



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 27 grudnia 2017 r.

Poz. 5457

UCHWAŁA Nr XXXVI/276/17 RADY MIEJSKIEJ RADZYŃ CHEŁMIŃSKIEGO

z dnia 18 grudnia 2017 r.

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9, lit. i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2017 r., poz. 1875) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017r, poz. 2077) uchwała się, co następuje: w uchwale Nr XXI/183/16 Rady Miejskiej Radzyń Chełmiński z dnia 29 grudnia 2016r w sprawie uchwalenia budżetu gminy Radzyń Chełmiński na 2017 rok zmienionej Uchwałami Rady Miejskiej Radzyń Chełmiński Nr XXII/194/17 z dnia 7 lutego 2017r, Nr XXIII/196/17 z dnia 16 lutego 2017r, Nr XXIV/206/17 z dnia 29 marca 2017r, Nr XXV/212/17 z dnia 28 kwietnia 2017r, Nr XXVI/220/17 z dnia 24 maja 2017r, Nr XXVII/225/17 z dnia 7 czerwca 2017r, Nr XXVIII/226/17 z dnia 28 czerwca 2017r, Nr XXX/252/17 z dnia 4 września 2017r, Nr XXXI/256/17 z dnia 18 września 2017r, Nr XXXIII/260/17 z dnia 30 października 2017r, Nr XXXV/267/17 z dnia 29 listopada 2017r oraz Zarządzeniami Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński: Nr 1/2017 z dnia 2 stycznia 2017r, Nr 4/2017 z dnia 23 stycznia 2017r, Nr 5/2017 z dnia 30 stycznia 2017, Nr 7/2017 z dnia 17 lutego 2017, Nr 11/2017 z dnia 1 marca 2017r, Nr 17/2017 z dnia 31 marca 2017r, Nr 22/2017 z dnia 13 kwietnia 2017r, Nr 24/2017 z dnia 28 kwietnia 2017r, Nr 28/2017 z dnia 15 maja 2017r, Nr 31/2017 z dnia 31 maja 2017r, Nr 36/2017 z dnia 13 czerwca 2017r, Nr 39/2017 z dnia 30 czerwca 2017r, Nr 41/2017 z dnia 17 lipca 2017r, Nr 43/2017 z dnia 31 lipca 2017r, Nr 55/2017 z dnia 20 września 2017r, Nr 57/2017 z dnia 28 września 2017r, Nr 60/2017 z dnia 9 października 2017r, Nr 62/2017 z dnia 12 października 2017r, Nr 68/2017 z dnia 30 października 2017r, Nr 72/2017 z dnia 14 listopada 2017 r, 76/2017 z dnia 30 listopada 2017r wprowadza się następujące zmiany:

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

- 1) dochody bieżące w wysokości 29 967 534,62zł
 - 2) dochody majątkowe w wysokości 115 000,00zł
- zgodnie z załącznikiem Nr 1.

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

- 1) wydatki bieżące w wysokości 26 273 306,62zł w tym:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone w wysokości 9 696 496,56zł
 - b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych w wysokości 7 057 386,25zł
 - c) dotacje 642 833,00zł
 - d) świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 8 694 969,79zł
 - e) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 1 621,02zł
 - f) obsługa długu w wysokości 180 000,00zł
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 5 909 228,00zł w tym:

a) inwestycyjne w wysokości 5 909 228,00zł
zgodnie z załącznikiem Nr 2.

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

§ 4. Łączna kwota planowanych przychodów w wysokości 2 300 068,00zł i łączna kwota planowanych rozchodów w wysokości 200 068,00zł pozostaje bez zmian.

§ 5. Limity wydatków na zadania inwestycyjne w 2017 roku zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 6. Dochody i wydatki związane z realizacją:

- 1) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami:
 - dochody w wysokości 7 534 143,75zł
 - wydatki w wysokości 7 533 252,56złzgodnie z załącznikiem Nr 4.
- 2) zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 1 000,00zł, pozostają bez zmian.

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

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

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 435 413,50zł pozostają bez zmian.
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 241 000,00zł pozostają bez zmian.

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

- 1) wpływy w wysokości 29 885,80zł
 - 2) wydatki w wysokości 29 885,80zł
- zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 10. Dochody w wysokości 88 500,07zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 88 500,07zł na realizację zadań określonych w miejsko-gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałania narkomanii oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 11. Rezerwy

- 1) ogólna w wysokości 42 270,00zł
- 2) celowa w wysokości 74 000,00zł z przeznaczeniem na :
 - a) realizację zadań własnych gminy w ramach pożytku publicznego w wysokości 9 000,00zł
 - b) rezerwę celową zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym w wysokości 65 000,00złpozostają 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 XXXVI/276/17 Rady Miejskiej Radzyna Chełmińskiego z dnia 18 grudnia 2017r.

ZMIANA PLANU DOCHODÓW NA 2017 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	500 000,00	41 876,00	541 876,00
	40002		Dostarczanie wody	500 000,00	41 876,00	541 876,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	500 000,00	41 876,00	541 876,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	955 000,00	-40 000,00	915 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	255 000,00	-40 000,00	215 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	125 000,00	-40 000,00	85 000,00
801			Oświata i wychowanie	598 788,20	-40 000,00	558 788,20
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	303 200,00	-40 000,00	263 200,00
		0870	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	94 800,00	-5 600,00	89 200,00
		0890	Wpływy z różnych opłat	185 400,00	-32 920,00	152 480,00
		0830	Wpływy z usług	23 000,00	-1 480,00	21 520,00
852			Pomoc społeczna	1 421 122,48	-16 358,00	1 404 764,48
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	727 202,00	-16 358,00	710 844,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	727 202,00	-16 358,00	710 844,00
855			Rodzina	6 652 951,00	83 689,00	6 736 640,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 148 513,00	83 689,00	4 232 202,00
		2080	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 148 513,00	83 689,00	4 232 202,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	761 522,22	-1 636,42	759 885,80
	90002		Gospodarka odpadami	533 022,22	-1 638,55	531 383,67
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 062,75	-1 638,55	2 424,20
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8 500,00	2,13	8 502,13
		0890	Wpływy z różnych opłat	8 500,00	2,13	8 502,13
Razem:				30 054 964,04	27 570,58	30 082 534,62

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

ZMIANA PLANU WYDATKÓW NA 2017 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	714 444,88	- 21 247,00	693 197,88
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	54 343,00	- 21 247,00	33 096,00
		4270	Zakup usług remontowych	21 247,00	- 21 247,00	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	732 400,00	38 963,00	771 363,00
	40002		Dostarczanie wody	732 400,00	38 963,00	771 363,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 518,00	- 10 000,00	58 518,00
		4260	Zakup energii	380 000,00	30 000,00	410 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 100,00	- 37,00	3 063,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	19 000,00	69 000,00
600			Transport i łączność	3 255 200,00	- 5 000,00	3 250 200,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 152 200,00	- 5 000,00	3 150 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 682 900,00	- 5 000,00	2 677 900,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 259 331,00	2 044,00	1 261 375,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	996 113,00	2 044,00	998 157,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 600,00	2 044,00	9 644,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	254 108,00	0,00	254 108,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	62,00	- 62,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 480,00	- 2 088,00	4 392,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	5 000,00	13 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	39 740,00	- 5 000,00	34 740,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	2 000,00	22 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	9 200,00	130,00	9 330,00
750			Administracja publiczna	3 917 460,69	- 2 307,09	3 915 153,60
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 141 507,50	- 1 950,09	3 139 557,41
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	145 288,50	30 000,00	175 288,50
		4270	Zakup usług remontowych	111 622,00	- 30 333,09	81 288,91
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 100,00	- 1 617,00	37 483,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	69 209,00	0,00	69 209,00
		4090	Honoraria	3 500,00	2 000,00	5 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	702,00	- 702,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	197,00	- 197,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	- 2 000,00	2 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	- 1 601,00	1 399,00
		4220	Zakup środków żywności	3 850,00	500,00	4 350,00
		4300	Zakup usług pozostałych	44 500,00	2 000,00	46 500,00
	75095		Pozostała działalność	405 950,00	- 357,00	405 593,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 000,00	- 357,00	23 643,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	265 710,00	0,00	265 710,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	207 570,00	0,00	207 570,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	17 000,00	- 1 500,00	15 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 708,00	1 500,00	64 208,00
801			Oświata i wychowanie	7 564 193,20	- 40 000,00	7 524 193,20
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	567 348,00	0,00	567 348,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	203 824,00	- 392,00	203 432,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 800,00	392,00	5 192,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	542 383,00	- 40 000,00	502 383,00
		4220	Zakup środków żywności	303 200,00	- 40 000,00	263 200,00
851			Ochrona zdrowia	88 500,07	0,00	88 500,07
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	88 500,07	0,00	88 500,07
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 570,00	- 3 275,10	24 294,90
		4190	Nagrody konkursowe	6 243,74	- 7,09	6 236,65
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 277,61	4 007,74	16 285,35
		4220	Zakup środków żywności	2 700,00	- 48,55	2 651,45
		4300	Zakup usług pozostałych	36 428,00	- 657,00	35 771,00
		4810	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	540,00	- 20,00	520,00

852			Pomoc społeczna	2 210 390,48	- 16 358,00	2 194 032,48
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	815 902,00	- 10 358,00	805 544,00
		3110	Świadczenia społeczne	811 202,00	- 10 358,00	800 844,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	136 820,48	- 6 000,00	130 820,48
		3110	Świadczenia społeczne	135 594,27	- 6 000,00	129 594,27
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	109 885,00	0,00	109 885,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 702,48	- 300,00	2 402,48
		4300	Zakup usług pozostałych	17 426,00	300,00	17 726,00
855			Rodzina	6 809 537,00	83 689,00	6 893 226,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 148 613,00	83 689,00	4 232 302,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 086 285,30	82 433,66	4 168 718,96
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 499,20	500,00	49 999,20
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 807,00	100,00	7 907,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 098,00	655,34	1 751,34
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 568 521,00	0,00	2 568 521,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	590,00	- 40,00	550,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	111 267,00	318,00	111 585,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 494,00	- 318,00	2 176,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	230,00	40,00	270,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 622 374,22	- 699,33	1 621 674,89
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	396 370,00	6 957,00	403 327,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 199,00	7 000,00	15 199,00
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 600,00	- 43,00	3 557,00
	90002		Gospodarka odpadami	703 079,97	- 3 291,08	699 788,89
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	300,00	12,00	312,00
		4300	Zakup usług pozostałych	638 608,97	- 3 277,08	635 329,89
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00	- 14,00	1 186,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	- 12,00	488,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	11 130,25	- 4 365,25	6 765,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 937,25	- 4 365,25	4 572,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	652 218,00	- 20 000,00	632 218,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	238 118,00	- 20 000,00	218 118,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 000,00	- 20 000,00	8 000,00
926			Kultura fizyczna	2 408 088,00	8 486,00	2 416 574,00
	92601		Obiekty sportowe	111 567,00	- 10 000,00	101 567,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	150,00	150,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	1 200,00	19 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	- 150,00	3 850,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	1 000,00	6 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 100,00	- 2 592,00	508,00
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	392,00	392,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	- 10 000,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	2 146 521,00	18 486,00	2 165 007,00
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 400,00	- 14,00	2 386,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 899 000,00	18 500,00	1 917 500,00
Razem:				32 154 964,04	27 570,58	32 182 534,62

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

Zadania inwestycyjne w 2017 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	z tego źródła finansowania					Jeśli dana jest organizacja realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2017 (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	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków i rozbudowa sieci wodociągowej na terenie gminy Radzyna Chełmińska oraz budowa zbiornika retencyjnego wody przy SUW Marzanki	3 703,00	3 703,00	3 703,00	-	A. - B. - C. -	-	Urząd Miasta i Gminy Radzyna Chełmińska
		01095		Budowa placu zabaw w miejscowości Zakrzewo	32 000,00	32 000,00	32 000,00	-	A. - B. - C. -	-	Urząd Miasta i Gminy Radzyna Chełmińska
2.	400	40002	6050	1. Przebudowa systemu napowietrzania wody wewnątrz budynku SUW Radzyna Chełmińska	30 000,00	30 000,00	23 994,09	-	A. - B. 6 005,91 C. -	-	Urząd Miasta i Gminy Radzyna Chełmińska
				2. Zakup urządzeń wraz z montażem i wykonanie instalacji do wzruszania złóż filtracyjnych w SUW Marzanki	20 000,00	20 000,00	20 000,00	-	A. - B. - C. -	-	Urząd Miasta i Gminy Radzyna Chełmińska
				3. Zakup wraz z dostawą zestawu obudowy wykopów dla celów wodociagowych	19 000,00	19 000,00	19 000,00	-	A. - B. - C. -	-	Urząd Miasta i Gminy Radzyna Chełmińska
3.	600	60016	6050	1. Przebudowa ulicy Podgórskie w Radzynie Chełmińskim - etap II	224 000,00	224 000,00	224 000,00	-	A. - B. - C. -	-	Urząd Miasta i Gminy Radzyna Chełmińska
				2. Przebudowa ulicy Długosza w Radzynie Chełmińskim - etap II	315 000,00	315 000,00	315 000,00	-	A. - B. - C. -	-	Urząd Miasta i Gminy Radzyna Chełmińska
				3. Przebudowa ulicy Przyłup w Radzynie Chełmińskim - etap II	145 000,00	145 000,00	145 000,00	-	A. - B. - C. -	-	Urząd Miasta i Gminy Radzyna Chełmińska
				4. Przebudowa ul. Gumowskiąg wraz z dekuracją do budynku Nr 32 przy ul. Sady w Radzynie Chełmińskim	173 000,00	173 000,00	173 000,00	-	A. - B. - C. -	-	Urząd Miasta i Gminy Radzyna Chełmińska
				5. Przebudowa drogi gminnej nr 041614C Radzyna Chełmińska - Wymysłowo - etap II	86 000,00	86 000,00	86 000,00	-	A. - B. - C. -	-	Urząd Miasta i Gminy Radzyna Chełmińska

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	600	60016	6050	6. Przebudowa - modernizacja drogi gminnej nr 041632C w m. Czeczewo, dojazdowej do gruntów rolnych o nawierzchni tłuczniowej z powierzchniowym utwardzeniem emulsją i grypsami	137 000,00	137 000,00	107 000,00	-	A. - B. - C. 30 000,00	-	Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
				7. Przebudowa części drogi gminnej nr 041622C w Radzynie Wsi	207 000,00	207 000,00	207 000,00	-	A. - B. - C. -	-	Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
				8. Opracowanie dokumentacji technicznej i przebudowa drogi gminnej nr 041653C w Rywałdzie	220 000,00	220 000,00	220 000,00	-	A. - B. - C. -	-	Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
				9. Opracowanie dokumentacji technicznej i przebudowa drogi gminnej nr 041659C w Radzynie Wybudowanie - etap I	195 000,00	195 000,00	195 000,00	-	A. - B. - C. -	-	Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
				10. Opracowanie dokumentacji technicznej i przebudowa drogi gminnej nr 041605C w Nowym Dworze - etap II	140 000,00	140 000,00	140 000,00	-	A. - B. - C. -	-	Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
				11. Opracowanie dokumentacji technicznej i przebudowa drogi gminnej nr 041625C w Zielonowie - etap II	153 000,00	153 000,00	153 000,00	-	A. - B. - C. -	-	Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
				12. Budowa ścieżki rowerowej Gólabiewo-Rywałd w m. Gólabiewo - 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 Gólabiewie - etap II	218 000,00	218 000,00	218 000,00	-	A. - B. - C. -	-	Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
				14. Opracowanie dokumentacji technicznej i częściowa przebudowa drogi gminnej nr 041618C Radzyń Wsi - Gólabiewo	10 000,00	10 000,00	10 000,00	-	A. - B. - C. -	-	Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
				15. Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi gminnej nr 041612C w Mazarzicach	7 000,00	7 000,00	7 000,00	-	A. - B. - C. -	-	Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
				16. Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi gminnej nr 041619C w Zielonowie	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	17. Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi gminnej nr 041635C Zaleszewo - Nowy Dwór	7 000,00	7 000,00	7 000,00	-	A. - B. - C. -	-	Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
				18. Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi gminnej nr dz. 38/20 w Czeczewie	4 000,00	4 000,00	4 000,00	-	A. - B. - C. -	-	Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
				19. Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi gminnej nr 041656C w Rywałdzie	5 200,00	5 200,00	5 200,00	-	A. - B. - C. -	-	Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
				20. Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi gminnej nr 041605C w Szumalowie	4 500,00	4 500,00	4 500,00	-	A. - B. - C. -	-	Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
				21. Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi gminnej nr dz. 37 w Czeczewie	5 200,00	5 200,00	5 200,00	-	A. - B. - C. -	-	Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
				22. Opracowanie dokumentacji technicznej i budowa chodnika na osiedlu Fijewo	15 000,00	15 000,00	15 000,00	-	A. - B. - C. -	-	Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
4.	700	70004	6050	1. Opracowanie dokumentacji technicznej na wykonanie przebudowy instalacji ciepłowniczej na osiedlu Fijewo - etap II	13 000,00	13 000,00	13 000,00	-	A. - B. - C. -	-	Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
				2. Zakup i montaż kotła grzewczego KWM-S 500KW w kotłowni Sady	64 575,00	64 575,00	64 575,00	-	A. - B. - C. -	-	Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
		6060		Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem i głowicą optyczną do odczytu danych z ciepłowni	6 200,00	6 200,00	6 200,00	-	A. - B. - C. -	-	Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
		70005	6060	Zakup kontenerów mieszkalnych	52 900,00	52 900,00	52 900,00	-	A. - B. - C. -	-	Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.	750	75023	6050	1. Budowa monitoringu w UMiG Radzyni Chełmiński	17 030,00	17 030,00	17 030,00	-	A. - B. - C. -	-	Urząd Miasta i Gminy Radzyni Chełmiński
				2. Dostawa wraz z montażem klimatyzacji do pomieszczeń w budynku UMiG Radzyni Chełmiński	45 826,00	45 826,00	45 826,00	-	A. - B. - C. -	-	Urząd Miasta i Gminy Radzyni Chełmiński
				3. Instalacja systemu alarmowego i przeciwpożarowego w budynku UMiG Radzyni Chełmiński	13 574,00	13 574,00	13 574,00	-	A. - B. - C. -	-	Urząd Miasta i Gminy Radzyni Chełmiński
			6060	1. Zakup kserokopiarki dla potrzeb UMiG Radzyni Chełmiński	4 000,00	4 000,00	4 000,00	-	A. + B. - C. -	-	Urząd Miasta i Gminy Radzyni Chełmiński
				2. Zakup serwera NAS wraz z oprogramowaniem do sporządzania kopii bezpieczeństwa dla UMiG Radzyni Chełmiński	10 000,00	10 000,00	10 000,00	-	A. + B. + C. -	-	Urząd Miasta i Gminy Radzyni Chełmiński
			6.	754	75411	6170	Budowa punktu wyzniesienia łączności dla potrzeb Krajowego Systemu Ratowniczo - Gaśniczego powiatu grodzińskiego	10 000,00	10 000,00	10 000,00	-
75412	6060	Zakup węża hydraulicznego do urządzenia LUKAS dla OSP Radzyni Chełmiński			9 000,00	9 000,00	9 000,00	-	A. + B. + C. -	-	Urząd Miasta i Gminy Radzyni Chełmiński
75495	6050	Rozbudowa monitoringu na terenie gminy Radzyni Chełmiński			30 000,00	30 000,00	30 000,00	-	A. - B. - C. -	-	Urząd Miasta i Gminy Radzyni Chełmiński
7.	801	80101	6050	Rozbudowa istniejącej hali sportowej przy Zespole Szkół w Radzynie Chełmińskim wraz z infrastrukturą techniczną	484 613,00	484 613,00	484 613,00	-	A. - B. - C. -	-	Zespół Szkół w Radzynie Chełmińskim
		80113	6060	Zakup busa do przewozu dzieci i młodzieży szkolnej	108 000,00	108 000,00	108 000,00	-	A. - B. - C. -	-	Urząd Miasta i Gminy Radzyni Chełmiński
8.	900	90001	6060	Zakup wozu asenizacyjnego dla potrzeb oczyszczalni ścieków	50 000,00	50 000,00	50 000,00	-	A. - B. - C. -	-	Urząd Miasta i Gminy Radzyni Chełmiński
		90015	6050	Budowa nowych punktów świetlnych na terenie gminy Radzyni Chełmiński	94 000,00	94 000,00	94 000,00	-	A. - B. - C. -	-	Urząd Miasta i Gminy Radzyni Chełmiński
		90095	6060	Zakup ciągnika dla potrzeb komunalnych	153 000,00	153 000,00	153 000,00	-	A. - B. - C. -	-	Urząd Miasta i Gminy Radzyni Chełmiński

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9.	921	92109	6050	Zakup i montaż kotła c.o. do świetlicy wiejskiej w miejscowości Szumilowo	8 000,00	8 000,00	8 000,00	-	A. - B. - C. -	-	Urząd Miasta i Gminy Radzyni Chełmiński
			6060	Zakup zabudowanej działki Nr 284/9 położonej w miejscowości Gawłowie	22 000,00	22 000,00	22 000,00	-	A. - B. - C. -	-	Urząd Miasta i Gminy Radzyni Chełmiński
			92116	6220	Zakup figury - Mikołaja 3D do wystroju miasta	13 407,00	13 407,00	13 407,00	-	A. - B. - C. -	-
10.	926	92695	6050	1. Budowa amfiteatru wraz z zapleczem i zagospodarowaniem terenu w Radzynie Chełmińskim	100 000,00	100 000,00	100 000,00	-	A. - B. - C. -	-	Urząd Miasta i Gminy Radzyni Chełmiński
				2. Budowa lodowiskowej hali narciarskiej i hokejowej w parku rekreacji, sportu i wypoczynku w Radzynie Chełmińskim	1 648 500,00	1 648 500,00	1 648 500,00	-	A. - B. - C. -	-	Urząd Miasta i Gminy Radzyni Chełmiński
				3. Budowa placu zabaw w istniejącym parku rekreacji, sportu i wypoczynku w Radzynie Chełmińskim	67 000,00	67 000,00	67 000,00	-	A. - B. - C. -	-	Urząd Miasta i Gminy Radzyni Chełmiński
				4. Rozbudowa istniejącego parku rekreacji, sportu i wypoczynku w Radzynie Chełmińskim	70 000,00	70 000,00	70 000,00	-	A. - B. - C. -	-	Urząd Miasta i Gminy Radzyni Chełmiński
				5. Budowa placu zabaw na osiedlu Fijewo	32 000,00	32 000,00	32 000,00	-	A. - B. - C. -	-	Urząd Miasta i Gminy Radzyni Chełmiński
Ogółem:					5 909 228,00	5 909 228,00	5 873 222,09	0,00	A. 0,00 B. 6 005,91 C. 30 000,00	0,00	X

