

UCHWAŁA NR XXVIII/226/17
RADY MIEJSKIEJ RADZYŃ CHEŁMIŃSKIEGO

z dnia 28 czerwca 2017 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Radzyń Chełmiński na 2017r.

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 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, Nr XXV/212/17 z dnia 28 kwietnia 2017r, Nr XXVI/220/17 z dnia 24 maja 2017r, Nr XXVII/225/17 z dnia 7 czerwca 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, Nr 31/2017 z dnia 31 maja 2017r, Nr 36/2017 z dnia 13 czerwca 2017r. wprowadza się następujące zmiany:

§ 1. Dochody budżetu na 2017 rok w wysokości 28 709 246,38zł zastępuje się dochodami w wysokości 28 679 584,38zł z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 28 449 584,38zł
- 2) dochody majątkowe w wysokości 230 000,00zł

zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Wydatki budżetu na 2017rok w wysokości 30 809 246,38zł zastępuje się wydatkami w wysokości 30 779 584,38zł z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 24 594 106,38zł w tym:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone w wysokości 9 617 024,13zł
 - b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych w wysokości 6 661 377,61zł
 - c) dotacje 557 300,00zł
 - d) świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 7 556 917,12zł
 - e) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 1 487,52zł
 - f) obsługa długu w wysokości 200 000,00zł
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 6 185 478,00zł w tym:
 - a) inwestycyjne w wysokości 6 185 478,00złzgodnie 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 6 547 901,78zł

- wydatki w wysokości 6 547 010,59zł

pozostają 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 241 000,00zł 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

pozostaje bez zmian.

§ 10. Dochody w wysokości 85 000,00zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 85 000,00zł na realizację zadań określonych w miejsko-gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałania narkomanii oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie, zgodnie z załącznikiem Nr 1 i 2.

§ 11. Rezerwy

- 1) ogólna w wysokości 93 684,00zł
2) celowa w wysokości 74 000,00zł z przeznaczeniem na:
a) realizację zadań własnych gminy w ramach pożytku publicznego w wysokości 9 000,00zł
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 bieżących i majątkowych gminy w następujących działach:

1) dochody bieżące

- dział 756, rozdz. 75615 § 0310 zwiększa się dochody w wysokości 278 650,88zł z tyt. podatku od nieruchomości od osób prawnych;
- rozdz. 75618 § 0480 zwiększa się dochody w wysokości 15 000,00zł z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych;
- 750, rozdz. 75023 § 2008 wprowadza się w wysokości 26 687,12zł na podstawie umowy podpisanej z Marszałkiem Województwa Kujawsko – Pomorskiego na realizację pt. "Lokalny Program Rewitalizacji Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński na lata 2016-2023";

2) dochody majątkowe

- dział 921, rozdz. 92120 § 6560 zmniejsza się dochody w wysokości 350 000,00zł z tyt. dotacji celowej na finansowanie inwestycji pn. "Radzyń Chełmiński, ruiny zamku krzyżackiego konwentualnego (XIIIw.): zabezpieczenie, konserwacja murów i renowacja korony - etap V".

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 010, rozdz. 01008 zwiększa się § 4210 w wysokości 3 000,00zł oraz § 4270 w wysokości 12 000,00zł z przeznaczeniem na odmulanie i konserwację rowów melioracyjnych;
- 700, rozdz. 70004 § 4300 zwiększa się w wysokości 27 060,00zł z przeznaczeniem na wymianę i wykonanie czopucha wraz z wymianą dwóch zaworów kulowych w kotłowni Fijewo;
- dział 750, rozdz. 75023 wprowadza się § 4308 w wysokości 1 161,25zł oraz § 4309 w wysokości 129,03zł, zmniejszając jednocześnie § 4300 w wysokości 1 290,28zł oraz wprowadza się § 4418 w wysokości 177,52zł i § 4419 w wysokości 19,72zł zmniejszając jednocześnie § 4410 w wysokości 197,24zł, w związku z pozyskaną dotacją na realizację projektu pn. "Lokalny Program Rewitalizacji Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński na lata 2016-2023"; Realizacja projektu i poniesione wydatki dotyczyły lat 2016-2017. W związku z powyższym kwotę otrzymanej dotacji w 2017 roku w wysokości 1 338,77zł jako refundację poniesionych kosztów wprowadza się do powyższych paragrafów, natomiast kwota wydatków poniesiona w roku 2016 w wysokości 25 250,85zł zostaje przeznaczona na inne cele bieżące gminy;
- 851, rozdz. 85154 zwiększa się § 4170 w wysokości 5 000,00zł, § 4190 w wysokości 5 000,00zł i § 4210 w wysokości 5 000,00zł z przeznaczeniem na realizację zadań określonych w miejsko-gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych,
- dział 900, rozdz. 90001 zwiększa się § 4260 w wysokości 10 000,00zł z przeznaczeniem na zakup energii na oczyszczalnie ścieków;
- 921, rozdz. 92109 zwiększa się § 4210 w wysokości 17 000,00zł oraz § 4270 w wysokości 42 000,00zł z przeznaczeniem na zakupy i remonty świetlic wiejskich, zgodnie z przedstawionymi wnioskami na zebraniach wiejskich;
- dział 926, rozdz. 92695 zwiększa się § 4210 w wysokości 5 000,00zł z przeznaczeniem na zakupy bieżące dla potrzeb parku rekreacji, sportu i wypoczynku oraz § 4260 w wysokości 15 000,00zł na zakup energii;

