

Zarządzenie nr 22/2017
Burmistrza Miasta i Gminy
Radzyń Chełmiński
z dnia 13 kwietnia 2017r

w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy Radzyń Chełmiński na 2017 rok.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016r poz. 446 z późn. zm.) oraz art. 222 ust.4 i art. 257 pkt. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016r, poz. 1870 z późn. zm.) **zarządza się, co następuje:**

w uchwale Nr XXI/183/16 Rady Miejskiej Radzyna Chełmińskiego z dnia 29 grudnia 2016r w sprawie uchwalenia budżetu gminy Radzyń Chełmiński na 2017 rok zmienionej Uchwałami Rady Miejskiej Radzyna Chełmińskiego Nr XXII/194/17 z dnia 7 lutego 2017r, Nr XXIII/196/17 z dnia 16 lutego 2017r, Nr XXIV/206/17 z dnia 29 marca 2017r oraz Zarządzeniami Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński: Nr 1/2017 z dnia 2 stycznia 2017r, Nr 4/2017 z dnia 23 stycznia 2017r, Nr 5/2017 z dnia 30 stycznia 2017, Nr 7/2017 z dnia 17 lutego 2017, Nr 11/2017 z dnia 1 marca 2017r, Nr 17/2017 z dnia 31 marca 2017r wprowadza się następujące zmiany:

§ 1. Dochody budżetu na 2017 rok w wysokości **27 967 839,98zł**

zastępuje się dochodami w wysokości **27 969 056,13zł**

z tego:

1. dochody bieżące w wysokości **27 389 056,13zł**

2. dochody majątkowe w wysokości **580 000,00zł**

zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Wydatki budżetu na 2017rok w wysokości **30 067 839,98zł**

zastępuje się wydatkami w wysokości **30 069 056,13zł**

z tego:

1. wydatki bieżące w wysokości **23 800 856,13zł**

w tym:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone w wysokości **9 560 906,89zł**

b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych w wysokości **5 941 897,12zł**

c) dotacje **550 300,00zł**

d) świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości **7 547 752,12zł**

e) obsługa długu w wysokości **200 000,00zł**

2. wydatki majątkowe w wysokości **6 268 200,00zł**

w tym:

a) inwestycyjne w wysokości **6 268 200,00zł**

zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Deficyt budżetu w wysokości **2 100 000,00zł** zostanie sfinansowany wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy.

§ 4. Łączna kwota planowanych przychodów w wysokości **2 342 167,00zł** i łączna kwota planowanych rozchodów w wysokości **242 167,00zł** pozostaje bez zmian.

§ 5. Limity wydatków na zadania inwestycyjne w 2017 roku zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 6. Dochody i wydatki związane z realizacją:

1. zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami:

- dochody w wysokości	6 103 409,13zł
- wydatki w wysokości	6 102 517,94zł

zgodnie z załącznikiem Nr 3.
2. zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej w wysokości **1 000,00zł**, pozostają bez zmian.

§ 7. Plan finansowy dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego w wysokości **23 400,00zł** pozostaje bez zmian.

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

1. dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości **333 340,00zł**
2. dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości **234 000,00zł**
zgodnie z załącznikiem Nr 5.

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

1. wpływy w wysokości **35 000,00zł**
2. wydatki w wysokości **35 000,00zł**
pozostaje bez zmian.

§ 10. Dochody w wysokości **70 000,00zł** z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie **70 000,00zł** na realizację zadań określonych w miejsko-gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałania narkomanii oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 11. Rezerwy

1. ogólna w wysokości	117 000,00zł
2. celowa w wysokości	81 000,00zł
z przeznaczeniem na :	
a) realizację zadań własnych gminy w ramach pożytku publicznego w wysokości	16 000,00zł
b) rezerwę celową zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym w wysokości	65 000,00zł
zgodnie z załącznikiem Nr 2.	

§ 12. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 13. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ

Krzysztof Chodubski

UZASADNIENIE

Zmiany w budżecie gminy po stronie dochodów budżetowych dotyczą zmiany planów dotacji celowych na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej w działach:

- 750, rozdz. 75011 § 2010 zwiększa się w wysokości **891,19zł** w wyniku rozliczenia dotacji udzielonej w 2016 roku na zadania z zakresu spraw obywatelskich, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 30 marca 2017 roku nr WFB.I.3120.3.12.2017;
- 852, rozdz. 85215 § 2010 zwiększa się w wysokości **324,96zł** z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych za II kwartał 2017r dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 6 kwietnia 2017 roku nr WFB.I.3120.3.13.2017.

Zmiany w budżecie gminy po stronie wydatków budżetowych dotyczą zwiększenia planów wydatków dotacji celowych na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej, przemieszczenia środków finansowych między rozdziałami i paragrafami w ramach działu oraz rozdysponowania rezerwy celowej:

- wydatki bieżące:
 - dział 010, rozdz. 01010 dokonuje się przemieszczenia środków finansowych z § 4300 na § 4210 w wysokości **2 000,00zł** z przeznaczeniem na zakup materiałów do wymiany złóż filtracyjnych – SUW Mazanki;
 - dział 700, rozdz. 70005 dokonuje się przemieszczenia środków finansowych z § 4270 na § 4210 w wysokości **5 000,00zł** z przeznaczeniem na zakup materiałów remontowych do budynków komunalnych;
 - 750, rozdz. 75011 § 4010 zwiększa się w wysokości **891,19zł** w wyniku rozliczenia dotacji udzielonej w 2016 roku na zadania z zakresu spraw obywatelskich, jako zwrot poniesionych środków własnych gminy, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 30 marca 2017 roku nr WFB.I.3120.3.12.2017;
 - dział 851, rozdz. 85154 dokonuje się przemieszczenia środków finansowych z § 4210 na § 4300 w wysokości **3 000,00zł** z przeznaczeniem na wypoczynek letni dzieci w związku z realizacją programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych;

- dział 852, rozdz. 85205 dokonuje się przemieszczenia środków finansowych z § 4300 na § 4700 w wysokości **300,00zł** z przeznaczeniem na szkolenia członków zespołu interdyscyplinarnego;

- rozdz. 85215 § 3110 zwiększa się w wysokości **318,46zł** z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych za II kwartał 2017r dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz zwiększa się § 4300 w wysokości **6,50zł** jako koszty obsługi tego zadania, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 6 kwietnia 2017 roku nr WFB.I.3120.3.13.2017.

• **wydatki majątkowe**

dokonuje się przemieszczeń w dziale 600, rozdział 60016 § 6050 między zadaniami inwestycyjnymi pt.:

- Przebudowa ulicy Długosza w Radzynie Chełmińskim - etap II zwiększa się w wysokości **15 000,00zł;**

- Przebudowa ulicy Przykop w Radzynie Chełmińskim - etap II zwiększa się w wysokości **45 000,00zł;**

- Budowa ścieżki rowerowej Gołębiewo-Rywałd w m. Gołębiewo - odcinek C zwiększa się w wysokości **64 000,00zł;**

- Opracowanie dokumentacji technicznej i przebudowa drogi gminnej nr 041653C w Rywałdzie zmniejsza się w wysokości **25 000,00zł**

- Opracowanie dokumentacji technicznej i przebudowa drogi gminnej nr 041639C w Radzynie Wybudowanie - etap I zmniejsza się w wysokości **25 000,00zł;**

- Opracowanie dokumentacji technicznej i przebudowa drogi gminnej nr 041603C w Nowym Dworze - etap II zmniejsza się w wysokości **20 000,00zł;**

- Opracowanie dokumentacji technicznej i przebudowa drogi gminnej nr 041625C w Zielnowie - etap II zmniejsza się w wysokości **22 000,00zł;**

- Opracowanie dokumentacji technicznej i przebudowa drogi gminnej nr 041612C w Gołębiewie - etap II zmniejsza się w wysokości **32 000,00zł.**

Ponadto dokonuje się rozdysponowania rezerwy celowej z działu 758, rozdz. 75818 § 4810 w wysokości **4 000,00zł**, którą przeznacza się na:

- dział 900, rozdz. 90095 § 2820 z przeznaczeniem na realizację zadania publicznego pt. "Rozwijanie i upowszechnianie wiedzy z zakresu ochrony środowiska i racjonalnego korzystania z zasobów środowiska wodnego" realizowanego przez Stowarzyszenie Wspierania Aktywności Lokalnej w Mieście i Gminie Radzyń Chełmiński.

Ogółem plan dochodów i wydatków zwiększono o kwotę 1 216,15zł.

Burmistrz

Krzysztof Chodkowski

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 22/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński z dnia
13 kwietnia 2017r
 ZMIANA PLANU DOCHODÓW NA 2017 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	58 700,00	891,19	59 591,19
	75011		Urzędy wojewódzkie	58 700,00	891,19	59 591,19
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	58 700,00	891,19	59 591,19
852			Pomoc społeczna	889 598,98	324,96	889 923,94
	85215		Dodatki mieszkaniowe	665,98	324,96	990,94
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	665,98	324,96	990,94
Razem:				27 967 839,98	1 216,15	27 969 056,13

BURMISTRZ

 Krzysztof Chodubski

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 22/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński z dnia 13 kwietnia 2017r
ZMIANA PLANU WYDATKÓW NA 2017 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	93 700,00	0,00	93 700,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	57 000,00	0,00	57 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	2 000,00	19 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	- 2 000,00	8 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 400 968,00	0,00	1 400 968,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	243 000,00	0,00	243 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	5 000,00	8 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	46 500,00	- 5 000,00	41 500,00
750			Administracja publiczna	3 674 424,00	891,19	3 675 315,19
	75011		Urzędy wojewódzkie	168 554,00	891,19	169 445,19
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	129 808,00	891,19	130 699,19
758			Różne rozliczenia	204 000,00	- 4 000,00	200 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	202 000,00	- 4 000,00	198 000,00
		4810	Rezerwy	202 000,00	- 4 000,00	198 000,00
851			Ochrona zdrowia	70 000,00	0,00	70 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	70 000,00	0,00	70 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	- 3 000,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 100,00	3 000,00	28 100,00
852			Pomoc społeczna	1 647 866,98	324,96	1 648 191,94
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 700,00	0,00	2 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	- 300,00	200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	300,00	1 300,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	135 965,98	324,96	136 290,94
		3110	Świadczenia społeczne	135 642,66	318,46	135 961,12
		4300	Zakup usług pozostałych	323,32	6,50	329,82

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 532 249,00	4 000,00	1 536 249,00
	90095		Pozostała działalność	140 000,00	4 000,00	144 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	4 000,00	4 000,00
Razem:				30 067 839,98	1 216,15	30 069 056,13

BURMISTRZ

Krzysztof Chodubski

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 22/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński z dnia 13 kwietnia 2017r

ZMIANA PLANU DOCHODÓW DOTACJI CELOWYCH NA ZADANIA ZLECONE GMINIE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA 2017 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	58 700,00	891,19	59 591,19
	75011		Urzędy wojewódzkie	58 700,00	891,19	59 591,19
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	58 700,00	891,19	59 591,19
852			Pomoc społeczna	31 598,98	324,96	31 923,94
	85215		Dodatki mieszkaniowe	665,98	324,96	990,94
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	665,98	324,96	990,94
Razem:				6 102 192,98	1 216,15	6 103 409,13

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	31 598,98	324,96	31 923,94
	85215		Dodatki mieszkaniowe	665,98	324,96	990,94
		3110	Świadczenia społeczne	642,66	318,46	961,12
		4300	Zakup usług pozostałych	23,32	6,50	29,82
Razem:				6 102 192,98	324,96	6 102 517,94

