



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

---

Bydgoszcz, dnia 13 stycznia 2017 r.

Poz. 306

### UCHWAŁA Nr XXI/185/16 RADY MIEJSKIEJ RADZYŃ CHEŁMIŃSKIEGO

z dnia 29 grudnia 2016 r.

#### **zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Radzyń Chełmiński na 2016 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 2016 r., poz. 446) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2013r, poz. 885 ze zm.) uchwała się, co następuje: w uchwale Nr XII/117/15 Rady Miejskiej Radzyna Chełmińskiego z dnia 30 grudnia 2015r w sprawie uchwalenia budżetu gminy Radzyń Chełmiński na 2016 rok zmienionej Uchwałami Rady Miejskiej Radzyna Chełmińskiego Nr XIV/135/16 z dnia 23 marca 2016r, Nr XV/138/16 z dnia 22 kwietnia 2016r, Nr XVI/148/16 z dnia 25 maja 2016r, Nr XVII/157/16 z dnia 28 czerwca 2016r, Nr XVIII/164/16 z dnia 20 września 2016r, Nr XIX/167/16 z dnia 29 września 2016r, Nr XX/171/16 z dnia 30 listopada 2016r oraz Zarządzeniami Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński Nr 2/2016 z dnia 15 stycznia 2016r, Nr 6/2016 z dnia 29 stycznia 2016r, Nr 7/2016 z dnia 15 lutego 2016r, Nr 9/2016 z dnia 29 lutego 2016r, Nr 17/2016 z dnia 31 marca 2016r, Nr 20/2016 z dnia 20 kwietnia 2016r, Nr 21/2016 z dnia 28 kwietnia 2016r, Nr 23/2016 z dnia 10 maja 2016r, Nr 27/2016 z dnia 19 maja 2016r, Nr 28/2016 z dnia 31 maja 2016r, Nr 30/2016 z dnia 15 czerwca 2016r, Nr 32/2016 z dnia 30 czerwca 2016r, Nr 35/2016 z dnia 18 lipca 2016r, Nr 40/2016 z dnia 29 lipca 2016r, Nr 41/2016 z dnia 5 sierpnia 2016r, Nr 44/2016 z dnia 31 sierpnia 2016r, Nr 46/2016 z dnia 14 września 2016r, Nr 51/2016 z dnia 30 września 2016r, Nr 55/2016 z dnia 17 października 2016r, Nr 66/2016 z dnia 18 listopada 2016r, Nr 70/2016 z dnia 2 grudnia 2016r, Nr 72/2016 z dnia 15 grudnia 2016r wprowadza się następujące zmiany:

§ 1. Dochody budżetu na 2016 rok w wysokości 26 144 611,00zł zastępuje się dochodami w wysokości 26 048 811,00zł z tego:

- dochody bieżące w wysokości 25 508 974,42zł
  - dochody majątkowe w wysokości 539 836,58zł
- zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2.1. Wydatki budżetu na 2016 rok w wysokości 27 104 611,00zł zastępuje się wydatkami w wysokości 27 008 811,00zł z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 23 963 007,13zł
  - wydatki majątkowe w wysokości 3 045 803,87zł
- zgodnie z załącznikiem nr 2

2. Limity wydatków na zadania inwestycyjne w 2016 roku zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 3. Deficyt budżetu w wysokości 960 000,00zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217, ust. 2 pkt. 6 ustawy.

§ 4. Łączna kwota planowanych przychodów w wysokości 1 887 959,00zł i łączna kwota planowanych rozchodów w wysokości 927 959,00zł, pozostaje bez zmian.

§ 5. Dochody i wydatki związane z realizacją:

- 1) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami:
  - dochody w wysokości 6 723 321,92zł, pozostają bez zmian
  - wydatki w wysokości 6 722 223,92zł, pozostają bez zmian;
- 2) zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 1 000,00zł, pozostają bez zmian.

§ 6. Plan finansowy dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego w wysokości 18 800,00zł, pozostaje bez zmian.

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

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 345 755,05zł pozostają bez zmian;
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 232 000,00zł pozostają bez zmian.

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

- 1) wpływy w wysokości 37 924,14zł;
  - 2) wydatki w wysokości 37 924,14zł
- zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 9. Dochody w wysokości 84 665,54zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 84 665,54zł na realizację zadań określonych w miejsko-gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałania narkomanii oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie, pozostają bez zmian.

§ 10. Rezerwy

- 1) ogólna w wysokości 57 053,00zł,
  - 2) celowa w wysokości 47 000,00zł,  
z przeznaczeniem na :
    - a) realizację zadań własnych gminy w ramach pożytku publicznego w wysokości 1 000,00zł
    - b) rezerwę celową zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym w wysokości 46 000,00zł
- pozostają bez zmian.

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy.

§ 12. 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 XXI/185/16 Rady Miejskiej Radzyna Chełmińskiego z dnia 29 grudnia 2016r**
**ZMIANA PLANU DOCHODÓW NA 2016 ROK**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	550 000,00	- 14 999,90	535 000,10
	40002		Dostarczanie wody	550 000,00	- 14 999,90	535 000,10
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	550 000,00	- 14 999,90	535 000,10
600			Transport i łączność	340 345,00	- 1,00	340 344,00
	60016		Drogi publiczne gminne	340 345,00	- 1,00	340 344,00
		6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	295 345,00	- 1,00	295 344,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	938 300,00	- 40 700,00	897 600,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	238 300,00	- 25 700,00	212 600,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	90 000,00	- 25 700,00	64 300,00
	70095		Pozostała działalność	700 000,00	- 15 000,00	685 000,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	700 000,00	- 15 000,00	685 000,00
801			Oświata i wychowanie	615 748,00	- 40 100,00	575 648,00
	80104		Przedszkola	242 840,00	- 4 500,00	238 340,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	25 780,00	- 4 500,00	21 280,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	305 900,00	- 35 600,00	270 300,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	94 700,00	- 7 200,00	87 500,00
		0830	Wpływy z usług	211 200,00	- 28 400,00	182 800,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	770 423,24	0,90	770 424,14
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8 530,15	0,90	8 531,05
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 530,15	0,90	8 531,05
<b>Razem:</b>				26 144 611,00	- 95 800,00	26 048 811,00

**Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXI/185/16 Rady Miejskiej Radzyna Chełmińskiego z dnia 29 grudnia 2016r**

ZMIANA PLANU WYDATKÓW NA 2016 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>2 442 948,00</b>	<b>- 31 700,00</b>	<b>2 411 248,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	2 247 942,00	- 29 000,00	2 218 942,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 479 082,00	- 15 000,00	1 464 082,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 000,00	- 14 000,00	7 000,00
	60095		Pozostała działalność	66 492,00	- 2 700,00	63 792,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	- 2 000,00	28 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	32 200,00	- 700,00	31 500,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 166 511,00</b>	<b>- 7 474,00</b>	<b>1 159 037,00</b>
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	957 061,00	- 7 474,00	949 587,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 993,00	- 5 274,00	45 719,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	429 275,00	- 2 200,00	427 075,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>3 184 166,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 184 166,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 548 122,00	0,00	2 548 122,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	126 751,00	- 5 150,00	121 601,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 150,00	5 150,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>6 638 799,00</b>	<b>- 38 994,00</b>	<b>6 599 805,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	2 764 816,00	- 1 094,00	2 763 722,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 495 239,00	- 1 094,00	1 494 145,00
	80104		Przedszkola	702 481,00	- 2 300,00	700 181,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	- 1 495,00	1 505,00
		4260	Zakup energii	4 670,00	- 957,00	3 713,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	481,00	- 74,00	407,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 679,00	- 1 317,00	7 362,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	980,00	- 56,00	924,00
		4430	Różne opłaty i składki	46 000,00	2 134,00	48 134,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 748,00	- 535,00	42 213,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	522 196,00	- 35 600,00	486 596,00
		4220	Zakup środków żywności	305 900,00	- 35 600,00	270 300,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>341 538,90</b>	<b>1 094,00</b>	<b>342 632,90</b>
	85401		Świetlice szkolne	86 906,00	1 094,00	88 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 580,00	1 094,00	5 674,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 358 115,85</b>	<b>5 274,00</b>	<b>1 363 389,85</b>
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	0,00	5 274,00	5 274,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	774,00	774,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 500,00	4 500,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>898 182,87</b>	<b>- 24 000,00</b>	<b>874 182,87</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	287 525,00	- 5 000,00	282 525,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	72 000,00	- 5 000,00	67 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	321 356,87	- 19 000,00	302 356,87
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	235 056,87	- 19 000,00	216 056,87
<b>Razem:</b>				<b>27 104 611,00</b>	<b>- 95 800,00</b>	<b>27 008 811,00</b>

załącznik nr 3  
do uchwały nr XXI/185/16  
Rady Miejskiej Radzyna Chełmińskiego  
z dnia 29 grudnia 2016 r.

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXI/185/16 Rady Miejskiej Radzyna Chełmińskiego z dnia 29 grudnia 2016r

**Zadania inwestycyjne w 2016 r.**

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	z tego źródła finansowania					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2016 (8+9+10+11)	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 zbiorczej dokumentacji technicznej na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Radzyna Chełmiński	5 000,00	5 000,00	5 000,00	-	A. - B. - C. -	-	Urząd Miasta i Gminy Radzyna Chełmiński
				2. Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę urzędzeń w SUW Nizanki	12 000,00	12 000,00	12 000,00	-	A. - B. - C. -	-	Urząd Miasta i Gminy Radzyna Chełmiński
		01095	6050	1. Rozbudowa placu zabaw o siłownię zewnętrznie w miejscowości Dębieniec	33 000,00	33 000,00	33 000,00	-	A. - B. - C. -	-	Urząd Miasta i Gminy Radzyna Chełmiński
				2. Rozbudowa placów zabaw w miejscowości Nowy Dwór i Nizanki	14 000,00	14 000,00	14 000,00	-	A. - B. - C. -	-	Urząd Miasta i Gminy Radzyna Chełmiński
2.	600	60016	6050	1. Przebudowa drogi gminnej nr 041618C Radzyna Wieś - Gawłowice - etap II	20 000,00	20 000,00	20 000,00	-	A. - B. - C. -	-	Urząd Miasta i Gminy Radzyna Chełmiński
			6058		295 344,00	295 344,00	-	-	295 344,00		
			6059		168 816,00	168 816,00	168 816,00	-	-		
			6050	2. Przebudowa ulicy Podgródzie w Radzynie Chełmińskim - etap I	153 800,00	153 800,00	153 800,00	-	A. - B. - C. -	-	Urząd Miasta i Gminy Radzyna Chełmiński
			6050	3. Przebudowa ulicy Długosza w Radzynie Chełmińskim - etap I	15 000,00	15 000,00	15 000,00	-	A. - B. - C. -	-	Urząd Miasta i Gminy Radzyna Chełmiński
			6050	4. Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę ul. Gumowskię (do Orlika) wraz z dojazdem do budynku Nr 32 przy ul. Sady	7 000,00	7 000,00	7 000,00	-	A. - B. - C. -	-	Urząd Miasta i Gminy Radzyna Chełmiński
			6050	5. Opracowanie dokumentacji technicznej i przebudowa drogi gminnej Nr 041638C w miejscowości Radzyna Wybudowanie	116 000,00	116 000,00	116 000,00	-	A. - B. - C. -	-	Urząd Miasta i Gminy Radzyna Chełmiński

