

Zarządzenie nr 43/2017
Burmistrza Miasta i Gminy
Radzyń Chełmiński
z dnia 31 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 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, Nr 39/2017 z dnia 30 czerwca 2017r, Nr 41/2017 z dnia 17 lipca 2017r wprowadza się następujące zmiany:

§ 1. Dochody budżetu na 2017 rok w wysokości	29 039 411,76zł
zastępuje się dochodami w wysokości	29 055 283,64zł
z tego:	
1. dochody bieżące w wysokości	28 825 283,64zł
2. dochody majątkowe w wysokości	230 000,00zł
zgodnie z załącznikiem Nr 1.	
§ 2. Wydatki budżetu na 2017rok w wysokości	31 139 411,76zł
zastępuje się wydatkami w wysokości	31 155 283,64zł
z tego:	
1. wydatki bieżące w wysokości	24 969 805,64zł
w tym:	
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone w wysokości	9 641 190,13zł
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych w wysokości	6 764 183,51zł
c) dotacje	557 300,00zł
d) świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości	7 805 644,48zł
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 **6 673 342,04zł**
 - wydatki w wysokości **6 672 450,85zł**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, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 11. Rezerwy

- | | |
|--|-------------|
| 1. ogólna w wysokości | 77 720,00zł |
| 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 |
| zgodnie z załącznikiem Nr 2. | |

§ 12. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 13. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ

Krzysztof Chodubski

UZASADNIENIE

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

- 801, rozdz. 80101 § 2010 zwiększa się w wysokości **11 138,04zł** z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 24 lipca 2017 roku nr WFB.I.3120.3.36.2017;

- rozdz. 80110 § 2010 zwiększa się w wysokości **4 733,84zł** z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 18 lipca 2017 roku nr WFB.I.3120.3.35.2017.

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

- **wydatki bieżące**

- 750, rozdz. 75095 § 4270 zwiększa się w wysokości **600,00zł** z przeznaczeniem na naprawę ciągnika, zmniejszając jednocześnie § 4270 w rozdz. 75023;

- 754, rozdz. 75495 § 4360 wprowadza się w wysokości **350,00zł** z przeznaczeniem na opłaty abonamentowe dotyczące monitoringu na terenie jeziora w Kneblowie, zmniejszając jednocześnie § 4270;

- 801, rozdz. 80101 zwiększa się § 4240 w wysokości **11 027,79zł** z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne oraz § 4210 w wysokości **110,25zł** na zakup art. papierniczych związanych z obsługą tego zadania, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 24 lipca 2017 roku nr WFB.I.3120.3.36.2017;

- rozdz. 80110 zwiększa się § 4240 w wysokości **4 686,98zł** z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne oraz § 4210 w wysokości **46,86zł** na zakup art. papierniczych związanych z obsługą tego zadania, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 18 lipca 2017 roku nr WFB.I.3120.3.35.2017.

- rozdz. 80113 zwiększa się § 4430 w wysokości **5 000,00zł** z przeznaczeniem na ubezpieczenia nowo zakupionego autobusu do przewozu dzieci i młodzieży, zmniejszając jednocześnie § 4330 w rozdz. 80104;

- 851, rozdz. 85154 dokonuje się przemieszczenia środków finansowych z § 4170 na § 4300 w wysokości **3 920,00zł** z przeznaczeniem na świadczenie usług psychologicznych;

- 854, rozdz. 85401 dokonuje się przemieszczenia środków finansowych z § 4040 w wysokości **40,00zł**, § 4110 w wysokości **356,00zł**, § 4120 w wysokości **95,00zł** na § 3020 w wysokości **491,00zł** z przeznaczeniem na dodatek wiejski dla nauczycieli;

- 926, rozdz. 92695 dokonuje się przemieszczenia środków finansowych z § 4300 na § 4280 w wysokości **38,00zł** z przeznaczeniem na badania lekarskie pracownika.

• wydatki majątkowe

- 754, rozdz. 75495 § 6050 zwiększa się w wysokości **3 000,00zł** na zadaniu inwestycyjnym pn. "Rozbudowa monitoringu na terenie gminy Radzyń Chełmiński", zmniejszając jednocześnie § 6060 w rozdz. 75412 na zadaniu inwestycyjnym pn. "Zakup toru przeszkód dla młodzieżowych drużyn pożarniczych".

Dokonyje się również rozdysponowania rezerwy ogólnej z działu 758, rozdz. 75818 § 4810 w wysokości **13 571,00zł** z przeznaczeniem na:

- dział 750, rozdz. 75075 § 4300 w wysokości **10 000,00zł** z przeznaczeniem na organizację przyjazdu młodzieży z Ukrainy w ramach wymiany młodzieży szkolnej, zgodnie z zawartym międzygminnym porozumieniem;
- dział 921, rozdz. 92109 § 4170 w wysokości **1 340,00zł**, § 4110 w wysokości **231,00zł** oraz § 4210 w wysokości **2 000,00zł** z przeznaczeniem na umowę zlecenie wraz z pochodnymi oraz zakup materiałów związanych z remontem pomostu na jeziorze w sołectwie Kneblowo.

Ogółem plan dochodów i wydatków zwiększono o kwotę 15 871,88zł.

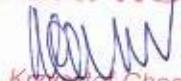
BURMISTRZ


Krzysztof Chodulski

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 43/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński z dnia 31 lipca 2017r

ZMIANA PLANU DOCHODÓW NA 2017 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	593 368,75	15 871,88	609 240,63
	80101		Szkoły podstawowe	72 241,43	11 138,04	83 379,47
		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	39 489,43	11 138,04	50 627,47
	80110		Gimnazja	26 990,51	4 733,84	31 724,35
		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	14 990,51	4 733,84	19 724,35
Razem:				29 039 411,76	15 871,88	29 055 283,64

BURMISTRZ

Krzysztof Chodubski

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 43/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński z dnia 31 lipca 2017r
ZMIANA PLANU WYDATKÓW NA 2017 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	3 771 909,19	10 000,00	3 781 909,19
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 096 711,00	- 600,00	3 096 111,00
		4270	Zakup usług remontowych	112 222,00	- 600,00	111 622,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	49 209,00	10 000,00	59 209,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00	10 000,00	39 000,00
	75095		Pozostała działalność	324 950,00	600,00	325 550,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	600,00	3 100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	255 510,00	0,00	255 510,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	220 370,00	- 3 000,00	217 370,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	- 3 000,00	22 000,00
	75495		Pozostała działalność	9 000,00	3 000,00	12 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	- 350,00	1 650,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	350,00	350,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	3 000,00	10 000,00
758			Różne rozliczenia	167 291,00	- 13 571,00	153 720,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	165 291,00	- 13 571,00	151 720,00
		4810	Rezerwy	165 291,00	- 13 571,00	151 720,00
801			Oświata i wychowanie	7 487 910,75	15 871,88	7 503 782,63
	80101		Szkoły podstawowe	3 160 665,51	11 138,04	3 171 803,55
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 091,06	110,25	66 201,31
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	58 098,45	11 027,79	69 126,24
	80104		Przedszkola	720 398,00	- 5 000,00	715 398,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	54 000,00	- 5 000,00	49 000,00
	80110		Gimnazja	1 263 812,51	4 733,84	1 268 546,35
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 648,42	46,86	16 695,28

		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	30 742,09	4 686,98	35 429,07
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	568 679,00	5 000,00	573 679,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	5 000,00	13 000,00
851			Ochrona zdrowia	85 000,00	0,00	85 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	85 000,00	0,00	85 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 080,00	- 3 920,00	25 160,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 508,00	3 920,00	36 428,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	265 409,00	0,00	265 409,00
	85401		Świetlice szkolne	59 270,00	0,00	59 270,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	504,00	491,00	995,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 851,00	- 40,00	1 811,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 992,00	- 356,00	7 636,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 139,00	- 95,00	1 044,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	590 847,00	3 571,00	594 418,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	184 047,00	3 571,00	187 618,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 579,00	231,00	2 810,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 200,00	1 340,00	26 540,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 800,00	2 000,00	33 800,00
926			Kultura fizyczna	2 479 138,00	0,00	2 479 138,00
	92695		Pozostała działalność	2 241 771,00	0,00	2 241 771,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	38,00	38,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	- 38,00	8 462,00
Razem:				31 139 411,76	15 871,88	31 155 283,64

Burmistrz

Krzysztof Chodubski

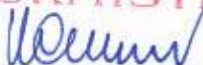
Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 43/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński z dnia 31 lipca 2017r

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
801			Oświata i wychowanie	73 134,75	15 871,88	89 006,63
	80101		Szkoły podstawowe	39 489,43	11 138,04	50 627,47
		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	39 489,43	11 138,04	50 627,47
	80110		Gimnazja	14 990,51	4 733,84	19 724,35
		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	14 990,51	4 733,84	19 724,35
Razem:				6 657 470,16	15 871,88	6 673 342,04

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
801			Oświata i wychowanie	73 134,75	15 871,88	89 006,63
	80101		Szkoły podstawowe	39 489,43	11 138,04	50 627,47
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	390,98	110,25	501,23
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	39 098,45	11 027,79	50 126,24
	80110		Gimnazja	14 990,51	4 733,84	19 724,35
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	148,42	46,86	195,28
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 842,09	4 686,98	19 529,07
Razem:				6 656 578,97	15 871,88	6 672 450,85

