

UCHWAŁA NR XXX/252/17
RADY MIEJSKIEJ RADZYŃ CHEŁMIŃSKIEGO

z dnia 4 września 2017 r.

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9, lit. i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 446 z późn. zm.) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016r, poz. 1870 ze zm.) uchwala się, co następuje: w uchwale Nr XXI/183/16 Rady Miejskiej Radzyń Chełmiński na 2017 rok zmienionej Uchwałami Rady Miejskiej Radzyń Chełmiński 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, Nr 43/2017 z dnia 31 lipca 2017r wprowadza się następujące zmiany:

§ 1. Dochody budżetu na 2017 rok w wysokości 29 055 283,64zł zastępuje się dochodami w wysokości 29 007 247,26zł z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 28 795 247,26zł
- 2) dochody majątkowe w wysokości 212 000,00zł

zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Wydatki budżetu na 2017rok w wysokości 31 155 283,64zł zastępuje się wydatkami w wysokości 31 107 247,26zł z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 25 114 769,26zł w tym:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone w wysokości 9 657 564,13zł
 - b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych w wysokości 6 912 639,63zł
 - 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 1 621,02zł
 - f) obsługa długu w wysokości 180 000,00zł
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 5 992 478,00zł w tym:
 - a) inwestycyjne w wysokości 5 992 478,00zł

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 6 673 816,04zł

- wydatki w wysokości 6 672 924,85zł

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 336 473,50zł zgodnie z załącznikiem Nr 6.

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 241 000,00zł pozostają bez zmian.

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

1) wpływy w wysokości 31 522,22zł

2) wydatki w wysokości 31 522,22zł

zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 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 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

pozostają bez zmian.

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

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Jan Michaliszyn

Uzasadnienie

Zmiany w budżecie gminy po stronie dochodów budżetowych dotyczą zmiany planów dochodów bieżących i majątkowych gminy, zmiany planu dotacji celowej na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej w następujących działach:

1) dochody bieżące

- 750, rozdz. 75011 § 2010 zwiększa się w wysokości 474,00zł z przeznaczeniem na zadania z zakresu spraw obywatelskich w ilości spraw zrealizowanych w I półroczu 2017r, na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.42.2017 z dnia 17 sierpnia 2017r;
- 900, rozdz. 90002 § 2460 zmniejsza się w wysokości 30 473,13zł na podstawie umowy dotacji Nr DT17076/OZ-az zawartej z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu z przeznaczeniem na demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Miasto i Gminy Radzyń Chełmiński; - rozdz. 90002 § 2700 zmniejsza się w wysokości 37,25zł jako zmniejszenie wpływów dot. 15,00% wkładu własnego osób realizujących zadanie związane z pozyskaniem ww. dotacji;

2) dochody majątkowe

- dział 600, rozdz. 60016 § 6630 zmniejsza się w wysokości 18 000,00zł na podstawie umowy dotacji Nr UM_RW..7152.1.082.2017 zawartej z Województwem Kujawsko – Pomorskim na zadanie inwestycyjne pn. "Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w technologii nawierzchni powierzchniowo utrwalanej emulsją i grysami na istniejącej podbudowie tłuczniowej, do długości 0,500 km, w obrębie geodezyjnym: Czeczewo dz. Nr 78/1".

Zmiany w budżecie gminy po stronie wydatków budżetowych dotyczą zmian planów wydatków bieżących i majątkowych gminy, dotacji celowych na zadania zlecone i własne gminy oraz przemieszczenia środków finansowych w następujących działach:

1) wydatki bieżące

- dział 400, rozdz. 40002 zwiększa się § 4260 w wysokości 20 000,00zł z przeznaczeniem na zakup energii i wody oraz § 4270 w wysokości 3 000,00zł z przeznaczeniem na remonty i awarie wodociągowe;
- dział 600, rozdz. 60016 zwiększa się § 4270 w wysokości 50 000,00zł z przeznaczeniem na zakup i transport kamienia na drogi gminne oraz § 4300 w wysokości 6 300,00zł z przeznaczeniem na malowanie miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych;
- 700, rozdz. 70004 § 4270 zwiększa się w wysokości 12 300,00zł z przeznaczeniem na naprawę komina w kotłowni Sady;
- dział 720, rozdz. 72095 wprowadza się § 2339 w wysokości 1 161,25zł jako dotację celową dla Województwa Kujawsko – Pomorskiego na realizację projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0”;
- 750, rozdz. 75011 zwiększa się § 4010 w wysokości 400,00zł, § 4110 w wysokości 69,00zł i § 4120 w wysokości 5,00zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników realizujących zadania z zakresu spraw obywatelskich w ilości spraw zrealizowanych w I półroczu 2017r, na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.42.2017 z dnia 17 sierpnia 2017r; - rozdz. 75023 zwiększa się § 4210 w wysokości 12 566,50zł na zakup gablot, krzeseł oraz farb do remontu pomieszczeń urzędu oraz § 4410 w wysokości 2 000,00zł z przeznaczeniem na delegacje służbowe i ryczałty samochodowe; - rozdz. 75075 zwiększa się § 4210 w wysokości 7 000,00zł i § 4300 w wysokości 3 000,00zł z przeznaczeniem na zakupy i usługi związane z promocją naszej gminy; - rozdz. 75095 zwiększa się § 4120 w wysokości 1 800,00zł z przeznaczeniem na składki na Fundusz Pracy osób zatrudnionych w ramach robót publicznych i interwencyjnych, § 4210 w wysokości 3 000,00zł z przeznaczeniem na zakupy związane z wykonywaniem prac przez ww. pracowników oraz § 4270 w wysokości 15 000,00zł z przeznaczeniem na remont dachu na budynku gospodarczym;
- 754, rozdz. 75412 zwiększa się § 4260 w wysokości 3 000,00zł z przeznaczeniem na zakup energii do budynku OSP Rywałd oraz § 4360 w wysokości 200,00zł z przeznaczeniem na opłaty związane z alarmowaniem (sms) członków OSP w Radzynie Chełmińskim;
- 757, rozdz. 75702 zmniejsza się § 8110 w wysokości 20 000,00zł w związku z niewykorzystaniem planowanych środków na odsetki związane z obsługą długu;

- dział 900, rozdz. 90001 zwiększa się § 4210 w wysokości 2 000,00zł z przeznaczeniem na zakupy materiałów do oczyszczalni ścieków, zwiększa się § 4260 w wysokości 10 000,00zł z przeznaczeniem na zakup energii na oczyszczalni ścieków i § 4270 w wysokości 3 000,00zł z przeznaczeniem na remonty pomp;
- 900, rozdz. 90002 § 4300 zmniejsza się w wysokości 30 473,13zł na podstawie umowy dotacji Nr DT17076/OZ-az zawartej z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu z przeznaczeniem na demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Miasto i Gminy Radzyń Chełmiński oraz w wysokości 37,25zł jako zmniejszenie wpływów dot. 15,00% wkładu własnego osób realizujących zadanie związane z pozyskaniem ww. dotacji i w wysokości 37,25zł jako dofinansowanie ze środków własnych gminy dotyczące ww. zadania; natomiast zwiększa się § 4430 w wysokości 1 000,00zł z przeznaczeniem na ubezpieczenie wozu asenizacyjnego; - rozdz. 90004 § 4210 zwiększa się w wysokości 37,25zł z przeznaczeniem na zakupy związane z utrzymaniem zieleni w mieście; - rozdz. 90015 § 4260 zwiększa się w wysokości 20 000,00zł z przeznaczeniem na zakup energii na oświetlenie uliczne oraz zwiększa się § 4270 w wysokości 3 000,00zł z przeznaczeniem na konserwację oświetlenia ulicznego;
- 926, rozdz. 92601 wprowadza się § 4010 w wysokości 12 000,00zł oraz zwiększa się § 4110 w wysokości 2 100,00zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne od płac pracownika gospodarczego zatrudnionego na obiektach sportowych oraz § 4280 w wysokości 100,00zł na badania lekarskie; ponadto dokonuje się przemieszczenia środków finansowych z § 4300 na § 4210 w wysokości 3 000,00zł na zakup nawozu na boisko sportowe; - rozdz. 92695 zwiększa się § 4220 w wysokości 2 500,00zł z przeznaczeniem na zakup żywności dla zwierząt w parku rekreacji, sportu i wypoczynku w Radzynie Chełmińskim.

2) wydatki majątkowe

W ramach zadań i zakupów inwestycyjnych dokonano zmian w następujących działach:

- dział 600, rozdz. 60016 § 6050 zmniejsza się w wysokości 167 000,00zł w następujących zadaniach inwestycyjnych” • „Przebudowa - modernizacja drogi gminnej nr 041632C w m. Cieczewo, dojazdowej do gruntów rolnych o nawierzchni tłuczniowej z powierzchniowym utwaleniem emulsją i grysami” w wysokości 58 000,00zł (w tym dotacja celowa z Województwa Kujawsko – Pomorskiego w wysokości 18 000,00zł i środki własne gminy w wysokości 40 000,00zł) • „Przebudowa części drogi gminnej nr 041622C w Radzynie Wsi” w wysokości 10 000,00zł; • „Budowa ścieżki rowerowej Gołębiewo-Rywałd w m. Gołębiewo - odcinek C” w wysokości 64 000,00zł; • „Opracowanie dokumentacji technicznej i częściowa przebudowa drogi gminnej nr 041618C Radzyń Wieś - Gawłowice” w wysokości 35 000,00zł; natomiast zwiększa się w wysokości 15 000,00zł i wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn.” Opracowanie dokumentacji technicznej i budowa chodnika na osiedlu Fijewo” w wysokości 15 000,00zł;
- dział 700, rozdz. 70004 § 6050 zmniejsza się w wysokości 157 000,00zł na zadaniu inwestycyjnym pn.” Opracowanie dokumentacji technicznej na wykonanie przebudowy instalacji ciepłowniczej na osiedlu Fijewo - etap II”, jednocześnie zmieniając nazwę z nazwy „Opracowanie dokumentacji technicznej wraz z wykonaniem przebudowy instalacji ciepłowniczej na osiedlu Fijewo - etap II”;
- dział 750, rozdz. 75023 § 6060 zmniejsza się w wysokości 3 000,00zł na zakupie inwestycyjnym pn.” Zakup serwera NAS wraz z oprogramowaniem do sporządzania kopii bezpieczeństwa dla UMiG Radzyń Chełmiński”;
- dział 801, rozdz. 80101 zwiększa się § 6050 w wysokości 78 000,00zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn.: „Rozbudowa istniejącej hali sportowej przy Zespole Szkół w Radzynie Chełmińskim wraz z infrastrukturą techniczną”; - rozdz. 80113 zmniejsza się § 6060 w wysokości 20 000,00zł na zakupie inwestycyjnym pn.” Zakup busa do przewozu dzieci i młodzieży szkolnej”;
- dział 900, rozdz. 90002 zwiększa się § 6060 w wysokości 37 000,00zł z przeznaczeniem na zakup inwestycyjny pn.” Zakup wozu asenizacyjnego dla potrzeb oczyszczalni ścieków”;
- dział 921, rozdz. 92120 zmniejsza się § 6050 w wysokości 35 000,00zł na zadaniu inwestycyjnym pn.” Radzyń Chełmiński, ruiny zamku krzyżackiego konwentualnego (XIIIw.): zabezpieczenie, konserwacja murów i renowacja korony - etap V”, w związku z odstąpieniem od realizacji zadania z uwagi na brak dofinansowania z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Warszawie;

- dział 926, rozdz. 92695 § 6060 zmniejsza się w wysokości 35 000,00zł, natomiast zwiększa się § 6050 jednocześnie dokonując zmiany nazwy zadania inwestycyjnego z „Zakup urządzeń na plac zabaw na osiedlu Fijewo” na nazwę” Budowa placu zabaw na osiedlu Fijewo”.

Wprowadza się następujące nowe zadania inwestycyjne w działach:

- dział 750, rozdz. 75023 § 6050 w wysokości 50 000,00zł pn. „Dostawa wraz z montażem klimatyzacji do pomieszczeń w budynku UMiG Radzyń Chełmiński”;
- dział 754, rozdz. 75412 § 6060 w wysokości 9 000,00zł pn. „Zakup węży hydraulicznych do urządzenia LUKAS dla OSP Radzyń Chełmiński”.

W związku ze zmianami związanymi z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska dokonano następujących korekt w załączniku Nr 4 – Zmiana planu wpływów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska na 2017 rok:

1) po stronie wpływów:

- 900, rozdz. 90002 § 2460 zmniejsza się w wysokości 30 473,13zł na podstawie umowy dotacji Nr DT17076/OZ-az zawartej z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu z przeznaczeniem na demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Miasto i Gminy Radzyń Chełmiński; - rozdz. 90002 § 2700 zmniejsza się w wysokości 37,25zł jako zmniejszenie wpływów dot. 15,00% wkładu własnego osób realizujących zadanie związane z pozyskaniem ww. dotacji;

2) po stronie wydatków

- 900, rozdz. 90002 § 4300 zmniejsza się w wysokości 30 473,13zł na podstawie umowy dotacji Nr DT17076/OZ-az zawartej z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu z przeznaczeniem na demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Miasto i Gminy Radzyń Chełmiński oraz w wysokości 37,25zł jako zmniejszenie wpływów dot. 15,00% wkładu własnego osób realizujących zadanie związane z pozyskaniem ww. dotacji i w wysokości 37,25zł jako dofinansowanie ze środków własnych gminy dotyczące ww. zadania; - rozdz. 90004 § 4210 zwiększa się w wysokości 37,25zł z przeznaczeniem na zakupy związane z utrzymaniem zieleni w mieście.

Ogółem plan dochodów i wydatków zmniejszono o kwotę 48 036,38zł.

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXX/252/17 Rady Miejskiej Radzyna Chełmińskiego z dnia 4 września 2017r

ZMIANA PLANU DOCHODÓW NA 2017 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	48 000,00	- 18 000,00	30 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	48 000,00	- 18 000,00	30 000,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	48 000,00	- 18 000,00	30 000,00
750			Administracja publiczna	98 872,31	474,00	99 346,31
	75011		Urzędy wojewódzkie	72 185,19	474,00	72 659,19
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	72 185,19	474,00	72 659,19
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	792 032,60	- 30 510,38	761 522,22
	90002		Gospodarka odpadami	563 532,60	- 30 510,38	533 022,22
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	49 432,60	- 30 473,13	18 959,47
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 100,00	- 37,25	4 062,75
Razem:				29 055 283,64	- 48 036,38	29 007 247,26

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXX/253/17 Rady Miejskiej Radzyna Chelmińskiego z dnia 4 września 2017r
ZMIANA PLANU WYDATKÓW NA 2017 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	701 610,00	23 000,00	724 610,00
	40002		Dostarczanie wody	701 610,00	23 000,00	724 610,00
		4260	Zakup energii	360 000,00	20 000,00	380 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	3 000,00	18 000,00
600			Transport i łączność	3 375 000,00	- 95 700,00	3 279 300,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 275 000,00	- 95 700,00	3 179 300,00
		4270	Zakup usług remontowych	310 000,00	50 000,00	360 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	68 000,00	6 300,00	74 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 889 000,00	- 152 000,00	2 737 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 421 721,00	- 144 700,00	1 277 021,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 166 603,00	- 144 700,00	1 021 903,00
		4270	Zakup usług remontowych	13 000,00	12 300,00	25 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	234 575,00	- 157 000,00	77 575,00
720			Informatyka	10 000,00	133,50	10 133,50
	72095		Pozostała działalność	10 000,00	133,50	10 133,50
		2339	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	133,50	133,50
750			Administracja publiczna	3 781 909,19	91 840,50	3 873 749,69
	75011		Urzędy wojewódzkie	182 039,19	474,00	182 513,19
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	141 224,19	400,00	141 624,19
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 352,00	69,00	25 421,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 603,00	5,00	3 608,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 096 111,00	61 566,50	3 157 677,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	135 602,00	12 566,50	148 168,50
		4410	Podróże służbowe krajowe	14 802,76	2 000,00	16 802,76

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	50 000,00	80 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	- 3 000,00	10 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	59 209,00	10 000,00	69 209,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 850,00	7 000,00	21 850,00
		4300	Zakup usług pozostałych	39 000,00	3 000,00	42 000,00
	75095		Pozostała działalność	325 550,00	19 800,00	345 350,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 700,00	1 800,00	6 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 936,00	3 000,00	22 936,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 100,00	15 000,00	18 100,00
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	255 510,00	12 200,00	267 710,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	217 370,00	12 200,00	229 570,00
		4260	Zakup energii	15 790,00	3 000,00	18 790,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	200,00	2 700,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000,00	9 000,00	31 000,00
757			Obsługa długu publicznego	200 000,00	- 20 000,00	180 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	200 000,00	- 20 000,00	180 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	200 000,00	- 20 000,00	180 000,00
801			Oświata i wychowanie	7 503 782,63	58 000,00	7 561 782,63
	80101		Szkoły podstawowe	3 171 803,55	78 000,00	3 249 803,55
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	412 000,00	78 000,00	490 000,00
		80113	Dowożenie uczniów do szkół	573 679,00	- 20 000,00	553 679,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	- 20 000,00	110 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 580 774,60	45 489,62	1 626 264,22
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	330 560,00	15 000,00	345 560,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	2 000,00	17 000,00
		4260	Zakup energii	105 000,00	10 000,00	115 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	3 000,00	13 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	748 127,60	7 452,37	755 579,97
		4300	Zakup usług pozostałych	670 132,60	- 30 547,63	639 584,97

		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 000,00	1 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	37 000,00	52 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	11 293,00	37,25	11 330,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 900,00	37,25	8 937,25
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	264 600,00	23 000,00	287 600,00
		4260	Zakup energii	104 000,00	20 000,00	124 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	64 000,00	3 000,00	67 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	594 418,00	- 35 000,00	559 418,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	120 300,00	- 35 000,00	85 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	- 35 000,00	0,00
926			Kultura fizyczna	2 479 138,00	16 700,00	2 495 838,00
	92601		Obiekty sportowe	87 367,00	14 200,00	101 567,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	12 000,00	12 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 472,00	2 100,00	5 572,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	3 000,00	18 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	100,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	- 3 000,00	5 000,00
	92695		Pozostała działalność	2 241 771,00	2 500,00	2 244 271,00
		4220	Zakup środków żywności	11 000,00	2 500,00	13 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 962 000,00	35 000,00	1 997 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	- 35 000,00	0,00
Razem:				31 155 283,64	- 48 036,38	31 107 247,26

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXX/252/17 Rady Miejskiej Radzyna Chełmińskiego z dnia 4 września 2017r

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	72 185,19	474,00	72 659,19
	75011		Urzędy wojewódzkie	72 185,19	474,00	72 659,19
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	72 185,19	474,00	72 659,19
Razem:				6 673 342,04	474,00	6 673 816,04

str.2**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
750			Administracja publiczna	71 294,00	474,00	71 768,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	71 294,00	474,00	71 768,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 875,00	400,00	55 275,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 011,00	69,00	10 080,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 408,00	5,00	1 413,00
Razem:				6 672 450,85	474,00	6 672 924,85

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXX/252/17
Rady Miejskiej Radzyna Chełmińskiego
z dnia 4 września 2017 r.

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXX/252/17 Rady Miejskiej Radzyna Chełmińskiego z dnia 4 września 2017r

Zadania inwestycyjne w 2017 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	z tego źródła finansowania					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2017 (8+9+10+11)					
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	010	01010	6050	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków i rozbudowa sieci wodociągowej na terenie gminy Radzyna 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 Radzyna Chełmiński
		01095		Budowa placu zabaw w miejscowości Zakrzewo	35 000,00	35 000,00	35 000,00	-	A. - B. - C. -	-	Urząd Miasta i Gminy Radzyna Chełmiński
2.	400	40002	6050	1. Przebudowa systemu napowietrzania wody wewnątrz budynku SUW Radzyna Chełmiński	30 000,00	30 000,00	30 000,00	-	A. - B. - C. -	-	Urząd Miasta i Gminy Radzyna Chełmiński
			6060	2. Zakup urządzeń do uzdatniania wody w SUW Mazanki	9 000,00	9 000,00	9 000,00	-	A. - B. - C. -	-	Urząd Miasta i Gminy Radzyna Chełmiński
3.	600	60016	6050	1. Przebudowa ulicy Podgródzie w Radzynie Chełmińskim - etap II	230 000,00	230 000,00	230 000,00	-	A. - B. - C. -	-	Urząd Miasta i Gminy Radzyna Chełmiński
				2. Przebudowa ulicy Długosza w Radzynie Chełmińskim - etap II	315 000,00	315 000,00	315 000,00	-	A. - B. - C. -	-	Urząd Miasta i Gminy Radzyna Chełmiński
				3. Przebudowa ulicy Przykop w Radzynie Chełmińskim - etap II	145 000,00	145 000,00	145 000,00	-	A. - B. - C. -	-	Urząd Miasta i Gminy Radzyna Chełmiński
				4. Przebudowa ul. 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 Radzyna Chełmiński
				5. Przebudowa części ulicy Wygon w Radzynie Chełmińskim	30 000,00	30 000,00	30 000,00	-	A. - B. - C. -	-	Urząd Miasta i Gminy Radzyna Chełmiński
				6. Przebudowa drogi gminnej nr 041614C Radzyna Chełmińska - Wymysłowo - etap II	86 000,00	86 000,00	86 000,00	-	A. - B. - C. -	-	Urząd Miasta i Gminy Radzyna Chełmiński

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				7. Przebudowa - modernizacja drogi gminnej nr 041632C w m. Czaczevo, dojazdowej do gruntów rolnych o nawierzchni tłuczniowej z powierzchniowym utwardzeniem emulacją i grysami	137 000,00	137 000,00	107 000,00	-	A. - B. - C. 30 000,00	-	Urząd Miasta i Gminy Radzyn Chełmiński
				8. Przebudowa części drogi gminnej nr 041622C w Radzynie Wsi	207 000,00	207 000,00	207 000,00	-	A. - B. - C. -	-	Urząd Miasta i Gminy Radzyn Chełmiński
				9. Opracowanie dokumentacji technicznej i przebudowa drogi gminnej nr 041653C w Rywałdzie	220 000,00	220 000,00	220 000,00	-	A. - B. - C. -	-	Urząd Miasta i Gminy Radzyn Chełmiński
				10. Opracowanie dokumentacji technicznej i przebudowa drogi gminnej nr 041638C w Radzynie Wybudowanie - etap I	195 000,00	195 000,00	195 000,00	-	A. - B. - C. -	-	Urząd Miasta i Gminy Radzyn Chełmiński
				11. Opracowanie dokumentacji technicznej i przebudowa drogi gminnej nr 041603C w Nowym Dworze - etap II	140 000,00	140 000,00	140 000,00	-	A. - B. - C. -	-	Urząd Miasta i Gminy Radzyn Chełmiński
				12. Opracowanie dokumentacji technicznej i przebudowa drogi gminnej nr 041625C w Zielnowie - etap II	153 000,00	153 000,00	153 000,00	-	A. - B. - C. -	-	Urząd Miasta i Gminy Radzyn Chełmiński
				13. Budowa ścieżki rowerowej Gołębiewo-Rywałd w m. Gołębiewo - odcinek C	400 000,00	400 000,00	400 000,00	-	A. - B. - C. -	-	Urząd Miasta i Gminy Radzyn Chełmiński
				14. Opracowanie dokumentacji technicznej i przebudowa drogi gminnej nr 041612C w Gołębiewie - etap II	218 000,00	218 000,00	218 000,00	-	A. - B. - C. -	-	Urząd Miasta i Gminy Radzyn Chełmiński
				15. Opracowanie dokumentacji technicznej i częściowa przebudowa drogi gminnej nr 041618C Radzyn Wsie - Gawłowie	15 000,00	15 000,00	15 000,00	-	A. - B. - C. -	-	Urząd Miasta i Gminy Radzyn Chełmiński
				16. Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi gminnej nr 041612C w Mazankach	8 000,00	8 000,00	8 000,00	-	A. - B. - C. -	-	Urząd Miasta i Gminy Radzyn Chełmiński
				17. Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi gminnej nr 041619C w Zielnowie	7 000,00	7 000,00	7 000,00	-	A. - B. - C. -	-	Urząd Miasta i Gminy Radzyn Chełmiński

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	600	60016	6050	18. Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi gminnej nr dz. 38 w Kneblowie	7 000,00	7 000,00	7 000,00	-	A - B - C -	-	Urząd Miasta i Gminy Radzyn Chełmiński
				19. Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi gminnej nr 041635C Zakrzewo - Nowy Dwór	7 000,00	7 000,00	7 000,00	-	A - B - C -	-	Urząd Miasta i Gminy Radzyn Chełmiński
				20. Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi gminnej nr dz. 38/20 w Czaczewie	7 000,00	7 000,00	7 000,00	-	A - B - C -	-	Urząd Miasta i Gminy Radzyn Chełmiński
				21. Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi gminnej nr 041656C w Rywałdzie	8 000,00	8 000,00	8 000,00	-	A - B - C -	-	Urząd Miasta i Gminy Radzyn Chełmiński
				22. Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi gminnej nr 041605C w Szumilowie	7 000,00	7 000,00	7 000,00	-	A - B - C -	-	Urząd Miasta i Gminy Radzyn Chełmiński
				23. Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi gminnej nr dz. 37 w Czaczewie	7 000,00	7 000,00	7 000,00	-	A - B - C -	-	Urząd Miasta i Gminy Radzyn Chełmiński
				24. Opracowanie dokumentacji technicznej i budowa chodnika na osiedlu Fijewo	15 000,00	15 000,00	15 000,00	-	A - B - C -	-	Urząd Miasta i Gminy Radzyn Chełmiński
4.	700	70004	6050	1. Opracowanie dokumentacji technicznej na wykonanie przebudowy instalacji ciepłowniczej na osiedlu Fijewo - etap II	13 000,00	13 000,00	13 000,00	-	A - B - C -	-	Urząd Miasta i Gminy Radzyn Chełmiński
				2. Zakup i montaż kotła grzewczego KWM-S 500KW w kotłowni Sady	64 575,00	64 575,00	64 575,00	-	A - B - C -	-	Urząd Miasta i Gminy Radzyn Chełmiński
		70005	6060	Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem i głowicą optyczną do odczytu danych z ciepłomierzy	6 200,00	6 200,00	6 200,00	-	A - B - C -	-	Urząd Miasta i Gminy Radzyn Chełmiński
			6060	Zakup kontenerów mieszkalnych	55 000,00	55 000,00	55 000,00	-	A - B - C -	-	Urząd Miasta i Gminy Radzyn Chełmiński

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.	750	75023	6050	1. Budowa monitoringu w UMiG Radzyń Chełmiński	30 000,00	30 000,00	30 000,00	-	A. - B. - C. -	-	Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
				2. Dostawa wraz z montażem klimatyzacji do pomieszczeń w budynku UMiG Radzyń Chełmiński	50 000,00	50 000,00	50 000,00	-	A. - B. - C. -	-	Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
			6060	Zakup serwera NAS wraz z oprogramowaniem do sporządzania kopii bezpieczeństwa dla UMiG Radzyń Chełmiński	10 000,00	10 000,00	10 000,00	-	A. - B. - C. -	-	Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
6.	754	75411	6170	Budowa punktu wyłączenia 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	1. Zakup toru przeszkód dla młodzieżowych drużyn pożarniczych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	-	A. - B. - C. -	-	Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
				2. Zakup węży hydraulicznych do urządzenia LUKAS dla OSP Radzyń Chełmiński	9 000,00	9 000,00	9 000,00	-	A. - B. - C. -	-	Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
		75495	6050	Rozbudowa monitoringu na terenie gminy Radzyń Chełmiński	7 000,00	7 000,00	7 000,00	-	A. - B. - C. -	-	Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
7.	801	80101	6050	Rozbudowa istniejącej hali sportowej przy Zespole Szkół w Radzyniu Chełmińskim wraz z infrastrukturą techniczną	490 000,00	490 000,00	490 000,00	-	A. - B. - C. -	-	Zespół Szkół w Radzyniu Chełmińskim
		80113	6060	Zakup busa do przewozu dzieci i młodzieży szkolnej	110 000,00	110 000,00	110 000,00	-	A. - B. - C. -	-	Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
8.	900	90002	6060	Zakup wozu asenizacyjnego dla potrzeb oczyszczalni ścieków	52 000,00	52 000,00	52 000,00	-	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

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 Chełmińskim	250 000,00	250 000,00	250 000,00	-	A. - B. - C. -	-	Urząd Miasta i Gminy Radzyn Chełmiński
				2. Budowa lodowiskowej hali namiotowej hucowej w parku rekreacji, sportu i wypoczynku w Radzynie Chełmińskim	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	-	A. - B. - C. -	-	Urząd Miasta i Gminy Radzyn Chełmiński
				3. Budowa placu zabaw w istniejącym parku rekreacji, sportu i wypoczynku w Radzynie Chełmińskim	67 000,00	67 000,00	67 000,00	-	A. - B. - C. -	-	Urząd Miasta i Gminy Radzyn Chełmiński
				4. Rozbudowa istniejącego parku rekreacji, sportu i wypoczynku w Radzynie Chełmińskim	45 000,00	45 000,00	45 000,00	-	A. - B. - C. -	-	Urząd Miasta i Gminy Radzyn Chełmiński
				5. Budowa placu zabaw na osiedlu Fijewo	35 000,00	35 000,00	35 000,00	-	A. - B. - C. -	-	Urząd Miasta i Gminy Radzyn Chełmiński
Ogółem:					5 992 478,00	5 992 478,00	5 962 478,00	0,00	A. - B. - C. -	0,00	X

* Źródła finansowania:

A. Ujętymi środkami budżetu ogólnego (np. od nieruchomości, służby, ...)

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

C. Inne źródła (FOG, PKO, Fundusz Wapnia)

Założenia planowanych zadań inwestycyjnych oraz zakupów inwestycyjnych na 2017 rok.

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

I. Zadania inwestycyjne

- 1) Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków i rozbudowa sieci wodociągowej na terenie gminy Radzyn 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 Radzyn 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 Chełmińskim. Planowane nakłady finansowe wyniosą 30 000,00zł i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy.

- 9) Przebudowa drogi gminnej nr 041614C Radzyń Chełmiński – Wymysłowo - etap II. Planowane nakłady finansowe wyniosą 86 000,00zł i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy.
- 10) Przebudowa - modernizacja drogi gminnej nr 041632C w m. Cieczewo, dojazdowej do gruntów rolnych o nawierzchni tłuczniowej z powierzchniowym utrwaleniem emulsją i grysami. Planowane nakłady finansowe wyniosą 137 000,00zł i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy w wysokości 107 000,00zł oraz dotacją celową ze środków budżetu województwa kujawsko – pomorskiego pochodzącymi z tytułu wyłączeń gruntów z produkcji rolnej w wysokości 30 000,00zł.
- 11) Przebudowa części drogi gminnej nr 041622C w Radzynie Wsi. Planowane nakłady finansowe wyniosą 207 000,00zł 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 400 000,00zł 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 15 000,00zł 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 Cieczewie. 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 Cieczewie. Planowane nakłady finansowe wyniosą 7 000,00zł i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy.
- 27) Opracowanie dokumentacji technicznej i budowa chodnika na osiedlu Fijewo. Planowane nakłady finansowe wyniosą 15 000,00zł i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy.
- 28) Opracowanie dokumentacji technicznej na wykonanie przebudowy instalacji ciepłowniczej na osiedlu Fijewo – etap II. Planowane nakłady finansowe wyniosą 13 000,00zł i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy.
- 29) Zakup i montaż kotła grzewczego KWM-S 500KW w kotłowni Sady. Planowane nakłady finansowe wyniosą 64 575,00zł i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy.
- 30) Budowa monitoringu w UMiG Radzyń Chełmiński. Planowane nakłady finansowe wyniosą 30 000,00zł i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy.

- 31) Dostawa wraz z montażem klimatyzacji do pomieszczeń w budynku UMiG Radzyń Chełmiński. Planowane nakłady finansowe wyniosą 50 000,00zł i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy.
- 32) 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.
- 33) Rozbudowa monitoringu na terenie gminy Radzyń Chełmiński. Planowane nakłady finansowe wyniosą 7 000,00zł i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy.
- 34) Rozbudowa istniejącej hali sportowej przy Zespole Szkół w Radzynie Chełmińskim wraz z infrastrukturą techniczną. Planowane nakłady finansowe wyniosą 490 000,00zł i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy.
- 35) Budowa nowych punktów świetlnych na terenie gminy Radzyń Chełmiński. Planowane nakłady finansowe wyniosą 94 000,00zł i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy.
- 36) Budowa amfiteatru wraz z zapleczem i zagospodarowaniem terenu w Radzynie Chełmińskim. Planowane nakłady finansowe wyniosą 250 000,00zł i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy.
- 37) Budowa lodowiskowej hali namiotowej łukowej w parku rekreacji, sportu i wypoczynku w Radzynie Chełmińskim. Planowane nakłady finansowe wyniosą 1 600 000,00zł i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy.
- 38) 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.
- 39) Rozbudowa istniejącego parku rekreacji, sportu i wypoczynku w Radzynie Chełmińskim. Planowane nakłady finansowe wyniosą 45 000,00zł i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy.
- 40) Budowa placu zabaw na osiedlu Fijewo. Planowane nakłady finansowe wyniosą 35 000,00zł i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy

II. Zakupy inwestycyjne

- 1) Zakup urządzeń do uzdatniania wody w SUW Mazanki. Planowane nakłady finansowe wyniosą 9 000,00zł i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy.
- 2) Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem i głowicą optyczną do odczytu danych z ciepłomierzy Planowane nakłady finansowe wyniosą 6 200,00zł i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy.
- 3) Zakup kontenerów mieszkalnych. Planowane nakłady finansowe wyniosą 55 000,00zł i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy.
- 4) Zakup serwera NAS wraz z oprogramowaniem do sporządzania kopii bezpieczeństwa dla UMiG Radzyń Chełmiński. Planowane nakłady finansowe wyniosą 10 000,00zł 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 węży hydraulicznych do urządzenia LUKAS dla OSP Radzyń Chełmiński. Planowane nakłady finansowe wyniosą 9 000,00zł i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy.
- 7) Zakup busa do przewozu dzieci i młodzieży szkolnej. Planowane nakłady finansowe wyniosą 110 000,00zł i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy.
- 8) Zakup wozu asenizacyjnego dla potrzeb oczyszczalni ścieków. Planowane nakłady finansowe wyniosą 52 000,00zł i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy.
- 9) Zakup ciągnika dla potrzeb komunalnych. Planowane nakłady finansowe wyniosą 155 000,00zł i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy.

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

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	§	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie 2017
I.	Wpływy				62 032,60	-30 510,38	31 522,22
1.	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł	900	90002	2700	4 100,00	-37,25	4 062,75
2.	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych			2460	49 432,60	-30 473,13	18 959,47
3.	Wpływy z różnych opłat	900	90019	0690	8 500,00	0,00	8 500,00
II.	Wydatki				62 032,60	-30 510,38	31 522,22
1.	Wydatki bieżące			X	62 032,60	-30 510,38	31 522,22
1.1.	Zakup materiałów i wyposażenia	900	90004	4210	4 400,00	37,25	4 437,25
	w tym: - zakup drzewek i krzewów						
1.2.	Zakup usług pozostałych	900	90002	4300	57 632,60	-30 547,63	27 084,97
	- demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Miasto Radzyń Chełmiński						

DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSOW PUBLICZNYCH NA 2017 ROK

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki	Treść	Kwota dotacji w zł.		
						podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	600	60014	2710	Starostwo Powiatowe w Grudziądzu	Remont drogi powiatowej nr 1418C Zielnowo - Gawłowice w miejscowości Zielnowo - etap II.	-	-	40 000,00
2.	720	72095	2339	Województwo Kujawsko - Pomorskie	Realizacja projektu "Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0"	-	-	133,50
3.	754	75405	2300	Komenda Wojewódzka Policji w Bydgoszczy	Rekompensata pieniężna za czas służby przekraczający normę określoną w art. 33 ust. 2 ustawy o Policji	-	-	7 040,00
					Zakup myjki ciśnieniowej oraz odkurzacza samochodowego dla Komendy Miejskiej Policji w Grudziądzu z przeznaczeniem dla Posterunku Policji w Radzynie Chelmińskim	-	-	1 800,00
					Zakup materiałów budowlanych wraz z dostawą w celu wykonania podłoża betonowego w garażu blaszanym na terenie Posterunku Policji w Radzynie Chelmińskim	-	-	1 200,00
		75411	6170	Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu	"Budowa punktu wyniesienia łączności dla potrzeb Krajowego Systemu Ratowniczo - Gaśniczego powiatu grudziądzkiego" dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Grudziądzu	-	-	10 000,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
4.	851	85154	2330	Województwo Kujawsko - Pomorskie	Kujawsko - Pomorska "Niebieska Linia" Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie	-	-	300,00
5.	921	92116	2480	Województwo Biblioteka Publiczna w Radzynie Chabwielim	Dotacja z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	276 000,00	-	-
OGÓŁEM:						276 000,00	0,00	60 473,50