

**UCHWAŁA NR XXVI/220/17**  
**RADY MIEJSKIEJ RADZYŃIA CHEŁMIŃSKIEGO**

z dnia 24 maja 2017 r.

**zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Radzyń Chełmiński na 2017 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 ze zm.) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016r, poz. 1870 ze zm.) uchwała się, co następuje: w uchwale Nr XXI/183/16 Rady Miejskiej Radzyńia Chełmińskiego z dnia 29 grudnia 2016r w sprawie uchwalenia budżetu gminy Radzyń Chełmiński na 2017 rok zmienionej Uchwałami Rady Miejskiej Radzyńia 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, Nr XXV/212/17 z dnia 28 kwietnia 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, Nr 22/2017 z dnia 13 kwietnia 2017r, Nr 24/2017 z dnia 28 kwietnia 2017r, Nr 28/2017 z dnia 15 maja 2017r wprowadza się następujące zmiany:

**§ 1.** Dochody budżetu na 2017 rok w wysokości 28 546 193,78zł zastępuje się dochodami w wysokości 28 692 226,38zł z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 28 112 226,38zł
- 2) dochody majątkowe w wysokości 580 000,00zł  
zgodnie z załącznikiem Nr 1.

**§ 2.** Wydatki budżetu na 2017rok w wysokości 30 646 193,78zł zastępuje się wydatkami w wysokości 30 792 226,38zł z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 24 421 026,38zł w tym:
  - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone w wysokości 9 590 925,13zł
  - b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych w wysokości 6 522 884,13zł
  - c) dotacje 550 300,00zł
  - d) świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 7 556 917,12zł
  - e) obsługa długu w wysokości 200 000,00zł
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 6 371 200,00zł w tym:
  - a) inwestycyjne w wysokości 6 371 200,00zł  
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 3.

**§ 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 6 530 881,78zł
  - wydatki w wysokości 6 529 990,59złpozostają bez zmian

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 336 340,00zł pozostają bez zmian.

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 234 000,00zł pozostają bez zmian.

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

1) wpływy w wysokości 62 032,60zł

2) wydatki w wysokości 62 032,60zł

zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 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, pozostają bez zmian.

§ 11. Rezerwy

1) ogólna w wysokości 98 684,00zł

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

pozostają bez zmian.

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

§ 13. 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 zmiany planów dochodów własnych gminy w dziale:

### 1) dochody bieżące

- 758, rozdz. 75814 § 0940 zwiększa się w wysokości 119 000,00zł z tyt. wpływów z rozliczeń z lat ubiegłych dotyczących zwrotu podatku VAT za 2012 rok;
- 900, rozdz. 90002 § 2460 zwiększa się w wysokości 19 432,60zł na podstawie promesy o udzieleniu dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu z przeznaczeniem na demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Miasto i Gminy Radzyń Chełmiński;
- rozdz. 90002 § 2700 wprowadza się w wysokości 4 100,00zł jako 15,00% wkład własny osób realizujących zadanie związane z pozyskaniem ww. dotacji;
- rozdz. 90019 § 0690 zwiększa się w wysokości 3 500,00zł z tyt. wpływów z opłat za korzystanie ze środowiska.

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

### 1) wydatki bieżące

- dział 750, rozdz. 75023 zwiększa się § 4170 w wysokości 5 000,00zł z przeznaczeniem na umowy zlecenia za remonty biur; zwiększa się § 4300 w wysokości 55 000,00zł z przeznaczeniem na opiekę prawną związaną z odzyskaniem podatku VAT za 2012 rok, wykonanie audytów i usługi bieżące dot. administracji;
- 900, rozdz. 90002 § 4300 zwiększa się w wysokości 27 632,60zł z przeznaczeniem na realizację zadania polegającego na demontażu, transporcie i unieszkodliwianiu wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Miasto i Gminy Radzyń Chełmiński;
- rozdz. 90004 § 4210 zmniejsza się w wysokości 600,00zł na podstawie rozliczenia środków pochodzących z wpływów za ochronę środowiska.

### 2) wydatki majątkowe

- dział 400, rozdz. 40002 zwiększa się § 6050 w wysokości 5 000,00zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa systemu napowietrzania wody wewnątrz budynku SUW Radzyń Chełmiński”
- rozdz. 40002 § 6060 wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn. „Zakup urządzeń do uzdatniania wody w SUW Mazanki” i przeznacza się na ten cel kwotę w wysokości 9 000,00zł;
- dział 926, rozdz. 92695 § 6060 wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn. „Zakup urządzeń na plac zabaw na osiedlu Fijewo” i przeznacza się na ten cel środki w wysokości 45 000,00zł.

Ponadto dokonuje się zmiany nazwy zadania inwestycyjnego w dziale 750, rozdz. 75023 § 6060 z „Zakup oprogramowania do sporządzania kopii bezpieczeństwa dla UMiG Radzyń Chełmiński” na „Zakup serwera NAS wraz z oprogramowaniem do sporządzania kopii bezpieczeństwa dla UMiG Radzyń Chełmiński”.

Dokonuje się również zmiany planu wpływów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska na 2017 rok. Zwiększa się po stronie wpływów dział 900, rozdz. 90019 § 0690 w wysokości 3 500,00zł z tyt. pozyskanych dochodów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska; zwiększa się również w rozdz. 90002 § 2460 w wysokości 19 432,60zł na podstawie promesy o udzieleniu dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu z przeznaczeniem na demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Miasto i Gminy Radzyń Chełmiński oraz wprowadza się w tym rozdziale § 2700 w wysokości 4 100,00zł jako 15,00% wkład własny osób uczestniczących w realizacji ww. zadania.

W związku ze zmianami po stronie wpływów dokonuje się zmiany po stronie wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska: - zmniejsza się dział 900, rozdz. 90004 § 4210 w wysokości 600zł, - zwiększa się dział 900, rozdz. 90002 § 4300 w wysokości 27 632,60zł

z przeznaczeniem na demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Miasto i Gminy Radzyń Chełmiński (70,00% to środki pozyskanej dotacji celowej z WFOŚiGW oraz po 15,00% środki własne gminy oraz środki osób uczestniczących ww. zadaniu.)

Ogółem plan dochodów i wydatków zwiększono o kwotę 146 032,60zł.

**Załącznik nr 1 do uchwały Nr XXVI/220/17 Rady Miejskiej Radzyna Chełmińskiego z dnia 24 maja 2017r**

**ZMIANA PLANU DOCHODÓW NA 2017 ROK**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>6 435 159,00</b>	<b>119 000,00</b>	<b>6 554 159,00</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	119 000,00	119 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	119 000,00	119 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>765 000,00</b>	<b>27 032,60</b>	<b>792 032,60</b>
	90002		Gospodarka odpadami	540 000,00	23 532,60	563 532,60
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	19 432,60	49 432,60
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	4 100,00	4 100,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00	3 500,00	8 500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	3 500,00	8 500,00
<b>Razem:</b>				<b>28 546 193,78</b>	<b>146 032,60</b>	<b>28 692 226,38</b>

**Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVI/220/17 Rady Miejskiej Radzyna Chełmińskiego z dnia 24 maja 2017r**

**ZMIANA PLANU WYDATKÓW NA 2017 ROK**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>687 610,00</b>	<b>14 000,00</b>	<b>701 610,00</b>
	40002		Dostarczanie wody	687 610,00	14 000,00	701 610,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	5 000,00	30 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	9 000,00	9 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>3 679 315,19</b>	<b>60 000,00</b>	<b>3 739 315,19</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 016 711,00	60 000,00	3 076 711,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	5 000,00	8 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	205 000,00	55 000,00	260 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 538 849,00</b>	<b>27 032,60</b>	<b>1 565 881,60</b>
	90002		Gospodarka odpadami	735 495,00	27 632,60	763 127,60
		4300	Zakup usług pozostałych	642 500,00	27 632,60	670 132,60
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	7 000,00	- 600,00	6 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	- 600,00	6 400,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 757 138,00</b>	<b>45 000,00</b>	<b>1 802 138,00</b>
	92695		Pozostała działalność	1 519 771,00	45 000,00	1 564 771,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	45 000,00	45 000,00
<b>Razem:</b>				<b>30 646 193,78</b>	<b>146 032,60</b>	<b>30 792 226,38</b>

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXVI/220/17  
Rady Miejskiej Radzyna Chełmińskiego  
z dnia 24 maja 2017 r.

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXVI/220/17 Rady Miejskiej radzyna Chełmińskiego z dnia 24 maja 2017r

**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 stacji wodoociągowej na terenie gminy Radzyna 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 Radzyna Chełmiński
2.	400	40002	6050	1. Przebudowa systemu napowietrzania wody wewnątrz budynku SUW Radzyna Chełmiński	30 000,00	30 000,00	30 000,00	-	A. - B. - C. -	-	Urząd Miasta i Gminy Radzyna Chełmiński
			6060	2. Zakup urządzeń do uzdatniania wody w SUW Mazanki	9 000,00	9 000,00	9 000,00	-	A. - B. - C. -	-	Urząd Miasta i Gminy Radzyna 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 Radzyna 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 Radzyna 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 Radzyna Chełmiński
				4. Przebudowa ul. Gumowskię oraz z dojazdem do budynku Nr 32 przy ul. Sady w Radzynie Chełmińskim	183 000,00	183 000,00	183 000,00	-	A. - B. - C. -	-	Urząd Miasta i Gminy Radzyna Chełmiński
				5. Przebudowa drogi gminnej nr 041614C Radzyna Chełmiński - Wynysłowo - etap II	106 000,00	106 000,00	106 000,00	-	A. - B. - C. -	-	Urząd Miasta i Gminy Radzyna Chełmiński
				6. Przebudowa - modernizacja drogi gminnej nr 041632C w m. Czeczewo, dojazdowej do gruntów rolnych o nawierzchni tłuczniowej z powierzchniowym utwardzeniem emulsją i grysmi	245 000,00	245 000,00	197 000,00	-	A. - B. - C. 48 000,00	-	Urząd Miasta i Gminy Radzyna Chełmiński

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				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 Radzyn Chełmiński
				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 Radzyn 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 Radzyn 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 Radzyn 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 Radzyn Chełmiński
	600	60016	6050	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 Radzyn 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 Radzyn Chełmiński
				14. Opracowanie dokumentacji technicznej i częściowa przebudowa drogi gminnej nr 041618C Radzyn Wsieś - Gawłowice	50 000,00	50 000,00	50 000,00	-	A. - B. - C. -	-	Urząd Miasta i Gminy Radzyn 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 Radzyn 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 Radzyn Chełmiński
				17. Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi gminnej nr dz. 38 w Knałowie	7 000,00	7 000,00	7 000,00	-	A. - B. - C. -	-	Urząd Miasta i Gminy Radzyn Chełmiński



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
				18. Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi gminnej nr 041655C 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 Czeczewie	7 000,00	7 000,00	7 000,00	-	A. - B. - C. -	-	Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński	
		600	60016	6050	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 Szumitowie	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 Czeczewie	7 000,00	7 000,00	7 000,00	-	A. - B. - C. -	-	Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
					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
					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
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
					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
					Zakup kontenerów mieszkalnych	55 000,00	55 000,00	55 000,00	-	A. - B. - C. -	-	Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
5.	750	75023	6050	Budowa monitoringu w UM&G Radzyna Chełmiński	10 000,00	10 000,00	10 000,00	-	A. - B. - C. -	-	Urząd Miasta i Gminy Radzyna Chełmiński	
			6060	Zakup serwera NAS wraz z oprogramowaniem do sporządzania kopii b. bezpieczeństwa dla UM&G Radzyna Chełmiński	13 000,00	13 000,00	13 000,00	-	A. - B. - C. -	-	Urząd Miasta i Gminy Radzyna Chełmiński	
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 Radzyna Chełmiński	
			75412	6060	Zakup toru przeszkód dla młodzieżowych drużyn pozamiejscowych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	-	A. - B. - C. -	-	Urząd Miasta i Gminy Radzyna 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 Radzyna 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 Radzyna Chełmiński	
			90015	6050	Budowa nowych punktów świetlnych na terenie gminy Radzyna Chełmiński	94 000,00	94 000,00	94 000,00	-	A. - B. - C. -	-	Urząd Miasta i Gminy Radzyna Chełmiński
			90095	6060	Zakup ciągnika dla potrzeb komunalnych	140 000,00	140 000,00	140 000,00	-	A. - B. - C. -	-	Urząd Miasta i Gminy Radzyna Chełmiński
9.	921	92120	6050	Radzyna 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 Radzyna Chełmiński	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10.	926	92695	6050	1. Budowa amfiteatru wraz z zapleczeniem i zagospodarowaniem terenu w Radzynie Chełmińskim	250 000,00	250 000,00	250 000,00	-	A. - B. - C. -	-	Urząd Miasta i Gminy Radzyna 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 Radzyna Chełmiński
				3. Budowa lodowiskowej hali namiotowej hukowej 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 Radzyna 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 Radzyna Chełmiński
				5. Rozbudowa istniejącego parku rekreacji, sportu i wypoczynku w Radzynie Chełmińskim	35 000,00	35 000,00	35 000,00	-	A. - B. - C. -	-	Urząd Miasta i Gminy Radzyna Chełmiński
			6060	Zakup urządzeń na plac zabaw na osiedlu Fijawo	45 000,00	45 000,00	45 000,00	-	A. - B. - C. -	-	Urząd Miasta i Gminy Radzyna Chełmiński
<b>Ogółem:</b>					<b>6 371 200,00</b>	<b>6 371 200,00</b>	<b>5 973 200,00</b>	<b>0,00</b>	A. 350 000,00 B. 0,00 C. 48 000,00	<b>0,00</b>	<b>X</b>