BURMISTRZ

 Krzysztof Chodubski

Zadania inwestycyjne w 2017 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	z tego źródła finansowania					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2017 (8+9+10+11)					
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	010	01010	6050	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków i rozbudowa sieci wodociągowej na terenie gminy Radzyń Chełmiński oraz budowa zbiornika retencyjnego wody przy SUW Mazanki	3 703,00	3 703,00	3 703,00	-	A. - B. - C. -	-	Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
		01095		Budowa placu zabaw w miejscowości Zakrzewo	35 000,00	35 000,00	35 000,00	-	A. - B. - 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. - B. - 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. - B. - C. -	-	Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
3.	600	60016	6050	1. Przebudowa ulicy Podgródzie w Radzynie Chełmińskim - etap II	230 000,00	230 000,00	230 000,00	-	A. - B. - C. -	-	Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
				2. Przebudowa ulicy Długosza w Radzynie Chełmińskim - etap II	315 000,00	315 000,00	315 000,00	-	A. - B. - 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. - B. - C. -	-	Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
				4. Przebudowa ul. Gumowskiego wraz z dojazdem do budynku Nr 32 przy ul. Sady w Radzynie Chełmińskim	173 000,00	173 000,00	173 000,00	-	A. - B. - 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. - B. - 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. - B. - C. -	-	Urząd Miasta i Gminy Radzyń 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 utrwaleniem emulsją i grysami	195 000,00	195 000,00	147 000,00	-	A. - B. - 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. - B. - 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. - B. - 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. - B. - 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. - B. - C. -	-	Urząd Miasta i Gminy Radzyń 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 Radzyń 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 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. - B. - 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. - B. - 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. - B. - 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. - B. - C. -	-	Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	600	60016	6050	18. Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi gminnej nr dz. 38 w Kneblowie	7 000,00	7 000,00	7 000,00	-	A. - B. - C. -	-	Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
				19. Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi gminnej nr 041635C Zakrzewo - Nowy Dwór	7 000,00	7 000,00	7 000,00	-	A. - B. - C. -	-	Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
				20. Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi gminnej nr dz. 38/20 w Czczewie	7 000,00	7 000,00	7 000,00	-	A. - B. - 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. - B. - 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. - B. - C. -	-	Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
				23. Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi gminnej nr dz. 37 w Czczewie	7 000,00	7 000,00	7 000,00	-	A. - B. - C. -	-	Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
4.	700	70004	6050	1. Opracowanie dokumentacji technicznej wraz z wykonaniem przebudowy instalacji ciepłowniczej na osiedlu Fijewo - etap II	170 000,00	170 000,00	170 000,00	-	A. - B. - C. -	-	Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
				2. Zakup i montaż kotła grzewczego KWM-S 500KW w kotłowni Sady	64 575,00	64 575,00	64 575,00	-	A. - B. - C. -	-	Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
			6060	Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem i głowicą optyczną do odczytu danych z ciepłomierzy	6 200,00	6 200,00	6 200,00	-	A. - B. - C. -	-	Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
		70005	6060	Zakup kontenerów mieszkalnych	55 000,00	55 000,00	55 000,00	-	A. - B. - C. -	-	Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński

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	22 000,00	22 000,00	22 000,00	-	A. - B. - C. -	-	Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
		75495	6050	Rozbudowa monitoringu na terenie gminy Radzyń Chełmiński	10 000,00	10 000,00	10 000,00	-	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	15 000,00	15 000,00	15 000,00	-	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	155 000,00	155 000,00	155 000,00	-	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

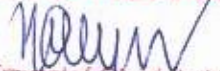
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10.	926	92695	6050	1. Budowa amfiteatru wraz z zapleczem i zagospodarowaniem terenu w Radzynie Chelmińskim	250 000,00	250 000,00	250 000,00	-	A. - B. - C. -	-	Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chelmiński
				2. Budowa lodowiskowej hali namiotowej łukowej w parku rekreacji, sportu i wypoczynku w Radzynie Chelmińskim	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	-	A. - B. - 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. - B. - 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. - B. - 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. - B. - 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 B. 0,00 C. 48 000,00	0,00	X

* Źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (m.in. dot. województwa, MEN, ECKiK).

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

C. Inne źródła (FOGR, PERON, Fundusz Wspierania).

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 Chelmiński 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 Chelmiński.

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

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

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

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

Planowane nakłady finansowe wyniosą 315 000,00zł i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy.

6. Przebudowa ulicy Przykop w Radzynie Chelmińskim - 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 Chelmińskim.

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 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 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 Chelmiński.

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 Chelmiński.

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

32. Rozbudowa istniejącej hali sportowej przy Zespole Szkół w Radzynie Chelmińskim 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 **22 000,00zł** 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