*Zródła finansowania
A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od województwa, MEN, URSYS, ...)
B. Środki i dotacje otrzymane od innych jednostek samorządowych do sektora finansów publicznych
C. Inne źródła (FOUR, PFRON, Fundusz Wpływu)

Założenia planowanych zadań inwestycyjnych oraz zakupów inwestycyjnych na 2017 rok.

Planowane wielkości nakładów finansowych zadań inwestycyjnych w załączniku nr 4 do projektu budżetu gminy na 2017 rok oraz niektórych zakupów inwestycyjnych dotyczą:

I. Zadania inwestycyjne

- 1) Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków i rozbudowa sieci wodociągowej na terenie gminy Radzyń Chełmiński oraz budowa zbiornika retencyjnego wody przy SUW Mazanki. Planowane nakłady finansowe wyniosą 3 703,00zł i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy.
- 2) Budowa placu zabaw w miejscowości Zakrzewo. Planowane nakłady finansowe wyniosą 32 000,00zł i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy.
- 3) Przebudowa systemu napowietrzania wody wewnątrz budynku SUW Radzyń Chełmiński. Planowane nakłady finansowe wyniosą 30 000,00zł i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy w wysokości 23 994,09zł oraz środkami pochodzącymi z wpływów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości 6 005,91zł.
- 4) Zakup urządzeń wraz z montażem i wykonanie instalacji do wzruszania złóż filtracyjnych w SUW Mazanki. Planowane nakłady finansowe wyniosą 20 000,00zł i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy.
- 5) Zakup wraz z dostawą zestawu obudowy wykopów dla celów wodociagowych. Planowane nakłady finansowe wyniosą 19 000,00zł i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy.
- 6) Przebudowa ulicy Podgrodzie w Radzynie Chełmińskim - etap II. Planowane nakłady finansowe wyniosą 224 000,00zł i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy.
- 7) Przebudowa ulicy Długosza w Radzynie Chełmińskim - etap II. Planowane nakłady finansowe wyniosą 315 000,00zł i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy.
- 8) Przebudowa ulicy Przykop w Radzynie Chełmińskim - etap II. Planowane nakłady finansowe wyniosą 145 000,00zł i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy.
- 9) Przebudowa ul. Gumowskiego wraz z dojazdem do budynku Nr 32 przy ul. Sady w Radzynie Chełmińskim. Planowane nakłady finansowe wyniosą 173 000,00zł i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy.
- 10) Przebudowa drogi gminnej nr 041614C Radzyń Chełmiński – Wymysłowo - etap II. Planowane nakłady finansowe wyniosą 86 000,00zł i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy.
- 11) Przebudowa - modernizacja drogi gminnej nr 041632C w m. Czeczewo, dojazdowej do gruntów rolnych o nawierzchni tłuczniowej z powierzchniowym utwaleniem emulsją i grysami. Planowane nakłady finansowe wyniosą 137 000,00zł i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy w wysokości 107 000,00zł oraz dotacją celową ze środków budżetu województwa kujawsko – pomorskiego pochodzącymi z tytułu wyłączeń gruntów z produkcji rolnej w wysokości 30 000,00zł.
- 12) Przebudowa części drogi gminnej nr 041622C w Radzynie Wsi. Planowane nakłady finansowe wyniosą 207 000,00zł i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy.
- 13) Opracowanie dokumentacji technicznej i przebudowa drogi gminnej nr 041653C w Rywałdzie. Planowane nakłady finansowe wyniosą 220 000,00zł i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy.
- 14) Opracowanie dokumentacji technicznej i przebudowa drogi gminnej nr 041639C w Radzynie Wybudowanie - etap I. Planowane nakłady finansowe wyniosą 195 000,00zł i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy.
- 15) Opracowanie dokumentacji technicznej i przebudowa drogi gminnej nr 041603C w Nowym Dworze - etap II. Planowane nakłady finansowe wyniosą 140 000,00zł i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy.
- 16) Opracowanie dokumentacji technicznej i przebudowa drogi gminnej nr 041625C w Zielnowie – etap II. Planowane nakłady finansowe wyniosą 153 000,00zł i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy.
- 17) Budowa ścieżki rowerowej Gołębiewo-Rywałd w m. Gołębiewo – odcinek C. Planowane nakłady finansowe wyniosą 400 000,00zł i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy.