2) wydatki majątkowe

Wprowadza się zmiany po dokonanych postępowaniach przetargowych, rozeznaniach rynku cenowego i pozyskanych ofertach w następujących działach:

- dział 010, rozdz. 01010 § 6050 zmniejsza się w wysokości 1 297,00zł na zadaniu inwestycyjnym pn.: „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków i rozbudowa sieci wodociągowej na terenie gminy Radzyń Chełmiński oraz budowa zbiornika retencyjnego wody przy SUW Mazanki”;
- dział 600, rozdz. 60016 § 6050 zmniejsza się w wysokości 145 000,00zł w następujących zadaniach inwestycyjnych” • „Przebudowa ulicy Długosza w Radzynie Chełmińskim - etap II” w wysokości 30 000,00zł; • „Przebudowa ulicy Przykop w Radzynie Chełmińskim - etap II” w wysokości 50 000,00zł; • „Przebudowa ul. Gumowskiego wraz z dojazdem do budynku Nr 32 przy ul. Sady w Radzynie Chełmińskim” w wysokości 10 000,00zł; • „Przebudowa drogi gminnej nr 041614C Radzyń Chełmiński - Wymysłowo - etap II” w wysokości 20 000,00zł; • „Przebudowa - modernizacja drogi gminnej nr 041632C w m. Czczewo, dojazdowej do gruntów rolnych o nawierzchni tłuczniowej z powierzchniowym utrwaleniem emulsją i grysami” w wysokości 50 000,00zł; • „Przebudowa części drogi gminnej nr 041622C w Radzynie Wsi” w wysokości 15 000,00zł; W tym samym dziale, rozdziale i paragrafie wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn.”Przebudowa części ulicy Wygon w Radzynie Chełmińskim” i przeznaczają się na ten cel kwotę w wysokości 30 000,00zł.
- dział 700, rozdz. 70004 § 6050 zmniejsza się kwotę w wysokości 10 425,00zł na zakupie inwestycyjnym pn.”Zakup i montaż kotła grzewczego KWM-S 500KW w kotłowni Sady”;
- dział 750, rozdz. 75023 § 6050 zwiększa się w wysokości 20 000,00zł z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne pn.” Budowa monitoringu w UMiG Radzyń Chełmiński”;
- dział 754, rozdz. 75495 § 6050 wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn.” Rozbudowa monitoringu na terenie gminy Radzyń Chełmiński” i przeznaczają się na ten cel kwotę w wysokości 7 000,00zł;
- dział 801, rozdz. 80101 zwiększa się § 6050 w wysokości 302 000,00zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn.: „Rozbudowa istniejącej hali sportowej przy Zespole Szkół w Radzynie Chełmińskim wraz z infrastrukturą techniczną”;
- dział 921, rozdz. 92120 zmniejsza się § 6050 w wysokości 350 000,00zł na zadaniu inwestycyjnym pn.” Radzyń Chełmiński, ruiny zamku krzyżackiego konwentualnego (XIIIw.): zabezpieczenie, konserwacja murów i renowacja korony - etap V”;
- dział 926, rozdz. 92695 § 6050 zwiększa się w wysokości 7 000,00zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa placu zabaw w istniejącym parku rekreacji, sportu i wypoczynku w Radzynie Chełmińskim” oraz w wysokości 10 000,00zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn.” Rozbudowa istniejącego parku rekreacji, sportu i wypoczynku w Radzynie Chełmińskim”; zmniejsza się § 6060 w wysokości 10 000,00zł na zakupie inwestycyjnym pn.” Zakup urządzeń na plac zabaw na osiedlu Fijewo”. W dziale tym rezygnuje się z realizacji zadania inwestycyjnego pn.”Budowa mini „skate-parku” w parku rekreacji, sportu i wypoczynku w Radzynie Chełmińskim” planowany na kwotę 50 000,00zł; Natomiast wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne w dziale 010, rozdz. 01095 § 6050 w wysokości 35 000,00zł pn.” Budowa placu zabaw w miejscowości Zakrzewo”.

Ogółem plan dochodów i wydatków zmniejszono o kwotę 29 662,00zł.

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXVIII/226/17 Rady Miejskiej Radzyna Chełmińskiego z dnia 28 czerwca 2017r

ZMIANA PLANU DOCHODÓW NA 2017 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	72 185,19	26 687,12	98 872,31
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	26 687,12	26 687,12
		2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	26 687,12	26 687,12
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 312 515,00	293 650,88	11 606 165,88
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 962 015,00	278 650,88	8 240 665,88
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	7 824 625,00	278 650,88	8 103 275,88
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	80 000,00	15 000,00	95 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	70 000,00	15 000,00	85 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	381 700,00	- 350 000,00	31 700,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	361 700,00	- 350 000,00	11 700,00
		6560	Dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych, wykonywanych przez jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych	350 000,00	- 350 000,00	0,00
Razem:				28 709 246,38	- 29 662,00	28 679 584,38

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVIII/226/17 Rady Miejskiej Radzyna Chełmińskiego z dnia 28 czerwca 2017r

ZMIANA PLANU WYDATKÓW NA 2017 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	509 563,65	48 703,00	558 266,65
	01008		Melioracje wodne	6 000,00	15 000,00	21 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	3 000,00	5 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	12 000,00	16 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	57 000,00	- 1 297,00	55 703,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	- 1 297,00	3 703,00
	01095		Pozostała działalność	422 063,65	35 000,00	457 063,65
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	35 000,00	35 000,00
600			Transport i łączność	3 520 000,00	- 145 000,00	3 375 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 420 000,00	- 145 000,00	3 275 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 034 000,00	- 145 000,00	2 889 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 405 086,00	16 635,00	1 421 721,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 149 968,00	16 635,00	1 166 603,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	27 060,00	32 060,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	245 000,00	- 10 425,00	234 575,00
750			Administracja publiczna	3 751 909,19	20 000,00	3 771 909,19
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 076 711,00	20 000,00	3 096 711,00
		4300	Zakup usług pozostałych	260 000,00	- 1 290,28	258 709,72
		4308	Zakup usług pozostałych	0,00	1 161,25	1 161,25
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	129,03	129,03
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	- 197,24	14 802,76
		4418	Podróże służbowe krajowe	0,00	177,52	177,52
		4419	Podróże służbowe krajowe	0,00	19,72	19,72
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	20 000,00	30 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	238 510,00	17 000,00	255 510,00

	75412		Ochotnicze straże pożarne	210 370,00	10 000,00	220 370,00
		4260	Zakup energii	5 790,00	10 000,00	15 790,00
	75495		Pozostała działalność	2 000,00	7 000,00	9 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	7 000,00	7 000,00
801			Oświata i wychowanie	7 112 776,00	302 000,00	7 414 776,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 819 176,08	302 000,00	3 121 176,08
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00	302 000,00	412 000,00
851			Ochrona zdrowia	70 000,00	15 000,00	85 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	70 000,00	15 000,00	85 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 080,00	5 000,00	29 080,00
		4190	Nagrody konkursowe	5 650,00	5 000,00	10 650,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 650,00	5 000,00	6 650,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 568 381,60	10 000,00	1 578 381,60
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	321 480,00	10 000,00	331 480,00
		4260	Zakup energii	95 000,00	10 000,00	105 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	881 847,00	- 291 000,00	590 847,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	125 047,00	59 000,00	184 047,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 800,00	17 000,00	31 800,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	42 000,00	52 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	470 300,00	- 350 000,00	120 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	385 000,00	- 350 000,00	35 000,00
926			Kultura fizyczna	2 502 138,00	- 23 000,00	2 479 138,00
	92695		Pozostała działalność	2 264 771,00	- 23 000,00	2 241 771,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	5 000,00	25 000,00
		4260	Zakup energii	118 530,00	15 000,00	133 530,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 995 000,00	- 33 000,00	1 962 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	- 10 000,00	35 000,00
Razem:				30 809 246,38	- 29 662,00	30 779 584,38

