



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 10 kwietnia 2017 r.

Poz. 1698

UCHWAŁA Nr XXIV/206/17 RADY MIEJSKIEJ RADZYŃ CHEŁMIŃSKIEGO

z dnia 29 marca 2017 r.

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9, lit. i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r., poz. 446) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2016 r, poz. 1870 ze zm.) uchwała się, co następuje: w uchwale Nr XXI/183/16 Rady Miejskiej Radzyna Chełmińskiego z dnia 29 grudnia 2016 r 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 i Nr XXIII/196/17 z dnia 16 lutego 2017 r oraz Zarządzeniami Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński: Nr 1/2017 z dnia 2 stycznia 2017 r, Nr 4/2017 z dnia 23 stycznia 2017 r, Nr 5/2017 z dnia 30 stycznia 2017, Nr 7/2017 z dnia 17 lutego 2017, Nr 11/2017 z dnia 1 marca 2017r wprowadza się następujące zmiany:

§ 1. Dochody budżetu na 2017 rok w wysokości 25 899 375,98 zł zastępuje się dochodami w wysokości 27 809 875,98 zł z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 27 229 875,98 zł;
- 2) dochody majątkowe w wysokości 580 000,00 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Wydatki budżetu na 2017rok w wysokości 27 999 375,98 zł zastępuje się wydatkami w wysokości 29 909 875,98 zł z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 23 641 675,98 zł w tym:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone w wysokości 9 544 082,70 zł,
 - b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych w wysokości 5 959 898,62 zł,
 - c) dotacje 546 300,00 zł,
 - d) świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 7 391 394,66zł,
 - e) obsługa długu w wysokości 200 000,00 zł;
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 6 268 200,00 zł w tym:
 - a) inwestycyjne w wysokości 6 268 200,00 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Deficyt budżetu w wysokości 2 100 000,00 zł zostanie sfinansowany wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy.

§ 4. Łączna kwota planowanych przychodów w wysokości 2 342 167,00 zł i łączna kwota planowanych rozchodów w wysokości 242 167,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 5. Limity wydatków na zadania inwestycyjne w 2017 roku zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 6. Dochody i wydatki związane z realizacją:

- 1) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami w wysokości 6 100 267,98 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5;
- 2) zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 1 000,00 zł, pozostają bez zmian.

§ 7. Plan finansowy dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego w wysokości 23 400,00 zł pozostaje bez zmian.

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

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 333 340,00 zł;
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 230 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

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

- 1) wpływy w wysokości 35 000,00 zł;
- 2) wydatki w wysokości 35 000,00 zł, pozostaje bez zmian.

§ 10. Dochody w wysokości 70 000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 70 000,00 zł na realizację zadań określonych w miejsko-gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałania narkomanii oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie, pozostają bez zmian.

§ 11. Rezerwy:

- 1) ogólna w wysokości 135 000,00 zł;
- 2) celowa w wysokości 85 000,00 zł, z przeznaczeniem na:
 - a) realizację zadań własnych gminy w ramach pożytku publicznego w wysokości 20 000,00 zł,
 - b) rezerwę celową zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym w wysokości 65 000,00 zł, 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

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXIV/206/17 Rady Miejskiej Radzyna Chelmińskiego z dnia 29 marca 2017r

ZMIANA PLANU DOCHODÓW NA 2017 ROK

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|---|---------------------|---------------------|----------------------|
| 750 | | | Administracja publiczna | 55 900,00 | 2 800,00 | 58 700,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 55 900,00 | 2 800,00 | 58 700,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 55 900,00 | 2 800,00 | 58 700,00 |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 9 451 550,00 | 1 743 965,00 | 11 195 515,00 |
| | 75615 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 6 087 390,00 | 1 757 625,00 | 7 845 015,00 |
| | | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 5 950 000,00 | 1 757 625,00 | 7 707 625,00 |
| | 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 | 1 663 160,00 | - 13 660,00 | 1 649 500,00 |
| | | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 1 113 660,00 | - 13 660,00 | 1 100 000,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 6 298 086,00 | 137 073,00 | 6 435 159,00 |
| | 75801 | | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 5 467 605,00 | 137 073,00 | 5 604 678,00 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 5 467 605,00 | 137 073,00 | 5 604 678,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 564 472,00 | - 68 238,00 | 496 234,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | 240 520,00 | - 68 238,00 | 172 282,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 187 320,00 | - 68 238,00 | 119 082,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 803 265,98 | 85 400,00 | 888 665,98 |
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. | 23 000,00 | 1 000,00 | 24 000,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 14 000,00 | 2 000,00 | 16 000,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 9 000,00 | - 1 000,00 | 8 000,00 |
| | 85214 | | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 522 000,00 | - 12 500,00 | 509 500,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 522 000,00 | - 12 500,00 | 509 500,00 |

