

**UCHWAŁA NR XXXVI/276/17**  
**RADY MIEJSKIEJ RADZYNIA CHEŁMIŃSKIEGO**

z dnia 18 grudnia 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 2017 r., poz. 1875) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017r, poz. 2077) uchwala 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, 76/2017 z dnia 30 listopada 2017r wprowadza się następujące zmiany:

**§ 1.** Dochody budżetu na 2017 rok w wysokości 30 054 964,04zł zastępuje się dochodami w wysokości 30 082 534,62zł z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 29 967 534,62zł
- 2) dochody majątkowe w wysokości 115 000,00zł

zgodnie z załącznikiem Nr 1.

**§ 2.** Wydatki budżetu na 2017 rok w wysokości 32 154 964,04zł zastępuje się wydatkami w wysokości 32 182 534,62zł z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 26 273 306,62zł w tym:
  - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone w wysokości 9 696 496,56zł
  - b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych w wysokości 7 057 386,25zł
  - c) dotacje 642 833,00zł
  - d) świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 8 694 969,79zł
  - 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 5 909 228,00zł w tym:
  - a) inwestycyjne w wysokości 5 909 228,00zł

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 3.

**§ 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 7 534 143,75zł

- wydatki w wysokości 7 533 252,56zł

zgodnie z załącznikiem Nr 4.

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 pozostają bez zmian.

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 29 885,80zł

2) wydatki w wysokości 29 885,80zł

zgodnie z załącznikiem Nr 5.

**§ 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, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

**§ 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

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, planów dotacji celowych na zadania własne i zlecone gminie do realizacji w następujących działach:

### 1) dochody bieżące

- 400, rozdz. 40002 § 0840 zwiększa się w wysokości 41 876,00zł z tyt. wpływów ze sprzedaży wody;
- 801, rozdz. 80148 § 0670 zmniejsza się w wysokości 5 600,00zł, § 0690 w wysokości 32 920,00zł i § 0830 w wysokości 1 480,00zł z tyt. niewykonanych wpływów za dożywianie dzieci w przedszkolu i szkole;
- 852, rozdz. 85214 § 2030 zmniejsza się w wysokości 16 358,00zł na podstawie sprawozdania miesięcznego zapotrzebowania na miesiąc grudzień br., zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 8 grudnia 2017 roku nr WFB.I.3120.3.106.2017;
- 855, rozdz. 85501 § 2060 zwiększa się w wysokości 83 689,00zł z przeznaczeniem na realizację świadczenia wychowawczego, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 7 grudnia 2017 roku nr WFB.I.3120.1.58.2017.
- 900, rozdz. 90002 § 2700 zmniejsza się w wysokości 1 638,55zł z tyt. odprowadzonego podatku VAT od 15% wpływów dot. realizacji zadania demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Miasto Radzyń Chełmiński; - rozdz. 90019 § 0690 zwiększa się w wysokości 2,13zł z tyt. wpływów z opłat za korzystanie ze środowiska.

### 2) dochody majątkowe

- 700, rozdz. 70005 § 0770 zmniejsza się w wysokości 40 000,00zł z tyt. niewykonanych wpływów ze sprzedaży mienia;

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

### 1) wydatki bieżące

- dział 010, rozdz. 01010 § 4270 zmniejsza się w wysokości 21 247,00zł z tyt. niewykonanych wydatków;
- dział 400, rozdz. 40002 zwiększa się § 4260 w wysokości 30 000,00zł z przeznaczeniem na zakup energii i wody oraz zmniejsza się § 4210 w wysokości 10 000,00zł z tyt. niewykonanych wydatków oraz § 4440 w wysokości 37,00zł na podstawie rocznej korekty naliczenia odpisu na ZFŚS;
- dział 700, rozdz. 70004 § 4440 zwiększa się w wysokości 2 044,00zł z przeznaczeniem na odpis na ZFŚS na podstawie dokonania korekty naliczenia; - rozdz. 70005 zwiększa się § 4300 w wysokości 2 000,00zł z przeznaczeniem na decyzje o warunkach zabudowy i § 4430 w wysokości 130,00zł z przeznaczeniem na ubezpieczenie mienia – budynki komunalne, zmniejszając jednocześnie § 4120 w wysokości 62,00zł i § 4170 w wysokości 2 068,00zł z tyt. niewykonanych wydatków oraz dokonuje się przemieszczenia środków finansowych z § 4270 na § 4210 w wysokości 5 000,00zł z przeznaczeniem na zakup materiałów remontowych do budynków komunalnych;
- dział 750, rozdz. 75023 § 4210 zwiększa się w wysokości 30 000,00zł z przeznaczeniem na zakup materiałów remontowych, natomiast zmniejsza się § 4270 w wysokości 30 333,09zł z tyt. niewykonanych wydatków oraz § 4440 w wysokości 1 617,00zł w wyniku korekty odpisu na ZFŚS; - rozdz. 75075 zwiększa się § 4090 w wysokości 2 000,00zł, § 4220 w wysokości 500,00zł i § 4300 w wysokości 2 000,00zł z przeznaczeniem na wydatki związane z promocją gminy, zmniejszając jednocześnie § 4110 w wysokości 702,00zł, § 4120 w wysokości 197,00zł, § 4170 w wysokości 2 000,00zł i § 4190 w wysokości 1 601,00zł z tyt. niewykonanych wydatków; - rozdz. 75095 zmniejsza się § 4440 w wysokości 357,00zł na podstawie rocznego przeliczenia odpisu na ZFŚS;
- 754, rozdz. 75412 dokonuje się przemieszczenia środków finansowych z § 3030 na § 4210 w wysokości 1 500,00zł z przeznaczeniem na zakup akumulatorów do samochodu strażackiego – OSP Radzyń;

- dział 801, rozdz. 80113 § 4440 zwiększa się w wysokości 392,00zł z przeznaczeniem na odpis na ZFŚS, zmniejszając jednocześnie § 4010; - rozdz. 80148 § 4220 zmniejsza się w wysokości 40 000,00zł z tyt. niewykonanych i zmniejszonych dochodów;
- dział 851, rozdz. 85154 zwiększa się § 4210 w wysokości 4 007,74zł z przeznaczeniem na wydatki związane z realizacją programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, zmniejszając jednocześnie § 4170 w wysokości 3 275,10zł, § 4190 w wysokości 7,09zł, § 4220 w wysokości 48,55zł, § 4300 w wysokości 657,00zł i § 4610 w wysokości 20,00zł;
- 852, rozdz. 85214 § 3110 zmniejsza się w wysokości 16 358,00zł na podstawie sprawozdania miesięcznego zapotrzebowania na miesiąc grudzień br., zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 8 grudnia 2017 roku nr WFB.I.3120.3.106.2017 oraz w ramach środków własnych gminy zwiększa się § 3110 w wysokości 6 000,00zł z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków celowych, zmniejszając jednocześnie § 3110 w rozdz. 85215; - rozdz. 85228 dokonuje się przemieszczenia środków finansowych z § 4120 na § 4300 w wysokości 300,00zł z przeznaczeniem na zakup usług opiekuńczych w ramach realizacji zadań zleconych;
- 855, rozdz. 85501 zwiększa się § 3110 w wysokości 82 433,66zł, § 4010 w wysokości 500,00zł, § 4110 w wysokości 100,00zł i § 4120 w wysokości 655,34zł z przeznaczeniem na realizację świadczenia wychowawczego, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 7 grudnia 2017 roku nr WFB.I.3120.1.58.2017. - rozdz. 85502 dokonuje się przemieszczenia środków finansowych w ramach zadań zleconych z § 3020 na § 4280 w wysokości 40,00zł z przeznaczeniem na badania lekarskie pracownika oraz z § 4120 na § 4110 w wysokości 318,00zł z przeznaczeniem na składki ZUS;
- 900, rozdz. 90001 zwiększa się § 4300 w wysokości 7 000,00zł, z przeznaczeniem na wymianę rozdzielni głównej wraz z urządzeniami automatycznego sterowania prac w przepompowni ścieków Zielnowo oraz zmniejsza się § 4440 w wysokości 43,00zł na podstawie korekty naliczenia rocznego odpisu na ZFŚS; - rozdz. 90002 zmniejsza się § 4300 w wysokości 3 277,08zł z tyt. środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz zmniejsza się § 4440 w wysokości 14,00zł na podstawie korekty rocznej naliczenia na ZFŚS, dokonuje się również przemieszczenia środków finansowych z § 4700 na § 4140 w wysokości 12,00zł z przeznaczeniem na składki na PFRON; - rozdz. 90004 zmniejsza się § 4210 w wysokości 4 365,25zł z tyt. niewykonanych wydatków pochodzących z opłat i kar za korzystanie ze środowiska;
- 926, rozdz. 92601 zwiększa się § 4210 w wysokości 1 200,00zł z przeznaczeniem na zakup grzejników do pomieszczeń znajdujących przy boisku sportowym „Orlik”, § 4300 w wysokości 1 000,00zł z przeznaczeniem na wywóz nieczystości i przegląd kosiarki oraz § 4440 w wysokości 392,00zł na podstawie korekty rocznego odpisu na ZFŚS, zmniejszając jednocześnie § 4430 w wysokości 2 592,00zł z tyt. niewykonanych wydatków, dokonuje się również przemieszczenia środków finansowych z § 4270 na § 4140 w wysokości 150,00zł z przeznaczeniem na składki na PFRON; - rozdz. 92695 zmniejsza się § 4440 w wysokości 14,00zł na podstawie korekty rocznej naliczenia odpisu na ZFŚS;

## 2) wydatki majątkowe

- 400, rozdz. 40002 § 6050 zwiększa się w wysokości 19 000,00zł i wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn. "Zakup wraz z dostawą zestawu obudowy wykopów dla celów wodociągowych"
- 600, rozdz. 60016 § 6050 zmniejsza się w wysokości 5 000,00zł a tym samym rezygnuje się z realizacji zadania inwestycyjnego pn. "Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi gminnej nr dz. 38 w Kneblowie";
- 921, rozdz. 92109 § 6050 zmniejsza się w wysokości 20 000,00zł a tym samym rezygnuje się z realizacji zadania inwestycyjnego pn. "Opracowanie dokumentacji technicznej na instalację automatycznego systemu ogrzewania w świetlicach wiejskich: Dębieniec, Zakrzewo, Gawłowice i Nowy Dwór";
- 926, rozdz. 92601 § 6050 zmniejsza się w wysokości 10 000,00zł a tym samym rezygnuje się z realizacji zadania inwestycyjnego pn. "Opracowanie dokumentacji technicznej na oświetlenie terenów przy boisku sportowym pełnowymiarowym"; - 92695 § 6050 zwiększa się w wysokości 18 500,00zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. "Budowa lodowiskowej hali namiotowej łukowej w parku rekreacji, sportu i wypoczynku w Radzynie Chełmińskim".

Ponadto dokonuje się przemieszczenia środków finansowych z wydatków własnych gminy na wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości 6 005,91zł w dziale

400, rozdz. 40002 § 6050, a dotyczące realizacji zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa systemu napowietrzania wody wewnątrz budynku SUW Radzyń Chełmiński". Na podstawie powyższych zmian dokonuje się zmiany Załącznika Nr 5 „Zmiana planu wpływów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska na 2017 rok” w ramach którego wydatki zostaną poniesione na: - dział 400, rozdz. 40002 § 6050 w wysokości 6 005,91zł na zadanie inwestycyjne pn. "Przebudowa systemu napowietrzania wody wewnątrz budynku SUW Radzyń Chełmiński"; - dział 900, rozdz. 90002 § 4300 w wysokości 23 807,89zł na wydatki związane z realizacją zadania: demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Miasto Radzyń Chełmiński; - dział 900, rozdz. 90004 § 4210 w wysokości 72,00zł z przeznaczeniem na zakup drzewek i krzewów.

Ogółem plan dochodów i wydatków zwiększono o kwotę 27 570,58zł.

**Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXXVI/276/17 Rady Miejskiej Radzyna Chełmińskiego z dnia 18 grudnia 2017r.**

**ZMIANA PLANU DOCHODÓW NA 2017 ROK**

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                                                                                                                       | Przed zmianą        | Zmiana             | Po zmianie          |
|------------|----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------|---------------------|
| <b>400</b> |          |          | <b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>                                                                                                                                                                                        | <b>500 000,00</b>   | <b>41 876,00</b>   | <b>541 876,00</b>   |
|            | 40002    |          | Dostarczanie wody                                                                                                                                                                                                                                           | 500 000,00          | 41 876,00          | 541 876,00          |
|            |          | 0840     | Wpływy ze sprzedaży wyrobów                                                                                                                                                                                                                                 | 500 000,00          | 41 876,00          | 541 876,00          |
| <b>700</b> |          |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                                                                                                                              | <b>955 000,00</b>   | <b>- 40 000,00</b> | <b>915 000,00</b>   |
|            | 70005    |          | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                                                                                                                                      | 255 000,00          | - 40 000,00        | 215 000,00          |
|            |          | 0770     | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                                                                                         | 125 000,00          | - 40 000,00        | 85 000,00           |
| <b>801</b> |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                                                                                                 | <b>598 788,20</b>   | <b>- 40 000,00</b> | <b>558 788,20</b>   |
|            | 80148    |          | Stołówki szkolne i przedszkolne                                                                                                                                                                                                                             | 303 200,00          | - 40 000,00        | 263 200,00          |
|            |          | 0670     | Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego                                                                                                                                            | 94 800,00           | - 5 600,00         | 89 200,00           |
|            |          | 0690     | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                                                                      | 185 400,00          | - 32 920,00        | 152 480,00          |
|            |          | 0830     | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                              | 23 000,00           | - 1 480,00         | 21 520,00           |
| <b>852</b> |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                                                                      | <b>1 421 122,48</b> | <b>- 16 358,00</b> | <b>1 404 764,48</b> |
|            | 85214    |          | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe                                                                                                                                                               | 727 202,00          | - 16 358,00        | 710 844,00          |
|            |          | 2030     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                         | 727 202,00          | - 16 358,00        | 710 844,00          |
| <b>855</b> |          |          | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                                                                                                              | <b>6 652 951,00</b> | <b>83 689,00</b>   | <b>6 736 640,00</b> |
|            | 85501    |          | Świadczenie wychowawcze                                                                                                                                                                                                                                     | 4 148 513,00        | 83 689,00          | 4 232 202,00        |
|            |          | 2060     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 4 148 513,00        | 83 689,00          | 4 232 202,00        |
| <b>900</b> |          |          | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                                                                                                            | <b>761 522,22</b>   | <b>- 1 636,42</b>  | <b>759 885,80</b>   |
|            | 90002    |          | Gospodarka odpadami                                                                                                                                                                                                                                         | 533 022,22          | - 1 638,55         | 531 383,67          |
|            |          | 2700     | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                                                                          | 4 062,75            | - 1 638,55         | 2 424,20            |
|            | 90019    |          | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska                                                                                                                                                                 | 8 500,00            | 2,13               | 8 502,13            |
|            |          | 0690     | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                                                                      | 8 500,00            | 2,13               | 8 502,13            |

---

|               |               |           |               |
|---------------|---------------|-----------|---------------|
| <b>Razem:</b> | 30 054 964,04 | 27 570,58 | 30 082 534,62 |
|---------------|---------------|-----------|---------------|

**Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVI/276/17 Rady Miejskiej Radzyna Chelmińskiego z dnia 18 grudnia 2017r.**

**ZMIANA PLANU WYDATKÓW NA 2017 ROK**

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                | Przed zmianą        | Zmiana             | Po zmianie          |
|------------|----------|----------|----------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------|---------------------|
| <b>010</b> |          |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                         | <b>714 444,88</b>   | <b>- 21 247,00</b> | <b>693 197,88</b>   |
|            | 01010    |          | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi                         | 54 343,00           | - 21 247,00        | 33 096,00           |
|            |          | 4270     | Zakup usług remontowych                                              | 21 247,00           | - 21 247,00        | 0,00                |
| <b>400</b> |          |          | <b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b> | <b>732 400,00</b>   | <b>38 963,00</b>   | <b>771 363,00</b>   |
|            | 40002    |          | Dostarczanie wody                                                    | 732 400,00          | 38 963,00          | 771 363,00          |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                       | 68 518,00           | - 10 000,00        | 58 518,00           |
|            |          | 4260     | Zakup energii                                                        | 380 000,00          | 30 000,00          | 410 000,00          |
|            |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                     | 3 100,00            | - 37,00            | 3 063,00            |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                           | 50 000,00           | 19 000,00          | 69 000,00           |
| <b>600</b> |          |          | <b>Transport i łączność</b>                                          | <b>3 255 200,00</b> | <b>- 5 000,00</b>  | <b>3 250 200,00</b> |
|            | 60016    |          | Drogi publiczne gminne                                               | 3 155 200,00        | - 5 000,00         | 3 150 200,00        |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                           | 2 682 900,00        | - 5 000,00         | 2 677 900,00        |
| <b>700</b> |          |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                       | <b>1 259 331,00</b> | <b>2 044,00</b>    | <b>1 261 375,00</b> |
|            | 70004    |          | Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej                     | 996 113,00          | 2 044,00           | 998 157,00          |
|            |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                     | 7 600,00            | 2 044,00           | 9 644,00            |
|            | 70005    |          | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                               | 254 108,00          | 0,00               | 254 108,00          |
|            |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy                                             | 62,00               | - 62,00            | 0,00                |
|            |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                             | 6 460,00            | - 2 068,00         | 4 392,00            |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                       | 8 000,00            | 5 000,00           | 13 000,00           |
|            |          | 4270     | Zakup usług remontowych                                              | 39 740,00           | - 5 000,00         | 34 740,00           |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                              | 20 000,00           | 2 000,00           | 22 000,00           |
|            |          | 4430     | Różne opłaty i składki                                               | 9 200,00            | 130,00             | 9 330,00            |
| <b>750</b> |          |          | <b>Administracja publiczna</b>                                       | <b>3 917 460,69</b> | <b>- 2 307,09</b>  | <b>3 915 153,60</b> |
|            | 75023    |          | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                       | 3 141 507,50        | - 1 950,09         | 3 139 557,41        |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                       | 145 268,50          | 30 000,00          | 175 268,50          |