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				6. Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi gminnej nr 041632C w miejscowości Czeczewo	6 642,00	6 642,00	6 642,00	-	A. - B. - C. -	-	Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
				7. Opracowanie dokumentacji technicznej oraz przebudowa części drogi gminnej nr 041613C w miejscowości Czeczewo, dojazdowej do gruntów rolnych o nawierzchni powierzchniowo utwardzonej emulsją i grysamami	223 840,00	223 840,00	178 840,00	-	A. - B. - C. 45 000,00	-	Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
				8. Przebudowa drogi gminnej nr 041612C w Gołębiowie - etap I	217 700,00	217 700,00	217 700,00	-	A. - B. - C. -	-	Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
				9. Opracowanie dokumentacji i przebudowa dwóch odcinków dróg gminnych nr 041603C w Nowym Dworze i nr 041635C w Zakrzewie	231 750,00	231 750,00	231 750,00	-	A. - B. - C. -	-	Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
				10. Przebudowa drogi gminnej nr 041615C w miejscowości Mazanki	128 400,00	128 400,00	128 400,00	-	A. - B. - C. -	-	Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
				11. Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi gminnej nr 041611C w Starej Rudzie	5 050,00	5 050,00	5 050,00	-	A. - B. - C. -	-	Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
				12. Przebudowa drogi gminnej nr 041625C w miejscowości Kneblowo	136 000,00	136 000,00	136 000,00	-	A. - B. - C. -	-	Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
				13. Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę części drogi gminnej nr 041644C w miejscowości Radzyń Wieś	7 000,00	7 000,00	7 000,00	-	A. - B. - C. -	-	Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
				14. Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi gminnej nr 041622C w miejscowości Radzyń Wieś	5 000,00	5 000,00	5 000,00	-	A. - B. - C. -	-	Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				15. Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę ulicy Przykop w Radzynie Chełmińskim	8 000,00	8 000,00	8 000,00	-	A. - B. - C. -	-	Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
				16. Opracowanie dokumentacji technicznej i przebudowa drogi gminnej nr 041614C Radzyń Chełmiński - Wymysłowo	55 000,00	55 000,00	55 000,00	-	A. - B. - C. -	-	Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
				17. Opracowanie dokumentacji technicznej i przebudowa drogi gminnej nr 041613C w miejscowości Czeczewo	93 900,00	93 900,00	93 900,00	-	A. - B. - C. -	-	Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
				18. Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę ścieżki rowerowej Gołębiewo - Rywałd na terenie gminy Radzyń Chełmiński	11 000,00	11 000,00	11 000,00	-	A. - B. - C. -	-	Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
				19. Budowa chodników w miejscowości Rywałd	23 000,00	23 000,00	23 000,00	-	A. - B. - C. -	-	Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
			6060	Wykup i zamiana gruntów pod budowę ścieżki rowerowej Radzyń Chełmiński - Czeczewo - Gołębiewo	7 000,00	7 000,00	7 000,00	-	A. - B. - C. -	-	Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
		60095	6050	Przebudowa parkingu na osiedlu mieszkaniowym Fijewo w Radzynie Chełmińskim	28 000,00	28 000,00	28 000,00	-	A. - B. - C. -	-	Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
			6060	Zakup wiat przystankowych	31 500,00	31 500,00	31 500,00	-	A. - B. - C. -	-	Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.	700	70004	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej i przebudowa instalacji centralnego ogrzewania z montażem ciepłomierzy w kotłowniach Fijewo i Sady	43 450,00	43 450,00	43 450,00	-	A. - B. - C. -	-	Urząd Miasta i Gminy Radzyna Chełmiński
4.	750	75023	6060	Zakup ekspresu do kawy dla potrzeb UM&G	5 150,00	5 150,00	5 150,00	-	A. - B. - C. -	-	Urząd Miasta i Gminy Radzyna Chełmiński
		75095	6060	Zakup kosiarki rotacyjnej	4 000,00	4 000,00	4 000,00	-	A. - B. - C. -	-	Urząd Miasta i Gminy Radzyna Chełmiński
5.	754	75405	6170	Zakup samochodu osobowo - terenowego typu SUV w wersji oznakowanej dla Komendy Miejskiej Policji w Grudziądzu	30 000,00	30 000,00	30 000,00	-	A. - B. - C. -	-	Urząd Miasta i Gminy Radzyna Chełmiński
		75412	6050	Rozbudowa wraz z przebudową istniejącej remizy strażackiej w Rywałdzie	136 000,00	136 000,00	136 000,00	-	A. - B. - C. -	-	Urząd Miasta i Gminy Radzyna Chełmiński
		75495	6050	Budowa monitoringu na terenie miasta	33 000,00	33 000,00	33 000,00	-	A. - B. - C. -	-	Urząd Miasta i Gminy Radzyna Chełmiński
6.	801	80101	6050	1. Opracowanie dokumentacji technicznej na wykonanie termomodernizacji hali sportowej przy Zespole Szkół w Radzynie Chełmińskim wraz z klimatyzacją	47 600,00	47 600,00	47 600,00	-	A. - B. - C. -	-	Urząd Miasta i Gminy Radzyna Chełmiński
				2. Opracowanie dokumentacji technicznej na rozbudowę hali sportowej przy Zespole Szkół w Radzynie Chełmińskim	17 400,00	17 400,00	17 400,00	-	A. - B. - C. -	-	Urząd Miasta i Gminy Radzyna Chełmiński
				3. Budowa pracowni komputerowej dla szkoły podstawowej w Radzynie Chełmińskim	30 000,00	30 000,00	30 000,00	-	A. - B. - C. -	-	Zespół Szkół Radzyna Chełmiński
		6060	Zakup kserokoparek dla Zespołu Szkół w Radzynie Chełmińskim	7 369,00	7 369,00	7 369,00	-	A. - B. - C. -	-	Zespół Szkół Radzyna Chełmiński	
		80148	6060	1. Zakup okapu do kuchni szkolnej 2. Zakup robota kuchennego do kuchni szkolnej	5 480,00 3 615,00	5 480,00 3 615,00	5 480,00 3 615,00	-	A. - B. - C. - A. - B. - C. -	-	Zespół Szkół Radzyna Chełmiński Zespół Szkół Radzyna Chełmiński