BURMISTRZ

 Krzysztof Chodubski

Zadania inwestycyjne w 2017 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	z tego źródła finansowania					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2017 (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	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków i rozbudowa sieci wodociągowej na terenie gminy Radzyń Chełmiński oraz budowa zbiornika retencyjnego wody przy SUW Mazanki	5 000,00	5 000,00	5 000,00	-	A. - B. - C. -	-	Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
2.	400	40002	6050	Przebudowa systemu napowietrzania wody wewnątrz budynku SUW Radzyń Chełmiński	25 000,00	25 000,00	25 000,00	-	A. - B. - C. -	-	Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
3.	600	60016	6050	1. Przebudowa ulicy Podgródzie w Radzynie Chełmińskim - etap II	230 000,00	230 000,00	230 000,00	-	A. - B. - C. -	-	Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
				2. Przebudowa ulicy Długosza w Radzynie Chełmińskim - etap II	345 000,00	345 000,00	345 000,00	-	A. - B. - C. -	-	Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
				3. Przebudowa ulicy Przykop w Radzynie Chełmińskim - etap II	195 000,00	195 000,00	195 000,00	-	A. - B. - C. -	-	Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
				4. Przebudowa ul. Gumowskiego wraz z dojazdem do budynku Nr 32 przy ul. Sady w Radzynie Chełmińskim	180 000,00	180 000,00	180 000,00	-	A. - B. - C. -	-	Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
				5. Przebudowa drogi gminnej nr 041614C Radzyń Chełmiński - Wymysłowo - etap II	100 000,00	100 000,00	100 000,00	-	A. - B. - C. -	-	Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
				6. Przebudowa - modernizacja drogi gminnej nr 041632C w m. Czeczewo, dojazdowej do gruntów rolnych o nawierzchni tłuczniowej z powierzchniowym utrwaleniem emulsją i grysami	245 000,00	245 000,00	197 000,00	-	A. - B. - C. 48 000,00	-	Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
				7. Przebudowa części drogi gminnej nr 041622C w Radzynie Wsi	232 000,00	232 000,00	232 000,00	-	A. - B. - C. -	-	Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	600	60016	6050	8. Opracowanie dokumentacji technicznej i przebudowa drogi gminnej nr 041653C w Rywałdzie	220 000,00	220 000,00	220 000,00	-	A. - B. - C. -	-	Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
				9. Opracowanie dokumentacji technicznej i przebudowa drogi gminnej nr 041639C w Radzynie Wybudowanie - etap I	195 000,00	195 000,00	195 000,00	-	A. - B. - C. -	-	Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
				10. Opracowanie dokumentacji technicznej i przebudowa drogi gminnej nr 041603C w Nowym Dworze - etap II	140 000,00	140 000,00	140 000,00	-	A. - B. - C. -	-	Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
				11. Opracowanie dokumentacji technicznej i przebudowa drogi gminnej nr 041625C w Zielnowie - etap II	153 000,00	153 000,00	153 000,00	-	A. - B. - C. -	-	Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
				12. Budowa ścieżki rowerowej Gołębiewo-Rywałd w m. Gołębiewo - odcinek C	464 000,00	464 000,00	464 000,00	-	A. - B. - C. -	-	Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
				13. Opracowanie dokumentacji technicznej i przebudowa drogi gminnej nr 041612C w Gołębiewie - etap II	218 000,00	218 000,00	218 000,00	-	A. - B. - C. -	-	Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
				14. Opracowanie dokumentacji technicznej i częściowa przebudowa drogi gminnej nr 041618C Radzyń Wieś - Gawłowice	50 000,00	50 000,00	50 000,00	-	A. - B. - C. -	-	Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
				15. Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi gminnej nr 041612C w Mazankach	8 000,00	8 000,00	8 000,00	-	A. - B. - C. -	-	Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
				16. Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi gminnej nr 041619C w Zielnowie	7 000,00	7 000,00	7 000,00	-	A. - B. - C. -	-	Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
				17. Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi gminnej nr dz. 38 w Kneblowie	7 000,00	7 000,00	7 000,00	-	A. - B. - C. -	-	Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	600	60016	6050	18. Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi gminnej nr 041635C Zakrzewo - Nowy Dwór	7 000,00	7 000,00	7 000,00	-	A. - B. - C. -	-	Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