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXVIII/226/17
Rady Miejskiej Radzyna Chełmińskiego
z dnia 28 czerwca 2017 r.

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXVIII/226/17 Rady Miejskiej Radzyna Chełmińskiego z dnia 28 czerwca 2017r

Zadania inwestycyjne w 2017 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	rok budżetowy 2017 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
							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 Radzyna Chełmiński oraz budowa zbiornika retencyjnego wody przy ŚUW Mazanki	3 703,00	3 703,00	3 703,00	-	A. - B. - C. -	-	Urząd Miasta i Gminy Radzyna Chełmiński
		01095		Budowa placu zabaw w miejscowości Zakrzewo	35 000,00	35 000,00	35 000,00	-	A. - B. - C. -	-	Urząd Miasta i Gminy Radzyna Chełmiński
2.	400	40002	6050	1. Przebudowa systemu napowietrzania wody wewnątrz budynku ŚUW 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 ŚUW 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	315 000,00	315 000,00	315 000,00	-	A. - B. - C. -	-	Urząd Miasta i Gminy Radzyna Chełmiński
				3. Przebudowa ulicy Przykop w Radzynie Chełmińskim - etap II	145 000,00	145 000,00	145 000,00	-	A. - B. - C. -	-	Urząd Miasta i Gminy Radzyna Chełmiński
				4. Przebudowa ul. Gumowskiej wraz z dojazdem do budynku Nr 32 przy ul. Sady w Radzynie Chełmińskim	173 000,00	173 000,00	173 000,00	-	A. - B. - C. -	-	Urząd Miasta i Gminy Radzyna Chełmiński
				5. Przebudowa części ulicy Wygon w Radzynie Chełmińskim	30 000,00	30 000,00	30 000,00	-	A. - B. - C. -	-	Urząd Miasta i Gminy Radzyna Chełmiński
				6. Przebudowa drogi gminnej nr 041614C Radzyna Chełmińska - Wymysłowo - etap II	86 000,00	86 000,00	86 000,00	-	A. - B. - C. -	-	Urząd Miasta i Gminy Radzyna Chełmiński

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				7. Przebudowa - modernizacja drogi gminnej nr 041632C w m. Czeczewo, dojazdowej do gruntów rolnych o nawierzchni tłuczniowej z powierzchniowym utwardzeniem emulsją i gryszami	195 000,00	195 000,00	147 000,00	-	A. - B. - C. 48 000,00	-	Urząd Miasta i Gminy Radzyn Chełmiński
				8. Przebudowa części drogi gminnej nr 041622C w Radzynie Wsi	217 000,00	217 000,00	217 000,00	-	A. - B. - C. -	-	Urząd Miasta i Gminy Radzyn Chełmiński
				9. 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
				10. 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
				11. 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
	600	60016	6050	12. 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
				13. 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
				14. 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
				15. Opracowanie dokumentacji technicznej i częściowa przebudowa drogi gminnej nr 041618C Radzyn Wsie - Gawłowie	50 000,00	50 000,00	50 000,00	-	A. - B. - C. -	-	Urząd Miasta i Gminy Radzyn Chełmiński
				16. 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
				17. 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

