UCHWAŁA NR XXXI/256/17
RADY MIEJSKIEJ RADZYNIA CHEŁMIŃSKIEGO

z dnia 18 września 2017 r.

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9, lit. i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 446 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 Radzynia Chełmińskiego z dnia 29 grudnia 2016r w sprawie uchwalenia budżetu gminy Radzyń Chełmiński na 2017 rok zmienionej Uchwałami Rady Miejskiej Radzynia 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, Nr XXX/252/17 z dnia 4 września 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 29 007 247,26zł zastępuje się dochodami w wysokości

29 065 391,26zł z tego:

1) dochody bieżące w wysokości 28 853 391,26zł

2) dochody majątkowe w wysokości 212 000,00zł

zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Wydatki budżetu na 2017rok w wysokości 31 107 247,26zł zastępuje się wydatkami w wysokości

31 165 391,26zł z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości 25 162 913,26zł w tym:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone w wysokości 9 662 951,13zł

b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych w wysokości 6 937 691,63zł

c) dotacje 572 300,00zł

d) świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 7 808 349,48zł

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 6 002 478,00zł w tym:

a) inwestycyjne w wysokości 6 002 478,00zł

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 351 473,50zł zgodnie z załącznikiem Nr 5.

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

pozostają 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 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 gminy, zmiany planu dotacji celowej na zadania własne gminy w następujących działach:

1) dochody bieżące

- 756, rozdz. 75618 § 0490 zwiększa się w wysokości 10 500,00zł z tyt. wpływów za pas drogowy;
- 758, rozdz. 75814 § 0940 zwiększa się w wysokości 42 000,00zł z tyt. wpływów z rozliczeń z lat ubiegłych dotyczących zwrotu podatku VAT za 2012 rok;
- 852, rozdz. 85216 § 2030 zwiększa się w wysokości 5 644,00zł z przeznaczeniem na wypłacenie zasiłków stałych, na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.57.2017 z dnia 9 września 2017r;

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

1) wydatki bieżące

- dział 010, rozdz. 01095 zwiększa się § 4210 w wysokości 2 500,00zł z przeznaczeniem na zakup tabliczek z regulaminem dot. placów zabaw na terenach sołectw wiejskich;
- dział 750, rozdz. 75023 zwiększa się § 4300 w wysokości 25 000,00zł z przeznaczeniem na obsługę prawną - podatkową Urzędu; - rozdz. 75095 zwiększa się § 4010 w wysokości 10 000,00zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych i interwencyjnych, zmniejszając jednocześnie § 4010 w rozdz. 75023; - rozdz. 75075 zwiększa się § 4090 w wysokości 2 500,00zł z przeznaczeniem na honorarium związane z wykonaniem filmu z dożynek gminnych, § 4110 w wysokości 100,00zł, § 4170 w wysokości 500,00zł i § 4220 w wysokości 2 200,00zł z przeznaczeniem na umowy zlecenia wraz z pochodnymi i zakup środków żywności, w związku z wizytą młodzieży szkolnej z Ukrainy, zmniejszając jednocześnie § 4210 w wysokości 5 300,00zł;
- 754, rozdz. 75412 dokonuje się przemieszczenia środków finansowych z § 4300 na § 4090 w wysokości 2 500,00zł z przeznaczeniem na videofilmowanie uroczystości 140-lecia OSP w Radzyniu Chełmińskim;
- 852, rozdz. 85214 dokonuje się przemieszczenia środków finansowych z § 3110 na § 4210 w wysokości 3 000,00zł z przeznaczeniem na zakup produktów na cele bytowe rodzin; - rozdz. 85216 § 3110 zwiększa się w wysokości 5 644,00zł z przeznaczeniem na wypłacenie zasiłków stałych, na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.57.2017 z dnia 9 września 2017r; - rozdz. 85219 zwiększa się § 4210 w wysokości 5 000,00zł z przeznaczeniem na zakup tonerów, papieru do drukarek i kserokopiarek oraz druków;
- 855, rozdz. 85502 dokonuje się przemieszczenia środków finansowych w ramach zadań zleconych z § 4040 na § 4700 w wysokości 570,00zł oraz w ramach zadań własnych z § 4040 na § 4700 w wysokości 643,00zł z przeznaczeniem na szkolenia pracowników; - rozdz. 85504 zwiększa się § 3020 w wysokości 61,00zł z przeznaczeniem na ekwiwalent za pranie odzieży roboczej Asystenta Rodziny, zmniejszając jednocześnie § 4410 oraz zwiększa się § 4700 w wysokości 290,00zł z przeznaczeniem na szkolenie Asystenta, zmniejszając jednocześnie § 4210; - rozdz. 85508 zmniejsza się § 4330 w wysokości 5 000,00zł z tyt. niewykonanych wydatków;
- 921, rozdz. 92109 zwiększa się § 4090 w wysokości 2 000,00zł z przeznaczeniem na videofilmowanie imprezy gminnej – Piknik Rodzinny w Rywałdzie, zmniejszając jednocześnie § 4300; - rozdz. 92116 zwiększa się § 2480 w wysokości 15 000,00zł z przeznaczeniem na dotację podmiotową dla Instytucji Kultury – Biblioteki Miejskiej;
- dział 926, rozdz. 92695 dokonuje się przemieszczenia środków finansowych z § 4170 na § 4260 w wysokości 1 000,00zł z przeznaczeniem na zakup energii na placu zamkowym.