				19. Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi gminnej nr dz. 38/20 w Cieczewie	7 000,00	7 000,00	7 000,00	-	A. - B. - C. -	-	Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
				20. Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi gminnej nr 041656C w Rywałdzie	8 000,00	8 000,00	8 000,00	-	A. - B. - C. -	-	Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
				21. Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi gminnej nr 041605C w Szumiłowie	7 000,00	7 000,00	7 000,00	-	A. - B. - C. -	-	Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
				22. Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi gminnej nr dz. 37 w Cieczewie	7 000,00	7 000,00	7 000,00	-	A. - B. - C. -	-	Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
4.	700	70004	6050	1. Opracowanie dokumentacji technicznej wraz z wykonaniem przebudowy instalacji ciepłowniczej na osiedlu Fijewo - etap II	170 000,00	170 000,00	170 000,00	-	A. - B. - C. -	-	Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
				2. Zakup i montaż kotła grzewczego KWM-S 500KW w kotłowni Sady	75 000,00	75 000,00	75 000,00	-	A. - B. - C. -	-	Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
			6060	Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem i głowicą optyczną do odczytu danych z ciepłomierzy	6 200,00	6 200,00	6 200,00	-	A. - B. - C. -	-	Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
		70005	6060	Zakup kontenerów mieszkalnych	55 000,00	55 000,00	55 000,00	-	A. - B. - C. -	-	Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
5.	750	75023	6050	Budowa monitoringu w UMiG Radzyń Chełmiński	10 000,00	10 000,00	10 000,00	-	A. - B. - C. -	-	Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
			6060	Zakup oprogramowania do sporządzania kopii bezpieczeństwa dla UMiG Radzyń Chełmiński	13 000,00	13 000,00	13 000,00	-	A. - B. - C. -	-	Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6.	754	75411	6170	Budowa punktu wyniesienia łączności dla potrzeb Krajowego Systemu Ratowniczo - Gaśniczego powiatu grudziądzkiego	10 000,00	10 000,00	10 000,00	-	A. - B. - C. -	-	Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
		75412	6060	Zakup toru przeszkód dla młodzieżowych drużyn pożarniczych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	-	A. - B. - C. -	-	Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
7.	801	80101	6050	Rozbudowa istniejącej hali sportowej przy Zespole Szkół w Radzynie Chełmińskim wraz z infrastrukturą techniczną	810 000,00	810 000,00	810 000,00	-	A. - B. - C. -	-	Zespół Szkół w Radzynie Chełmińskim
		80113	6060	Zakup busa do przewozu dzieci i młodzieży szkolnej	130 000,00	130 000,00	130 000,00	-	A. - B. - C. -	-	Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
8.	900	90002	6060	Zakup wozu asenizacyjnego dla potrzeb oczyszczalni ścieków	30 000,00	30 000,00	30 000,00	-	A. - B. - C. -	-	Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
		90015	6050	Budowa nowych punktów świetlnych na terenie gminy Radzyń Chełmiński	94 000,00	94 000,00	94 000,00	-	A. - B. - C. -	-	Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
		90095	6060	Zakup ciągnika dla potrzeb komunalnych	140 000,00	140 000,00	140 000,00	-	A. - B. - C. -	-	Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
9.	921	92120	6050	Radzyń Chełmiński, ruiny zamku krzyżackiego konwentualnego (XIIIw.): zabezpieczenie, konserwacja murów i renowacja korony - etap V	385 000,00	385 000,00	35 000,00	-	A. 350 000,00 B. - C. -	-	Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
10.	926	92695	6050	1. Budowa amfiteatru wraz z zapleczem i zagospodarowaniem terenu w Radzynie Chełmińskim	250 000,00	250 000,00	250 000,00	-	A. - B. - C. -	-	Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
				2. Budowa mini „skate-parku” w parku rekreacji, sportu i wypoczynku w Radzynie Chełmińskim	50 000,00	50 000,00	50 000,00	-	A. - B. - C. -	-	Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
				3. Budowa lodowiskowej hali namiotowej łukowej w parku rekreacji, sportu i wypoczynku w Radzynie Chełmińskim	900 000,00	900 000,00	900 000,00	-	A. - B. - C. -	-	Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
				4. Budowa placu zabaw w istniejącym parku rekreacji, sportu i wypoczynku w Radzynie Chełmińskim	60 000,00	60 000,00	60 000,00	-	A. - B. - C. -	-	Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
Ogółem:					6 268 200,00	6 268 200,00	5 870 200,00	0,00	A. 350 000,00 B. 0,00 C. 48 000,00	0,00	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)