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.	900	90001	6050	1. Wymiana i rozbudowa sieci wodociągowej na terenie miasta i gminy Radzyna Chełmiński	42 500,00	42 500,00	42 500,00	-	A. - B. - C. -	-	Urząd Miasta i Gminy Radzyna Chełmiński
				2. Rozbudowa sieci wodociągowej w ulicy Długosza	25 400,00	25 400,00	25 400,00	-	A. - B. - C. -	-	Urząd Miasta i Gminy Radzyna Chełmiński
		6060	Zakup pompy kanalizacyjnej do przepompowni ścieków	15 500,00	15 500,00	15 500,00	-	A. - B. - C. -	-	Urząd Miasta i Gminy Radzyna Chełmiński	
		90015	6050	Budowa nowych punktów świetlnych na terenie miasta i gminy Radzyna Chełmiński	54 000,00	54 000,00	47 467,71	-	A. - B. 6 532,29 C. -	-	Urząd Miasta i Gminy Radzyna Chełmiński
8.	921	92109	6050	1. Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę, rozbudowę i nadbudowę budynku OSP w Radzynie Chełmińskim na świetlicę środowiskową	39 900,00	39 900,00	39 900,00	-	A. - B. - C. -	-	Urząd Miasta i Gminy Radzyna Chełmiński
				2. Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę i rozbudowę świetlic wiejskich w miejscowości Czaczewo i Zielnowo	25 000,00	25 000,00	25 000,00	-	A. - B. - C. -	-	Urząd Miasta i Gminy Radzyna Chełmiński
		6060	Wykup gruntu na potrzeby przebudowy, rozbudowy i nadbudowy budynku OSP w Radzynie Chełmińskim na świetlicę środowiskową	67 000,00	67 000,00	67 000,00	-	A. - B. - C. -	-	Urząd Miasta i Gminy Radzyna Chełmiński	
		92120	6050	Radzyna Chełmińska, ruiny zamku krzyżackiego konwentualnego (XIIIw.); zabezpieczenie i konserwacja murów - etap IV	216 056,87	216 056,87	81 864,29	-	A. 134 192,58 B. - C. -	-	Urząd Miasta i Gminy Radzyna Chełmiński
		92195	6060	Zakup pianki wraz z osprzętem do zadaszenia sceny na placu zamkowym	8 101,00	8 101,00	8 101,00	-	A. - B. - C. -	-	Urząd Miasta i Gminy Radzyna Chełmiński

