

UCHWAŁA NR XLII/315/18
RADY MIEJSKIEJ RADZYŃ CHEŁMIŃSKIEGO

z dnia 21 czerwca 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, Nr XL/302/18 z dnia 12 kwietnia 2018r, Nr XLI/307/18 z dnia 22 maja 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, Nr 31/2018 z dnia 27 kwietnia 2018r, Nr 35/2018 z dnia 10 maja 2018r wprowadza się następujące zmiany:

§ 1. Dochody budżetu na 2018 rok w wysokości 30 117 090,86zł zastępuje się dochodami w wysokości 30 099 679,89zł z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 28 776 625,49zł
- 2) dochody majątkowe w wysokości 1 323 054,40zł
zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Wydatki budżetu na 2018 rok w wysokości 32 467 090,86zł zastępuje się wydatkami w wysokości 32 449 679,89zł z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 25 484 577,86zł w tym:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone w wysokości 10 090 848,03zł
 - b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych w wysokości 7 036 134,48zł
 - c) dotacje na zadania bieżące 625 300,00zł
 - d) świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 7 566 520,48zł
 - 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 5 774,87zł
 - f) obsługa długu w wysokości 160 000,00zł
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 6 965 102,03zł w tym:
 - a) inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 6 965 102,03zł w t ym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w wysokości 1 942 249,00zł
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, pozostaje bez zmian.

§ 5. 1. Limity wydatków na zadania inwestycyjne w 2018 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 3;

2. Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości 1 948 023,87zł 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 6 581 264,64zł

- wydatki w wysokości 6 581 141,46zł

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 559 627,20zł

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 570 287,67zł

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 10 389,03zł

2) wydatki w wysokości 10 389,03zł

zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 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, pozostają bez zmian.

§ 11. Rezerwy

1) ogólną w wysokości 107 870,00zł z przeznaczeniem na:

a) zadania bieżące 107 870,00zł

b) inwestycje i zakupy inwestycyjne 0,00zł

2) celową w wysokości 95 000,00zł z przeznaczeniem na :

a) realizację zadań własnych gminy w ramach pożytku publicznego w wysokości 23 000,00zł

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

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 oraz planu dotacji celowej na zadania własne gminy w następujących działach:

1) dochody bieżące

- 756, rozdz. 75615 § 0310 zmniejsza się w wysokości 30 000,00zł w związku ze zwrotem podatku od nieruchomości od osób prawnych;
- 900, rozdz. 90019 § 0690 zwiększa się w wysokości 5 389,03zł z tyt. wpływów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska;

2) dochody majątkowe

- 600, rozdz. 60016 § 6630 zwiększa się w wysokości 7 200,00zł na podstawie zawartej umowy z Marszałkiem Województwa Kujawsko – Pomorskiego na realizację inwestycji polegającej na modernizacji drogi dojazdowej do gruntów rolnych w technologii nawierzchni powierzchniowo utrwalanej emulsją i grysami na istniejącej podbudowie tłuczniowej, do długości 0,620km, w obrębach geodezyjnych: Czeczewo, Mazanki oraz Gołębiewo w ramach środków pochodzących z tyt. wyłączeń gruntów z produkcji rolnej. W ramach dotacji gmina pozyska środki w wysokości 37 200,00zł.

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

1) wydatki bieżące

- 400, rozdz. 40002 zwiększa się § 4300 w wysokości 5 000,00zł z przeznaczeniem na legalizację wodomierzy oraz bieżące usługi wodociągowe, zmniejszając jednocześnie § 4270;
- 754, rozdz. 75405 zwiększa się § 4300 w wysokości 5 000,00zł z przeznaczeniem na wykonanie mebli biurowych jako pomoc rzeczową dla Posterunku Policji w Radzynie Chełmińskim; - rozdz. 75412 zwiększa się § 2839 w wysokości 4 027,67zł jako dotację celową dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Radzynie Chełmińskim na realizację projektu pn."Nowoczesne służby ratownicze - zakup pojazdów dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych - etap III" z przeznaczeniem na pokrycie 1/15 z 35% kosztów realizacji Projektu, w tym Studium Wykonalności i kosztów Promocji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014-2020, zmniejszając jednocześnie § 3030 w wysokości 2 000,00zł oraz § 4210 w wysokości 2 027,67zł;
- 801, rozdz. 80104 zmniejsza się w ogólnej wysokości 27 821,00zł w związku z przeniesieniem od 1 września br. oddziału przedszkolnego z Rywałdu do Radzyna Chełmińskiego, w tym zmniejsza się § 3020 w wysokości 1 500,00zł, § 4010 w wysokości 10 000,00zł, § 4040 w wysokości 201,00zł, § 4110 w wysokości 4 700,00zł, § 4120 w wysokości 500,00zł, § 4210 w wysokości 4 440,00zł, § 4260 w wysokości 1 500,00zł, § 4270 w wysokości 3 480,00zł, § 4300 w wysokości 1 000,00zł i § 4510 w wysokości 500,00zł. - rozdz. 80110 zmniejsza się § 4010 w wysokości 10 000,00zł i § 4110 w wysokości 7 494,00zł z tyt. niewykonanych wydatków; - rozdz. 80148 zmniejsza się § 4010 w wysokości 13 000,00zł, § 4110 w wysokości 4 288,00zł i § 4210 w wysokości 5 897,00zł z tyt. niewykonanych wydatków;
- 921, rozdz. 92116 zwiększa się § 2480 w wysokości 3 000,00zł z przeznaczeniem na dotację podmiotową dla Miejsko – Gminnej Biblioteki Publicznej w Radzynie Chełmińskim.

2) wydatki majątkowe

- 010, rozdz. 01010 zmniejsza się § 6050 w wysokości 8 410,97zł na zadaniu inwestycyjnym pn."Opracowanie dokumentacji technicznej oraz wymiana sieci wodociągowej na terenie miasta i gminy Radzyń Chełmiński" natomiast zwiększa się w § 6050 zadanie inwestycyjne pn."Zakup wraz z montażem lampy UV (sterylizatora do wody) oraz niezbędnych urządzeń w systemie uzdatniania wody w SUW Mazanki" w wysokości 7 000,00zł, w tym środki pochodzące z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości 5 389,03zł;

- 600, rozdz. 60016 zwiększa się § 6050 w wysokości 7 200,00zł na zadaniu inwestycyjnym pn. "Opracowanie dokumentacji technicznej oraz przebudowa - modernizacja części drogi gminnej nr 041613C w miejscowości Cieczewo - Mazanki - Gołębiewo, dojazdowej do gruntów rolnych o nawierzchni tłuczniowej z powierzchniowym utwaleniem emulsją i grysami" z tyt. pozyskanej dotacji na realizację inwestycji w ramach środków pochodzących z tyt. wyłączeń gruntów z produkcji rolnej, zmniejszając jednocześnie środki własne gminy;
- 754, rozdz. 75412 zwiększa się § 6239 w wysokości 14 000,00zł na zadaniu inwestycyjnym pn. "Zakup średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego" jako dotację celową dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Radzynie Chełmińskim na realizację projektu pn. "Nowoczesne służby ratownicze - zakup pojazdów dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych - etap III" z przeznaczeniem na zakup średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014-2020;
- 801, rozdz. 80101 zwiększa się § 6050 w wysokości 30 500,00zł na zadaniu inwestycyjnym pn. "Termomodernizacja budynku hali sportowej przy Zespole Szkół w Radzynie Chełmiński wraz z klimatyzacją" z przeznaczeniem na roboty dodatkowe;
- 926, rozdz. 92695 § 6050 zwiększa się w wysokości 120 000,00zł i przenosi się do realizacji zadanie inwestycyjne pn. „Rozbudowa placów zabaw na terenie miasta Radzyń Chełmiński”, zmniejszając jednocześnie rozdz. 92601.

W związku ze zmianami związanymi z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska dokonano następujących korekt w załączniku Nr 4 – Zmiana planu wpływów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska na 2018 rok:

1) po stronie wpływów:

- 900, rozdz. 90019 § 0690 zwiększa się w wysokości 5 389,03zł z tyt. wpływów z opłat za korzystanie ze środowiska

2) po stronie wydatków wprowadza się dział:

- 010, rozdz. 01010 § 6050 w wysokości 5 389,03zł, które przeznacza się na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Zakup wraz z montażem lampy UV (sterylizatora do wody) oraz niezbędnych urządzeń w systemie uzdatniania wody w SUW Mazanki".

Ogółem plan dochodów i wydatków zmniejszono o kwotę 17 410,97zł.

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XLII/315/18 Rady Miejskiej Radzyna Chełmińskiego z dnia 21 czerwca 2018r

ZMIANA PLANU DOCHODÓW NA 2018 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	30 000,00	7 200,00	37 200,00
	60016		Drogi publiczne gminne	30 000,00	7 200,00	37 200,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00	7 200,00	37 200,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 356 878,82	- 30 000,00	12 326 878,82
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	9 080 600,00	- 30 000,00	9 050 600,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	8 941 000,00	- 30 000,00	8 911 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	748 000,00	5 389,03	753 389,03
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00	5 389,03	10 389,03
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	5 389,03	10 389,03
Razem:				30 117 090,86	- 17 410,97	30 099 679,89

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLII/315/18 Rady Miejskiej Radzyna Chełmińskiego z dnia 21 czerwca 2018r

ZMIANA PLANU WYDATKÓW NA 2018 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	771 703,80	- 1 410,97	770 292,83
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	259 019,00	- 1 410,97	257 608,03
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	- 1 410,97	128 589,03
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	673 473,00	0,00	673 473,00
	40002		Dostarczanie wody	673 473,00	0,00	673 473,00
		4270	Zakup usług remontowych	27 000,00	- 5 000,00	22 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	5 000,00	9 000,00
600			Transport i łączność	3 708 000,00	0,00	3 708 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 448 000,00	0,00	3 448 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 108 000,00	0,00	3 108 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	489 900,00	19 000,00	508 900,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	11 840,00	5 000,00	16 840,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 000,00	5 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	468 260,00	14 000,00	482 260,00
		2839	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	1 260,00	4 027,67	5 287,67
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	17 000,00	- 2 000,00	15 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 200,00	- 2 027,67	40 172,33
		6239	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	280 000,00	14 000,00	294 000,00
801			Oświata i wychowanie	8 896 007,54	- 38 000,00	8 858 007,54
	80101		Szkoły podstawowe	4 852 021,00	30 500,00	4 882 521,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	799 387,00	30 500,00	829 887,00
	80104		Przedszkola	813 248,00	- 27 821,00	785 427,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 850,00	- 1 500,00	30 350,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	484 250,00	- 10 000,00	474 250,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 086,00	- 201,00	30 885,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93 423,00	- 4 700,00	88 723,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 108,00	- 500,00	8 608,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 500,00	- 4 440,00	16 060,00
	4260	Zakup energii	4 600,00	- 1 500,00	3 100,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 900,00	- 3 480,00	420,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 639,00	- 1 000,00	13 639,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	500,00	- 500,00	0,00
80110		Gimnazja	908 852,00	- 17 494,00	891 358,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	609 049,00	- 10 000,00	599 049,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	117 636,00	- 7 494,00	110 142,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	587 167,00	- 23 185,00	563 982,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	209 672,00	- 13 000,00	196 672,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 265,00	- 4 288,00	32 977,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 500,00	- 5 897,00	27 603,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 022 124,00	3 000,00	1 025 124,00
	92116	Biblioteki	300 000,00	3 000,00	303 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	300 000,00	3 000,00	303 000,00
926		Kultura fizyczna	1 174 266,00	0,00	1 174 266,00
	92601	Obiekty sportowe	262 849,00	- 120 000,00	142 849,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	- 120 000,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	741 417,00	120 000,00	861 417,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	120 000,00	160 000,00
Razem:			32 467 090,86	- 17 410,97	32 449 679,89

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	81 589,03	81 589,03	81 589,03	-	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	25 000,00	25 000,00	19 610,97	-	A. - B. - C. 5 389,03	-	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	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
					6058	91 072,00	91 072,00	0,00	-	A. - B. - C. -	91 072,00	
					6059	20 947,00	20 947,00	20 947,00	-	A. - B. - C. -	-	
		01095	6050	6050	Rozbudowa placów zabaw na terenach wiejskich gminy	15 000,00	15 000,00	15 000,00	-	A. - B. - C. -	-	Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 1416C Fijewo - Zielnowo	180 000,00	180 000,00	180 000,00	-	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 utwaleniem emulsją i grysami	200 000,00	200 000,00	162 800,00	-	A. - B. - C. 37 200,00	-	Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
				8. Przebudowa drogi gminnej, nr działki 38/20 w Czczewie	60 000,00	60 000,00	60 000,00	-	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	88 000,00	88 000,00	71 000,00	17 000,00	A. - B. - C. -	-	Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
				13. Opracowanie dokumentacji technicznej i przebudowa drogi gminnej nr 041638C w Mazankach	214 000,00	214 000,00	14 000,00	200 000,00	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				230 000,00	230 000,00	194 000,00	36 000,00	A. - B. - C. -	-	Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński	
22. Opracowanie dokumentacji technicznej i przebudowa drogi gminnej, nr działki 26/2 w Radzynie Wsi				40 000,00	40 000,00	40 000,00		A. - B. - C. -	-	Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński	
23. Opracowanie dokumentacji technicznej i przebudowa drogi gminnej, nr działki 32 w Radzynie Wsi				86 000,00	86 000,00	86 000,00		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	294 000,00	294 000,00	0,00	294 000,00	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	45 500,00	45 500,00	45 500,00	-	A. - B. - C. -	-	Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
			6057		654 500,00	654 500,00	0,00	-	A. - B. - C. -	654 500,00	
			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	325 377,00	325 377,00	125 377,00	-	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	92695	6050	1. 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
			6050	2. 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. -	-	
Ogółem:					6 965 102,03	6 965 102,03	3 696 658,60	2 000 000,00	A. 200 000,00 B. 0,00 C. 42 589,03	1 025 854,40	X

* 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, itp..)

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 **81 589,03zł** 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 **25 000,00zł** i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy w wysokości **19 610,97zł** oraz środkami pochodzącymi z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości **5 389,03zł**.

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 **15 000,00zł** i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy.

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

Planowane nakłady finansowe wyniosą **180 000,00zł** 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 Chelmiński -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 Czczewo - 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 **162 800,00zł** oraz dotacją celową ze środków budżetu województwa kujawsko – pomorskiego pochodzącymi z tytułu wyłączeń gruntów z produkcji rolnej w wysokości **37 200,00zł**.

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

Planowane nakłady finansowe wyniosą **60 000,00zł** 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 88 000,00zł i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy w wysokości 71 000,00zł 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 214 000,00zł i pokryte zostaną zaciągnięciem kredytu długoterminowego w wysokości 200 000,00zł oraz środkami własnymi gminy w wysokości 14 000,00zł.

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-Rywałd 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 **230 000,00zł** i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy w wysokości **194 000,00zł** oraz zaciągnięciem kredytu długoterminowego w wysokości **36 000,00zł**.

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

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

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

Planowane nakłady finansowe wyniosą **86 000,00zł** 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 **1 045 500,00zł** i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy w wysokości **391 000,00zł** 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 **325 377,00zł** i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy w wysokości **125 377,00zł** 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 **294 000,00zł** 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.

**Zmiana planu wpływów i wydatków związanych z gromadzeniem
środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska
na 2018 rok**

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	§	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie 2018
I.	Wpływy				5 000,00	5 389,03	10 389,03
1.	Wpływy z różnych opłat	900	90019	0690	5 000,00	5 389,03	10 389,03
II.	Wydatki				5 000,00	5 389,03	10 389,03
1.	Wydatki bieżące			X	5 000,00	0,00	5 000,00
1.1.	Zakup materiałów i wyposażenia	900	90004	4210	2 000,00	0,00	2 000,00
	w tym: - zakup drzewek i krzewów						
1.2.	Zakup usług pozostałych	900	90002	4300	3 000,00	0,00	3 000,00
	- demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Miasto Radzyń Chełmiński						
2.	Wydatki majątkowe			X	0,00	5 389,03	5 389,03
2.1.	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Zakup wraz z montażem lampy UV (sterylizatora do wody) oraz niezbędnych urządzeń w systemie uzdatniania wody w SUW Mazanki	010	01010	6050	0,00	5 389,03	5 389,03

I. 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	-	-	180 000,00
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	Rekompensata pieniężna za czas służby przekraczający normę określoną w art. 33 ust. 2 ustawy o Policji			11 840,00
4.	851	85154	2330	Województwo Kujawsko - Pomorskie	Kujawsko - Pomorska "Niebieska Linia" Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie	-	-	300,00
5.	921	92116	2480	Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Radzynie Chełmińskim	Dotacja z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	303 000,00	-	-
OGÓŁEM:						303 000,00	0,00	256 627,20

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
					2. Dotacja celowa na pokrycie kosztów realizacji projektu , w tym Studium Wykonalności i kosztów Promocji w ramach projektu pn."Nowoczesne służby ratownicze - zakup pojazdów dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych - etap III"	-	-	4 027,67
			6239		3. Dotacja celowa na zakup średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego w ramach projektu pn."Nowoczesne służby ratownicze - zakup pojazdów dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych - etap III"	-	-	294 000,00
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	Wspólnota Mieszkaniowa ul. Podgródzie 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	2360	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
OGÓŁEM:						0,00	0,00	570 287,67