2) wydatki majątkowe

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

- dział 750, rozdz. 75023 § 6050 zmniejsza się w wysokości 10 000,00zł na zadaniu inwestycyjnym pn.” Budowa monitoringu w UMiG Radzyń Chełmiński”;
- dział 754, rozdz. 75495 § 6050 zwiększa się w wysokości 20 000,00zł na zadaniu inwestycyjnym pn.”Rozbudowa monitoringu na terenie gminy Radzyń Chełmiński”.

Ponadto dokonuje się korekty mylnie wprowadzonych w Załączniku Nr 4 w dniu 4.09.2017r wartości inwestycji:

- Zakup toru przeszkód dla młodzieżowych drużyn pożarniczych – było 25 000,00zł winno być 22 000,00zł;
- Rozbudowa monitoringu na terenie gminy Radzyń Chełmiński – było 7 000,00zł winno być 10 000,00zł.

Ogółem plan dochodów i wydatków zwiększono o kwotę 58 144,00zł.

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXXI/256/17 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 18 września 2017r

ZMIANA PLANU DOCHODÓW NA 2017 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
756			**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**11 606 165,88**	**10 500,00**	**11 616 665,88**
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	95 000,00	10 500,00	105 500,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	10 500,00	10 500,00
758			**Różne rozliczenia**	**6 554 159,00**	**42 000,00**	**6 596 159,00**
	75814		Różne rozliczenia finansowe	119 000,00	42 000,00	161 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	119 000,00	42 000,00	161 000,00
852			**Pomoc społeczna**	**1 203 316,57**	**5 644,00**	**1 208 960,57**
	85216		Zasiłki stałe	92 699,00	5 644,00	98 343,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	92 699,00	5 644,00	98 343,00
			Razem:	29 007 247,26	58 144,00	29 065 391,26

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXI/256/17 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 18 września 2017r

ZMIANA PLANU WYDATKÓW NA 2017 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**559 766,65**	**2 500,00**	**562 266,65**
	01095		Pozostała działalność	458 563,65	2 500,00	461 063,65
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 568,52	2 500,00	7 068,52
750			**Administracja publiczna**	**3 873 749,69**	**15 000,00**	**3 888 749,69**
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 157 677,50	5 000,00	3 162 677,50
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 839 884,00	- 10 000,00	1 829 884,00
		4300	Zakup usług pozostałych	258 709,72	25 000,00	283 709,72
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	- 10 000,00	70 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	69 209,00	0,00	69 209,00
		4090	Honoraria	1 000,00	2 500,00	3 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86,00	100,00	186,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 850,00	- 5 300,00	16 550,00
		4220	Zakup środków żywności	650,00	2 200,00	2 850,00
	75095		Pozostała działalność	345 350,00	10 000,00	355 350,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 000,00	10 000,00	160 000,00
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**267 710,00**	**20 000,00**	**287 710,00**
	75412		Ochotnicze straże pożarne	229 570,00	0,00	229 570,00
		4090	Honoraria	2 200,00	2 500,00	4 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	39 600,00	- 2 500,00	37 100,00
	75495		Pozostała działalność	12 000,00	20 000,00	32 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	20 000,00	30 000,00
852			**Pomoc społeczna**	**1 961 584,57**	**10 644,00**	**1 972 228,57**
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	642 325,00	0,00	642 325,00
		3110	Świadczenia społeczne	640 625,00	- 3 000,00	637 625,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	3 000,00	4 000,00
	85216		Zasiłki stałe	92 799,00	5 644,00	98 443,00
		3110	Świadczenia społeczne	92 699,00	5 644,00	98 343,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	445 268,00	5 000,00	450 268,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	5 000,00	19 000,00
855			**Rodzina**	**6 198 536,00**	**- 5 000,00**	**6 193 536,00**
	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
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 970,00	- 1 213,00	6 757,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	1 213,00	3 713,00
	85504		Wspieranie rodziny	50 013,00	0,00	50 013,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	313,00	61,00	374,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	- 290,00	410,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 200,00	- 61,00	2 139,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	290,00	1 290,00
	85508		Rodziny zastępcze	25 000,00	- 5 000,00	20 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	25 000,00	- 5 000,00	20 000,00
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**559 418,00**	**15 000,00**	**574 418,00**
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	187 618,00	0,00	187 618,00
		4090	Honoraria	0,00	2 000,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 500,00	- 2 000,00	15 500,00
	92116		Biblioteki	276 000,00	15 000,00	291 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	276 000,00	15 000,00	291 000,00
926			**Kultura fizyczna**	**2 495 838,00**	**0,00**	**2 495 838,00**
	92695		Pozostała działalność	2 244 271,00	0,00	2 244 271,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 640,00	- 1 000,00	7 640,00
		4260	Zakup energii	133 530,00	1 000,00	134 530,00

Razem:	31 107 247,26	58 144,00	31 165 391,26

Załacznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXI/256/17 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 18 września 2017r

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
855			**Rodzina**	**6 009 950,00**	**0,00**	**6 009 950,00**
	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
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 120,00	- 570,00	5 550,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	570,00	570,00
			Razem:	6 672 924,85	0,00	6 672 924,85

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXI/256/17
Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego
z dnia 18 września 2017 r.

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXI/256/17 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 18 września 2017r

Zadania inwestycyjne w 2017 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	rok budżetowy 2017 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	010	01010	6050	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków i rozbudowa sieci wodociągowej na terenie gminy 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 Podgrodzie w Radzyniu 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 Radzyniu 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 Radzyniu 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 Radzyniu 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 Radzyniu 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
	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	137 000,00	137 000,00	107 000,00	-	A. - B. - C. 30 000,00	-	Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
				8. Przebudowa części drogi gminnej nr 041622C w Radzyniu Wsi	207 000,00	207 000,00	207 000,00	-	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 Radzyniu 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
				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	400 000,00	400 000,00	400 000,00	-	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	15 000,00	15 000,00	15 000,00	-	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 Czeczewie	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 Czeczewie	7 000,00	7 000,00	7 000,00	-	A. - B. - C. -	-	Urząd Miasta i Gminy Radzyń 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 Radzyń 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 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	1. Budowa monitoringu w UMiG Radzyń Chełmiński	20 000,00	20 000,00	20 000,00	-	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 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	1. 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
				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	30 000,00	30 000,00	30 000,00	-	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 Radzyniu Chełmińskim	250 000,00	250 000,00	250 000,00	-	A - B. - C. -	-	Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
				2. Budowa lodowiskowej hali namiotowej łukowej w parku rekreacji, sportu i wypoczynku w Radzyniu Chełmińskim	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	-	A - B. - C. -	-	Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
				3. Budowa placu zabaw w istniejącym parku rekreacji, sportu i wypoczynku w Radzyniu Chełmińskim	67 000,00	67 000,00	67 000,00	-	A - B. - C. -	-	Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
				4. Rozbudowa istniejącego parku rekreacji, sportu i wypoczynku w Radzyniu Chełmińskim	45 000,00	45 000,00	45 000,00	-	A - B. - C. -	-	Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
				5. Budowa placu zabaw na osiedlu Fijewo	35 000,00	35 000,00	35 000,00	-	A - B. - C. -	-	Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
Ogółem:					**6 002 478,00**	**6 002 478,00**	**5 972 478,00**	**0,00**	A 0,00 B. 0,00 C. 30 000,00	**0,00**	**X**

* Źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ...)

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

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

Założenia planowanych zadań inwestycyjnychoraz zakupów inwestycyjnychna 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 Radzyniu Chełmińskim - etap II. Planowane nakłady finansowe wyniosą 230 000,00zł i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy.

5) Przebudowa ulicy Długosza w Radzyniu Chełmińskim - etap II. Planowane nakłady finansowe wyniosą 315 000,00zł i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy.

6) Przebudowa ulicy Przykop w Radzyniu 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 Radzyniu Chełmińskim. Planowane nakłady finansowe wyniosą 173 000,00zł i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy.

8) Przebudowa części ulicy Wygon w Radzyniu 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. Czeczewo, 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 Radzyniu 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 Radzyniu 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 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 Czeczewie. 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 20 000,00zł 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 30 000,00zł i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy.

34) Rozbudowa istniejącej hali sportowej przy Zespole Szkół w Radzyniu 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 Radzyniu 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 Radzyniu 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 Radzyniu Chełmińskim. Planowane nakłady finansowe wyniosą 67 000,00zł i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy.

39) Rozbudowa istniejącego parku rekreacji, sportu i wypoczynku w Radzyniu 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 22 000,00zł 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.

DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA "FINANSÓW 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 Radzyniu Chełmińskim	-	-	1 800,00
					Zakup materiałów budowlanych wraz z dostawą w celu wykonania podłoża betonowego w garażu blaszanym na terenie Posterunku Policji w Radzyniu Chełmińskim	-	-	1 200,00
		75411	6170	Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarej 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	Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Radzyniu Chełmińskim	Dotacja z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	291 000,00	-	-
OGÓŁEM:						**291 000,00**	**0,00**	**60 473,50**