w Nowym Dworze i nr 041635C w Zakrzewie. Planowane nakłady finansowe wyniosą 231 750,00zł i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy.
- 14) Przebudowa drogi gminnej nr 041615C w miejscowości Mazanki. Planowane nakłady finansowe wyniosą 128 400,00zł i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy.
- 15) Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi gminnej nr 041611C w Starej Rudzie. Planowane nakłady finansowe wyniosą 5 050,00zł i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy.
- 16) Przebudowa drogi gminnej nr 041625C w miejscowości Kneblowo. Planowane nakłady finansowe wyniosą 136 000,00zł i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy.
- 17) 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.
- 18) 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.
- 19) Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę ulicy Przykop w Radzynie Chełmińskim. Planowane nakłady finansowe wyniosą 8 000,00zł i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy.
- 20) 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.
- 21) Opracowanie dokumentacji technicznej i przebudowa drogi gminnej nr 041613C w miejscowości Czeczewo. Planowane nakłady finansowe wyniosą 93 900,00zł 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 23 000,00zł 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 43 450,00zł i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy.

- 26) Rozbudowa wraz z przebudową istniejącej remizy strażackiej w Rywałdzie. Planowane nakłady finansowe wyniosą 136 000,00zł 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 47 600,00zł 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 42 500,00zł i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy.
- 32) Rozbudowa sieci wodociągowej w ulicy Długosza. Planowane nakłady finansowe wyniosą 25 400,00zł 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 47 468,61zł oraz dochodami pochodzącymi z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości 6 531,39zł.
- 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 100 864,29zł oraz dotacją celową ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z budżetu państwa w wysokości 134 192,58zł.
- 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 25 830,00zł 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 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 kserokopiarek dla Zespołu Szkół w Radzynie Chełmińskim. Planowane nakłady finansowe wyniosą 7 369,00zł i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy.
- 6) Zakup okapu do kuchni szkolnej. Planowane nakłady finansowe wyniosą 5 480,00zł i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy.

- 7) Zakup robota kuchennego do kuchni szkolnej. Planowane nakłady finansowe wyniosą 3 615,00zł i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy.
- 8) Zakup pompy kanalizacyjnej do przepompowni ścieków. Planowane nakłady finansowe wyniosą 15 500,00zł i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy.
- 9) Zakup sprzętu audiowizualnego do świetlicy wiejskiej w miejscowości Dębieniec. Planowane nakłady finansowe wyniosą 5 000,00zł i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy.
- 10) 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.
- 11) Zakup plandeki wraz z osprzętem do zadaszenia sceny na placu zamkowym. Planowane nakłady finansowe wyniosą 8 101,00zł i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy.
- 12) 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.
- 13) Zakup maszynki do strzyżenia zwierząt. Planowane nakłady finansowe wyniosą 4 000,00zł i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy.
- 14) Zakup pomieszczenia do obsługi lodowiska. Planowane nakłady finansowe wyniosą 9 000,00zł i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy.