

**UCHWAŁA NR XL/302/18**  
**RADY MIEJSKIEJ RADZYŃ CHEŁMIŃSKIEGO**

z dnia 12 kwietnia 2018 r.

**zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Radzyń Chełmiński na 2018 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) uchwała się, co następuje:w uchwale Nr XXXVI/274/17 Rady Miejskiej Radzyń Chełmiński z dnia 18 grudnia 2017r w sprawie uchwalenia budżetu gminy Radzyń Chełmiński na 2018 rok zmienionej Uchwałami Rady Miejskiej Radzyń Chełmiński Nr XXXVIII/288/18 z dnia 29 stycznia 2018r, Nr XXXIX/292/18 z dnia 21 marca 2018r i Zarządzeniami Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński: Nr 5/2018 z dnia 16 stycznia 2018r, Nr 9/2018 z dnia 31 stycznia 2018r, Nr 13/2018 z dnia 26 lutego 2018r, Nr 16/2018 z dnia 5 marca 2018r, Nr 22/2018 z dnia 30 marca 2018r wprowadza się następujące zmiany:

**§ 1.** Dochody budżetu na 2018 rok w wysokości 29 427 914,49zł zastępuje się dochodami w wysokości 29 604 339,49zł z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 28 288 485,09zł
- 2) dochody majątkowe w wysokości 1 315 854,40zł  
zgodnie z załącznikiem Nr 1.

**§ 2.** Wydatki budżetu na 2018 rok w wysokości 31 427 914,49zł zastępuje się wydatkami w wysokości 31 954 339,49zł z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 25 002 326,49zł w tym:
  - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone w wysokości 10 197 630,88zł
  - b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych w wysokości 6 560 311,81zł
  - c) dotacje na zadania bieżące 615 300,00zł
  - d) świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 7 434 336,60zł
  - e) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w wysokości 1 747,20zł
  - f) obsługa długu w wysokości 160 000,00zł
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 6 952 013,00zł w tym:
  - a) inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 6 952 013,00zł w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w wysokości 1 928 249,00zł  
zgodnie z załącznikiem Nr 2.

**§ 3.** Deficyt budżetu w wysokości 2 350 000,00zł zostanie sfinansowany:

- 1) przychodami z tytułu przychodów z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w wysokości 2 000 000,00zł;
- 2) wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w wysokości 350 000,00zł.

**§ 4.** Łączna kwota planowanych przychodów w wysokości 3 095 544,00zł i łączna kwota planowanych rozchodów w wysokości 745 544,00zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

**§ 5. 1.** Limity wydatków na zadania inwestycyjne w 2018 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 4;

2. Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości 1 929 996,20zł zgodnie z załącznikiem Nr 2;

**§ 6. Dochody i wydatki związane z realizacją:**

1) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami:

- dochody w wysokości 6 121 945,27zł

- wydatki w wysokości 6 121 822,09zł

pozostają bez zmian

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 18 100,00zł pozostaje bez zmian.

**§ 8.** Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy:

1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 631 627,20zł

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 552 260,00zł

zgodnie z załącznikiem Nr 5.

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

1) wpływy w wysokości 5 000,00zł

2) wydatki w wysokości 5 000,00zł

pozostaje bez zmian.

**§ 10.** Dochody w wysokości 89 358,82zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 89 358,82zł 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) ogólną w wysokości 116 500,00zł z przeznaczeniem na:

a) zadania bieżące 116 500,00zł

b) inwestycje i zakupy inwestycyjne 0,00zł

2) celową w wysokości 102 000,00zł z przeznaczeniem na :

a) realizację zadań własnych gminy w ramach pożytku publicznego w wysokości 30 000,00zł

b) rezerwę celową zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym w wysokości 72 000,00zł

zgodnie z załącznikiem Nr 2.

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

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

Przewodniczący Rady  
Miejskiej

**Jan Michaliszyn**

## UZASADNIENIE

Zmiany w budżecie gminy po stronie dochodów budżetowych dotyczą zmiany planów dochodów bieżących gminy w następujących działach:

- **dochody bieżące**

- 756, rozdz. 75615 § 0310 zwiększa się w wysokości **141 000,00zł** na podstawie złożonych deklaracji na podatek od nieruchomości od osób prawnych;
- 756, rozdz. 75616 § 0320 zwiększa się w wysokości **29 925,00zł** na podstawie przeliczenia wpływów z tyt. podatku rolnego;
- 855, rozdz. 85501 § 0940 wprowadza się w wysokości **5 000,00zł** oraz § 0920 w wysokości **500,00zł** jako wpływy wraz z odsetkami od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych.

Zmiany w budżecie gminy po stronie wydatków budżetowych dotyczą zmiany planów wydatków bieżących i majątkowych gminy, rozdysponowania rezerwy ogólnej i celowej oraz przemieszczenia środków finansowych między działami w następujących działach:

- **wydatki bieżące**

- 400, rozdz. 40002 zmniejsza się § 4010 w wysokości **31 150,00zł** i § 4110 w wysokości **5 000,00zł** z przeznaczeniem na wynagrodzenia wraz z pochodnymi w innych podziałkach klasyfikacji budżetowej dokonanych bieżącą uchwałą budżetową;
- 600, rozdz. 60016 zwiększa się § 4270 w wysokości **100 000,00zł** z przeznaczeniem na remonty dróg gminnych;
- 700, rozdz. 70004 zwiększa się § 4010 w wysokości **16 500,00zł** z przeznaczeniem na wynagrodzenia palaczy;
- 754, rozdz. 75405 zwiększa się § 2300 w wysokości **6 920,00zł** z przeznaczeniem na Fundusz Wsparcia Policji na dodatkowe płatne służby w wysokości **1 920,00zł** oraz na zakup mebli dla Posterunku w Radzynie Chełmińskim w wysokości **5 000,00zł**;
  - rozdz. 75412 wprowadza się § 2839 w wysokości **1 260,00zł** z przeznaczeniem na 15% wkład własny w realizację zadania polegającego na zakupie sprzętu do działań ratowniczo – gaśniczych dla OSP Radzyń Chełmiński oraz zwiększa się § 4210 w wysokości **4 200,00zł** z przeznaczeniem na zakup sprzętu dla OSP Rywałd;

Zmiany w dziale 801 i 854 związane są z podwyżkami nauczycieli od 1 kwietnia 2018r.

- 801, rozdz. 80101 zwiększa się § 3020 w wysokości **2 455,00zł** z przeznaczeniem na dodatek wiejski dla nauczycieli, § 4010 w wysokości **35 511,00zł** z przeznaczeniem na wynagrodzenia nauczycieli, § 4110 w wysokości **6 526,00zł** z przeznaczeniem na składki ZUS od wynagrodzeń, § 4120 w wysokości **800,00zł**, z przeznaczeniem na Fundusz Pracy od wynagrodzeń nauczycieli; ponadto dokonuje się zmniejszenia § 4210 w wysokości **8 000,00zł**, § 4270 w wysokości **28 000,00zł** i § 4300 w wysokości **5 000,00zł** z przeznaczeniem na zwiększenie wynagrodzeń i składek ZUS w innych rozdziałach działu 801 i 854;

- rozdz. 80104 zmniejsza się § 3020 w wysokości **1 836,00zł** natomiast zwiększa się § 4010 w wysokości **13 890,00zł** z przeznaczeniem na wynagrodzenia nauczycieli, § 4110 w wysokości **2 072,00zł** z przeznaczeniem na składki ZUS od wynagrodzeń i § 4120 w wysokości **250,00zł**, z przeznaczeniem na Fundusz Pracy od wynagrodzeń nauczycieli;

- rozdz. 80110 zmniejsza się § 3020 w wysokości **1 657,00zł** natomiast zwiększa się § 4010 w wysokości **18 688,00zł** z przeznaczeniem na wynagrodzenia nauczycieli, § 4110 w wysokości **2 927,00zł** z przeznaczeniem na składki ZUS od wynagrodzeń i § 4120 w wysokości **350,00zł**, z przeznaczeniem na Fundusz Pracy od wynagrodzeń nauczycieli;

- rozdz. 80149 zmniejsza się § 3020 w wysokości **40,00zł** natomiast zwiększa się § 4010 w wysokości **1 107,00zł** z przeznaczeniem na wynagrodzenia nauczycieli, § 4110 w wysokości **183,00zł** z przeznaczeniem na składki ZUS od wynagrodzeń i § 4120 w wysokości **26,00zł**, z przeznaczeniem na Fundusz Pracy od wynagrodzeń nauczycieli;

- rozdz. 80150 zmniejsza się § 3020 w wysokości **885,00zł** natomiast zwiększa się § 4010 w wysokości **21 594,00zł** z przeznaczeniem na wynagrodzenia nauczycieli, § 4110 w wysokości **3 559,00zł** z przeznaczeniem na składki ZUS od wynagrodzeń i § 4120 w wysokości **500,00zł**, z przeznaczeniem na Fundusz Pracy od wynagrodzeń nauczycieli;

- rozdz. 80152 zmniejsza się § 3020 w wysokości **649,00zł** natomiast zwiększa się § 4010 w wysokości **9 254,00zł** z przeznaczeniem na wynagrodzenia nauczycieli, § 4110 w wysokości **1 479,00zł** z przeznaczeniem na składki ZUS od wynagrodzeń i § 4120 w wysokości **210,00zł**, z przeznaczeniem na Fundusz Pracy od wynagrodzeń nauczycieli;

- 851, rozdz. 85153 wprowadza się § 4210 w wysokości **2 500,00zł** oraz § 4300 w wysokości **2 500,00zł** z przeznaczeniem na wydatki związane ze zwalczaniem narkomanii w ramach realizacji zadań określonych w miejsko-gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałania narkomanii oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie, zmniejszając jednocześnie § 4210 w wysokości **2 500,00zł** oraz § 4300 w wysokości **2 500,00zł** w rozdz. 85154;

- 854, rozdz. 85401 zmniejsza się § 3020 w wysokości **250,00zł** natomiast zwiększa się § 4010 w wysokości **2 116,00zł** z przeznaczeniem na wynagrodzenia nauczycieli, § 4110 w wysokości **320,00zł** z przeznaczeniem na składki ZUS od wynagrodzeń i § 4120 w wysokości **45,00zł**, z przeznaczeniem na Fundusz Pracy od wynagrodzeń nauczycieli;

- 855, rozdz. 85501 § 2910 zwiększa się w wysokości **4 000,00zł** oraz § 4580 w wysokości **458,00zł** jako zwrot dotacji z tyt. wpływów wraz z odsetkami nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych;

- rozdz. 85502 § 2910 zwiększa się w wysokości **1 000,00zł** oraz § 4580 w wysokości **42,00zł** jako zwrot dotacji z tyt. wpływów wraz z odsetkami nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i z funduszu alimentacyjnego;

- 900, rozdz. 90001 zwiększa się § 4010 w wysokości **5 100,00zł** z przeznaczeniem na wynagrodzenia pracowników oczyszczalni ścieków oraz zwiększa się § 4110 w wysokości **1 000,00zł** z przeznaczeniem na składki ZUS;

- rozdz. 90002 zwiększa się § 4010 w wysokości **2 000,00zł** z przeznaczeniem na wynagrodzenia pracowników, § 4110 w wysokości **300,00zł** z przeznaczeniem na składki ZUS i § 4120 w wysokości **50,00zł** z przeznaczeniem na Fundusz Pracy;

- 926, rozdz. 92601 zwiększa się § 4010 w wysokości **6 400,00zł** z przeznaczeniem na wynagrodzenia pracowników oraz zwiększa się § 4110 w wysokości **1 000,00zł** z przeznaczeniem na składki ZUS;

- rozdz. 92695 zwiększa się § 4010 w wysokości **3 000,00zł** z przeznaczeniem na wynagrodzenia pracowników, § 4110 w wysokości **600,00zł** z przeznaczeniem na składki ZUS i § 4120 w wysokości **200,00zł** z przeznaczeniem na Fundusz Pracy.