\* Źródła finansowania:  
A. Dotacje i środki z budżetu ogólnego (np. od województwa, MEN, UE, itp. ...)  
B. Środki i dotacje otrzymane od innych jednostek samorządowych do sektora finansów publicznych  
C. Inne źródła (FOZG, PFRON, Fundusze Wzrostu)

Założenia 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 Chełmiński 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 Chełmiński. Planowane nakłady finansowe wyniosą 30 000,00zł i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy.
- 3) Przebudowa ulicy Podgrodzie w Radzynie Chełmińskim - etap II. Planowane nakłady finansowe wyniosą 230 000,00zł i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy.
- 4) Przebudowa ulicy Długosza w Radzynie Chełmińskim - etap II. Planowane nakłady finansowe wyniosą 345 000,00zł i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy.
- 5) Przebudowa ulicy Przykop w Radzynie Chełmińskim - 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 Chełmińskim. Planowane nakłady finansowe wyniosą 183 000,00zł i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy.
- 7) Przebudowa drogi gminnej nr 041614C Radzyń Chełmiński – Wymysłowo - etap II. Planowane nakłady finansowe wyniosą 106 000,00zł i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy.
- 8) Przebudowa - modernizacja drogi gminnej nr 041632C w m. Czeczewo, 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 Cieczewie. 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 Szumiłowie. 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 Cieczewie. 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 łukowej w parku rekreacji, sportu i wypoczynku w Radzynie Chełmińskim. 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 Chełmińskim. Planowane nakłady finansowe wyniosą 60 000,00zł i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy.
- 36) Rozbudowa istniejącego parku rekreacji, sportu i wypoczynku w Radzynie Chełmińskim. Planowane nakłady finansowe wyniosą 35 000,00zł i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy.

## II. Zakupy inwestycyjne

- 1) Zakup urządzeń do uzdatniania wody w SUW Mazanki. Planowane nakłady finansowe wyniosą 9 000,00zł i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy.
- 2) 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.
- 3) Zakup kontenerów mieszkalnych. Planowane nakłady finansowe wyniosą 55 000,00zł i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy.
- 4) Zakup serwera NAS wraz z oprogramowaniem do sporządzania kopii bezpieczeństwa dla UMiG Radzyń Chełmiński. Planowane nakłady finansowe wyniosą 13 000,00zł i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy.

- 5) Zakup toru przeszkód dla młodzieżowych drużyn pożarniczych. Planowane nakłady finansowe wyniosą 25 000,00zł i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy.
- 6) Zakup busa do przewozu dzieci i młodzieży szkolnej. Planowane nakłady finansowe wyniosą 130 000,00zł i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy.
- 7) Zakup wozu asenizacyjnego dla potrzeb oczyszczalni ścieków. Planowane nakłady finansowe wyniosą 30 000,00zł i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy.
- 8) Zakup ciągnika dla potrzeb komunalnych. Planowane nakłady finansowe wyniosą 140 000,00zł i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy.
- 9) Zakup urządzeń na plac zabaw na osiedlu Fijewo. Planowane nakłady finansowe wyniosą 45 000,00zł i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy.

**Zmiana planu wpływów i wydatków związanych z gromadzeniem  
środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska  
na 2017 rok**

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	§	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie 2017
<b>I.</b>	<b>Wpływy</b>				<b>35 000,00</b>	<b>27 032,60</b>	<b>62 032,60</b>
1.	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł			2700	0,00	4 100,00	4 100,00
2.	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	900	90002	2460	30 000,00	19 432,60	49 432,60
3.	Wpływy z różnych opłat	900	90019	0690	5 000,00	3 500,00	8 500,00
<b>II.</b>	<b>Wydatki</b>				<b>35 000,00</b>	<b>27 032,60</b>	<b>62 032,60</b>
1.	<b>Wydatki bieżące</b>			X	<b>35 000,00</b>	<b>27 032,60</b>	<b>62 032,60</b>
1.1.	Zakup materiałów i wyposażenia	900	90004	4210	5 000,00	-600,00	4 400,00
	w tym: - zakup drzewek i krzewów						
1.2.	Zakup usług pozostałych	900	90002	4300	30 000,00	27 632,60	57 632,60
	- demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Miasto Radzyń Chełmiński						