|     |       |      |                                                           |                     |                    |                     |
|-----|-------|------|-----------------------------------------------------------|---------------------|--------------------|---------------------|
|     |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                   | 111 622,00          | - 30 333,09        | 81 288,91           |
|     |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych          | 39 100,00           | - 1 617,00         | 37 483,00           |
|     | 75075 |      | Promocja jednostek samorządu terytorialnego               | 69 209,00           | 0,00               | 69 209,00           |
|     |       | 4090 | Honoraria                                                 | 3 500,00            | 2 000,00           | 5 500,00            |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                        | 702,00              | - 702,00           | 0,00                |
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                  | 197,00              | - 197,00           | 0,00                |
|     |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                  | 4 000,00            | - 2 000,00         | 2 000,00            |
|     |       | 4190 | Nagrody konkursowe                                        | 3 000,00            | - 1 601,00         | 1 399,00            |
|     |       | 4220 | Zakup środków żywności                                    | 3 850,00            | 500,00             | 4 350,00            |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                   | 44 500,00           | 2 000,00           | 46 500,00           |
|     | 75095 |      | Pozostała działalność                                     | 405 950,00          | - 357,00           | 405 593,00          |
|     |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych          | 24 000,00           | - 357,00           | 23 643,00           |
| 754 |       |      | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b> | <b>265 710,00</b>   | <b>0,00</b>        | <b>265 710,00</b>   |
|     | 75412 |      | Ochotnicze straże pożarne                                 | 207 570,00          | 0,00               | 207 570,00          |
|     |       | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                    | 17 000,00           | - 1 500,00         | 15 500,00           |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                            | 62 708,00           | 1 500,00           | 64 208,00           |
| 801 |       |      | <b>Oświata i wychowanie</b>                               | <b>7 564 193,20</b> | <b>- 40 000,00</b> | <b>7 524 193,20</b> |
|     | 80113 |      | Dowózienie uczniów do szkół                               | 567 348,00          | 0,00               | 567 348,00          |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                         | 203 824,00          | - 392,00           | 203 432,00          |
|     |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych          | 4 800,00            | 392,00             | 5 192,00            |
|     | 80148 |      | Stołówki szkolne i przedszkolne                           | 542 383,00          | - 40 000,00        | 502 383,00          |
|     |       | 4220 | Zakup środków żywności                                    | 303 200,00          | - 40 000,00        | 263 200,00          |
| 851 |       |      | <b>Ochrona zdrowia</b>                                    | <b>88 500,07</b>    | <b>0,00</b>        | <b>88 500,07</b>    |
|     | 85154 |      | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                            | 88 500,07           | 0,00               | 88 500,07           |
|     |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                  | 27 570,00           | - 3 275,10         | 24 294,90           |
|     |       | 4190 | Nagrody konkursowe                                        | 6 243,74            | - 7,09             | 6 236,65            |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                            | 12 277,61           | 4 007,74           | 16 285,35           |
|     |       | 4220 | Zakup środków żywności                                    | 2 700,00            | - 48,55            | 2 651,45            |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                   | 36 428,00           | - 657,00           | 35 771,00           |
|     |       | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego           | 540,00              | - 20,00            | 520,00              |

|            |       |      |                                                                                                                                             |                     |                    |                     |
|------------|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------|---------------------|
| <b>852</b> |       |      | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                      | <b>2 210 390,48</b> | <b>- 16 358,00</b> | <b>2 194 032,48</b> |
|            | 85214 |      | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe                                               | 815 902,00          | - 10 358,00        | 805 544,00          |
|            |       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                       | 811 202,00          | - 10 358,00        | 800 844,00          |
|            | 85215 |      | Dodatki mieszkaniowe                                                                                                                        | 136 820,48          | - 6 000,00         | 130 820,48          |
|            |       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                       | 135 594,27          | - 6 000,00         | 129 594,27          |
|            | 85228 |      | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                                       | 109 885,00          | 0,00               | 109 885,00          |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                    | 2 702,48            | - 300,00           | 2 402,48            |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                     | 17 426,00           | 300,00             | 17 726,00           |
| <b>855</b> |       |      | <b>Rodzina</b>                                                                                                                              | <b>6 809 537,00</b> | <b>83 689,00</b>   | <b>6 893 226,00</b> |
|            | 85501 |      | Świadczenie wychowawcze                                                                                                                     | 4 148 613,00        | 83 689,00          | 4 232 302,00        |
|            |       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                       | 4 086 285,30        | 82 433,66          | 4 168 718,96        |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                           | 49 499,20           | 500,00             | 49 999,20           |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                          | 7 807,00            | 100,00             | 7 907,00            |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                    | 1 096,00            | 655,34             | 1 751,34            |
|            | 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        |
|            |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                 | 590,00              | - 40,00            | 550,00              |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                          | 111 267,00          | 318,00             | 111 585,00          |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                    | 2 494,00            | - 318,00           | 2 176,00            |
|            |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                     | 230,00              | 40,00              | 270,00              |
| <b>900</b> |       |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                            | <b>1 622 374,22</b> | <b>- 699,33</b>    | <b>1 621 674,89</b> |
|            | 90001 |      | Gospodarka ściekowa i ochrona wód                                                                                                           | 396 370,00          | 6 957,00           | 403 327,00          |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                     | 8 199,00            | 7 000,00           | 15 199,00           |
|            |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                            | 3 600,00            | - 43,00            | 3 557,00            |
|            | 90002 |      | Gospodarka odpadami                                                                                                                         | 703 079,97          | - 3 291,08         | 699 788,89          |
|            |       | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                                                            | 300,00              | 12,00              | 312,00              |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                     | 638 606,97          | - 3 277,08         | 635 329,89          |
|            |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                            | 1 200,00            | - 14,00            | 1 186,00            |
|            |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                         | 500,00              | - 12,00            | 488,00              |
|            | 90004 |      | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach                                                                                                     | 11 130,25           | - 4 365,25         | 6 765,00            |

|               |       |      |                                                                  |                      |                    |                      |
|---------------|-------|------|------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|----------------------|
|               |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                   | 8 937,25             | - 4 365,25         | 4 572,00             |
| <b>921</b>    |       |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                  | <b>652 218,00</b>    | <b>- 20 000,00</b> | <b>632 218,00</b>    |
|               | 92109 |      | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                        | 238 118,00           | - 20 000,00        | 218 118,00           |
|               |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                       | 28 000,00            | - 20 000,00        | 8 000,00             |
| <b>926</b>    |       |      | <b>Kultura fizyczna</b>                                          | <b>2 408 088,00</b>  | <b>8 486,00</b>    | <b>2 416 574,00</b>  |
|               | 92601 |      | Obiekty sportowe                                                 | 111 567,00           | - 10 000,00        | 101 567,00           |
|               |       | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 0,00                 | 150,00             | 150,00               |
|               |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                   | 18 000,00            | 1 200,00           | 19 200,00            |
|               |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                          | 4 000,00             | - 150,00           | 3 850,00             |
|               |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                          | 5 000,00             | 1 000,00           | 6 000,00             |
|               |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                           | 3 100,00             | - 2 592,00         | 508,00               |
|               |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                 | 0,00                 | 392,00             | 392,00               |
|               |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                       | 10 000,00            | - 10 000,00        | 0,00                 |
|               | 92695 |      | Pozostała działalność                                            | 2 146 521,00         | 18 486,00          | 2 165 007,00         |
|               |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                 | 2 400,00             | - 14,00            | 2 386,00             |
|               |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                       | 1 899 000,00         | 18 500,00          | 1 917 500,00         |
| <b>Razem:</b> |       |      |                                                                  | <b>32 154 964,04</b> | <b>27 570,58</b>   | <b>32 182 534,62</b> |

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXVI/276/17  
Rady Miejskiej Radzyna Chełmińskiego  
z dnia 18 grudnia 2017 r.

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXVI/276/17 Rady Miejskiej Radzyna Chełmińskiego z dnia 18 grudnia 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 w odociągowej na terenie gminy Radzyna Chełmiński oraz budowa zbiornika retencyjnego wody przy SUW Mazanki | 3 703,00                | 3 703,00                       | 3 703,00                   | -                  | A. -<br>B. -<br>C. -              | -                                                  | Urząd Miasta i Gminy Radzyna Chełmiński                                         |
|     |       | 01095  |      | Budowa placu zabaw w miejscowości Zakrzewo                                                                                                                            | 32 000,00               | 32 000,00                      | 32 000,00                  | -                  | A. -<br>B. -<br>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                      | 23 994,09                  | -                  | A. -<br>B. 6 005,91<br>C. -       | -                                                  | Urząd Miasta i Gminy Radzyna Chełmiński                                         |
|     |       |        |      | 2. Zakup urządzeń wraz z montażem i wykonanie instalacji do wznoszenia złóż filtracyjnych w SUW Mazanki                                                               | 20 000,00               | 20 000,00                      | 20 000,00                  | -                  | A. -<br>B. -<br>C. -              | -                                                  | Urząd Miasta i Gminy Radzyna Chełmiński                                         |
|     |       |        |      | 3. Zakup wraz z dostawą zestawu obudowy wykopów dla celów w odociągowej                                                                                               | 19 000,00               | 19 000,00                      | 19 000,00                  | -                  | A. -<br>B. -<br>C. -              | -                                                  | Urząd Miasta i Gminy Radzyna Chełmiński                                         |
| 3.  | 600   | 60016  | 6050 | 1. Przebudowa ulicy Podgródzie w Radzynie Chełmińskim - etap II                                                                                                       | 224 000,00              | 224 000,00                     | 224 000,00                 | -                  | A. -<br>B. -<br>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. -<br>B. -<br>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. -<br>B. -<br>C. -              | -                                                  | Urząd Miasta i Gminy Radzyna Chełmiński                                         |
|     |       |        |      | 4. Przebudowa ul. Gumowskiej wraz z dojazdem do budynku Nr 32 przy ul. Sady w Radzynie Chełmińskim                                                                    | 173 000,00              | 173 000,00                     | 173 000,00                 | -                  | A. -<br>B. -<br>C. -              | -                                                  | Urząd Miasta i Gminy Radzyna Chełmiński                                         |
|     |       |        |      | 5. Przebudowa drogi gminnej nr 041614C Radzyna Chełmiński - Wymysłowo - etap II                                                                                       | 86 000,00               | 86 000,00                      | 86 000,00                  | -                  | A. -<br>B. -<br>C. -              | -                                                  | Urząd Miasta i Gminy Radzyna Chełmiński                                         |