Krzysztof Chodubski

Z A Ł O Ż E N I A

Planowanych zadań inwestycyjnych oraz zakupów inwestycyjnych na 2017 rok.

Planowane wielkości nakładów finansowych zadań inwestycyjnych w załączniku nr 4 do projektu budżetu gminy na 2017 rok oraz niektórych zakupów inwestycyjnych dotyczą:

I. Zadania inwestycyjne

1. Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków i rozbudowa sieci wodociągowej na terenie gminy Radzyń Chelmiński oraz budowa zbiornika retencyjnego wody przy SUW Mazanki.

Planowane nakłady finansowe wyniosą **5 000,00zł** i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy.

2. Przebudowa systemu napowietrzania wody wewnątrz budynku SUW Radzyń Chelmiński.

Planowane nakłady finansowe wyniosą **25 000,00zł** i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy.

3. Przebudowa ulicy Podgrodzie w Radzynie Chelmińskim - etap II.

Planowane nakłady finansowe wyniosą **230 000,00zł** i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy.

4. Przebudowa ulicy Długosza w Radzynie Chelmińskim - etap II.

Planowane nakłady finansowe wyniosą **345 000,00zł** i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy.

5. Przebudowa ulicy Przykop w Radzynie Chelmińskim - etap II.

Planowane nakłady finansowe wyniosą **195 000,00zł** i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy.

6. Przebudowa ul. Gumowskiego wraz z dojazdem do budynku Nr 32 przy ul. Sady w Radzynie Chelmińskim.

Planowane nakłady finansowe wyniosą **180 000,00zł** i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy.

7. Przebudowa drogi gminnej nr 041614C Radzyń Chelmiński – Wymysłowo - etap II.

Planowane nakłady finansowe wyniosą **100 000,00zł** i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy.

8. Przebudowa - modernizacja drogi gminnej nr 041632C w m. Cieczewo, dojazdowej do gruntów rolnych o nawierzchni tłuczniowej z powierzchniowym utrwaleniem emulsją i grysami.

Planowane nakłady finansowe wyniosą **245 000,00zł** i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy w wysokości **197 000,00zł** oraz dotacją celową ze środków budżetu województwa kujawsko – pomorskiego pochodzącymi z tytułu wyłączeń gruntów z produkcji rolnej w wysokości **48 000,00zł**.

9. Przebudowa części drogi gminnej nr 041622C w Radzynie Wsi.

Planowane nakłady finansowe wyniosą **232 000,00zł** i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy.

10. Opracowanie dokumentacji technicznej i przebudowa drogi gminnej nr 041653C w Rywałdzie.

Planowane nakłady finansowe wyniosą **220 000,00zł** i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy.

11. Opracowanie dokumentacji technicznej i przebudowa drogi gminnej nr 041639C w Radzynie Wybudowanie - etap I.

Planowane nakłady finansowe wyniosą **195 000,00zł** i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy.

12. Opracowanie dokumentacji technicznej i przebudowa drogi gminnej nr 041603C w Nowym Dworze - etap II.

Planowane nakłady finansowe wyniosą **140 000,00zł** i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy.

13. Opracowanie dokumentacji technicznej i przebudowa drogi gminnej nr 041625C w Zielnowie – etap II.

Planowane nakłady finansowe wyniosą **153 000,00zł** i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy.

14. Budowa ścieżki rowerowej Gołębiewo-Rywałd w m. Gołębiewo – odcinek C.

Planowane nakłady finansowe wyniosą **464 000,00zł** i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy.

15. Opracowanie dokumentacji technicznej i przebudowa drogi gminnej nr 041612C w Gołębiewie - etap II.

Planowane nakłady finansowe wyniosą **218 000,00zł** i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy.

16. Opracowanie dokumentacji technicznej i częściowa przebudowa drogi gminnej nr 041618C Radzyń Wieś – Gawłowice.

Planowane nakłady finansowe wyniosą 50 000,00zł i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy.

17. Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi gminnej nr 041612C w Mazankach.

Planowane nakłady finansowe wyniosą 8 000,00zł i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy.

18. Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi gminnej nr 041619C w Zielnowie.

Planowane nakłady finansowe wyniosą 7 000,00zł i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy.

19. Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi gminnej nr dz. 38 w Kneblowie.

Planowane nakłady finansowe wyniosą 7 000,00zł i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy.

20. Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi gminnej nr 041635C Zakrzewo - Nowy Dwór.

Planowane nakłady finansowe wyniosą 7 000,00zł i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy.

21. Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi gminnej nr dz. 38/20 w Czeczewie.

Planowane nakłady finansowe wyniosą 7 000,00zł i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy.

22. Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi gminnej nr 041656C w Rywałdzie.

Planowane nakłady finansowe wyniosą 8 000,00zł i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy.

23. Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi gminnej nr 041605C w Szumilowie.

Planowane nakłady finansowe wyniosą 7 000,00zł i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy.

24. Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi gminnej nr dz. 37 w Czeczewie.

Planowane nakłady finansowe wyniosą 7 000,00zł i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy.

25. Opracowanie dokumentacji technicznej wraz z wykonaniem przebudowy instalacji ciepłowniczej na osiedlu Fijewo – etap II.

Planowane nakłady finansowe wyniosą 170 000,00zł i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy.

26. Zakup i montaż kotła grzewczego KWM-S 500KW w kotłowni Sady.

Planowane nakłady finansowe wyniosą 75 000,00zł i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy.