| | | | | | |
|---------------|------|---|----------------------|---------------------|----------------------|
| 85216 | | Zasiłki stałe | 47 000,00 | 8 400,00 | 55 400,00 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 47 000,00 | 8 400,00 | 55 400,00 |
| 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 106 200,00 | 1 400,00 | 107 600,00 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 106 200,00 | 1 400,00 | 107 600,00 |
| 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 21 000,00 | 1 500,00 | 22 500,00 |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 12 500,00 | 1 500,00 | 14 000,00 |
| 85230 | | Pomoc w zakresie dożywiania | 83 400,00 | 85 600,00 | 169 000,00 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 83 400,00 | 85 600,00 | 169 000,00 |
| 855 | | Rodzina | 6 017 450,00 | 9 500,00 | 6 026 950,00 |
| 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 3 618 500,00 | 9 500,00 | 3 628 000,00 |
| | 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 | 3 618 500,00 | 9 500,00 | 3 628 000,00 |
| 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 398 900,00 | 0,00 | 2 398 900,00 |
| | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 15 000,00 | 15 000,00 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 15 000,00 | - 15 000,00 | 0,00 |
| Razem: | | | 25 899 375,98 | 1 910 500,00 | 27 809 875,98 |

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIV/206/17 Rady Miejskiej Radzyna Chelmińskiego z dnia 29 marca 2017r

ZMIANA PLANU WYDATKÓW NA 2017 ROK

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|-------|----------|----------|--|--------------|-------------|--------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 93 700,00 | 0,00 | 93 700,00 |
| | 01010 | | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 57 000,00 | 0,00 | 57 000,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 344,00 | 344,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 0,00 | 49,00 | 49,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 2 000,00 | 2 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | 15 000,00 | 17 000,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 45 000,00 | - 22 393,00 | 22 607,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 000,00 | 5 000,00 | 10 000,00 |
| 400 | | | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 659 610,00 | 25 000,00 | 684 610,00 |
| | 40002 | | Dostarczanie wody | 659 610,00 | 25 000,00 | 684 610,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 25 000,00 | 25 000,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 3 185 000,00 | 276 000,00 | 3 461 000,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 3 085 000,00 | 276 000,00 | 3 361 000,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 100 000,00 | 160 000,00 | 260 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 60 000,00 | 8 000,00 | 68 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 917 000,00 | 108 000,00 | 3 025 000,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 1 117 768,00 | 283 200,00 | 1 400 968,00 |
| | 70004 | | Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej | 898 768,00 | 251 200,00 | 1 149 968,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 245 000,00 | 245 000,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 6 200,00 | 6 200,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 211 000,00 | 32 000,00 | 243 000,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 31 500,00 | 15 000,00 | 46 500,00 |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 2 000,00 | 2 000,00 | 4 000,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 40 000,00 | 15 000,00 | 55 000,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 3 531 597,00 | 142 827,00 | 3 674 424,00 |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|--|---------------------|-------------------|---------------------|
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 165 754,00 | 2 800,00 | 168 554,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 127 458,00 | 2 350,00 | 129 808,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 23 138,00 | 404,00 | 23 542,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 3 298,00 | 46,00 | 3 344,00 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 2 872 684,00 | 140 027,00 | 3 012 711,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 500,00 | 2 000,00 | 3 500,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 113 175,00 | 28 027,00 | 141 202,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 95 000,00 | 110 000,00 | 205 000,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 185 010,00 | 42 500,00 | 227 510,00 |
| | 75411 | | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| | | 6170 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 169 870,00 | 32 500,00 | 202 370,00 |
| | | 4090 | Honoraria | 0,00 | 2 500,00 | 2 500,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 94 758,00 | - 30 000,00 | 64 758,00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 12 000,00 | 30 000,00 | 42 000,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 25 000,00 | 25 000,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 7 507 791,00 | 266 387,00 | 7 774 178,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 3 459 235,08 | 85 364,00 | 3 544 599,08 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 95 784,00 | 1 053,00 | 96 837,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 477 191,00 | 13 431,00 | 1 490 622,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 293 028,00 | 2 490,00 | 295 518,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 32 420,00 | 355,00 | 32 775,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 297 000,00 | 68 035,00 | 365 035,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | 756 518,00 | 5 808,00 | 762 326,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 31 726,00 | 353,00 | 32 079,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 452 702,00 | 4 502,00 | 457 204,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 86 487,00 | 835,00 | 87 322,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 8 548,00 | 118,00 | 8 666,00 |