| 1 | 2   | 3     | 4    | 5                                                                                                                                                                               | 6          | 7          | 8          | 9 | 10                           | 11 | 12                                     |
|---|-----|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|---|------------------------------|----|----------------------------------------|
|   |     |       |      | 6. Przebudowa - modernizacja drogi gminnej nr 041632C w m. Czeczewo, dojazdowej do gruntów rolnych o nawierzchni tłuczniowej z powierzchniowym utwardzeniem emulacją i gryszami | 137 000,00 | 137 000,00 | 107 000,00 | - | A. -<br>B. -<br>C. 30 000,00 | -  | Urząd Miasta i Gminy Radzyn Chełmiński |
|   |     |       |      | 7. Przebudowa części drogi gminnej nr 041622C w Radzynie Wsi                                                                                                                    | 207 000,00 | 207 000,00 | 207 000,00 | - | A. -<br>B. -<br>C. -         | -  | Urząd Miasta i Gminy Radzyn Chełmiński |
|   |     |       |      | 8. Opracowanie dokumentacji technicznej i przebudowa drogi gminnej nr 041653C w Rywałdzie                                                                                       | 220 000,00 | 220 000,00 | 220 000,00 | - | A. -<br>B. -<br>C. -         | -  | Urząd Miasta i Gminy Radzyn Chełmiński |
|   |     |       |      | 9. Opracowanie dokumentacji technicznej i przebudowa drogi gminnej nr 041639C w Radzynie Wybudowanie - etap I                                                                   | 195 000,00 | 195 000,00 | 195 000,00 | - | A. -<br>B. -<br>C. -         | -  | Urząd Miasta i Gminy Radzyn 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. -<br>B. -<br>C. -         | -  | Urząd Miasta i Gminy Radzyn 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. -<br>B. -<br>C. -         | -  | Urząd Miasta i Gminy Radzyn Chełmiński |
|   |     |       |      | 12. Budowa ścieżki rowerowej Gołębiewo-Rywałd w m. Gołębiewo - odcinek C                                                                                                        | 400 000,00 | 400 000,00 | 400 000,00 | - | A. -<br>B. -<br>C. -         | -  | Urząd Miasta i Gminy Radzyn 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. -<br>B. -<br>C. -         | -  | Urząd Miasta i Gminy Radzyn Chełmiński |
|   |     |       |      | 14. Opracowanie dokumentacji technicznej i częściowa przebudowa drogi gminnej nr 041618C Radzyn Wsie - Gawłowie                                                                 | 10 000,00  | 10 000,00  | 10 000,00  | - | A. -<br>B. -<br>C. -         | -  | Urząd Miasta i Gminy Radzyn Chełmiński |
|   |     |       |      | 15. Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi gminnej nr 041612C w Mazankach                                                                                     | 7 000,00   | 7 000,00   | 7 000,00   | - | A. -<br>B. -<br>C. -         | -  | Urząd Miasta i Gminy Radzyn Chełmiński |
|   |     |       |      | 16. Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi gminnej nr 041619C w Zielnowie                                                                                     | 7 000,00   | 7 000,00   | 7 000,00   | - | A. -<br>B. -<br>C. -         | -  | Urząd Miasta i Gminy Radzyn 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 041635C Zakrzewo - Nowy Dwór                 | 7 000,00  | 7 000,00  | 7 000,00  | - | A. -<br>B. -<br>C. - | -  | Urząd Miasta i Gminy Radzyn Chełmiński |
|    |     |       |      | 18. Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi gminnej nr dz. 38/20 w Czaczewie                        | 4 000,00  | 4 000,00  | 4 000,00  | - | A. -<br>B. -<br>C. - | -  | Urząd Miasta i Gminy Radzyn Chełmiński |
|    |     |       |      | 19. Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi gminnej nr 041656C w Rywałdzie                          | 5 200,00  | 5 200,00  | 5 200,00  | - | A. -<br>B. -<br>C. - | -  | Urząd Miasta i Gminy Radzyn Chełmiński |
|    |     |       |      | 20. Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi gminnej nr 041605C w Szumilowie                         | 4 500,00  | 4 500,00  | 4 500,00  | - | A. -<br>B. -<br>C. - | -  | Urząd Miasta i Gminy Radzyn Chełmiński |
|    |     |       |      | 21. Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi gminnej nr dz. 37 w Czaczewie                           | 5 200,00  | 5 200,00  | 5 200,00  | - | A. -<br>B. -<br>C. - | -  | Urząd Miasta i Gminy Radzyn Chełmiński |
|    |     |       |      | 22. Opracowanie dokumentacji technicznej i budowa chodnika na osiedlu Fijewo                                         | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | - | A. -<br>B. -<br>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. -<br>B. -<br>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. -<br>B. -<br>C. - | -  | Urząd Miasta i Gminy Radzyn Chełmiński |
|    |     |       | 6060 | Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem i głowicą optyczną do odczytu danych z ciepłomierzy               | 6 200,00  | 6 200,00  | 6 200,00  | - | A. -<br>B. -<br>C. - | -  | Urząd Miasta i Gminy Radzyn Chełmiński |
|    |     | 70005 | 6060 | Zakup kontenerów mieszkalnych                                                                                        | 52 900,00 | 52 900,00 | 52 900,00 | - | A. -<br>B. -<br>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 Radzyni Chełmiński                                                                  | 17 030,00  | 17 030,00  | 17 030,00  | - | A. -<br>B. -<br>C. - | -  | Urząd Miasta i Gminy Radzyn Chełmiński |
|    |     |       |      | 2. Dostawa wraz z montażem klimatyzacji do pomieszczeń w budynku UMiG Radzyni Chełmiński                         | 45 826,00  | 45 826,00  | 45 826,00  | - | A. -<br>B. -<br>C. - | -  | Urząd Miasta i Gminy Radzyn Chełmiński |
|    |     |       |      | 3. Instalacja systemu alarmowego i przeciwpożarowego w budynku UMiG Radzyni Chełmiński                           | 13 574,00  | 13 574,00  | 13 574,00  | - | A. -<br>B. -<br>C. - | -  | Urząd Miasta i Gminy Radzyn Chełmiński |
|    |     |       | 6060 | 1. Zakup iserokopiarki dla potrzeb UMiG Radzyni Chełmiński                                                       | 4 000,00   | 4 000,00   | 4 000,00   | - | A. -<br>B. -<br>C. - | -  | Urząd Miasta i Gminy Radzyn Chełmiński |
|    |     |       |      | 2. Zakup serwera NAS wraz z oprogramowaniem do sporządzania kopii bezpieczeństwa dla UMiG Radzyni Chełmiński     | 10 000,00  | 10 000,00  | 10 000,00  | - | A. -<br>B. -<br>C. - | -  | Urząd Miasta i Gminy Radzyn Chełmiński |
|    |     |       |      |                                                                                                                  |            |            |            |   |                      |    |                                        |
| 6. | 754 | 75411 | 6170 | Budowa punktu wymiesienia łączności dla potrzeb Krajowego Systemu Ratowniczo - Gaśniczego powiatu grudziądzkiego | 10 000,00  | 10 000,00  | 10 000,00  | - | A. -<br>B. -<br>C. - | -  | Urząd Miasta i Gminy Radzyn Chełmiński |
|    |     | 75412 | 6060 | Zakup węży hydraulicznych do urządzenia LUKAS dla OSP Radzyni Chełmiński                                         | 9 000,00   | 9 000,00   | 9 000,00   | - | A. -<br>B. -<br>C. - | -  | Urząd Miasta i Gminy Radzyn Chełmiński |
|    |     | 75495 | 6050 | Rozbudowa monitoringu na terenie gminy Radzyni Chełmiński                                                        | 30 000,00  | 30 000,00  | 30 000,00  | - | A. -<br>B. -<br>C. - | -  | Urząd Miasta i Gminy Radzyn 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. -<br>B. -<br>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. -<br>B. -<br>C. - | -  | Urząd Miasta i Gminy Radzyn Chełmiński |
| 8. | 900 | 90001 | 6060 | Zakup wozu asenizacyjnego dla potrzeb oczyszczalni ścieków                                                       | 50 000,00  | 50 000,00  | 50 000,00  | - | A. -<br>B. -<br>C. - | -  | Urząd Miasta i Gminy Radzyn Chełmiński |
|    |     | 90015 | 6050 | Budowa nowych punktów świetlnych na terenie gminy Radzyni Chełmiński                                             | 94 000,00  | 94 000,00  | 94 000,00  | - | A. -<br>B. -<br>C. - | -  | Urząd Miasta i Gminy Radzyn Chełmiński |
|    |     | 90095 | 6060 | Zakup ciągnika dla potrzeb komunalnych                                                                           | 153 000,00 | 153 000,00 | 153 000,00 | - | A. -<br>B. -<br>C. - | -  | Urząd Miasta i Gminy Radzyn Chełmiński |

| 1        | 2   | 3     | 4    | 5                                                                                                            | 6            | 7            | 8            | 9    | 10                                     | 11   | 12                                                          |
|----------|-----|-------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|------|----------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------|
| 9.       | 921 | 92109 | 6050 | Zakup i montaż kotła c.o. do świetlicy wiejskiej w miejscowości Szumłowo                                     | 8 000,00     | 8 000,00     | 8 000,00     | -    | A. -<br>B. -<br>C. -                   | -    | Urząd Miasta i Gminy Radzyni Chełmiński                     |
|          |     |       | 6060 | Zakup zabudowanej działki Nr 284/9 położonej w miejscowości Gawłowice                                        | 22 000,00    | 22 000,00    | 22 000,00    | -    | A. -<br>B. -<br>C. -                   | -    | Urząd Miasta i Gminy Radzyni Chełmiński                     |
|          |     | 92116 | 6220 | Zakup figury- Mikołaja 3D do wystroju miasta                                                                 | 13 407,00    | 13 407,00    | 13 407,00    | -    | A. -<br>B. -<br>C. -                   | -    | Miejsko - Gmina Biblioteka Publiczna w Radzynie Chełmińskim |
| 10.      | 926 | 92695 | 6050 | 1.Budowa amfiteatru wraz z zapleczem i zagospodarowaniem terenu w Radzynie Chełmińskim                       | 100 000,00   | 100 000,00   | 100 000,00   | -    | A. -<br>B. -<br>C. -                   | -    | Urząd Miasta i Gminy Radzyni Chełmiński                     |
|          |     |       |      | 2. Budowa lodowiskowej hali namiotowej hukowej w parku rekreacji, sportu i wypoczynku w Radzynie Chełmińskim | 1 648 500,00 | 1 648 500,00 | 1 648 500,00 | -    | A. -<br>B. -<br>C. -                   | -    | Urząd Miasta i Gminy Radzyni 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. -<br>B. -<br>C. -                   | -    | Urząd Miasta i Gminy Radzyni Chełmiński                     |
|          |     |       |      | 4. Rozbudowa istniejącego parku rekreacji, sportu i wypoczynku w Radzynie Chełmińskim                        | 70 000,00    | 70 000,00    | 70 000,00    | -    | A. -<br>B. -<br>C. -                   | -    | Urząd Miasta i Gminy Radzyni Chełmiński                     |
|          |     |       |      | 5. Budowa placu zabaw na osiedlu Fijewo                                                                      | 32 000,00    | 32 000,00    | 32 000,00    | -    | A. -<br>B. -<br>C. -                   | -    | Urząd Miasta i Gminy Radzyni Chełmiński                     |
| Ogółem : |     |       |      |                                                                                                              | 5 909 228,00 | 5 909 228,00 | 5 873 222,09 | 0,00 | A. 0,00<br>B. 6 005,91<br>C. 30 000,00 | 0,00 | X                                                           |

\* Źródła finansowania

A. Dotacje z budżetu państwa (np. od wojewoły, MEN, URFIS, ...)

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

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



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 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 32 000,00zł 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 w wysokości 23 994,09zł oraz środkami pochodzącymi z wpływów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości 6 005,91zł.
- 4) Zakup urządzeń wraz z montażem i wykonanie instalacji do wrzuszania złóż filtracyjnych w SUW Mazanki. Planowane nakłady finansowe wyniosą 20 000,00zł i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy.
- 5) Zakup wraz z dostawą zestawu obudowy wykopów dla celów wodociągowych. Planowane nakłady finansowe wyniosą 19 000,00zł i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy.
- 6) Przebudowa ulicy Podgrodzie w Radzynie Chełmińskim - etap II. Planowane nakłady finansowe wyniosą 224 000,00zł i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy.
- 7) Przebudowa ulicy Długosza w Radzynie Chełmińskim - etap II. Planowane nakłady finansowe wyniosą 315 000,00zł i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy.
- 8) Przebudowa ulicy Przykop w Radzynie Chełmińskim - etap II. Planowane nakłady finansowe wyniosą 145 000,00zł i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy.
- 9) 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.
- 10) Przebudowa drogi gminnej nr 041614C Radzyń Chełmiński – Wymysłowo - etap II. Planowane nakłady finansowe wyniosą 86 000,00zł i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy.
- 11) 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.
- 12) Przebudowa części drogi gminnej nr 041622C w Radzynie Wsi. Planowane nakłady finansowe wyniosą 207 000,00zł i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy.
- 13) Opracowanie dokumentacji technicznej i przebudowa drogi gminnej nr 041653C w Rywałdzie. Planowane nakłady finansowe wyniosą 220 000,00zł i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy.
- 14) 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.
- 15) 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.
- 16) 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.
- 17) Budowa ścieżki rowerowej Gołębiewo-Rywałd w m. Gołębiewo – odcinek C. Planowane nakłady finansowe wyniosą 400 000,00zł i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy.
- 18) 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.