27. Budowa monitoringu w UMiG Radzyń Chełmiński.

Planowane nakłady finansowe wyniosą 10 000,00zł i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy.

28. Budowa punktu wyniesienia łączności dla potrzeb Krajowego Systemu Ratowniczo - Gaśniczego powiatu grudziądzkiego.

Planowane nakłady finansowe wyniosą 10 000,00zł i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy.

29. Rozbudowa istniejącej hali sportowej przy Zespole Szkół w Radzynie Chełmińskim wraz z infrastrukturą techniczną.

Planowane nakłady finansowe wyniosą 810 000,00zł i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy.

30. Budowa nowych punktów świetlnych na terenie gminy Radzyń Chełmiński.

Planowane nakłady finansowe wyniosą 94 000,00zł i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy.

31. Radzyń Chełmiński, ruiny zamku krzyżackiego konwentualnego (XIIIw.): zabezpieczenie, konserwacja murów i renowacja korony - etap V.

Planowane nakłady finansowe wyniosą 385 000,00zł i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy w wysokości 35 000,00zł oraz dotacją celową ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z budżetu państwa w wysokości 350 000,00zł.

32. Budowa amfiteatru wraz z zapleczem i zagospodarowaniem terenu w Radzynie Chełmińskim.

Planowane nakłady finansowe wyniosą 250 000,00zł i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy.

33. Budowa mini „skate-parku” w parku rekreacji, sportu i wypoczynku w Radzynie Chełmińskim.

Planowane nakłady finansowe wyniosą 50 000,00zł i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy.

34. Budowa lodowiskowej hali namiotowej lukowej w parku rekreacji, sportu i wypoczynku w Radzynie Chelmińskim.

Planowane nakłady finansowe wyniosą 900 000,00zł i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy.

35. Budowa placu zabaw w istniejącym parku rekreacji, sportu i wypoczynku w Radzynie Chelmińskim.

Planowane nakłady finansowe wyniosą 60 000,00zł i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy.

II. Zakupy inwestycyjne

1. Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem i głowicą optyczną do odczytu danych z ciepłomierzy

Planowane nakłady finansowe wyniosą 6 200,00zł i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy.

2. Zakup kontenerów mieszkalnych.

Planowane nakłady finansowe wyniosą 55 000,00zł i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy.

3. Zakup oprogramowania do sporządzania kopii bezpieczeństwa dla UMiG Radzyń Chelmiński.

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

4. Zakup toru przeszkód dla młodzieżowych drużyn pożarniczych.

Planowane nakłady finansowe wyniosą 25 000,00zł i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy.

5. Zakup busa do przewozu dzieci i młodzieży szkolnej.

Planowane nakłady finansowe wyniosą 130 000,00zł i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy.

6. Zakup wozu asenizacyjnego dla potrzeb oczyszczalni ścieków.

Planowane nakłady finansowe wyniosą 30 000,00zł i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy.

7. Zakup ciągnika dla potrzeb komunalnych.

Planowane nakłady finansowe wyniosą 140 000,00zł i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy.

BURMISTRZ

Krzysztof Chodubski

DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA 2017 ROK

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki	Treść	Kwota dotacji w zł.		
						podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	900	90095	2820	Stowarzyszenie Wsparcia Aktywności Lokalnej w Mieście i Gminie Radzyń Chełmiński	Dotacja na rozwijanie i upowszechnianie wiedzy z zakresu ochrony środowiska i racjonalnego korzystania z zasobów środowiska wodnego	-	-	4 000,00
2.	921	92120	2720	Parafia Rzymsko - Katolicka p.w. św.Sebastiana w Rywałdzie	Dotacja na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych	-	-	30 000,00
				Parafia Rzymsko - Katolicka p.w. św.Anny w Radzynie Chełmińskim	Dotacja na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych	-	-	50 000,00
3.	926	92605	2820	Stowarzyszenie Ludowy Gminny Klub Sportowy "Radzynianka" w Radzynie Chełmińskim	Dotacja na organizację zajęć sportowych dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych z zakresu piłki nożnej, siatkówki plażowej, tenisa stołowego oraz organizacja turnieju piłki nożnej halowej oldbojów	-	-	150 000,00
OGÓŁEM:						0,00	0,00	234 000,00

BURMISTRZ

 Krzysztof Chodubski