

**Zarządzenie nr 41/2017**  
**Burmistrza Miasta i Gminy**  
**Radzyń Chełmiński**  
**z dnia 17 lipca 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, 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, Nr XXVIII/226/17 z dnia 28 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 2017r, Nr 7/2017 z dnia 17 lutego 2017r, 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, Nr 39/2017 z dnia 30 czerwca 2017r wprowadza się następujące zmiany:

|                                                     |                        |
|-----------------------------------------------------|------------------------|
| <b>§ 1. Dochody budżetu na 2017 rok w wysokości</b> | <b>28 752 719,13zł</b> |
| zastępuje się dochodami w wysokości                 | <b>29 039 411,76zł</b> |

z tego:

|                                  |                        |
|----------------------------------|------------------------|
| 1. dochody bieżące w wysokości   | <b>28 809 411,76zł</b> |
| 2. dochody majątkowe w wysokości | <b>230 000,00zł</b>    |

zgodnie z załącznikiem Nr 1.

|                                                    |                        |
|----------------------------------------------------|------------------------|
| <b>§ 2. Wydatki budżetu na 2017rok w wysokości</b> | <b>30 852 719,13zł</b> |
| zastępuje się wydatkami w wysokości                | <b>31 139 411,76zł</b> |

z tego:

|                                |                        |
|--------------------------------|------------------------|
| 1. wydatki bieżące w wysokości | <b>24 953 933,76zł</b> |
|--------------------------------|------------------------|

w tym:

|                                                                |                       |
|----------------------------------------------------------------|-----------------------|
| a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone w wysokości       | <b>9 644 030,13zł</b> |
| b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych w wysokości | <b>6 745 962,77zł</b> |
| c) dotacje                                                     | <b>557 300,00zł</b>   |
| d) świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości            | <b>7 805 153,34zł</b> |

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

**6 185 478,00zł**

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 **6 657 470,16zł**
  - wydatki w wysokości **6 656 578,97zł**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 **336 340,00zł**
  2. dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości **241 000,00zł**
- pozostaje 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, pozostają bez zmian.

§ 11. Rezerwy

|                                                                                |             |
|--------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 1. ogólna w wysokości                                                          | 91 291,00zł |
| 2. celowa w wysokości                                                          | 74 000,00zł |
| z przeznaczeniem na :                                                          |             |
| a) realizację zadań własnych gminy w ramach<br>pożytku publicznego w wysokości | 9 000,00zł  |
| b) rezerwę celową zgodnie z ustawą<br>o zarządzaniu kryzysowym w wysokości     | 65 000,00zł |
| pozostają bez zmian.                                                           |             |

§ 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 oraz na zadania własne gminy w działach:

- 010, rozdz. 01095 § 2460 wprowadza się kwotę dotacji pozyskaną na podstawie umowy dotacji Nr DK17131/EE-OK z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu w wysokości **1 500,00zł** z przeznaczeniem na zakup nagród w ramach konkursu ekologicznego „Piękna Zagroda 2017” na poziomie gminnym;

- 852, rozdz. 85214 § 2030 zwiększa się w wysokości **50 125,00zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 11 lipca 2017 roku nr WFB.I.3120.3.34.2017;

- rozdz. 85215 § 2010 zwiększa się w wysokości **370,63zł** z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych za III kwartał 2017r dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 7 lipca 2017 roku nr WFB.I.3120.3.33.2017;

- rozdz. 85216 § 2030 zwiększa się w wysokości **28 634,00zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 11 lipca 2017 roku nr WFB.I.3120.3.34.2017;

- rozdz. 85228 § 2010 zwiększa się w wysokości **36 063,00zł** z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 11 lipca 2017 roku nr WFB.I.3120.3.34.2017;

- rozdz. 85230 § 2030 zwiększa się w wysokości **170 000,00zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu wspierania gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 6 lipca 2017 roku nr WFB.I.3120.3.32.2017.

Zmiany w budżecie gminy po stronie wydatków budżetowych dotyczą zwiększenia planów wydatków bieżących i majątkowych gminy, planów dotacji celowych na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej, na zadania własne gminy oraz przemieszczenia środków finansowych w następujących działach:

- **wydatki bieżące**

- 010, rozdz. 01095 § 4190 wprowadza się kwotę dotacji pozyskaną na podstawie umowy dotacji Nr DK17131/EE-OK z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu w wysokości **1 500,00zł** z przeznaczeniem na zakup nagród w ramach konkursu ekologicznego „Piękna Zagroda 2017” na poziomie gminnym;

- 852, rozdz. 85214 § 3110 zwiększa się w wysokości **50 125,00zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 11 lipca 2017 roku nr WFB.I.3120.3.34.2017;

- rozdz. 85215 § 3110 zwiększa się w wysokości **363,36zł** z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych za III kwartał 2017r dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz § 4300 w wysokości **7,27zł** na prowizje bankowe jako 2% koszty obsługi tego zadania, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 7 lipca 2017 roku nr WFB.I.3120.3.33.2017;

- rozdz. 85216 § 3110 zwiększa się w wysokości **28 634,00zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 11 lipca 2017 roku nr WFB.I.3120.3.34.2017;

- rozdz. 85219 dokonuje się przemieszczenia środków finansowych z § 4120 w wysokości **1 000,00zł** oraz § 4170 w wysokości **3 610,00zł** z przeznaczeniem na § 4010 w wysokości **2 610,00zł** na wynagrodzenia pracowników oraz § 4210 w wysokości **2 000,00zł** na zakup druków oraz tonerów;

- rozdz. 85228 zwiększa się § 4110 w wysokości **3 118,19zł**, § 4120 w wysokości **711,21zł**, § 4170 w wysokości **19 233,60zł** z przeznaczeniem na umowy zlecenia wraz z pochodnymi oraz § 4300 w wysokości **13 000,00zł** na usługi związane z organizowaniem i świadczeniem specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 11 lipca 2017 roku nr WFB.I.3120.3.34.2017;



- rozdz. 85230 § 3110 zwiększa się w wysokości **170 000,00zł** z przeznaczeniem na wypłaty świadczeń związanych z realizacją zadań w ramach wieloletniego programu wspierania gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 6 lipca 2017 roku nr WFB.I.3120.3.32.2017;

- 855, rozdz. 85502 dokonuje się przemieszczenia środków finansowych w ramach zadań zleconych z § 4300 na § 4210 w wysokości **900,00zł** z przeznaczeniem na zakup druków;

- 900, rozdz. 90095 § 4430 zwiększa się w wysokości **920,00zł** z przeznaczeniem na ubezpieczenie nowo zakupionego ciągnika, zmniejszając jednocześnie § 4510 w rozdz. 90001;

- **wydatki majątkowe**

- 900, rozdz. 90095 § 6060 w ramach rozeznania rynku cenowego zwiększa się w wysokości **15 000,00zł** na zadaniu inwestycyjnym pn. „Zakup ciągnika dla potrzeb komunalnych”, zmniejszając jednocześnie § 6060 w rozdz. 90002 na zadaniu inwestycyjnym pn. „Zakup wozu asenizacyjnego dla potrzeb oczyszczalni ścieków”.

**Ogółem plan dochodów i wydatków zwiększono o kwotę 286 692,63zł.**

**BURMISTRZ**  
  
**Krzysztof Chodubski**

**Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 41/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński z dnia 17 lipca 2017r**

**ZMIANA PLANU DOCHODÓW NA 2017 ROK**

| Dział         | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                                                             | Przed zmianą         | Zmiana            | Po zmianie           |
|---------------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|----------------------|
| 010           |          |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                                                                                                                      | <b>412 363,65</b>    | <b>1 500,00</b>   | <b>413 863,65</b>    |
|               | 01095    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                                                             | 412 363,65           | 1 500,00          | 413 863,65           |
|               |          | 2460     | Srodki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych                         | 0,00                 | 1 500,00          | 1 500,00             |
| 852           |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                            | <b>918 123,94</b>    | <b>285 192,63</b> | <b>1 203 316,57</b>  |
|               | 85214    |          | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe                                                                                                     | 509 500,00           | 50 125,00         | 559 625,00           |
|               |          | 2030     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                               | 509 500,00           | 50 125,00         | 559 625,00           |
|               | 85215    |          | Dodatki mieszkaniowe                                                                                                                                                                              | 990,94               | 370,63            | 1 361,57             |
|               |          | 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 | 990,94               | 370,63            | 1 361,57             |
|               | 85216    |          | Zasiłki stałe                                                                                                                                                                                     | 64 065,00            | 28 634,00         | 92 699,00            |
|               |          | 2030     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                               | 64 065,00            | 28 634,00         | 92 699,00            |
|               | 85228    |          | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                                                                                             | 42 968,00            | 36 063,00         | 79 031,00            |
|               |          | 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 | 34 468,00            | 36 063,00         | 70 531,00            |
|               | 85230    |          | Pomoc w zakresie dożywiania                                                                                                                                                                       | 169 000,00           | 170 000,00        | 339 000,00           |
|               |          | 2030     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                               | 169 000,00           | 170 000,00        | 339 000,00           |
| <b>Razem:</b> |          |          |                                                                                                                                                                                                   | <b>28 752 719,13</b> | <b>286 692,63</b> | <b>29 039 411,76</b> |

**BURMISTRZ**  
  
**Krzysztof Chodubski**



**Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 41/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński z dnia 17 lipca 2017r**

ZMIANA PLANU WYDATKÓW NA 2017 ROK

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                         | Przed zmianą        | Zmiana            | Po zmianie          |
|------------|----------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| <b>010</b> |          |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                  | <b>558 266,65</b>   | <b>1 500,00</b>   | <b>559 766,65</b>   |
|            | 01095    |          | Pozostała działalność                                                                         | 457 063,65          | 1 500,00          | 458 563,65          |
|            |          | 4190     | Nagrody konkursowe                                                                            | 3 500,00            | 1 500,00          | 5 000,00            |
| <b>852</b> |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                        | <b>1 676 391,94</b> | <b>285 192,63</b> | <b>1 961 584,57</b> |
|            | 85214    |          | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 592 200,00          | 50 125,00         | 642 325,00          |
|            |          | 3110     | Świadczenia społeczne                                                                         | 590 500,00          | 50 125,00         | 640 625,00          |
|            | 85215    |          | Dodatki mieszkaniowe                                                                          | 136 290,94          | 370,63            | 136 661,57          |
|            |          | 3110     | Świadczenia społeczne                                                                         | 135 075,12          | 363,36            | 135 438,48          |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                       | 329,82              | 7,27              | 337,09              |
|            | 85216    |          | Zasiłki stałe                                                                                 | 64 165,00           | 28 634,00         | 92 799,00           |
|            |          | 3110     | Świadczenia społeczne                                                                         | 64 065,00           | 28 634,00         | 92 699,00           |
|            | 85219    |          | Ośrodki pomocy społecznej                                                                     | 445 268,00          | 0,00              | 445 268,00          |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                             | 297 595,00          | 2 610,00          | 300 205,00          |
|            |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy                                                                      | 7 844,00            | - 1 000,00        | 6 844,00            |
|            |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                      | 6 200,00            | - 3 610,00        | 2 590,00            |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                | 12 000,00           | 2 000,00          | 14 000,00           |
|            | 85228    |          | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                         | 69 768,00           | 36 063,00         | 105 831,00          |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                            | 8 665,53            | 3 118,19          | 11 783,72           |
|            |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy                                                                      | 1 576,47            | 711,21            | 2 287,68            |
|            |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                      | 25 004,00           | 19 233,60         | 44 237,60           |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                       | 4 426,00            | 13 000,00         | 17 426,00           |
|            | 85230    |          | Pomoc w zakresie dożywiania                                                                   | 302 000,00          | 170 000,00        | 472 000,00          |
|            |          | 3110     | Świadczenia społeczne                                                                         | 302 000,00          | 170 000,00        | 472 000,00          |
| <b>855</b> |          |          | <b>Rodzina</b>                                                                                | <b>6 198 536,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>6 198 536,00</b> |



|               |       |      |                                                                                                                                             |                      |                   |                      |
|---------------|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|----------------------|
|               | 85502 |      | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 471 473,00         | 0,00              | 2 471 473,00         |
|               |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                              | 2 760,00             | 900,00            | 3 660,00             |
|               |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                     | 5 975,00             | - 900,00          | 5 075,00             |
| 900           |       |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                            | <b>1 580 774,60</b>  | <b>0,00</b>       | <b>1 580 774,60</b>  |
|               | 90001 |      | Gospodarka ściekowa i ochrona wód                                                                                                           | 331 480,00           | - 920,00          | 330 560,00           |
|               |       | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa                                                                                                             | 5 700,00             | - 920,00          | 4 780,00             |
|               | 90002 |      | Gospodarka odpadami                                                                                                                         | 763 127,60           | - 15 000,00       | 748 127,60           |
|               |       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                        | 30 000,00            | - 15 000,00       | 15 000,00            |
|               | 90095 |      | Pozostała działalność                                                                                                                       | 144 000,00           | 15 920,00         | 159 920,00           |
|               |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                      | 0,00                 | 920,00            | 920,00               |
|               |       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                        | 140 000,00           | 15 000,00         | 155 000,00           |
| <b>Razem:</b> |       |      |                                                                                                                                             | <b>30 852 719,13</b> | <b>286 692,63</b> | <b>31 139 411,76</b> |