- 19) 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.
- 20) Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi gminnej nr 041612C w Mazankach. Planowane nakłady finansowe wyniosą 7 000,00zł i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy.
- 21) Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi gminnej nr 041619C w Zielnowie. 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 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 Cieczewie. 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 Szumiłowo. Planowane nakłady finansowe wyniosą 8 000,00zł i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy.
- 38) Budowa amfiteatru wraz z zapleczem i zagospodarowaniem terenu w Radzynie Chełmińskim. Planowane nakłady finansowe wyniosą 100 000,00zł i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy.
- 39) Budowa lodowiskowej hali namiotowej łukowej w parku rekreacji, sportu i wypoczynku w Radzynie Chełmińskim. Planowane nakłady finansowe wyniosą 1 648 500,00zł i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy.
- 40) 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.

- 41) Rozbudowa istniejącego parku rekreacji, sportu i wypoczynku w Radzynie Chełmińskim. Planowane nakłady finansowe wyniosą 70 000,00zł i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy.
- 42) 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 Chełmiński. 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 Chełmiński. Planowane nakłady finansowe wyniosą 10 000,00zł i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy.
- 5) Zakup węża hydraulicznego do urządzenia LUKAS dla OSP Radzyń Chełmiński. 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.

**Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXVI/276/17 Rady Miejskiej Radzyna Chełmińskiego z dnia 18 grudnia 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   |
|--------|----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------|--------------|
| 855    |          |          | Rodzina                                                                                                                                                                                                                                                     | 6 627 628,00 | 83 689,00 | 6 711 317,00 |
|        | 85501    |          | Świadczenie wychowawcze                                                                                                                                                                                                                                     | 4 148 513,00 | 83 689,00 | 4 232 202,00 |
|        |          | 2060     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 4 148 513,00 | 83 689,00 | 4 232 202,00 |
| Razem: |          |          |                                                                                                                                                                                                                                                             | 7 450 454,75 | 83 689,00 | 7 534 143,75 |

## 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           |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                      | <b>92 071,48</b>    | <b>0,00</b>      | <b>92 071,48</b>    |
|               | 85228    |          | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                                       | 75 103,00           | 0,00             | 75 103,00           |
|               |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                    | 1 478,48            | - 300,00         | 1 178,48            |
|               |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                     | 17 426,00           | 300,00           | 17 726,00           |
| 855           |          |          | <b>Rodzina</b>                                                                                                                              | <b>6 627 628,00</b> | <b>83 689,00</b> | <b>6 711 317,00</b> |
|               | 85501    |          | Świadczenie wychowawcze                                                                                                                     | 4 148 513,00        | 83 689,00        | 4 232 202,00        |
|               |          | 3110     | Świadczenia społeczne                                                                                                                       | 4 086 285,30        | 82 433,66        | 4 168 718,96        |
|               |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                           | 49 499,20           | 500,00           | 49 999,20           |
|               |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                          | 7 807,00            | 100,00           | 7 907,00            |
|               |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                    | 1 096,00            | 655,34           | 1 751,34            |
|               | 85502    |          | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 479 048,00        | 0,00             | 2 479 048,00        |
|               |          | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                 | 590,00              | - 40,00          | 550,00              |
|               |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                          | 102 277,00          | 318,00           | 102 595,00          |
|               |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                    | 1 232,00            | - 318,00         | 914,00              |
|               |          | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                     | 100,00              | 40,00            | 140,00              |
| <b>Razem:</b> |          |          |                                                                                                                                             | <b>7 449 563,56</b> | <b>83 689,00</b> | <b>7 533 252,56</b> |

**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 |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|------|-------------------|------------------|----------------------|
| <b>I.</b>  | <b>Wpływy</b>                                                                                                                                                             |       |          |      | <b>31 522,22</b>  | <b>-1 636,42</b> | <b>29 885,80</b>     |
| 1.         | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł                                                         | 900   | 90002    | 2700 | 4 062,75          | -1 638,55        | 2 424,20             |
| 2.         | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych |       |          | 2460 | 18 959,47         | 0,00             | 18 959,47            |
| 3.         | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                    | 900   | 90019    | 0690 | 8 500,00          | 2,13             | 8 502,13             |
| <b>II.</b> | <b>Wydatki</b>                                                                                                                                                            |       |          |      | <b>31 522,22</b>  | <b>-1 636,42</b> | <b>29 885,80</b>     |
| 1.         | <b>Wydatki bieżące</b>                                                                                                                                                    |       |          | X    | <b>31 522,22</b>  | <b>-7 642,33</b> | <b>23 879,89</b>     |
| 1.1.       | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                            | 900   | 90004    | 4210 | 4 437,25          | -4 365,25        | 72,00                |
|            | w tym: - zakup drzewek i krzewów                                                                                                                                          |       |          |      |                   |                  |                      |
| 1.2.       | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                   | 900   | 90002    | 4300 | 27 084,97         | -3 277,08        | 23 807,89            |
|            | - demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Miasto Radzyń Chełmiński                                                            |       |          |      |                   |                  |                      |
| 2.         | <b>Wydatki majątkowe</b>                                                                                                                                                  |       |          | X    | <b>0,00</b>       | <b>6 005,91</b>  | <b>6 005,91</b>      |
| 2.1.       | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                | 0400  | 40002    | 6050 | 0,00              | 6 005,91         | 6 005,91             |
|            | - Przebudowa systemu napowietrzania wody wewnątrz budynku SUW Radzyń Chełmiński                                                                                           |       |          |      |                   |                  |                      |

|