| | | | | | |
|------------|------|---|---------------------|-------------------|---------------------|
| 80110 | | Gimnazja | 1 240 958,00 | 13 946,00 | 1 254 904,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 53 544,00 | 584,00 | 54 128,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 849 359,00 | 11 072,00 | 860 431,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 160 384,00 | 2 004,00 | 162 388,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 15 000,00 | 286,00 | 15 286,00 |
| 80113 | | Dowożenie uczniów do szkół | 420 276,00 | 148 403,00 | 568 679,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 175 342,00 | 15 382,00 | 190 724,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 32 939,00 | 2 644,00 | 35 583,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 3 827,00 | 377,00 | 4 204,00 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 130 000,00 | 130 000,00 |
| 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 | 4 698,00 | 62,00 | 4 760,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 4 000,00 | 52,00 | 4 052,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 688,00 | 9,00 | 697,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 10,00 | 1,00 | 11,00 |
| 80150 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych | 1 046 540,00 | 12 804,00 | 1 059 344,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 46 284,00 | 549,00 | 46 833,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 804 972,00 | 10 153,00 | 815 125,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 146 158,00 | 1 840,00 | 147 998,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 20 831,00 | 262,00 | 21 093,00 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 1 518 533,98 | 128 400,00 | 1 646 933,98 |
| 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. | 23 000,00 | 1 000,00 | 24 000,00 |
| | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 23 000,00 | 1 000,00 | 24 000,00 |
| 85214 | | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 647 700,00 | - 55 500,00 | 592 200,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 646 000,00 | - 55 500,00 | 590 500,00 |
| 85216 | | Zasiłki stałe | 47 100,00 | 8 400,00 | 55 500,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 47 000,00 | 8 400,00 | 55 400,00 |

| | | | | | |
|------------|------|---|---------------------|-------------------|---------------------|
| 85219 | | Óśrodki pomocy społecznej | 443 868,00 | 1 400,00 | 445 268,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 296 473,00 | 1 122,00 | 297 595,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 55 313,00 | 196,00 | 55 509,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 7 762,00 | 82,00 | 7 844,00 |
| 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 47 800,00 | 1 500,00 | 49 300,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 6 120,00 | 209,69 | 6 329,69 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 859,00 | 89,31 | 948,31 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 10 425,00 | 1 201,00 | 11 626,00 |
| 85230 | | Pomoc w zakresie dożywiania | 130 400,00 | 171 600,00 | 302 000,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 130 400,00 | 171 600,00 | 302 000,00 |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 108 684,00 | 686,00 | 109 370,00 |
| 85401 | | Świetlice szkolne | 58 584,00 | 686,00 | 59 270,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 499,00 | 5,00 | 504,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 43 701,00 | 569,00 | 44 270,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 7 894,00 | 98,00 | 7 992,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 125,00 | 14,00 | 1 139,00 |
| 855 | | Rodzina | 6 189 036,00 | 9 500,00 | 6 198 536,00 |
| 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 3 618 500,00 | 9 500,00 | 3 628 000,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 3 564 222,50 | 9 357,50 | 3 573 580,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 42 974,00 | 142,50 | 43 116,50 |
| 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 471 473,00 | 0,00 | 2 471 473,00 |
| | 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 | 15 000,00 | - 15 000,00 | 0,00 |
| | 2950 | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 0,00 | 15 000,00 | 15 000,00 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 270 249,00 | 250 000,00 | 1 520 249,00 |
| 90002 | | Gospodarka odpadami | 693 495,00 | 30 000,00 | 723 495,00 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 |
| 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 182 000,00 | 80 000,00 | 262 000,00 |

| | | | | | | |
|---------------|-------|------|--|----------------------|---------------------|----------------------|
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 14 000,00 | 80 000,00 | 94 000,00 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 0,00 | 140 000,00 | 140 000,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 140 000,00 | 140 000,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 873 347,00 | 6 000,00 | 879 347,00 |
| | 92116 | | Biblioteki | 270 000,00 | 6 000,00 | 276 000,00 |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 270 000,00 | 6 000,00 | 276 000,00 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 1 237 638,00 | 480 000,00 | 1 717 638,00 |
| | 92695 | | Pozostała działalność | 1 000 271,00 | 480 000,00 | 1 480 271,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 98 530,00 | 20 000,00 | 118 530,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 800 000,00 | 460 000,00 | 1 260 000,00 |
| Razem: | | | | 27 999 375,98 | 1 910 500,00 | 29 909 875,98 |

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXIV/206/17 Rady Miejskiej Radzyna Chelmińskiego z dnia 29 marca 2017r

Przychody i rozchody budżetu w 2017r.

w złotych

| Lp. | Treść | Klasyfikacja § | Kwota |
|--------------------------|---|----------------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Przychody ogółem: | | | 2 342 167,00 |
| 1 | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy | 950 | 2 322 167,00 |
| 2 | Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych | 951 | 20 000,00 |
| Rozchody ogółem: | | | 242 167,00 |
| 1 | Udzielone pożyczki i kredyty | 991 | 20 000,00 |
| 2 | Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów | 992 | 222 167,00 |

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXIV/206/17
Rady Miejskiej Radzyna Chełmińskiego
z dnia 29 marca 2017 r.

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXIV/206/17 Radzyna Chełmińskiego z dnia 29 marca 2017r

Zadania inwestycyjne w 2017 r.

| Lp. | Dział | Rozdz. | § | Nazwa zadania inwestycyjnego | Łączne koszty finansowe | rok budżetowy 2017 (8+9+10+11) | z tego źródła finansowania | | | | Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu |
|-----|-------|--------|------|--|-------------------------|--------------------------------|----------------------------|--------------------|-----------------------------------|--|---|
| | | | | | | | dochody własne jst | kredyty i pożyczki | środki pochodzące z innych źródeł | środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | 010 | 01010 | 6050 | Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków i rozbudowa sieci wodociągowej na terenie gminy Radzyna Chełmiński oraz budowa zbiornika retencyjnego wody przy ŚUW Mazarki | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | - | A. - B. - C. - | - | Urząd Miasta i Gminy Radzyna Chełmiński |
| 2. | 400 | 40002 | 6050 | Przebudowa systemu napowietrzania wody wewnątrz budynku ŚUW Radzyna Chełmiński | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | - | A. - B. - C. - | - | Urząd Miasta i Gminy Radzyna Chełmiński |
| 3. | 600 | 60016 | 6050 | 1. Przebudowa ulicy Podgrodzie w Radzynie Chełmińskim - etap III | 230 000,00 | 230 000,00 | 230 000,00 | - | A. - B. - C. - | - | Urząd Miasta i Gminy Radzyna Chełmiński |
| | | | | 2. Przebudowa ulicy Długosza w Radzynie Chełmińskim - etap II | 330 000,00 | 330 000,00 | 330 000,00 | - | A. - B. - C. - | - | Urząd Miasta i Gminy Radzyna Chełmiński |
| | | | | 3. Przebudowa ulicy Przykopp w Radzynie Chełmińskim - etap II | 150 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | - | A. - B. - C. - | - | Urząd Miasta i Gminy Radzyna Chełmiński |
| | | | | 4. Przebudowa ul. Gumowalskiej wraz z dojazdem do budynku Nr 32 przy ul. Sady w Radzynie Chełmińskim | 180 000,00 | 180 000,00 | 180 000,00 | - | A. - B. - C. - | - | Urząd Miasta i Gminy Radzyna Chełmiński |
| | | | | 5. Przebudowa drogi gminnej nr 041614C Radzyna Chełmiński - Wymysłowo - etap II | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | - | A. - B. - C. - | - | Urząd Miasta i Gminy Radzyna Chełmiński |
| | | | | 6. Przebudowa - modernizacja drogi gminnej nr 041632C w m. Czaczewo, dojazdowej do gruntów rolnych o nawierzchni tłuczniowej z powierzchniowym utwardzeniem emalją i gryszem | 245 000,00 | 245 000,00 | 197 000,00 | - | A. - B. - C. 48 000,00 | - | Urząd Miasta i Gminy Radzyna Chełmiński |
| | | | | 7. Przebudowa części drogi gminnej nr 041622C w Radzynie Wsi | 232 000,00 | 232 000,00 | 232 000,00 | - | A. - B. - C. - | - | Urząd Miasta i Gminy Radzyna Chełmiński |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|------------|------------|------------|---|----------------------|----|--|
| | | | | 8. Opracowanie dokumentacji technicznej i przebudowa drogi gminnej nr 041633C w Rywałdzie | 245 000,00 | 245 000,00 | 245 000,00 | - | A. - B. - C. - | - | Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński |
| | | | | 9. Opracowanie dokumentacji technicznej i przebudowa drogi gminnej nr 041639C w Radzynie Wybudowanie - etap I | 220 000,00 | 220 000,00 | 220 000,00 | - | A. - B. - C. - | - | Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński |
| | | | | 10. Opracowanie dokumentacji technicznej i przebudowa drogi gminnej nr 041609C w Nowym Dworze - etap II | 160 000,00 | 160 000,00 | 160 000,00 | - | A. - B. - C. - | - | Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński |
| | | | | 11. Opracowanie dokumentacji technicznej i przebudowa drogi gminnej nr 041625C w Zielnowie - etap II | 175 000,00 | 175 000,00 | 175 000,00 | - | A. - B. - C. - | - | Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński |
| | | | | 12. Budowa i sieci rowerowej Gołębiewo-Rywałd w m. Gołębiewo - odcinek C | 400 000,00 | 400 000,00 | 400 000,00 | - | A. - B. - C. - | - | Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński |
| | | | | 13. Opracowanie dokumentacji technicznej i przebudowa drogi gminnej nr 041612C w Gołębiewie - etap II | 250 000,00 | 250 000,00 | 250 000,00 | - | A. - B. - C. - | - | Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński |
| | | | | 14. Opracowanie dokumentacji technicznej i częściowa przebudowa drogi gminnej nr 041618C Radzyń Wisła - Gawłowice | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | - | A. - B. - C. - | - | Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński |
| | | | | 15. Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi gminnej nr 041612C w Mazarkach | 8 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | - | A. - B. - C. - | - | Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński |
| | | | | 16. Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi gminnej nr 041619C w Zielnowie | 7 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | - | A. - B. - C. - | - | Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński |
| | | | | 17. Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi gminnej nr dz. 38 w Kneblowie | 7 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | - | A. - B. - C. - | - | Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|------------|------------|------------|---|----------------------|----|--|
| | | | | 18. Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi gminnej nr 041635C Zakazewo - Nowy Dwór | 7 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | - | A. - B. - C. - | - | Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński |
| | | | | 19. Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi gminnej nr dz. 38/20 w Czaczewie | 7 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | - | A. - B. - C. - | - | Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński |
| | | | | 20. Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi gminnej nr 041656C w Rywałdzie | 8 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | - | A. - B. - C. - | - | Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński |
| | | | | 21. Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi gminnej nr 041605C w Szemalowie | 7 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | - | A. - B. - C. - | - | Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński |
| | | | | 22. Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi gminnej nr dz. 37 w Czaczewie | 7 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | - | A. - B. - C. - | - | Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński |
| | | | | 1. Opracowanie dokumentacji technicznej wraz z wykonaniem przebudowy instalacji ciepłowniczej na osiedlu Fijewo - etap II | 170 000,00 | 170 000,00 | 170 000,00 | - | A. - B. - C. - | - | Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński |
| | | | | 2. Zakup i montaż kotła grzewczego KWM-S 500KW w kotłowni Sady | 75 000,00 | 75 000,00 | 75 000,00 | - | A. - B. - C. - | - | Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński |
| | | | | Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem i głowicą optyczną do odczytu danych z ciepłomierzy | 6 200,00 | 6 200,00 | 6 200,00 | - | A. - B. - C. - | - | Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński |
| | | | | Zakup kontenerów mieszkalnych | 55 000,00 | 55 000,00 | 55 000,00 | - | A. - B. - C. - | - | Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński |
| | | | | Budowa monitoringu w UMIG Radzyń Chełmiński | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | - | A. - B. - C. - | - | Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński |
| | | | | Zakup oprogramowania do sporządzania kopii bezpieczeństwa dla UMIG Radzyń Chełmiński | 13 000,00 | 13 000,00 | 13 000,00 | - | A. - B. - C. - | - | Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|----------------|-----|-------|------|--|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|--|-------------|--|
| 6. | 754 | 75411 | 6170 | Budowa punktu wyzielenia łączności dla potrzeb Krajowego Systemu Ratowniczo - Gaśniczego powiatu grudziądzkiego | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | - | A. - B. - C. - | - | Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński |
| | | 75412 | 6060 | Zakup toru przesłód dla młodzieżowych drużyn piłkarskich | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | - | A. - B. - C. - | - | Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński |
| 7. | 801 | 80101 | 6050 | Rozbudowa istniejącej hali sportowej przy Zespole Szkół w Radzynie Chełmińskim wraz z infrastrukturą techniczną | 810 000,00 | 810 000,00 | 810 000,00 | - | A. - B. - C. - | - | Zespół Szkół w Radzynie Chełmińskim |
| | | 80113 | 6060 | Zakup busa do przewozu dzieci i młodzieży szkolnej | 130 000,00 | 130 000,00 | 130 000,00 | - | A. - B. - C. - | - | Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński |
| 8. | 900 | 90002 | 6060 | Zakup wozu aseptacyjnego dla potrzeb oczyszczalni ścieków | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | - | A. - B. - C. - | - | Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński |
| | | 90015 | 6050 | Budowa nowych punktów świetlnych na terenie gminy Radzyń Chełmiński | 94 000,00 | 94 000,00 | 94 000,00 | - | A. - B. - C. - | - | Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński |
| | | 90095 | 6060 | Zakup ciągnika dla potrzeb komunalnych | 140 000,00 | 140 000,00 | 140 000,00 | - | A. - B. - C. - | - | Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński |
| 9. | 921 | 92120 | 6050 | Radzyń Chełmiński, ruiny zamku krzyżackiego konwentualnego (XIIIw.); zabezpieczenie, konserwacja murów i renowacja kościoła - etap V | 385 000,00 | 385 000,00 | 35 000,00 | - | A. 350 000,00 B. - C. - | - | Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński |
| 10. | 926 | 92695 | 6050 | 1. Budowa amfiteatru wraz z zapleczem i zagospodarowaniem terenu w Radzynie Chełmińskim | 250 000,00 | 250 000,00 | 250 000,00 | - | A. - B. - C. - | - | Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński |
| | | | | 2. Budowa mini „skate-parku” w parku rekreacji, sportu i wypoczynku w Radzynie Chełmińskim | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | - | A. - B. - C. - | - | Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński |
| | | | | 3. Budowa lodowiskowej hali narciarskiej i hokejowej w parku rekreacji, sportu i wypoczynku w Radzynie Chełmińskim | 900 000,00 | 900 000,00 | 900 000,00 | - | A. - B. - C. - | - | Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński |
| | | | | 4. Budowa placu zabaw w istniejącym parku rekreacji, sportu i wypoczynku w Radzynie Chełmińskim | 60 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | - | A. - B. - C. - | - | Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński |
| Ogółem: | | | | | 6 268 200,00 | 6 268 200,00 | 5 870 200,00 | 0,00 | A. 350 000,00 B. 0,00 C. 48 000,00 | 0,00 | X |

* Źródła finansowania:

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

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

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

Założenia planowanych zadań 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 5 000,00 zł i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy.
- 2) Przebudowa systemu napowietrzania wody wewnątrz budynku SUW Radzyń Chełmiński. Planowane nakłady finansowe wyniosą 25 000,00 zł i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy.
- 3) Przebudowa ulicy Podgródzie w Radzynie Chełmińskim - etap II. Planowane nakłady finansowe wyniosą 230 000,00 zł i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy.
- 4) Przebudowa ulicy Długosza w Radzynie Chełmińskim - etap II. Planowane nakłady finansowe wyniosą 330 000,00 zł i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy.
- 5) Przebudowa ulicy Przykop w Radzynie Chełmińskim - etap II. Planowane nakłady finansowe wyniosą 150 000,00 zł i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy.
- 6) Przebudowa ul. Gumowskiego wraz z dojazdem do budynku Nr 32 przy ul. Sady w Radzynie Chełmińskim. Planowane nakłady finansowe wyniosą 180 000,00 zł i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy.
- 7) Przebudowa drogi gminnej nr 041614C Radzyń Chełmiński – Wymysłowo - etap II. Planowane nakłady finansowe wyniosą 100 000,00 zł i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy.
- 8) Przebudowa - modernizacja drogi gminnej nr 041632C w m. Czczewo, dojazdowej do gruntów rolnych o nawierzchni tłuczniowej z powierzchniowym utrwaleniem emulsją i grysami. Planowane nakłady finansowe wyniosą 245 000,00 zł i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy w wysokości 197 000,00 zł oraz dotacją celową ze środków budżetu województwa kujawsko – pomorskiego pochodzącymi z tytułu wyłączeń gruntów z produkcji rolnej w wysokości 48 000,00 zł.
- 9) Przebudowa części drogi gminnej nr 041622C w Radzynie Wsi. Planowane nakłady finansowe wyniosą 232 000,00 zł i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy.
- 10) Opracowanie dokumentacji technicznej i przebudowa drogi gminnej nr 041653C w Rywałdzie. Planowane nakłady finansowe wyniosą 245 000,00 zł i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy.

- 11) Opracowanie dokumentacji technicznej i przebudowa drogi gminnej nr 041639C w Radzynie Wybudowanie - etap I. Planowane nakłady finansowe wyniosą 220 000,00 zł i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy.
- 12) Opracowanie dokumentacji technicznej i przebudowa drogi gminnej nr 041603C w Nowym Dworze - etap II. Planowane nakłady finansowe wyniosą 160 000,00 zł i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy.
- 13) Opracowanie dokumentacji technicznej i przebudowa drogi gminnej nr 041625C w Zielnowie – etap II. Planowane nakłady finansowe wyniosą 175 000,00 zł i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy.
- 14) Budowa ścieżki rowerowej Gołębiewo-Rywałd w m. Gołębiewo – odcinek C. Planowane nakłady finansowe wyniosą 400 000,00 zł i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy.
- 15) Opracowanie dokumentacji technicznej i przebudowa drogi gminnej nr 041612C w Gołębiewie - etap II. Planowane nakłady finansowe wyniosą 250 000,00 zł i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy.
- 16) Opracowanie dokumentacji technicznej i częściowa przebudowa drogi gminnej nr 041618C Radzyń Wieś – Gawłowice. Planowane nakłady finansowe wyniosą 50 000,00 zł i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy.
- 17) Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi gminnej nr 041612C w Mazankach. Planowane nakłady finansowe wyniosą 8 000,00 zł i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy.
- 18) Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi gminnej nr 041619C w Zielnowie. Planowane nakłady finansowe wyniosą 7 000,00 zł i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy.
- 19) Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi gminnej nr dz. 38 w Kneblowie. Planowane nakłady finansowe wyniosą 7 000,00 zł i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy.
- 20) Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi gminnej nr 041635C Zakrzewo - Nowy Dwór. Planowane nakłady finansowe wyniosą 7 000,00 zł i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy.
- 21) Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi gminnej nr dz. 38/20 w Czczewie. Planowane nakłady finansowe wyniosą 7 000,00 zł i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy.
- 22) Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi gminnej nr 041656C w Rywałdzie. Planowane nakłady finansowe wyniosą 8 000,00 zł i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy.
- 23) Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi gminnej nr 041605C w Szumiłowie. Planowane nakłady finansowe wyniosą 7 000,00 zł i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy.
- 24) Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi gminnej nr dz. 37 w Czczewie. Planowane nakłady finansowe wyniosą 7 000,00 zł i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy.
- 25) Opracowanie dokumentacji technicznej wraz z wykonaniem przebudowy instalacji ciepłowniczej na osiedlu Fijewo – etap II. Planowane nakłady finansowe wyniosą 170 000,00 zł i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy.
- 26) Zakup i montaż kotła grzewczego KWM-S 500KW w kotłowni Sady. Planowane nakłady finansowe wyniosą 75 000,00 zł i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy.
- 27) Budowa monitoringu w UMiG Radzyń Chełmiński. Planowane nakłady finansowe wyniosą 10 000,00 zł i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy.
- 28) Budowa punktu wyniesienia łączności dla potrzeb Krajowego Systemu Ratowniczo - Gaśniczego powiatu grudziądzkiego. Planowane nakłady finansowe wyniosą 10 000,00 zł i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy.
- 29) Rozbudowa istniejącej hali sportowej przy Zespole Szkół w Radzynie Chełmińskim wraz z infrastrukturą techniczną. Planowane nakłady finansowe wyniosą 810 000,00 zł i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy.
- 30) Budowa nowych punktów świetlnych na terenie gminy Radzyń Chełmiński. Planowane nakłady finansowe wyniosą 94 000,00 zł i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy.
- 31) Radzyń Chełmiński, ruiny zamku krzyżackiego konwentualnego (XIIIw.): zabezpieczenie, konserwacja murów i renowacja korony - etap V. Planowane nakłady finansowe wyniosą 385 000,00 zł i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy w wysokości 35 000,00 zł oraz dotacją celową ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z budżetu państwa w wysokości 350 000,00 zł.
- 32) Budowa amfiteatru wraz z zapleczem i zagospodarowaniem terenu w Radzynie Chełmińskim. Planowane nakłady finansowe wyniosą 250 000,00 zł i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy.
- 33) Budowa mini „skate-parku” w parku rekreacji, sportu i wypoczynku w Radzynie Chełmińskim. Planowane nakłady finansowe wyniosą 50 000,00 zł i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy.
- 34) Budowa lodowiskowej hali namiotowej łukowej w parku rekreacji, sportu i wypoczynku w Radzynie Chełmińskim. Planowane nakłady finansowe wyniosą 900 000,00 zł i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy.