**BURMISTRZ**  
  
**Krzysztof Chodubski**

**Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 41/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński z dnia 17 lipca 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   |
|--------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------|--------------|
| 852    |          |          | Pomoc społeczna                                                                                                                                                                                   | 51 458,94    | 36 433,63 | 87 892,57    |
|        | 85215    |          | Dodatki mieszkaniowe                                                                                                                                                                              | 990,94       | 370,63    | 1 361,57     |
|        |          | 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 | 990,94       | 370,63    | 1 361,57     |
|        | 85228    |          | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                                                                                             | 34 468,00    | 36 063,00 | 70 531,00    |
|        |          | 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 | 34 468,00    | 36 063,00 | 70 531,00    |
| Razem: |          |          |                                                                                                                                                                                                   | 6 621 036,53 | 36 433,63 | 6 657 470,16 |



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

| Dział         | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                       | Przed zmianą        | Zmiana           | Po zmianie          |
|---------------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|---------------------|
| 852           |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                      | <b>51 458,94</b>    | <b>36 433,63</b> | <b>87 892,57</b>    |
|               | 85215    |          | Dodatki mieszkaniowe                                                                                                                        | 990,94              | 370,63           | 1 361,57            |
|               |          | 3110     | Świadczenia społeczne                                                                                                                       | 961,12              | 363,36           | 1 324,48            |
|               |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                     | 29,82               | 7,27             | 37,09               |
|               | 85228    |          | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                                       | 34 468,00           | 36 063,00        | 70 531,00           |
|               |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                          | 4 365,53            | 3 118,19         | 7 483,72            |
|               |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                    | 672,47              | 711,21           | 1 383,68            |
|               |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                    | 25 004,00           | 19 233,60        | 44 237,60           |
|               |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                     | 4 426,00            | 13 000,00        | 17 426,00           |
| 855           |          |          | <b>Rodzina</b>                                                                                                                              | <b>6 009 950,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>6 009 950,00</b> |
|               | 85502    |          | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 381 900,00        | 0,00             | 2 381 900,00        |
|               |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                              | 525,00              | 900,00           | 1 425,00            |
|               |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                     | 1 975,00            | - 900,00         | 1 075,00            |
| <b>Razem:</b> |          |          |                                                                                                                                             | <b>6 620 145,34</b> | <b>36 433,63</b> | <b>6 656 578,97</b> |

**BURMISTRZ**  
  
 Krzysztof Chodubski

## 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 Radzyń Chełmiński oraz budowa zbiornika retencyjnego wody przy SUW Mazanki | 3 703,00                | 3 703,00                       | 3 703,00                   | -                  | A. -<br>B. -<br>C. -              | -                                                  | Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński                                          |
|     |       | 01095  |      | Budowa placu zabaw w miejscowości Zakrzewo                                                                                                                          | 35 000,00               | 35 000,00                      | 35 000,00                  | -                  | A. -<br>B. -<br>C. -              | -                                                  | Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński                                          |
| 2.  | 400   | 40002  | 6050 | 1. Przebudowa systemu napowietrzania wody wewnątrz budynku SUW Radzyń Chełmiński                                                                                    | 30 000,00               | 30 000,00                      | 30 000,00                  | -                  | A. -<br>B. -<br>C. -              | -                                                  | Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński                                          |
|     |       |        | 6060 | 2. Zakup urządzeń do uzdatniania wody w SUW Mazanki                                                                                                                 | 9 000,00                | 9 000,00                       | 9 000,00                   | -                  | A. -<br>B. -<br>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. -<br>B. -<br>C. -              | -                                                  | Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński                                          |
|     |       |        |      | 2. Przebudowa ulicy Długosza w Radzynie Chełmińskim - etap II                                                                                                       | 315 000,00              | 315 000,00                     | 315 000,00                 | -                  | A. -<br>B. -<br>C. -              | -                                                  | Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński                                          |
|     |       |        |      | 3. Przebudowa ulicy Przykop w Radzynie Chełmińskim - etap II                                                                                                        | 145 000,00              | 145 000,00                     | 145 000,00                 | -                  | A. -<br>B. -<br>C. -              | -                                                  | Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński                                          |
|     |       |        |      | 4. Przebudowa ul. Gumowskiego wraz z dojazdem do budynku Nr 32 przy ul. Sady w Radzynie Chełmińskim                                                                 | 173 000,00              | 173 000,00                     | 173 000,00                 | -                  | A. -<br>B. -<br>C. -              | -                                                  | Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński                                          |
|     |       |        |      | 5. Przebudowa części ulicy Wygon w Radzynie Chełmińskim                                                                                                             | 30 000,00               | 30 000,00                      | 30 000,00                  | -                  | A. -<br>B. -<br>C. -              | -                                                  | Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński                                          |
|     |       |        |      | 6. Przebudowa drogi gminnej nr 041614C Radzyń Chełmiński - Wymysłowo - etap II                                                                                      | 86 000,00               | 86 000,00                      | 86 000,00                  | -                  | A. -<br>B. -<br>C. -              | -                                                  | Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński                                          |