- 18) Opracowanie dokumentacji technicznej i przebudowa drogi gminnej nr 041612C w Gołębiewie - etap II. Planowane nakłady finansowe wyniosą 218 000,00zł i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy.
- 19) Opracowanie dokumentacji technicznej i częściowa przebudowa drogi gminnej nr 041618C Radzyń Wieś – Gawłowice. Planowane nakłady finansowe wyniosą 10 000,00zł i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy.
- 20) Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi gminnej nr 041612C w Mazankach. Planowane nakłady finansowe wyniosą 7 000,00zł i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy.
- 21) Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi gminnej nr 041619C w Zielnowie. Planowane nakłady finansowe wyniosą 7 000,00zł i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy.
- 22) Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi gminnej nr 041635C Zakrzewo - Nowy Dwór. Planowane nakłady finansowe wyniosą 7 000,00zł i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy.
- 23) Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi gminnej nr dz. 38/20 w Czczewie. Planowane nakłady finansowe wyniosą 4 000,00zł i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy.
- 24) Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi gminnej nr 041656C w Rywałdzie. Planowane nakłady finansowe wyniosą 5 200,00zł i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy.
- 25) Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi gminnej nr 041605C w Szumiłowie. Planowane nakłady finansowe wyniosą 4 500,00zł i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy.
- 26) Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi gminnej nr dz. 37 w Czczewie. Planowane nakłady finansowe wyniosą 5 200,00zł i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy.
- 27) Opracowanie dokumentacji technicznej i budowa chodnika na osiedlu Fijewo. Planowane nakłady finansowe wyniosą 15 000,00zł i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy.
- 28) Opracowanie dokumentacji technicznej na wykonanie przebudowy instalacji ciepłowniczej na osiedlu Fijewo – etap II. Planowane nakłady finansowe wyniosą 13 000,00zł i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy.
- 29) Zakup i montaż kotła grzewczego KWM-S 500KW w kotłowni Sady. Planowane nakłady finansowe wyniosą 64 575,00zł i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy.
- 30) Budowa monitoringu w UMiG Radzyń Chełmiński. Planowane nakłady finansowe wyniosą 17 030,00zł i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy.
- 31) Dostawa wraz z montażem klimatyzacji do pomieszczeń w budynku UMiG Radzyń Chełmiński. Planowane nakłady finansowe wyniosą 45 826,00zł i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy.
- 32) Instalacja systemu alarmowego i przeciwpożarowego w budynku UMiG Radzyń Chełmiński. Planowane nakłady finansowe wyniosą 13 574,00zł i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy.
- 33) Budowa punktu wyniesienia łączności dla potrzeb Krajowego Systemu Ratowniczo - Gaśniczego powiatu grudziądzkiego. Planowane nakłady finansowe wyniosą 10 000,00zł i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy.
- 34) Rozbudowa monitoringu na terenie gminy Radzyń Chełmiński. Planowane nakłady finansowe wyniosą 30 000,00zł i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy.
- 35) Rozbudowa istniejącej hali sportowej przy Zespole Szkół w Radzynie Chełmińskim wraz z infrastrukturą techniczną. Planowane nakłady finansowe wyniosą 484 613,00zł i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy.
- 36) Budowa nowych punktów świetlnych na terenie gminy Radzyń Chełmiński. Planowane nakłady finansowe wyniosą 94 000,00zł i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy.
- 37) Zakup i montaż kotła c.o. do świetlicy wiejskiej w miejscowości Szumiłowo. Planowane nakłady finansowe wyniosą 8 000,00zł i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy.
- 38) Budowa amfiteatru wraz z zapleczem i zagospodarowaniem terenu w Radzynie Chełmińskim. Planowane nakłady finansowe wyniosą 100 000,00zł i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy.