str. 6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9.	926	92695	6050	1. Opracowanie dokumentacji technicznej oraz budowa leśnego amfiteatru wraz z zapleczem i zagospodarowaniem terenu wokół amfiteatru	46 710,00	46 710,00	46 710,00	-	A - B - C -	-	Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
				2. Budowa terenów rekreacyjnych w miejscowości Szumilowo	25 830,00	25 830,00	25 830,00	-	A - B - C -	-	Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
			6060	1. Zakup kosiarzy samobieżnej wraz z osprzętem maszyn rozrywających i koszących dla potrzeb boisk sportowych i parku	45 000,00	45 000,00	45 000,00	-	A - B - C -	-	Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
				2. Zakup maszyn do strzyżenia zwierząt	4 000,00	4 000,00	4 000,00	-	A - B - C -	-	Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
				3. Zakup pomieszczenia do obsługi lodowiska	9 000,00	9 000,00	9 000,00	-	A - B - C -	-	Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
<b>Ogółem:</b>				<b>3 045 803,87</b>	<b>3 045 803,87</b>	<b>2 564 735,00</b>	<b>0,00</b>	A 134 192,58 B 4 632,29 C 46 000,00	<b>295 344,00</b>	<b>X</b>	

\* Źródła finansowania:

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

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

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

Założenia planowanych zadań inwestycyjnych oraz zakupów inwestycyjnych na 2016 rok

Planowane wielkości nakładów finansowych zadań inwestycyjnych w załączniku nr 4 do budżetu gminy na 2016 rok oraz niektórych zakupów inwestycyjnych dotyczą:

#### I. Zadania inwestycyjne

- Opracowanie zbiorczej dokumentacji technicznej na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Radzyń Chełmiński. Planowane nakłady finansowe wyniosą 5 000,00zł i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy;
- Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę urządzeń w SUW Mazanki. Planowane nakłady finansowe wyniosą 12 000,00zł i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy;
- Rozbudowa placu zabaw o siłownię zewnętrzne w miejscowości Dębieniec. Planowane nakłady finansowe wyniosą 33 000,00zł i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy;
- Rozbudowa placów zabaw w miejscowości Nowy Dwór i Mazanki. Planowane nakłady finansowe wyniosą 14 000,00zł i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy;
- Przebudowa drogi gminnej nr 041618C Radzyń Wieś - Gawłowice - etap II. Planowane nakłady finansowe wyniosą 484 160,00zł i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy w wysokości 188 816,00zł oraz środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 – 2020 w wysokości 295 344,00zł Działanie: Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich, Poddziałanie: Wsparcie inwestycji związane z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury w tym inwestycji w energię odnawialną i oszczędzanie energii, na operację typu: Budowa lub modernizacja dróg lokalnych;
- Przebudowa ulicy Podgrodzie w Radzynie Chełmińskim - etap I. Planowane nakłady finansowe wyniosą 153 800,00zł i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy;
- Przebudowa ulicy Długosza w Radzynie Chełmińskim - etap I. Planowane nakłady finansowe wyniosą 15 000,00zł i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy;
- Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę ul. Gumowskiego (do Orlika) wraz z dojazdem do budynku Nr 32 przy ul. Sady. Planowane nakłady finansowe wyniosą 7 000,00zł i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy;
- Opracowanie dokumentacji technicznej i przebudowa drogi gminnej nr 041638C w miejscowości Radzyń Wybudowanie. Planowane nakłady finansowe wyniosą 116 000,00zł i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy;
- Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi gminnej nr 041632C w miejscowości Czczewo. Planowane nakłady finansowe wyniosą 6 642,00zł i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy;
- Opracowanie dokumentacji technicznej oraz przebudowa części drogi gminnej nr 041613C w miejscowości Czczewo, dojazdowej do gruntów rolnych o nawierzchni powierzchniowo utrwalonej emulsją i grysami. Planowane nakłady finansowe wyniosą 223 840,00zł i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy w wysokości 178 840,00zł oraz dotacją celową ze środków budżetu województwa kujawsko-pomorskiego pochodzącymi z tytułu wyłączeń gruntów z produkcji rolnej w wysokości 45 000,00zł;

- 12) Przebudowa drogi gminnej nr 041612C w Gołębiewie - etap I. Planowane nakłady finansowe wyniosą 217 700,00zł i pokryte dochodami własnymi gminy;
- 13) Opracowanie dokumentacji i przebudowa dwóch odcinków dróg gminnych nr 041603C w Nowym Dworze i nr 041635C w Zakrzewie. Planowane nakłady finansowe wyniosą 231 750,00zł i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy;
- 14) Przebudowa drogi gminnej nr 041615C w miejscowości Mazanki. Planowane nakłady finansowe wyniosą 128 400,00zł i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy;
- 15) Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi gminnej nr 041611C w Starej Rudzie. Planowane nakłady finansowe wyniosą 5 050,00zł i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy;
- 16) Przebudowa drogi gminnej nr 041625C w miejscowości Kneblowo. Planowane nakłady finansowe wyniosą 136 000,00zł i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy;
- 17) Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę części drogi gminnej nr 041644C w miejscowości Radzyń Wieś. Planowane nakłady finansowe wyniosą 7 000,00zł i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy;
- 18) Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi gminnej nr 041622C w miejscowości Radzyń Wieś. Planowane nakłady finansowe wyniosą 5 000,00zł i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy;
- 19) Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę ulicy Przykop w Radzynie Chełmińskim. Planowane nakłady finansowe wyniosą 8 000,00zł i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy;
- 20) Opracowanie dokumentacji technicznej i przebudowa drogi gminnej nr 041614C Radzyń Chełmiński – Wymysłowo. Planowane nakłady finansowe wyniosą 55 000,00zł i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy;
- 21) Opracowanie dokumentacji technicznej i przebudowa drogi gminnej nr 041613C w miejscowości Czeczewo. Planowane nakłady finansowe wyniosą 93 900,00zł i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy;
- 22) Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę ścieżki rowerowej Gołębiewo - Rywałd na terenie gminy Radzyń Chełmiński. Planowane nakłady finansowe wyniosą 11 000,00zł i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy;
- 23) Budowa chodników w miejscowości Rywałd. Planowane nakłady finansowe wyniosą 23 000,00zł i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy;
- 24) Przebudowa parkingu na osiedlu mieszkaniowym Fijewo w Radzynie Chełmińskim. Planowane nakłady finansowe wyniosą 28 000,00zł i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy;
- 25) Opracowanie dokumentacji technicznej i przebudowa instalacji centralnego ogrzewania z montażem ciepłomierzy w kotłowniach Fijewo i Sady. Planowane nakłady finansowe wyniosą 43 450,00zł i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy;
- 26) Rozbudowa wraz z przebudową istniejącej remizy strażackiej w Rywałdzie. Planowane nakłady finansowe wyniosą 136 000,00zł i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy;
- 27) Budowa monitoringu na terenie miasta. Planowane nakłady finansowe wyniosą 33 000,00zł i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy;
- 28) Opracowanie dokumentacji technicznej na wykonanie termomodernizacji hali sportowej przy Zespole Szkół w Radzynie Chełmińskim wraz z klimatyzacją. Planowane nakłady finansowe wyniosą 47 600,00zł i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy;
- 29) Opracowanie dokumentacji technicznej na rozbudowę hali sportowej przy Zespole Szkół w Radzynie Chełmińskim. Planowane nakłady finansowe wyniosą 17 400,00zł i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy;
- 30) Budowa pracowni komputerowej dla szkoły podstawowej w Radzynie Chełmińskim. Planowane nakłady finansowe wyniosą 30 000,00zł i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy;
- 31) Wymiana i rozbudowa sieci wodociągowej na terenie miasta i gminy Radzyń Chełmiński. Planowane nakłady finansowe wyniosą 42 500,00zł i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy;
- 32) Rozbudowa sieci wodociągowej w ulicy Długosza. Planowane nakłady finansowe wyniosą 25 400,00zł i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy;
- 33) Budowa nowych punktów świetlnych na terenie miasta i gminy Radzyń Chełmiński. Planowane nakłady finansowe wyniosą 54 000,00zł i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy w wysokości 47 467,71zł oraz dochodami pochodzącymi z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości 6 532,29zł;
- 34) Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę, rozbudowę i nadbudowę budynku OSP w Radzynie Chełmińskim na świetlicę środowiskową. Planowane nakłady finansowe wyniosą 39 900,00zł i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy;

- 35) Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę i rozbudowę świetlic wiejskich w miejscowości Czeczewo i Zielnowo. Planowane nakłady finansowe wyniosą 25 000,00zł i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy;
- 36) Radzyń Chełmiński, ruiny zamku krzyżackiego konwentualnego (XIIIw.): zabezpieczenie i konserwacja murów - etap IV. Planowane nakłady finansowe wyniosą 216 056,87zł i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy w wysokości 81 864,29zł oraz dotacją celową ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z budżetu państwa w wysokości 134 192,58zł;
- 37) Opracowanie dokumentacji technicznej oraz budowa letniego amfiteatru wraz z zapleczem i zagospodarowaniem terenu wokół amfiteatru. Planowane nakłady finansowe wyniosą 46 710,00zł i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy;
- 38) Budowa terenów rekreacyjnych w miejscowości Szumiłowo. Planowane nakłady finansowe wyniosą 25 830,00zł i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy.