| 1 | 2   | 3     | 4    | 5                                                                                                                                                                            | 6          | 7          | 8          | 9 | 10                           | 11 | 12                                     |
|---|-----|-------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|---|------------------------------|----|----------------------------------------|
| - | 600 | 60016 | 6050 | 7. Przebudowa - modernizacja drogi gminnej nr 041632C w m. Czeczewo, dojazdowej do gruntów rolnych o nawierzchni tłuczniowej z powierzchniowym utrwaleniem emulsją i grysami | 195 000,00 | 195 000,00 | 147 000,00 | - | A. -<br>B. -<br>C. 48 000,00 | -  | Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński |
|   |     |       |      | 8. Przebudowa części drogi gminnej nr 041622C w Radzynie Wsi                                                                                                                 | 217 000,00 | 217 000,00 | 217 000,00 | - | A. -<br>B. -<br>C. -         | -  | Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński |
|   |     |       |      | 9. Opracowanie dokumentacji technicznej i przebudowa drogi gminnej nr 041653C w Rywałdzie                                                                                    | 220 000,00 | 220 000,00 | 220 000,00 | - | A. -<br>B. -<br>C. -         | -  | Urząd Miasta i Gminy Radzyń 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. -<br>B. -<br>C. -         | -  | Urząd Miasta i Gminy Radzyń 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. -<br>B. -<br>C. -         | -  | Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński |
|   |     |       |      | 12. Opracowanie dokumentacji technicznej i przebudowa drogi gminnej nr 041625C w Zielnowie - etap II                                                                         | 153 000,00 | 153 000,00 | 153 000,00 | - | A. -<br>B. -<br>C. -         | -  | Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński |
|   |     |       |      | 13. Budowa ścieżki rowerowej Gołębiewo-Rywałd w m. Gołębiewo - odcinek C                                                                                                     | 464 000,00 | 464 000,00 | 464 000,00 | - | A. -<br>B. -<br>C. -         | -  | Urząd Miasta i Gminy Radzyń 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. -<br>B. -<br>C. -         | -  | Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński |
|   |     |       |      | 15. Opracowanie dokumentacji technicznej i częściowa przebudowa drogi gminnej nr 041618C Radzyń Wieś - Gawłowice                                                             | 50 000,00  | 50 000,00  | 50 000,00  | - | A. -<br>B. -<br>C. -         | -  | Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński |
|   |     |       |      | 16. Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi gminnej nr 041612C w Mazankach                                                                                  | 8 000,00   | 8 000,00   | 8 000,00   | - | A. -<br>B. -<br>C. -         | -  | Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński |
|   |     |       |      | 17. Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi gminnej nr 041619C w Zielnowie                                                                                  | 7 000,00   | 7 000,00   | 7 000,00   | - | A. -<br>B. -<br>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 dz. 38 w Kneblowie                                | 7 000,00   | 7 000,00   | 7 000,00   | - | A. -<br>B. -<br>C. - | -  | Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński |
|    |     |       |      | 19. Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi gminnej nr 041635C Zakrzewo - Nowy Dwór                      | 7 000,00   | 7 000,00   | 7 000,00   | - | A. -<br>B. -<br>C. - | -  | Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński |
|    |     |       |      | 20. Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi gminnej nr dz. 38/20 w Cieczewie                             | 7 000,00   | 7 000,00   | 7 000,00   | - | A. -<br>B. -<br>C. - | -  | Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński |
|    |     |       |      | 21. Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi gminnej nr 041656C w Rywałdzie                               | 8 000,00   | 8 000,00   | 8 000,00   | - | A. -<br>B. -<br>C. - | -  | Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński |
|    |     |       |      | 22. Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi gminnej nr 041605C w Szumiłowie                              | 7 000,00   | 7 000,00   | 7 000,00   | - | A. -<br>B. -<br>C. - | -  | Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński |
|    |     |       |      | 23. Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi gminnej nr dz. 37 w Cieczewie                                | 7 000,00   | 7 000,00   | 7 000,00   | - | A. -<br>B. -<br>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. -<br>B. -<br>C. - | -  | Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński |
|    |     |       |      | 2. Zakup i montaż kotła grzewczego KWM-S 500KW w kotłowni Sady                                                            | 64 575,00  | 64 575,00  | 64 575,00  | - | A. -<br>B. -<br>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. -<br>B. -<br>C. - | -  | Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński |
|    |     | 70005 | 6060 | Zakup kontenerów mieszkalnych                                                                                             | 55 000,00  | 55 000,00  | 55 000,00  | - | A. -<br>B. -<br>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 UMiG Radzyń Chełmiński                                                                                        | 30 000,00  | 30 000,00  | 30 000,00  | - | A. -<br>B. -<br>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. -<br>B. -<br>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. -<br>B. -<br>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. -<br>B. -<br>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. -<br>B. -<br>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. -<br>B. -<br>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. -<br>B. -<br>C. - | -  | Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński |
| 8. | 900 | 90002 | 6060 | Zakup wozu asenizacyjnego dla potrzeb oczyszczalni ścieków                                                                         | 15 000,00  | 15 000,00  | 15 000,00  | - | A. -<br>B. -<br>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. -<br>B. -<br>C. - | -  | Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński |
|    |     | 90095 | 6060 | Zakup ciągnika dla potrzeb komunalnych                                                                                             | 155 000,00 | 155 000,00 | 155 000,00 | - | A. -<br>B. -<br>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. -<br>B. -<br>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 zapleczem i zagospodarowaniem terenu w Radzynie Chelmińskim                       | 250 000,00   | 250 000,00   | 250 000,00   | -    | A. -<br>B. -<br>C. -               | -    | Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chelmiński |
|         |     |       |      | 2. Budowa lodowiskowej hali namiotowej łukowej w parku rekreacji, sportu i wypoczynku w Radzynie Chelmińskim | 1 600 000,00 | 1 600 000,00 | 1 600 000,00 | -    | A. -<br>B. -<br>C. -               | -    | Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chelmiński |
|         |     |       |      | 3. Budowa placu zabaw w istniejącym parku rekreacji, sportu i wypoczynku w Radzynie Chelmińskim              | 67 000,00    | 67 000,00    | 67 000,00    | -    | A. -<br>B. -<br>C. -               | -    | Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chelmiński |
|         |     |       |      | 4. Rozbudowa istniejącego parku rekreacji, sportu i wypoczynku w Radzynie Chelmińskim                        | 45 000,00    | 45 000,00    | 45 000,00    | -    | A. -<br>B. -<br>C. -               | -    | Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chelmiński |
|         |     |       | 6060 | Zakup urządzeń na plac zabaw na osiedlu Fijewo                                                               | 35 000,00    | 35 000,00    | 35 000,00    | -    | A. -<br>B. -<br>C. -               | -    | Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chelmiński |
| Ogółem: |     |       |      |                                                                                                              | 6 185 478,00 | 6 185 478,00 | 6 137 478,00 | 0,00 | A. 0,00<br>B. 0,00<br>C. 48 000,00 | 0,00 | X                                      |

\* Źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (nn. od województwa MEN i KRS).

B. Środki i dotacje otrzymane od innvch ist oraz innvch jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła (FOGR, PFRON, Fundusz Wsparcia)

BURMISTRZ


  
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 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 Radzyń Chełmiński.**

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

#### **4. Przebudowa ulicy Podgrodzie 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 Chelmińskim.**

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

**9. Przebudowa drogi gminnej nr 041614C Radzyń Chelmiński – 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. Cieczewo, dojazdowej do gruntów rolnych o nawierzchni tłuczniowej z powierzchniowym utwaleniem 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 Czeczewie.**

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 Czaczewie.**

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 lukowej 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 Chelmiński.**

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 **15 000,00zł** i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy.

**8. Zakup ciągnika dla potrzeb komunalnych.**

Planowane nakłady finansowe wyniosą **155 000,00zł** 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.

**BURMISTRZ**  
  
**Krzysztof Chodubski**