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	600	60016	6050	18. 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 Radzyn Chełmiński
				19. 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 Radzyn Chełmiński
				20. Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi gminnej nr dz. 38/20 w Czaczewie	7 000,00	7 000,00	7 000,00	-	A. - B. - C. -	-	Urząd Miasta i Gminy Radzyn Chełmiński
				21. 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 Radzyn Chełmiński
				22. Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi gminnej nr 041605C w Szumławowie	7 000,00	7 000,00	7 000,00	-	A. - B. - C. -	-	Urząd Miasta i Gminy Radzyn Chełmiński
				23. Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi gminnej nr dz. 37 w Czaczewie	7 000,00	7 000,00	7 000,00	-	A. - B. - C. -	-	Urząd Miasta i Gminy Radzyn 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 Radzyn Chełmiński
				2. Zakup i montaż kotła grzewczego KWM-S 500KW w kotłowni Sady	64 575,00	64 575,00	64 575,00	-	A. - B. - C. -	-	Urząd Miasta i Gminy Radzyn 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 Radzyn Chełmiński
		70005	6060	Zakup kontenerów mieszkalnych	55 000,00	55 000,00	55 000,00	-	A. - B. - C. -	-	Urząd Miasta i Gminy Radzyn Chełmiński

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
5.	750	75023	6050	Budowa monitoringu w UMig Radzyń Chełmiński	30 000,00	30 000,00	30 000,00	-	A. - B. - C. -	-	Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński	
			6060	Zakup serwera NAS wraz z oprogramowaniem 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	
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
			75495	6050	Rozbudowa monitoringu na terenie gminy Radzyń Chełmiński	7 000,00	7 000,00	7 000,00	-	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	412 000,00	412 000,00	412 000,00	-	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	35 000,00	35 000,00	35 000,00	-	A. - B. - C. -	-	Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10.	926	92695	6050	1. Budowa amfiteatru wraz z zaplaczem i zagospodarowaniem terenu w Radzynie Chełmińskim	250 000,00	250 000,00	250 000,00	-	A. - B. - C. -	-	Urząd Miasta i Gminy Radzyna Chełmiński
			6050	2. Budowa łódziskowej hali namiotowej futek w parku rekreacji, sportu i wypoczynku w Radzynie Chełmińskim	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	-	A. - B. - C. -	-	Urząd Miasta i Gminy Radzyna Chełmiński
			6050	3. Budowa placu zabaw w istniejącym parku rekreacji, sportu i wypoczynku w Radzynie Chełmińskim	67 000,00	67 000,00	67 000,00	-	A. - B. - C. -	-	Urząd Miasta i Gminy Radzyna Chełmiński
			6050	4. Rozbudowa istniejącego parku rekreacji, sportu i wypoczynku w Radzynie Chełmińskim	45 000,00	45 000,00	45 000,00	-	A. - B. - C. -	-	Urząd Miasta i Gminy Radzyna Chełmiński
			6060	Zakup urządzeń na plac zabaw na osiedlu Fijewo	35 000,00	35 000,00	35 000,00	-	A. - B. - C. -	-	Urząd Miasta i Gminy Radzyna Chełmiński
Ogółem:					6 185 478,00	6 185 478,00	6 137 478,00	0,00	A. - B. 0,00 C. 0,00 48 000,00	0,00	X

* Źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od województwa, MEN, UNIFID, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jednostek samorządu terytorialnego do sektora finansów publicznych

C. Inne środki (FOGRO, PFRON, Fundusze Wsparcia)

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 Radzyna Chełmiński oraz budowa zbiornika retencyjnego wody przy SUW Mazanki. Planowane nakłady finansowe wyniosą 3 703,00zł i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy.
- 2) Budowa placu zabaw w miejscowości Zakrzewo. Planowane nakłady finansowe wyniosą 35 000,00zł i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy.
- 3) Przebudowa systemu napowietrzania wody wewnątrz budynku SUW Radzyna Chełmiński. Planowane nakłady finansowe wyniosą 30 000,00zł i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy.
- 4) Przebudowa ulicy Podgródzie w Radzynie Chełmińskim - etap II. Planowane nakłady finansowe wyniosą 230 000,00zł i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy.
- 5) Przebudowa ulicy Długosza w Radzynie Chełmińskim - etap II. Planowane nakłady finansowe wyniosą 315 000,00zł i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy.
- 6) Przebudowa ulicy Przykop w Radzynie Chełmińskim - etap II. Planowane nakłady finansowe wyniosą 145 000,00zł i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy.
- 7) Przebudowa ul. Gumowskiego wraz z dojazdem do budynku Nr 32 przy ul. Sady w Radzynie Chełmińskim. Planowane nakłady finansowe wyniosą 173 000,00zł i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy.
- 8) Przebudowa części ulicy Wygon w Radzynie Chełmińskim. Planowane nakłady finansowe wyniosą 30 000,00zł i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy.