35) Budowa placu zabaw w istniejącym parku rekreacji, sportu i wypoczynku w Radzynie Chełmińskim. Planowane nakłady finansowe wyniosą 60 000,00 zł 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 6 200,00 zł i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy.
- 2) Zakup kontenerów mieszkalnych. Planowane nakłady finansowe wyniosą 55 000,00 zł i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy.
- 3) Zakup oprogramowania do sporządzania kopii bezpieczeństwa dla UMiG Radzyń Chełmiński. Planowane nakłady finansowe wyniosą 13 000,00 zł i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy.
- 4) Zakup toru przeszkód dla młodzieżowych drużyn pożarniczych. Planowane nakłady finansowe wyniosą 25 000,00 zł i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy.
- 5) Zakup busa do przewozu dzieci i młodzieży szkolnej. Planowane nakłady finansowe wyniosą 130 000,00 zł i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy.
- 6) Zakup wozu asenizacyjnego dla potrzeb oczyszczalni ścieków. Planowane nakłady finansowe wyniosą 30 000,00 zł i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy.
- 7) Zakup ciągnika dla potrzeb komunalnych. Planowane nakłady finansowe wyniosą 140 000,00 zł i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy.

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXIV/206/17 Rady Miejskiej Radzyna Chełmińskiego z dnia 29 marca 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 |
|---------------|----------|----------|---|---------------------|------------------|---------------------|
| 750 | | | Administracja publiczna | 55 900,00 | 2 800,00 | 58 700,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 55 900,00 | 2 800,00 | 58 700,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 55 900,00 | 2 800,00 | 58 700,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 27 165,98 | 3 500,00 | 30 665,98 |
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. | 14 000,00 | 2 000,00 | 16 000,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 14 000,00 | 2 000,00 | 16 000,00 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 12 500,00 | 1 500,00 | 14 000,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 12 500,00 | 1 500,00 | 14 000,00 |
| 855 | | | Rodzina | 6 000 450,00 | 9 500,00 | 6 009 950,00 |
| | 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 3 618 500,00 | 9 500,00 | 3 628 000,00 |
| | | 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 | 3 618 500,00 | 9 500,00 | 3 628 000,00 |
| Razem: | | | | 6 084 467,98 | 15 800,00 | 6 100 267,98 |

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 |
|---------------|----------|----------|---|---------------------|------------------|---------------------|
| 750 | | | Administracja publiczna | 55 900,00 | 2 800,00 | 58 700,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 55 900,00 | 2 800,00 | 58 700,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 42 000,00 | 2 350,00 | 44 350,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 7 797,00 | 404,00 | 8 201,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 103,00 | 46,00 | 1 149,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 27 165,98 | 3 500,00 | 30 665,98 |
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. | 14 000,00 | 2 000,00 | 16 000,00 |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 14 000,00 | 2 000,00 | 16 000,00 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 12 500,00 | 1 500,00 | 14 000,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 820,00 | 209,69 | 2 029,69 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 255,00 | 89,31 | 344,31 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 10 425,00 | 1 201,00 | 11 626,00 |
| 855 | | | Rodzina | 6 000 450,00 | 9 500,00 | 6 009 950,00 |
| | 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 3 618 500,00 | 9 500,00 | 3 628 000,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 3 564 222,50 | 9 357,50 | 3 573 580,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 42 974,00 | 142,50 | 43 116,50 |
| Razem: | | | | 6 084 467,98 | 15 800,00 | 6 100 267,98 |

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XXIV/206/17 Rady Miejskiej Radzyna Chelmińskiego z dnia 29 marca 2017r

DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA 2017 ROK

| Lp. | Dział | Rozdział | § | Nazwa jednostki | Treść | Kwota dotacji w zł. | | |
|----------------|-------|----------|------|--|--|---------------------|---------------|------------------|
| | | | | | | podmiotowej | przedmiotowej | celowej |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | 600 | 60014 | 2710 | Starostwo Powiatowe w Grudziądzu | Remont drogi powiatowej nr 1418C Zielnowo - Gawłowice w miejscowości Zielnowo - etap II. | - | - | 40 000,00 |
| 2. | 754 | 75405 | 2300 | Komenda Wojewódzka Policji w Bydgoszczy | Rekompensata pieniężna za czas służby przekraczający normę określoną w art. 33 ust. 2 ustawy o Policji | - | - | 7 040,00 |
| | | 75411 | 6170 | Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu | "Budowa punktu wyniesienia łączności dla potrzeb Krajowego Systemu Ratowniczo - Gaśniczego powiatu grudziądzkiego" dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Grudziądzu | - | - | 10 000,00 |
| 3. | 851 | 85154 | 2330 | Województwo Kujawsko - Pomorskie | Kujawsko - Pomorska "Niebieska Linia" Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie | - | - | 300,00 |
| 4. | 921 | 92116 | 2480 | Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Radzynie Chelmińskim | Dotacja z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 276 000,00 | - | - |
| OGÓLEM: | | | | | | 276 000,00 | 0,00 | 57 340,00 |