Dokonywane są również rozdysponowania rezerwy ogólnej z działu 758, rozdz. 75818 § 4810 w wysokości **10 000,00zł** z przeznaczeniem na dział 801, rozdz. 80104 § 4240 na zakup zabawek dla dzieci Przedszkola Samorządowego w Radzynie Chełmińskim.

- **wydatki majątkowe**

- 600, rozdz. 60016 zwiększa się § 6050 w ogólnej wysokości **23 000,00zł** w związku z dokonanymi zmianami w następujących zadaniach inwestycyjnych:

1. Przebudowa drogi gminnej nr 041614C Radzyń Chełmiński - Wymysłowo, etap III - zmniejsza się w wysokości **5 000,00zł**;

2. Przebudowa drogi gminnej nr 041619C w Zielnowie - zmniejsza się w wysokości **5 000,00zł**;

3. Przebudowa drogi gminnej nr 041635C Zakrzewo -Nowy Dwór - zmniejsza się w wysokości **3 000,00zł**;

4. Przebudowa drogi gminnej, nr działki 38/20 w Czczewie - zmniejsza się w wysokości **7 000,00zł**;

5. Opracowanie dokumentacji technicznej i przebudowa drogi gminnej, działka nr 106/1 w Czczewie - zmniejsza się w wysokości **7 000,00zł**;

6. Opracowanie dokumentacji technicznej i przebudowa części ulicy Wygon w Radzynie Chełmińskim – zwiększa się w wysokości **50 000,00zł** (w tym środki rezerwy ogólnej);

- 754, rozdz. 75412 zmniejsza się § 6060 w wysokości **350 000,00zł** na zadaniu inwestycyjnym pn. "Zakup samochodu ratowniczo – gaśniczego z wyposażeniem dla OSP w Radzynie Chełmińskim" jednocześnie wprowadza się § 6060 w wysokości **50 000,00zł** jako nowy zakup inwestycyjny pn." Zakup pierwszego wyposażenia do nowo zakupionego średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla OSP Radzyń Chełmiński" oraz wprowadza się § 6239 w wysokości **280 000,00zł** jako dotacja celowa dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Radzynie Chełmińskim na 35% wkład własny w zakup średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego w ramach programu RPO na lata 2014-2020 w działaniu 4.1 Przeciwdziałanie zagrożeniom, poddziałanie 4.1.2 Wzmocnienie systemów ratownictwa chemiczno – ekologicznego i służb ratowniczych

- 801, rozdz. 80101 zwiększa się § 6059 w wysokości **230 000,00zł** w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego na zadaniu inwestycyjnym pn.” Termomodernizacja budynku hali sportowej przy Zespole Szkół w Radzynie Chełmiński wraz z klimatyzacją”

- 926, rozdz. 92695 zwiększa się § 6059 w wysokości **131 000,00zł** w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego na zadaniu inwestycyjnym pn.” Budowa letniego amfiteatru wraz z zagospodarowaniem terenu wokół amfiteatru oraz budowa huśtawki dla osób niepełnosprawnych w Parku rekreacji, sportu i wypoczynku w Radzynie Chełmiński”.

Dokonuje się również rozdysponowania rezerwy ogólnej na inwestycje i zakupy inwestycyjne z działu 758, rozdz. 75818 § 6800 w wysokości **33 000,00zł** z przeznaczeniem na dział 600, rozdz. 60016 § 6050 na zadanie inwestycyjne pn.”Opracowanie dokumentacji technicznej i przebudowa części ulicy Wygon w Radzynie Chełmiński”.

W ramach tej uchwały dokonuje się zmiany w załączniku Nr 3 - „Przychody i rozchody” w związku ze zwiększeniem deficytu budżetu o kwotę **350 000,00zł**. Kwotę tę planuje się pokryć wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy.

Wobec powyższego zwiększa się § 950 po stronie przychodów – wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w wysokości **350 000,00zł**.

**Ogółem plan dochodów zwiększono o kwotę 176 425,00zł i plan wydatków zwiększono o kwotę 526 425,00zł.**



**Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XL/302/18 Rady Miejskiej Radzyna Chełmińskiego z dnia 12 kwietnia 2018r**

**ZMIANA PLANU DOCHODÓW NA 2018 ROK**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>12 185 953,82</b>	<b>170 925,00</b>	<b>12 356 878,82</b>
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 939 600,00	141 000,00	9 080 600,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	8 800 000,00	141 000,00	8 941 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 535 995,00	29 925,00	1 565 920,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 032 995,00	29 925,00	1 062 920,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>6 028 900,48</b>	<b>5 500,00</b>	<b>6 034 400,48</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 628 000,00	5 500,00	3 633 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	500,00	500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	5 000,00	5 000,00
<b>Razem:</b>				<b>29 427 914,49</b>	<b>176 425,00</b>	<b>29 604 339,49</b>

**Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XL/302/18 Rady Miejskiej Radzyna Chełmińskiego z dnia 12 kwietnia 2018r**

**ZMIANA PLANU WYDATKÓW NA 2018 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>709 623,00</b>	<b>- 36 150,00</b>	<b>673 473,00</b>
	40002		Dostarczanie wody	709 623,00	- 36 150,00	673 473,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	133 913,00	- 31 150,00	102 763,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 892,00	- 5 000,00	15 892,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>3 655 000,00</b>	<b>123 000,00</b>	<b>3 778 000,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	3 325 000,00	123 000,00	3 448 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	170 000,00	100 000,00	270 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 085 000,00	23 000,00	3 108 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 304 458,00</b>	<b>16 500,00</b>	<b>1 320 958,00</b>
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 121 458,00	16 500,00	1 137 958,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	243 842,00	16 500,00	260 342,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>502 520,00</b>	<b>- 7 620,00</b>	<b>494 900,00</b>
	75405		Komendy powiatowe Policji	9 920,00	6 920,00	16 840,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	9 920,00	6 920,00	16 840,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	482 800,00	- 14 540,00	468 260,00
		2839	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	1 260,00	1 260,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 000,00	4 200,00	42 200,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	- 300 000,00	50 000,00
		6239	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	280 000,00	280 000,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>279 500,00</b>	<b>- 43 000,00</b>	<b>236 500,00</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	261 500,00	- 43 000,00	218 500,00
		4810	Rezerwy	228 500,00	- 10 000,00	218 500,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	33 000,00	- 33 000,00	0,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>8 631 992,54</b>	<b>315 314,00</b>	<b>8 947 306,54</b>

80101		Szkoły podstawowe	4 617 399,00	234 292,00	4 851 691,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	101 989,00	2 455,00	104 444,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 746 018,00	35 511,00	1 781 529,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	332 272,00	6 526,00	338 798,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	39 090,00	800,00	39 890,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 800,00	- 8 000,00	75 800,00
	4270	Zakup usług remontowych	53 500,00	- 28 000,00	25 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	60 010,00	- 5 000,00	55 010,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	115 500,00	230 000,00	345 500,00
80104		Przedszkola	788 872,00	24 376,00	813 248,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 686,00	- 1 836,00	31 850,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	470 360,00	13 890,00	484 250,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	91 351,00	2 072,00	93 423,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 858,00	250,00	9 108,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 913,00	10 000,00	12 913,00
80110		Gimnazja	888 544,00	20 308,00	908 852,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50 423,00	- 1 657,00	48 766,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	590 361,00	18 688,00	609 049,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	114 709,00	2 927,00	117 636,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 272,00	350,00	9 622,00
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	40 396,00	1 276,00	41 672,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	540,00	- 40,00	500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 600,00	1 107,00	28 707,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 674,00	183,00	5 857,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	808,00	26,00	834,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	756 799,00	24 768,00	781 567,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 360,00	- 885,00	17 475,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	538 176,00	21 594,00	559 770,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	105 486,00	3 559,00	109 045,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy	14 664,00	500,00	15 164,00
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	316 872,00	10 294,00	327 166,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 764,00	- 649,00	7 115,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	230 640,00	9 254,00	239 894,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 270,00	1 479,00	43 749,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 024,00	210,00	6 234,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>89 358,82</b>	<b>0,00</b>	<b>89 358,82</b>
	85153	Zwalczanie narkomanii	0,00	5 000,00	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 500,00	2 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 500,00	2 500,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	89 358,82	- 5 000,00	84 358,82
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 600,00	- 2 500,00	3 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	39 358,82	- 2 500,00	36 858,82
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>120 798,00</b>	<b>2 231,00</b>	<b>123 029,00</b>
	85401	Świetlice szkolne	70 798,00	2 231,00	73 029,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 590,00	- 250,00	3 340,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 744,00	2 116,00	54 860,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 131,00	320,00	9 451,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 301,00	45,00	1 346,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>6 196 526,48</b>	<b>5 500,00</b>	<b>6 202 026,48</b>
	85501	Świadczenie wychowawcze	3 629 042,00	4 458,00	3 633 500,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	4 000,00	5 000,00
	4580	Pozostałe odsetki	42,00	458,00	500,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 481 385,00	1 042,00	2 482 427,00

	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	16 500,00	1 000,00	17 500,00
	4580	Pozostałe odsetki	958,00	42,00	1 000,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 579 881,00</b>	<b>8 450,00</b>	<b>1 588 331,00</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	443 110,00	6 100,00	449 210,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	152 571,00	5 100,00	157 671,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 788,00	1 000,00	28 788,00
	90002	Gospodarka odpadami	804 199,00	2 350,00	806 549,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 314,00	2 000,00	41 314,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 207,00	300,00	7 507,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 028,00	50,00	1 078,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 024 066,00</b>	<b>142 200,00</b>	<b>1 166 266,00</b>
	92601	Obiekty sportowe	247 449,00	7 400,00	254 849,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 610,00	6 400,00	53 010,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 349,00	1 000,00	7 349,00
	92695	Pozostała działalność	606 617,00	134 800,00	741 417,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 161,00	3 000,00	74 161,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 800,00	600,00	10 400,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	700,00	200,00	900,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	109 200,00	131 000,00	240 200,00
<b>Razem:</b>			<b>31 427 914,49</b>	<b>526 425,00</b>	<b>31 954 339,49</b>

**Przychody i rozchody budżetu w 2018r.**

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>3 095 544,00</b>
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	1 065 544,00
2	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	30 000,00
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	2 000 000,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>745 544,00</b>
1	Udzielone pożyczki i kredyty	991	20 000,00
2	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	725 544,00

## Zadania inwestycyjne w 2018 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	rok budżetowy 2018 (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	1. Opracowanie dokumentacji technicznej oraz wymiana sieci wodociągowej na terenie miasta i gminy Radzyń Chełmiński	90 000,00	90 000,00	90 000,00	-	A. - B. - C. -	-	Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
				2. Zakup wraz z montażem lampy UV (sterylizatora do wody) oraz niezbędnych urządzeń w systemie uzdatniania wody w SUW Mazanki	18 000,00	18 000,00	18 000,00	-	A. - B. - C. -	-	Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
				3. Modyfikacja oprogramowania sterowników wraz z montażem niezbędnych urządzeń w systemie automatycznego płukania filtrów w SUW Radzyń Chełmiński	12 000,00	12 000,00	12 000,00	-	A. - B. - C. -	-	Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
		01095	6050	4. Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków i rozbudowa sieci wodociągowej na terenie gminy Radzyń Chełmiński oraz budowa zbiornika retencyjnego wody przy SUW Mazanki	10 000,00	10 000,00	10 000,00	-	A. - B. - C. -	-	Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
					91 072,00	91 072,00	0,00	-	A. - B. - C. -	91 072,00	
					20 947,00	20 947,00	20 947,00	-	A. - B. - C. -	-	
					Rozbudowa placów zabaw na terenach wiejskich gminy	35 000,00	35 000,00	35 000,00	-	A. - B. - C. -	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 1416C Fijewo - Zielnowo	250 000,00	250 000,00	250 000,00	-	A. - B. - C. -	-	Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
		60016	6050	1. Przebudowa drogi gminnej nr 041611C w Starej Rudzie	242 000,00	242 000,00	242 000,00	-	A. - B. - C. -	-	Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
				2. Przebudowa drogi gminnej nr 041614C Radzyń Chełmiński - Wymysłowo, etap III	195 000,00	195 000,00	10 000,00	185 000,00	A. - B. - C. -	-	Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
				3. Przebudowa drogi gminnej nr 041656C w Rywałdzie	78 000,00	78 000,00	78 000,00	-	A. - B. - C. -	-	Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
				4. Przebudowa drogi gminnej nr 041619C w Zielnowie	245 000,00	245 000,00	32 762,00	212 238,00	A. - B. - C. -	-	Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
				5. Przebudowa drogi gminnej nr 041612C w Mazankach	227 000,00	227 000,00	227 000,00	-	A. - B. - C. -	-	Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
				6. Przebudowa drogi gminnej nr 041635C Zakrzewo -Nowy Dwór	200 000,00	200 000,00	200 000,00	-	A. - B. - C. -	-	Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
				7. Opracowanie dokumentacji technicznej oraz przebudowa - modernizacja części drogi gminnej nr 041613C w miejscowości Czczewo - Mazanki - Gołębiewo, dojazdowej do gruntów rolnych o nawierzchni tłuczniowej z powierzchniowym utrwaleniem emulsją i grysami	200 000,00	200 000,00	170 000,00	-	A. - B. - C. 30 000,00	-	Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
				8. Przebudowa drogi gminnej, nr działki 38/20 w Czczewie	63 000,00	63 000,00	63 000,00	-	A. - B. - C. -	-	Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
				9. Przebudowa drogi gminnej nr 041605C w Szumiłowie	130 000,00	130 000,00	130 000,00	-	A. - B. - C. -	-	Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
				10. Opracowanie dokumentacji technicznej i przebudowa drogi gminnej, działka nr 106/1 w Czczewie	113 000,00	113 000,00	113 000,00	-	A. - B. - C. -	-	Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
2.	600										



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				11. Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi gminnej nr 041633C w Czczewie	7 000,00	7 000,00	7 000,00	-	A. - B. - C. -	-	Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
				12. Opracowanie dokumentacji technicznej i przebudowa części ulicy Wygon w Radzynie Chełmińskim	85 000,00	85 000,00	68 000,00	17 000,00	A. - B. - C. -	-	Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
				13. Opracowanie dokumentacji technicznej i przebudowa drogi gminnej nr 041638C w Mazankach	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	A. - B. - C. -	-	Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
				14. Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi gminnej nr 041607C w Gołębiewie	7 000,00	7 000,00	7 000,00	-	A. - B. - C. -	-	Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
				15. Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę części drogi gminnej nr 041644C w celu przywrócenia koryta drogi zgodnie z rozgraniczeniem w Radzynie Wsi	23 000,00	23 000,00	23 000,00	-	A. - B. - C. -	-	Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
	600	60016	6050	16. Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi gminnej nr 041650C w Rywałdzie	8 000,00	8 000,00	8 000,00	-	A. - B. - C. -	-	Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
				17. Aktualizacja dokumentacji technicznej i wykup terenu pod przebudowę ul. Tysiąclecia w Radzynie Chełmińskim	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	A. - B. - C. -	-	Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
				18. Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 543 - aktualizacja dokumentacji technicznej i budowa chodnika w miejscowości Zielnowo, gmina Radzyń Chełmiński	258 000,00	258 000,00	258 000,00	-	A. - B. - C. -	-	Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
				19. Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi gminnej nr 041654C w Gołębiewie	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	20. Opracowanie dokumentacji technicznej i budowa ścieżki rowerowej Gołębiewo-Rywałd na terenie gminy Radzyń Chełmiński: odcinek D	250 000,00	250 000,00	158 238,00	91 762,00	A. - B. - C. -	-	Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
21. Opracowanie dokumentacji technicznej i przebudowa drogi gminnej nr 041646C w Kneblowie				170 000,00	170 000,00	170 000,00	A. - B. - C. -	-	Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński		
22. Opracowanie dokumentacji technicznej i przebudowa drogi gminnej, nr działki 26/2 w Radzynie Wsi				50 000,00	50 000,00	50 000,00	A. - B. - C. -	-	Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński		
23. Opracowanie dokumentacji technicznej i przebudowa drogi gminnej, nr działki 32 w Radzynie Wsi				100 000,00	100 000,00	100 000,00	A. - B. - C. -	-	Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński		
3.	720	72095	6067	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	89 236,40	89 236,40	0,00	-	A. - B. - C. -	89 236,40	Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
			6069		15 747,60	15 747,60	15 747,60	-	A. - B. - C. -	-	
4.	754	75412	6060	Zakup pierwszego wyposażenia do nowo zakupionego średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla OSP Radzyń Chełmiński	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	A. - B. - C. -	-	Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
			6239	Zakup średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego	280 000,00	280 000,00	0,00	280 000,00	A. - B. - C. -	-	Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
5.	801	80101	6050	1. Rozbudowa istniejącej hali sportowej przy Zespole Szkół w Radzynie Chełmińskim wraz z infrastrukturą techniczną	754 387,00	754 387,00	40 387,00	714 000,00	A. - B. - C. -	-	Zespół Szkół w Radzynie Chełmińskim
				2. Budowa pracowni komputerowej w Zespole Szkół w Radzynie Chełmińskim	30 000,00	30 000,00	30 000,00	-	A. - B. - C. -	-	Zespół Szkół w Radzynie Chełmińskim
			6050	3. Termomodernizacja budynku hali sportowej przy Zespole Szkół w Radzynie Chełmiński wraz z klimatyzacją	15 000,00	15 000,00	15 000,00	-	A. - B. - C. -	-	
			6057		654 500,00	654 500,00	0,00	-	A. - B. - C. -	654 500,00	Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
			6059		345 500,00	345 500,00	345 500,00	-	A. - B. - C. -	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6.	900	90001	6050	1. Zakup pomp ściekowych wraz z montażem do przepompowni ścieków P1	40 000,00	40 000,00	40 000,00	-	A. - B. - C. -	-	Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
		90005	6230	2. Dotacja celowa na dofinansowanie inwestycji zmierzających do ograniczenia niskiej emisji poprzez wymianę źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie miasta i gminy Radzyń Chełmiński	20 000,00	20 000,00	20 000,00	-	A. - B. - C. -	-	Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
		90015	6050	3. Opracowanie projektu technicznego oraz wykonanie oświetlenia drogi pieszej do obiektu rekreacyjnego w Radzynie Chełmińskim	16 000,00	16 000,00	16 000,00	-	A. - B. - C. -	-	Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
7.	921	92109	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej oraz wykonanie instalacji automatycznego systemu ogrzewania w świetlicach wiejskich: Dębieniec, Zakrzewo i Nowy Dwór	100 000,00	100 000,00	100 000,00	-	A. - B. - C. -	-	Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
		92120	6050	Radzyń Chełmiński, ruiny zamku krzyżackiego konwentualnego (XIIIw.): zabezpieczenie i konserwacja murów - etap V	265 377,00	265 377,00	65 377,00	-	A. 200 000,00 B. - C. -	-	Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
		92195	6060	Zakup podestów scenicznych, barierek ochronnych i zestawu do ustawiania słupów scenicznych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	-	A. - B. - C. -	-	Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8.	926	92601	6050	Rozbudowa placów zabaw na terenie miasta Radzyń Chełmiński	120 000,00	120 000,00	120 000,00	-	A. - B. - C. -	-	Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
		92695	6050	Budowa letniego amfiteatru wraz z zagospodarowaniem terenu wokół amfiteatru oraz budowa huśtawki dla osób niepełnosprawnych w Parku rekreacji, sportu i wypoczynku w Radzynie Chełmińskim	40 000,00	40 000,00	40 000,00	-	A. - B. - C. -	-	Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
			6058		191 046,00	191 046,00	0,00	-	A. - B. - C. -	191 046,00	
			6059		240 200,00	240 200,00	240 200,00	-	A. - B. - C. -	-	
<b>Ogółem:</b>					<b>6 952 013,00</b>	<b>6 952 013,00</b>	<b>3 696 158,60</b>	<b>2 000 000,00</b>	A. 200 000,00 B. 0,00 C. 30 000,00	<b>1 025 854,40</b>	<b>X</b>

\* Źródła finansowania:

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

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

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

# Z A Ł O Ż E N I A

## **Planowanych zadań inwestycyjnych oraz zakupów inwestycyjnych na 2018 rok.**

Planowane wielkości nakładów finansowych zadań inwestycyjnych w załączniku nr 4 do projektu budżetu gminy na 2018 rok oraz niektórych zakupów inwestycyjnych dotyczą:

### **I. Zadania inwestycyjne**

#### **1. Opracowanie dokumentacji technicznej oraz wymiana sieci wodociągowej na terenie miasta i gminy Radzyń Chełmiński.**

Planowane nakłady finansowe wyniosą **90 000,00zł** i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy.

#### **2. Zakup wraz z montażem lampy UV (sterylizatora do wody) oraz niezbędnych urządzeń w systemie uzdatniania wody w SUW Mazanki.**

Planowane nakłady finansowe wyniosą **18 000,00zł** i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy.

#### **3. Modyfikacja oprogramowania sterowników wraz z montażem niezbędnych urządzeń w systemie automatycznego płukania filtrów w SUW Radzyń Chełmiński.**

Planowane nakłady finansowe wyniosą **12 000,00zł** i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy.

#### **4. 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 **122 019,00zł** i pokryte zostaną środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 – 2020 w wysokości **91 072,00zł**, na operacje typu „Gospodarka wodno-ściekowa”, w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” i środkami własnymi gminy w wysokości **30 947,00zł**.

#### **5. Rozbudowa placów zabaw na terenach wiejskich gminy.**

Planowane nakłady finansowe wyniosą **35 000,00zł** i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy.

#### **6. Przebudowa drogi powiatowej nr 1416C Fijewo - Zielnowo.**

Planowane nakłady finansowe wyniosą **250 000,00zł** i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy.

**7. Przebudowa drogi gminnej nr 041611C w Starej Rudzie.**

Planowane nakłady finansowe wyniosą **242 000,00zł** i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy.

**8. Przebudowa drogi gminnej nr 041614C Radzyń Chełmiński -Wymysłowo, etap III.**

Planowane nakłady finansowe wyniosą **195 000,00zł** i pokryte zostaną zaciągnięciem kredytu długoterminowego w wysokości **185 000,00zł** oraz dochodami własnymi gminy w wysokości **10 000,00zł**.

**9. Przebudowa drogi gminnej nr 041656C w Rywałdzie.**

Planowane nakłady finansowe wyniosą **78 000,00zł** i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy.

**10. Przebudowa drogi gminnej nr 041619C w Zielnowie.**

Planowane nakłady finansowe wyniosą **245 000,00zł** i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy w wysokości **32 762,00zł** oraz zaciągnięciem kredytu długoterminowego w wysokości **212 238,00zł**.

**11. Przebudowa drogi gminnej nr 041612C w Mazankach.**

Planowane nakłady finansowe wyniosą **227 000,00zł** i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy.

**12. Przebudowa drogi gminnej nr 041635C Zakrzewo -Nowy Dwór.**

Planowane nakłady finansowe wyniosą **200 000,00zł** i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy.

**13. Opracowanie dokumentacji technicznej oraz przebudowa - modernizacja części drogi gminnej nr 041613C w miejscowości Czeczewo - Mazanki - Gołębiewo, dojazdowej do gruntów rolnych o nawierzchni tłuczniowej z powierzchniowym utrwaleniem emulsją i grysami.**

Planowane nakłady finansowe wyniosą **200 000,00zł** i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy w wysokości **170 000,00zł** oraz dotacją celową ze środków budżetu województwa kujawsko – pomorskiego pochodzącymi z tytułu wyłączeń gruntów z produkcji rolnej w wysokości **30 000,00zł**.

**14. Przebudowa drogi gminnej, nr działki 38/20 w Czeczewie.**

Planowane nakłady finansowe wyniosą **63 000,00zł** i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy.

**15. Przebudowa drogi gminnej nr 041605C w Szumiłowie.**

Planowane nakłady finansowe wyniosą **130 000,00zł** i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy.

**16. Opracowanie dokumentacji technicznej i przebudowa drogi gminnej, działka nr 106/1 w Czczewie.**

Planowane nakłady finansowe wyniosą 113 000,00zł i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy.

**17. Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi gminnej nr 041633C w Czczewie.**

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

**18. Opracowanie dokumentacji technicznej i przebudowa części ulicy Wygon w Radzynie Chelmińskim.**

Planowane nakłady finansowe wyniosą 85 000,00zł i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy w wysokości 68 000,00zł oraz zaciągnięciem kredytu długoterminowego w wysokości 17 000,00zł.

**19. Opracowanie dokumentacji technicznej i przebudowa drogi gminnej nr 041638C w Mazankach.**

Planowane nakłady finansowe wyniosą 250 000,00zł i pokryte zostaną zaciągnięciem kredytu długoterminowego.

**20. Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi gminnej nr 041607C w Gołębiewie.**

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

**21. Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę części drogi gminnej nr 041644C w celu przywrócenia koryta drogi zgodnie z rozgraniczeniem w Radzynie Wsi.**

Planowane nakłady finansowe wyniosą 23 000,00zł i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy.

**22. Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi gminnej nr 041650C w Rywałdzie.**

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

**23. Aktualizacja dokumentacji technicznej i wykup terenu pod przebudowę ul. Tysiąclecia w Radzynie Chelmińskim.**

Planowane nakłady finansowe wyniosą 200 000,00zł i pokryte zostaną zaciągnięciem kredytu długoterminowego.

**24. Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 543 - aktualizacja dokumentacji technicznej i budowa chodnika w miejscowości Zielnowo, gmina Radzyń Chelmiński.**

Planowane nakłady finansowe wyniosą 258 000,00zł i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy.

**25. Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi gminnej nr 041654C w Gołębiewie.**

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

**26. Opracowanie dokumentacji technicznej i budowa ścieżki rowerowej Gołębiewo-Rywald na terenie gminy Radzyń Chełmiński: odcinek D.**

Planowane nakłady finansowe wyniosą 250 000,00zł i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy w wysokości 158 238,00zł oraz zaciągnięciem kredytu długoterminowego w wysokości 91 762,00zł.

**27. Opracowanie dokumentacji technicznej i przebudowa drogi gminnej nr 041646C w Kneblowie.**

Planowane nakłady finansowe wyniosą 170 000,00zł i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy.

**28. Opracowanie dokumentacji technicznej i przebudowa drogi gminnej, nr działki 26/2 w Radzynie Wsi.**

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

**29. Opracowanie dokumentacji technicznej i przebudowa drogi gminnej, nr działki 32 w Radzynie Wsi.**

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

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

Planowane nakłady finansowe wyniosą 754 387,00zł i pokryte zostaną zaciągnięciem kredytu długoterminowego w wysokości 714 000,00zł oraz środkami własnymi gminy w wysokości 40 387,00zł.

**31. Budowa pracowni komputerowej w Zespole Szkół w Radzynie Chełmińskim.**

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

**32. Termomodernizacja budynku hali sportowej przy Zespole Szkół w Radzynie Chełmiński wraz z klimatyzacją.**

Planowane nakłady finansowe wyniosą 1 015 000,00zł i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy w wysokości 360 500,00zł oraz środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Oś priorytetowa 3. Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie, Działanie 3.3 Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014-2020 w wysokości 654 500,00zł.



**33. Zakup pomp ściekowych wraz z montażem do przepompowni ścieków P1.**

Planowane nakłady finansowe wyniosą **40 000,00zł** i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy.

**34. Dotacja celowa na dofinansowanie inwestycji zmierzających do ograniczenia niskiej emisji poprzez wymianę źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie miasta i gminy Radzyń Chełmiński.**

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

**35. Opracowanie projektu technicznego oraz wykonanie oświetlenia drogi pieszej do obiektu rekreacyjnego w Radzynie Chełmińskim.**

Planowane nakłady finansowe wyniosą **16 000,00zł** i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy.

**36. Opracowanie dokumentacji technicznej oraz wykonanie instalacji automatycznego systemu ogrzewania w świetlicach wiejskich: Dębieniec, Zakrzewo i Nowy Dwór.**

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

**37. Radzyń Chełmiński, ruiny zamku krzyżackiego konwentualnego (XIIIw.): zabezpieczenie i konserwacja murów - etap V.**

Planowane nakłady finansowe wyniosą **265 377,00zł** i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy w wysokości **65 377,00zł** oraz dotacją celową ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z budżetu państwa w wysokości **200 000,00zł**.

**38. Rozbudowa placów zabaw na terenie miasta Radzyń Chełmiński.**

Planowane nakłady finansowe wyniosą **120 000,00zł** i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy.

**39. Budowa letniego amfiteatru wraz z zagospodarowaniem terenu wokół amfiteatru oraz budowa huśtawki dla osób niepełnosprawnych w Parku rekreacji, sportu i wypoczynku w Radzynie Chełmińskim.**

Planowane nakłady finansowe wyniosą **471 246,00zł** i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy w wysokości **280 200,00zł** oraz środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach PROW na lata 2014 – 2020 w wysokości **191 046,00zł**, w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”.

## II. Zakupy inwestycyjne

### **1. Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0.**

Planowane nakłady finansowe wyniosą **104 984,00zł** i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy w wysokości **15 747,60zł** oraz środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa: II Cyfrowy Region, Działanie 2.1 Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych w wysokości **89 236,40zł**.

### **2. Zakup średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego.**

Planowane nakłady finansowe wyniosą **280 000,00zł** i pokryte zostaną zaciągnięciem kredytu długoterminowego. W ramach tego zakupu zostanie przekazana dotacja celowa dla Ochotniczej straży pożarnej w Radzynie Chełmińskim.

### **3. Zakup pierwszego wyposażenia do nowo zakupionego średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla OSP Radzyń Chełmiński.**

Planowane nakłady finansowe wyniosą **50 000,00zł** i pokryte zostaną zaciągnięciem kredytu długoterminowego.

### **4. Zakup podestów scenicznych, barierek ochronnych i zestawu do ustawiania słupów scenicznych.**

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

**1. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA 2018 ROK**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki	Treść	Kwota dotacji w zł.		
						podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	600	60004	2310	Gmina - Miasto Grudziądz	Dotacja celowa na organizację usług komunikacji miejskiej na terenie Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński	-	-	64 000,00
		60014	6300	Starostwo Powiatowe w Grudziądzu	Przebudowa drogi powiatowej nr 1416C Fijewo - Zielnowo	-	-	250 000,00
2.	720	72095	2339	Województwo Kujawsko - Pomorskie	Dotacja celowa na wkład własny związany z realizacją projektu "Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0"	-	-	487,20
3.	754	75405	2300	Komenda Wojewódzka Policji w Bydgoszczy	1. Rekompensata pieniężna za czas służby przekraczający normę określoną w art. 33 ust. 2 ustawy o Policji			11 840,00
				Komenda Wojewódzka Policji w Bydgoszczy	2. Zakup mebli dla Posterunku policji w Radzynie Chełmińskim			5 000,00
4.	851	85154	2330	Województwo Kujawsko - Pomorskie	Kujawsko - Pomorska "Niebieska Linia" Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie	-	-	300,00
5.	921	92116	2480	Biblioteka Publiczna w Radzynie	Dotacja z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	300 000,00	-	-
<b>OGÓLEM:</b>						<b>300 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>331 627,20</b>

**2. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSOW PUBLICZNYCH NA 2016 ROK**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki	Treść	Kwota dotacji w zł.		
						podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	754	75412	2839	Ochotnicza Straż Pożarna ul. Tysiąclecia 17 87-220 Radzyń Chełmiński	1. Dotacja celowa na zakup sprzętu do działań ratowniczo - gaśniczych dla OSP Radzyń Chełmiński	-	-	1 260,00
			6239		2. Dotacja celowa na zakup średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego	-	-	280 000,00
2.	900	90005	6230	Osoby fizyczne biorące udział w dofinansowaniu	Dotacja celowa na dofinansowanie inwestycji zmierzających do ograniczenia niskiej emisji poprzez wymianę źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie miasta i gminy Radzyń Chełmiński	-	-	20 000,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
3.	921	92120	2720	wspomota Mieszkaniowa ul. Podgrodzie 7 87-220 Radzyń Chełmiński	Dotacja na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych	-	-	20 000,00
				Parafia Rzymsko - Katolicka pw. św. Sebastiana w Rywałdzie	Dotacja na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych	-	-	30 000,00
				Parafia Rzymsko - Katolicka pw. św. Anny w Radzynie Chełmińskim	Dotacja na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych	-	-	31 000,00
4.	926	92605	2820	Stowarzyszenie Ludowy Gminny Klub Sportowy "Radzynianka" w Radzynie Chełmińskim	Dotacja na organizację zajęć sportowych dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych z zakresu piłki nożnej, siatkówki plażowej, tenisa stołowego oraz organizacja turnieju piłki nożnej halowej oldbojów	-	-	170 000,00
<b>OGÓŁEM:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>552 260,00</b>