- 9) Przebudowa drogi gminnej nr 041614C Radzyń Chełmiński – Wymysłowo - etap II. Planowane nakłady finansowe wyniosą 86 000,00zł i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy.
- 10) Przebudowa - modernizacja drogi gminnej nr 041632C w m. Czczewo, dojazdowej do gruntów rolnych o nawierzchni tłuczniowej z powierzchniowym utrwaleniem emulsją i grysami. Planowane nakłady finansowe wyniosą 195 000,00zł i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy w wysokości 147 000,00zł oraz dotacją celową ze środków budżetu województwa kujawsko – pomorskiego pochodzącymi z tytułu wyłączeń gruntów z produkcji rolnej w wysokości 48 000,00zł.
- 11) Przebudowa części drogi gminnej nr 041622C w Radzynie Wsi. Planowane nakłady finansowe wyniosą 217 000,00zł i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy.
- 12) Opracowanie dokumentacji technicznej i przebudowa drogi gminnej nr 041653C w Rywałdzie. Planowane nakłady finansowe wyniosą 220 000,00zł i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy.
- 13) 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.
- 14) 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.
- 15) 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.
- 16) Budowa ścieżki rowerowej Gołębiewo-Rywałd w m. Gołębiewo – odcinek C. Planowane nakłady finansowe wyniosą 464 000,00zł i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy.
- 17) 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.
- 18) 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.
- 19) Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi gminnej nr 041612C w Mazankach. Planowane nakłady finansowe wyniosą 8 000,00zł i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy.
- 20) Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi gminnej nr 041619C w Zielnowie. Planowane nakłady finansowe wyniosą 7 000,00zł i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy.
- 21) 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.
- 22) 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.
- 23) Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi gminnej nr dz. 38/20 w Czczewie. Planowane nakłady finansowe wyniosą 7 000,00zł i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy.
- 24) Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi gminnej nr 041656C w Rywałdzie. Planowane nakłady finansowe wyniosą 8 000,00zł i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy.
- 25) Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi gminnej nr 041605C w Szumiłowie. Planowane nakłady finansowe wyniosą 7 000,00zł i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy.
- 26) Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi gminnej nr dz. 37 w Czczewie. Planowane nakłady finansowe wyniosą 7 000,00zł i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy.
- 27) 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.
- 28) Zakup i montaż kotła grzewczego KWM-S 500KW w kotłowni Sady. Planowane nakłady finansowe wyniosą 64 575,00zł i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy.
- 29) Budowa monitoringu w UMiG Radzyń Chełmiński. Planowane nakłady finansowe wyniosą 30 000,00zł i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy.

- 30) 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.
- 31) Rozbudowa monitoringu na terenie gminy Radzyń Chełmiński. Planowane nakłady finansowe wyniosą 7 000,00zł i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy.
- 32) Rozbudowa istniejącej hali sportowej przy Zespole Szkół w Radzynie Chełmińskim wraz z infrastrukturą techniczną. Planowane nakłady finansowe wyniosą 412 000,00zł i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy.
- 33) Budowa nowych punktów świetlnych na terenie gminy Radzyń Chełmiński. Planowane nakłady finansowe wyniosą 94 000,00zł i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy.
- 34) Radzyń Chełmiński, ruiny zamku krzyżackiego konwentualnego (XIIIw.): zabezpieczenie, konserwacja murów i renowacja korony - etap V. Planowane nakłady finansowe wyniosą 35 000,00zł i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy.
- 35) Budowa amfiteatru wraz z zapleczem i zagospodarowaniem terenu w Radzynie Chełmińskim. Planowane nakłady finansowe wyniosą 250 000,00zł i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy.
- 36) Budowa lodowiskowej hali namiotowej łukowej w parku rekreacji, sportu i wypoczynku w Radzynie Chełmińskim. Planowane nakłady finansowe wyniosą 1 600 000,00zł i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy.
- 37) Budowa placu zabaw w istniejącym parku rekreacji, sportu i wypoczynku w Radzynie Chełmińskim. Planowane nakłady finansowe wyniosą 67 000,00zł i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy.
- 38) Rozbudowa istniejącego parku rekreacji, sportu i wypoczynku w Radzynie Chełmińskim. Planowane nakłady finansowe wyniosą 45 000,00zł 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 35 000,00zł i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy.