

Zarządzenie nr 76/2017
Burmistrza Miasta i Gminy
Radzyń Chełmiński
z dnia 30 listopada 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 2017r poz. 1875) oraz art. 222 ust.4 i art. 257 pkt. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r 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, Nr XXX/252/17 z dnia 4 września 2017r, Nr XXXI/256/17 z dnia 18 września 2017r, Nr XXXIII/260/17 z dnia 30 października 2017r, Nr XXXV/267/17 z dnia 29 listopada 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, Nr 55/2017 z dnia 20 września 2017r, Nr 57/2017 z dnia 28 września 2017r, Nr 60/2017 z dnia 9 października 2017r, Nr 62/2017 z dnia 12 października 2017r, Nr 68/2017 z dnia 30 października 2017r, Nr 72/2017 z dnia 14 listopada 2017r wprowadza się następujące zmiany:

§ 1. Dochody budżetu na 2017 rok w wysokości **30 048 564,04zł**

zastępuje się dochodami w wysokości **30 054 964,04zł**

z tego:

1. dochody bieżące w wysokości **29 899 964,04zł**

2. dochody majątkowe w wysokości **155 000,00zł**

zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Wydatki budżetu na 2017rok w wysokości **32 148 564,04zł**

zastępuje się wydatkami w wysokości **32 154 964,04zł**

z tego:

1. wydatki bieżące w wysokości **26 248 236,04zł**

w tym:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone w wysokości **9 702 237,32zł**

b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych w wysokości **7 091 110,57zł**

c) dotacje **642 833,00zł**

d) świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości **8 630 434,13zł**

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 **5 906 728,00zł**

w tym:

a) inwestycyjne w wysokości **5 906 728,00zł**

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 **2 300 068,00zł** i łączna kwota planowanych rozchodów w wysokości **200 068,00zł** 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 **7 450 454,75zł**

- wydatki w wysokości **7 449 563,56zł**

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 **435 413,50zł**

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 | 31 522,22zł |
| 2. wydatki w wysokości | 31 522,22zł |
- pozostaje bez zmian.

§ 10. Dochody w wysokości **88 500,07zł** z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie **88 500,07zł** 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 | 42 270,00zł |
| 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 oraz na zadania własne gminy w następujących działach:

- 801, rozdz. 80101 § 2030 wprowadza się w wysokości **6 700,00zł** z przeznaczeniem na sfinansowanie wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej w związku z ustawą z dnia 15.09.2017r o szczególnych rozwiązaniach zapewniających poprawę jakości i dostępności świadczeń opieki zdrowotnej, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 22 listopada 2017 roku nr WFB.I.3120.3.98.2017;

- 852, rozdz. 85213 § 2010 zmniejsza się w wysokości **552,00zł** na podstawie sprawozdania – Rozliczenie wydatków budżetowych za 2017r – zadania zlecone gminie, w związku z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 15 listopada 2017 roku nr WFB.I.3120.3.94.2017;

- rozdz. 85228 § 2010 zwiększa się w wysokości **285,00zł** na podstawie sprawozdania – Rozliczenie wydatków budżetowych za 2017r – zadania zlecone gminie, z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 15 listopada 2017 roku nr WFB.I.3120.3.95.2017;

- 855, rozdz. 85503 § 2010 zmniejsza się w wysokości **33,00zł** w związku z rozliczeniem wydatków na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny, wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 15 listopada 2017 roku nr WFB.I.3120.3.93.2017.

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

- **wydatki bieżące**

- 700, rozdz. 70004 § 3020 zwiększa się w wysokości **600,00zł** z przeznaczeniem na ekwiwalent za odzież roboczą i pranie dla palaczy, zmniejszając jednocześnie § 4270;

- rozdz. 70095 § 4600 zwiększa się w wysokości **1 110,00zł** z przeznaczeniem na odszkodowanie z tyt. bezumownego zajmowania lokalu mieszkalnego, zmniejszając jednocześnie § 4270 w rozdz. 70005;

- 750, rozdz. 75023 dokonuje się przemieszczenia środków finansowych z § 4210 na § 4220 w wysokości **2 000,00zł** z przeznaczeniem na zakup wody;

- 801, rozdz. 80101 zwiększa się § 4010 w wysokości **50 000,00zł** z przeznaczeniem na wynagrodzenia nauczycieli, § 4110 w wysokości **2 000,00zł** z przeznaczeniem na składki ZUS, § 4410 w wysokości **200,00zł** z przeznaczeniem na delegacje służbowe pracowników, natomiast zmniejsza się § 4260 w wysokości **2 000,00zł** i § 4430 w wysokości **1 200,00zł** z tyt. niewykonanych wydatków;

Ponadto w rozdz. 80101 zwiększa się § 4210 w wysokości **6 700,00zł** z przeznaczeniem na sfinansowanie wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej w związku z ustawą z dnia 15.09.2017r o szczególnych rozwiązaniach zapewniających poprawę jakości i dostępności świadczeń opieki zdrowotnej, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 22 listopada 2017 roku nr WFB.I.3120.3.98.2017;

- rozdz. 80104 zmniejsza się § 4010 w wysokości **11 789,00zł** z tyt. niewykonanych wydatków;

- rozdz. 80110 zmniejsza się § 4010 w wysokości **134 400,00zł** oraz § 4110 w wysokości **36 000,00zł** z tyt. niewykonanych wydatków;

- rozdz. 80113 zwiększa się § 4010 w wysokości **8 100,00zł** z przeznaczeniem na godziny nadwymiarowe dla kierowców autobusów szkolnych, § 4110 w wysokości **2 000,00zł** z przeznaczeniem na składki ZUS oraz § 4120 w wysokości **120,00zł** z przeznaczeniem na Fundusz Pracy;

- rozdz. 80148 zmniejsza się § 4010 w wysokości **7 000,00zł** z tyt. niewykonanych wydatków;

- rozdz. 80149 zwiększa się § 4010 w wysokości **10 346,00zł** z przeznaczeniem na wynagrodzenia nauczycieli, § 4110 w wysokości **1 240,00zł** z przeznaczeniem na składki ZUS oraz § 4120 w wysokości **203,00zł** z przeznaczeniem na Fundusz Pracy;

- rozdz. 80150 zwiększa się § 4010 w wysokości **106 000,00zł** z przeznaczeniem na wynagrodzenia nauczycieli, § 4110 w wysokości **9 000,00zł** z przeznaczeniem na składki ZUS, § 4120 w wysokości **180,00zł** z przeznaczeniem na Fundusz Pracy, § 4210 w wysokości **1 000,00zł** z przeznaczeniem na zakup materiałów remontowych i § 4260 w wysokości **2 000,00zł** z przeznaczeniem na zakup energii elektrycznej i ciepłej;

- 852, rozdz. 85213 § 4130 zmniejsza się w wysokości **552,00zł** na podstawie sprawozdania – Rozliczenie wydatków budżetowych za 2017r – zadania zlecone gminy, w związku z mniejszą liczbą ubezpieczonych niż pierwotnie przewidziano, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 15 listopada 2017 roku nr WFB.I.3120.3.94.2017;

- rozdz. 85219 § 4430 zwiększa się w wysokości **2,00zł** z przeznaczeniem na ubezpieczenie mienia, zmniejszając jednocześnie § 4700;

- rozdz. 85228 zwiększa się § 4110 w wysokości **41,00zł**, § 4120 w wysokości **7,00zł** i § 4170 w wysokości **237,00zł** na podstawie sprawozdania – Rozliczenie wydatków budżetowych za 2017r – zadania zlecone gminy, z przeznaczeniem na umowy zlecenia wraz z pochodnymi na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 15 listopada 2017 roku nr WFB.I.3120.3.95.2017;

- 855, rozdz. 85502 § 4280 zwiększa się w wysokości **130,00zł** z przeznaczeniem na badania okresowe pracowników, zmniejszając jednocześnie § 4300;

- rozdz. 85503 § 4210 zmniejsza się w wysokości **33,00zł** w związku z rozliczeniem wydatków na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny, wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny – wydano mniejszą liczbę kart niż pierwotnie przewidywano, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 15 listopada 2017 roku nr WFB.I.3120.3.93.2017,

- 900, rozdz. 90001 dokonuje się przemieszczenia środków finansowych z § 4260 w wysokości **9 000,00zł** z przeznaczeniem na § 4210 w wysokości **4 000,00zł** na zakup części i paliwa do ciągnika oraz na § 4300 w wysokości **5 000,00zł** na przegląd techniczny ciągnika i czyszczenie kanalizacji sanitarnych.

Ponadto dokonuje się rozdysponowania rezerwy ogólnej z działu 758, rozdz. 75818, § 4810 w wysokości **33 300,00zł** na dział:

- 600, rozdz. 60016 § 4270 w wysokości **30 000,00zł** z przeznaczeniem na zakup i transport kamienia wapiennego na drogi gminne;
- 801, rozdz. 80104 § 4210 w wysokości **3 300,00zł** z przeznaczeniem na zakup paczek świątecznych dla dzieci z Przedszkola Samorządowego.

- **wydatki majątkowe**

W ramach wydatków majątkowych dokonuje się przemieszczenia środków finansowych pomiędzy zadaniami w następujących działach:

- 750, rozdz. 75023 § 6050 zmniejsza się w wysokości **1 574,00zł** na zadaniu inwestycyjnym pn." Dostawa wraz z montażem klimatyzacji do pomieszczeń w budynku UMiG Radzyń Chełmiński", zwiększając jednocześnie zadanie inwestycyjne pn."Instalacja systemu alarmowego i przeciwpożarowego w budynku UMiG Radzyń Chełmiński";
- 926, rozdz. 92695 § 6050 zmniejsza się w wysokości **30 000,00zł** na zadaniu inwestycyjnym pn."Budowa amfiteatru wraz z zapleczem i zagospodarowaniem terenu w Radzynie Chełmińskim", zwiększając jednocześnie zadanie inwestycyjne pn."Budowa lodowiskowej hali namiotowej łukowej w parku rekreacji, sportu i wypoczynku w Radzynie Chełmińskim".

Ogółem plan dochodów i wydatków zwiększono o kwotę 6 400,00zł.

BURMISTRZ

Krzysztof Chodubski

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 76/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński z dnia 30 listopada 2017r
ZMIANA PLANU DOCHODÓW NA 2017 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	592 088,20	6 700,00	598 788,20
	80101		Szkoły podstawowe	82 164,53	6 700,00	88 864,53
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 000,00	6 700,00	18 700,00
852			Pomoc społeczna	1 421 389,48	- 267,00	1 421 122,48
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	26 932,00	- 552,00	26 380,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	16 000,00	- 552,00	15 448,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	83 318,00	285,00	83 603,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	74 818,00	285,00	75 103,00
855			Rodzina	6 652 984,00	- 33,00	6 652 951,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	100,00	- 33,00	67,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	100,00	- 33,00	67,00
Razem:				30 048 564,04	6 400,00	30 054 964,04

BURMISTRZ

Krzysztof Chodubski

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 76/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński z dnia 30 listopada 2017r
ZMIANA PLANU WYDATKÓW NA 2017 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 225 200,00	30 000,00	3 255 200,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 125 200,00	30 000,00	3 155 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	360 000,00	30 000,00	390 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 259 331,00	0,00	1 259 331,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	996 113,00	0,00	996 113,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	600,00	5 600,00
		4270	Zakup usług remontowych	25 300,00	- 600,00	24 700,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	255 218,00	- 1 110,00	254 108,00
		4270	Zakup usług remontowych	40 850,00	- 1 110,00	39 740,00
	70095		Pozostała działalność	8 000,00	1 110,00	9 110,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 000,00	1 110,00	9 110,00
750			Administracja publiczna	3 917 460,69	0,00	3 917 460,69
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 141 507,50	0,00	3 141 507,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	147 268,50	- 2 000,00	145 268,50
		4220	Zakup środków żywności	7 000,00	2 000,00	9 000,00
758			Różne rozliczenia	152 470,00	- 33 300,00	119 170,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	149 570,00	- 33 300,00	116 270,00
		4810	Rezerwy	149 570,00	- 33 300,00	116 270,00
801			Oświata i wychowanie	7 554 193,20	10 000,00	7 564 193,20
	80101		Szkoły podstawowe	3 255 093,61	55 700,00	3 310 793,61
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 490 622,00	50 000,00	1 540 622,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	289 101,00	2 000,00	291 101,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 189,29	6 700,00	73 889,29
		4260	Zakup energii	365 035,00	- 2 000,00	363 035,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 400,00	200,00	2 600,00

	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	- 1 200,00	9 800,00
80104		Przedszkola	707 083,00	- 8 489,00	698 594,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	420 625,00	- 11 789,00	408 836,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 950,00	3 300,00	18 250,00
80110		Gimnazja	1 272 675,38	- 170 400,00	1 102 275,38
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	860 431,00	- 134 400,00	726 031,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	158 914,00	- 36 000,00	122 914,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	557 128,00	10 220,00	567 348,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	195 724,00	8 100,00	203 824,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 443,00	2 000,00	38 443,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 167,00	120,00	4 287,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	549 383,00	- 7 000,00	542 383,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	170 920,00	- 7 000,00	163 920,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	53 888,00	11 789,00	65 677,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 631,00	10 346,00	50 977,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 229,00	1 240,00	8 469,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	941,00	203,00	1 144,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	1 128 404,29	118 180,00	1 246 584,29
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	815 125,00	106 000,00	921 125,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	157 066,00	9 000,00	166 066,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	22 370,00	180,00	22 550,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 192,80	1 000,00	6 192,80
	4260	Zakup energii	17 900,00	2 000,00	19 900,00
852		Pomoc społeczna	2 210 657,48	- 267,00	2 210 390,48
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	26 932,00	- 552,00	26 380,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	26 932,00	- 552,00	26 380,00

85219		Ośrodki pomocy społecznej	486,00	0,00	470 486,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	2,00	1 002,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 200,00	- 2,00	7 198,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	109 600,00	285,00	109 885,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 187,92	41,00	12 228,92
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 695,48	7,00	2 702,48
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 812,60	237,00	48 049,60
855		Rodzina	6 809 570,00	- 33,00	6 809 537,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 568 521,00	0,00	2 568 521,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	130,00	230,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 075,00	- 130,00	4 945,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	100,00	- 33,00	67,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	- 33,00	67,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 622 374,22	0,00	1 622 374,22
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	396 370,00	0,00	396 370,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 800,00	4 000,00	21 800,00
	4260	Zakup energii	115 000,00	- 9 000,00	106 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 199,00	5 000,00	8 199,00
Razem:			32 148 564,04	6 400,00	32 154 964,04

BURMISTRZ

Krzysztof Chodubski

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 76/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chelmiński z dnia 30 listopada 2017r

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	92 338,48	- 267,00	92 071,48
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	16 000,00	- 552,00	15 448,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	16 000,00	- 552,00	15 448,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	74 818,00	285,00	75 103,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	74 818,00	285,00	75 103,00
855			Rodzina	6 627 661,00	- 33,00	6 627 628,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	100,00	- 33,00	67,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	100,00	- 33,00	67,00
Razem:				7 450 754,75	- 300,00	7 450 454,75

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	92 338,48	- 267,00	92 071,48
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	16 000,00	- 552,00	15 448,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	16 000,00	- 552,00	15 448,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	74 818,00	285,00	75 103,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 107,92	41,00	8 148,92
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 471,48	7,00	1 478,48
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 812,60	237,00	48 049,60
855			Rodzina	6 627 661,00	- 33,00	6 627 628,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	100,00	- 33,00	67,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	- 33,00	67,00
Razem:				7 449 863,56	- 300,00	7 449 563,56

BURMISTRZ


 Krzysztof Chodubski

Zadania inwestycyjne w 2017 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	rok budżetowy 2017 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	010	01010	6050	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków i rozbudowa sieci wodociągowej na terenie gminy Radzyń Chełmiński oraz budowa zbiornika retencyjnego wody przy SUW Mazanki	3 703,00	3 703,00	3 703,00	-	A. - B. - C. -	-	Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
		01095		Budowa placu zabaw w miejscowości Zakrzewo	32 000,00	32 000,00	32 000,00	-	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
				2. Zakup urządzeń wraz z montażem i wykonanie instalacji do wzruszania złóż filtracyjnych w SUW Mazanki	20 000,00	20 000,00	20 000,00	-	A. - B. - C. -	-	Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
3.	600	60016	6050	1. Przebudowa ulicy Podgródzie w Radzynie Chełmińskim - etap II	224 000,00	224 000,00	224 000,00	-	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 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
				6. Przebudowa - modernizacja drogi gminnej nr 041632C w m. Cieczewo, 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
				7. 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
				8. 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
				9. 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
				10. 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		11. 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
				12. 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
				13. 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
				14. Opracowanie dokumentacji technicznej i częściowa przebudowa drogi gminnej nr 041618C Radzyń Wieś - Gawłowice	10 000,00	10 000,00	10 000,00	-	A. - B. - C. -	-	Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
				15. Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi gminnej nr 041612C w Mazankach	7 000,00	7 000,00	7 000,00	-	A. - B. - C. -	-	Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
				16. 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	17. Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi gminnej nr dz. 38 w Kneblowie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	-	A. - B. - C. -	-	Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
				18. 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
				19. Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi gminnej nr dz. 38/20 w Cieczewie	4 000,00	4 000,00	4 000,00	-	A. - B. - C. -	-	Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
				20. Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi gminnej nr 041656C w Rywałdzie	5 200,00	5 200,00	5 200,00	-	A. - B. - C. -	-	Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
				21. Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi gminnej nr 041605C w Szumiłowie	4 500,00	4 500,00	4 500,00	-	A. - B. - C. -	-	Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
				22. Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi gminnej nr dz. 37 w Cieczewie	5 200,00	5 200,00	5 200,00	-	A. - B. - C. -	-	Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
				23. 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	52 900,00	52 900,00	52 900,00	-	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	17 030,00	17 030,00	17 030,00	-	A. - B. - C. -	-	Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
				2. Dostawa wraz z montażem klimatyzacji do pomieszczeń w budynku UMiG Radzyń Chełmiński	45 826,00	45 826,00	45 826,00	-	A. - B. - C. -	-	Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
				3. Instalacja systemu alarmowego i przeciwpożarowego w budynku UMiG Radzyń Chełmiński	13 574,00	13 574,00	13 574,00	-	A. - B. - C. -	-	Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
			6060	1. Zakup kserokopiarki dla potrzeb UMiG Radzyń Chełmiński	4 000,00	4 000,00	4 000,00	-	A. - B. - C. -	-	Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
				2. 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	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 Radzynie Chełmińskim wraz z infrastrukturą techniczną	484 613,00	484 613,00	484 613,00	-	A. - B. - C. -	-	Zespół Szkół w Radzynie Chełmińskim
		80113	6060	Zakup busa do przewozu dzieci i młodzieży szkolnej	108 000,00	108 000,00	108 000,00	-	A. - B. - C. -	-	Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
8.	900	90001	6060	Zakup wozu asenizacyjnego dla potrzeb oczyszczalni ścieków	50 000,00	50 000,00	50 000,00	-	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	153 000,00	153 000,00	153 000,00	-	A. - B. - C. -	-	Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9.	921	92109	6050	1. Zakup i montaż kotła c.o. do świetlicy wiejskiej w miejscowości Szumilowo	8 000,00	8 000,00	8 000,00	-	A. - B. - C. -	-	Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
				2. Opracowanie dokumentacji technicznej na instalację automatycznego systemu ogrzewania w świetlicach wiejskich: Dębieniec, Zakrzewo, Gawłowice i Nowy Dwór	20 000,00	20 000,00	20 000,00	-	A. - B. - C. -	-	Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
			6060	Zakup zabudowanej działki Nr 284/9 położonej w miejscowości Gawłowice	22 000,00	22 000,00	22 000,00	-	A. - B. - C. -	-	Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
		92116	6220	Zakup figury - Mikołaja 3D do wystroju miasta	13 407,00	13 407,00	13 407,00	-	A. - B. - C. -	-	Miejsko - Gminna Biblioteka Publiczna w Radzynie Chełmińskim
10.	926	92601	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej na oświetlenie terenów przy boisku sportowym pełnowymiarowym	10 000,00	10 000,00	10 000,00	-	A. - B. - C. -	-	Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
		92695	6050	1. Budowa amfiteatru wraz z zapleczem i zagospodarowaniem terenu w Radzynie Chełmińskim	100 000,00	100 000,00	100 000,00	-	A. - B. - C. -	-	Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
				2. Budowa lodowiskowej hali namiotowej lukowej w parku rekreacji, sportu i wypoczynku w Radzynie Chełmińskim	1 630 000,00	1 630 000,00	1 630 000,00	-	A. - B. - C. -	-	Urząd Miasta i Gminy Radzyń 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 Radzyń Chełmiński
				4. Rozbudowa istniejącego parku rekreacji, sportu i wypoczynku w Radzynie Chełmińskim	70 000,00	70 000,00	70 000,00	-	A. - B. - C. -	-	Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
				5. Budowa placu zabaw na osiedlu Fijewo	32 000,00	32 000,00	32 000,00	-	A. - B. - C. -	-	Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
Ogółem:				5 906 728,00	5 906 728,00	5 876 728,00	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)

BURMISTRZ

Krzysztof Chodubski

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 32 000,00zł 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. Zakup urządzeń wraz z montażem i wykonanie instalacji do wzruszania złóż filtracyjnych w SUW Mazanki.

Planowane nakłady finansowe wyniosą 20 000,00zł i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy.

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

Planowane nakłady finansowe wyniosą 224 000,00zł i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy.

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

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

7. Przebudowa ulicy Przykop w Radzynie Chelmińskim - etap II.

Planowane nakłady finansowe wyniosą 145 000,00zł i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy.

8. 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.

9. Przebudowa drogi gminnej nr 041614C Radzyń Chelmiński – Wymysłowo - etap II.

Planowane nakłady finansowe wyniosą 86 000,00zł i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy.

10. Przebudowa - modernizacja drogi gminnej nr 041632C w m. Cieczewo, dojazdowej do gruntów rolnych o nawierzchni tłuczniowej z powierzchniowym utwaleniem emulsją i grysami.

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

19. Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi gminnej nr 041612C w Mazankach.

Planowane nakłady finansowe wyniosą 7 000,00zł 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 5 000,00zł 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 4 000,00zł i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy.

24. Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi gminnej nr 041656C w Rywałdzie.

Planowane nakłady finansowe wyniosą 5 200,00zł i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy.

25. Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi gminnej nr 041605C w Szumiłowie.

Planowane nakłady finansowe wyniosą 4 500,00zł i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy.

26. Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi gminnej nr dz. 37 w Czczewie.

Planowane nakłady finansowe wyniosą 5 200,00zł 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 17 030,00zł i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy.

31. Dostawa wraz z montażem klimatyzacji do pomieszczeń w budynku UMiG Radzyń Chełmiński.

Planowane nakłady finansowe wyniosą 45 826,00zł i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy.

32. Instalacja systemu alarmowego i przeciwpożarowego w budynku UMiG Radzyń Chełmiński.

Planowane nakłady finansowe wyniosą 13 574,00zł i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy.

33. 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.

34. Rozbudowa monitoringu na terenie gminy Radzyń Chełmiński.

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

35. Rozbudowa istniejącej hali sportowej przy Zespole Szkół w Radzynie Chełmińskim wraz z infrastrukturą techniczną.

Planowane nakłady finansowe wyniosą 484 613,00zł i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy.

36. Budowa nowych punktów świetlnych na terenie gminy Radzyń Chełmiński.

Planowane nakłady finansowe wyniosą 94 000,00zł i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy.

37. Zakup i montaż kotła c.o. do świetlicy wiejskiej w miejscowości Szumilowo.

Planowane nakłady finansowe wyniosą 8 000,00zł i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy.

38. Opracowanie dokumentacji technicznej na instalację automatycznego systemu ogrzewania w świetlicach wiejskich: Dębieniec, Zakrzewo, Gawłowice i Nowy Dwór.

Planowane nakłady finansowe wyniosą 20 000,00zł i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy.

39. Opracowanie dokumentacji technicznej na oświetlenie terenów przy boisku sportowym pełnowymiarowym.

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

40. Budowa amfiteatru wraz z zapleczem i zagospodarowaniem terenu w Radzynie Chełmińskim.

Planowane nakłady finansowe wyniosą 100 000,00zł i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy.

41. Budowa lodowiskowej hali namiotowej lukowej w parku rekreacji, sportu i wypoczynku w Radzynie Chełmińskim.

Planowane nakłady finansowe wyniosą 1 630 000,00zł i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy.

42. Budowa placu zabaw w istniejącym parku rekreacji, sportu i wypoczynku w Radzynie Chelmińskim.

Planowane nakłady finansowe wyniosą 67 000,00zł i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy.

43. Rozbudowa istniejącego parku rekreacji, sportu i wypoczynku w Radzynie Chelmińskim.

Planowane nakłady finansowe wyniosą 70 000,00zł i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy.

44. Budowa placu zabaw na osiedlu Fijewo.

Planowane nakłady finansowe wyniosą 32 000,00zł i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy.

II. Zakupy inwestycyjne

1. 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.

2. Zakup kontenerów mieszkalnych.

Planowane nakłady finansowe wyniosą 52 900,00zł i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy.

3. Zakup kserokopiarki dla potrzeb UMiG Radzyń Chelmiński.

Planowane nakłady finansowe wyniosą 4 000,00zł 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 10 000,00zł i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy.

5. Zakup węża hydraulicznego do urządzenia LUKAS dla OSP Radzyń Chelmiński.

Planowane nakłady finansowe wyniosą 9 000,00zł i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy.

6. Zakup busa do przewozu dzieci i młodzieży szkolnej.

Planowane nakłady finansowe wyniosą 108 000,00zł i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy.

7. Zakup wozu asenizacyjnego dla potrzeb oczyszczalni ścieków.

Planowane nakłady finansowe wyniosą **50 000,00zł** i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy.

8. Zakup ciągnika dla potrzeb komunalnych.

Planowane nakłady finansowe wyniosą **153 000,00zł** i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy.

9. Zakup zabudowanej działki Nr 284/9 położonej w miejscowości Gawłowice.

Planowane nakłady finansowe wyniosą **22 000,00zł** i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy.

10. Zakup figury - Mikołaja 3D do wystroju miasta.

Planowane nakłady finansowe wyniosą **13 407,00zł** i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy.

BURMISTRZ

Krzysztof Chodubski