#### II. Zakupy inwestycyjne

- 1) Wykup i zamiana gruntów pod budowę ścieżki rowerowej Radzyń Chełmiński- Czeczewo – Gołębiewo. Planowane nakłady finansowe wyniosą 7 000,00zł i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy;
- 2) Zakup wiat przystankowych. Planowane nakłady finansowe wyniosą 31 500,00zł i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy;
- 3) Zakup ekspresu do kawy dla potrzeb UMiG. Planowane nakłady finansowe wyniosą 5 150,00zł i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy;
- 4) Zakup kosiarki rotacyjnej. Planowane nakłady finansowe wyniosą 4 000,00zł i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy;
- 5) Zakup samochodu osobowo - terenowego typu SUV w wersji oznakowanej dla Komendy Miejskiej Policji w Grudziądzu. Planowane nakłady finansowe wyniosą 30 000,00zł i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy.
- 6) Zakup kserokopiarek dla Zespołu Szkół w Radzynie Chełmińskim. Planowane nakłady finansowe wyniosą 7 369,00zł i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy;
- 7) Zakup okapu do kuchni szkolnej. Planowane nakłady finansowe wyniosą 5 480,00zł i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy;
- 8) Zakup robota kuchennego do kuchni szkolnej. Planowane nakłady finansowe wyniosą 3 615,00zł i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy;
- 9) Zakup pompy kanalizacyjnej do przepompowni ścieków. Planowane nakłady finansowe wyniosą 15 500,00zł i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy;
- 10) Wykup gruntu na potrzeby przebudowy, rozbudowy i nadbudowy budynku OSP w Radzynie Chełmińskim na świetlicę środowiskową. Planowane nakłady finansowe wyniosą 67 000,00zł i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy;
- 11) Zakup plandeki wraz z osprzętem do zadaszenia sceny na placu zamkowym. Planowane nakłady finansowe wyniosą 8 101,00zł i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy;
- 12) Zakup kosiarki samobieżnej wraz z osprzętem maszyn rozsiewających i koszących dla potrzeb boisk sportowych i parku. Planowane nakłady finansowe wyniosą 45 000,00zł i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy;
- 13) Zakup maszynki do strzyżenia zwierząt. Planowane nakłady finansowe wyniosą 4 000,00zł i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy;
- 14) Zakup pomieszczenia do obsługi lodowiska. Planowane nakłady finansowe wyniosą 9 000,00zł i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy.

## Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXI/185/16 Rady Miejskiej Radzyna Chełmińskiego z dnia 29 grudnia 2016r

**Plan wpływów i wydatków związanych z gromadzeniem  
środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska  
na 2016 rok**

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	§	Plan na 2016 rok
<b>I.</b>	<b>Wpływy</b>				<b>37 924,14</b>
1.	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	900	90002	2460	29 393,09
2.	Wpływy z różnych opłat	900	90019	0690	8 531,05
<b>II.</b>	<b>Wydatki</b>				<b>37 924,14</b>
1.	<b>Wydatki bieżące</b>			X	<b>31 391,85</b>
1.1.	Zakup materiałów i wyposażenia	900	90004	4210	1 998,76
	w tym: - zakup drzewek i krzewów				
1.2.	Zakup usług pozostałych	900	90002	4300	29 393,09
	- demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Miasto Radzyń Chełmiński				
2.	<b>Wydatki majątkowe:</b>			X	<b>6 532,29</b>
2.1.	Wydatki majątkowe jednostek budżetowych:				
	- Budowa nowych punktów świetlnych na terenie miasta i gminy Radzyń Chełmiński	900	90015	6050	6 532,29