- 39) Budowa lodowiskowej hali namiotowej łukowej w parku rekreacji, sportu i wypoczynku w Radzynie Chełmińskim. Planowane nakłady finansowe wyniosą 1 648 500,00zł i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy.
- 40) Budowa placu zabaw w istniejącym parku rekreacji, sportu i wypoczynku w Radzynie Chełmińskim. Planowane nakłady finansowe wyniosą 67 000,00zł i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy.
- 41) Rozbudowa istniejącego parku rekreacji, sportu i wypoczynku w Radzynie Chełmińskim. Planowane nakłady finansowe wyniosą 70 000,00zł i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy.
- 42) Budowa placu zabaw na osiedlu Fijewo. Planowane nakłady finansowe wyniosą 32 000,00zł i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy.

II. Zakupy inwestycyjne

- 1) Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem i głowicą optyczną do odczytu danych z ciepłomierzy Planowane nakłady finansowe wyniosą 6 200,00zł i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy.
- 2) Zakup kontenerów mieszkalnych. Planowane nakłady finansowe wyniosą 52 900,00zł i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy.
- 3) Zakup kserokopiarki dla potrzeb UMiG Radzyń Chełmiński. Planowane nakłady finansowe wyniosą 4 000,00zł i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy.
- 4) Zakup serwera NAS wraz z oprogramowaniem do sporządzania kopii bezpieczeństwa dla UMiG Radzyń Chełmiński. Planowane nakłady finansowe wyniosą 10 000,00zł i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy.
- 5) Zakup węży hydraulicznych do urządzenia LUKAS dla OSP Radzyń Chełmiński. Planowane nakłady finansowe wyniosą 9 000,00zł i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy.
- 6) Zakup busa do przewozu dzieci i młodzieży szkolnej. Planowane nakłady finansowe wyniosą 108 000,00zł i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy.
- 7) Zakup wozu asenizacyjnego dla potrzeb oczyszczalni ścieków. Planowane nakłady finansowe wyniosą 50 000,00zł i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy.
- 8) Zakup ciągnika dla potrzeb komunalnych. Planowane nakłady finansowe wyniosą 153 000,00zł i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy.
- 9) Zakup zabudowanej działki Nr 284/9 położonej w miejscowości Gawłowice. Planowane nakłady finansowe wyniosą 22 000,00zł i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy.
- 10) Zakup figury - Mikołaja 3D do wystroju miasta. Planowane nakłady finansowe wyniosą 13 407,00zł i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy.

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXVI/276/17 Rady Miejskiej Radzyna Chełmińskiego z dnia 18 grudnia 2017r

ZMIANA PLANU DOCHODÓW DOTACJI CELOWYCH NA ZADANIA ZLECONE GMINIE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA 2017 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	6 627 628,00	83 689,00	6 711 317,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 148 513,00	83 689,00	4 232 202,00
		2080	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 148 513,00	83 689,00	4 232 202,00
Razem:				7 450 454,75	83 689,00	7 534 143,75

ZMIANA PLANU WYDATKÓW DOTACJI CELOWYCH NA ZADANIA ZLECONE GMINIE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA 2017 ROK

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

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXXVI/276/17 Rady Miejskiej Radzyna Chełmińskiego z dnia 18 grudnia 2017r

**Zmiana planu wpływów i wydatków związanych z gromadzeniem
środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska
na 2017 rok**

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	§	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie 2017
I.	Wpływy				31 522,22	-1 636,42	29 885,80
1.	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł			2700	4 062,75	-1 638,55	2 424,20
2.	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	900	90002	2460	18 959,47	0,00	18 959,47
3.	Wpływy z różnych opłat	900	90019	0690	8 500,00	2,13	8 502,13
II.	Wydatki				31 522,22	-1 636,42	29 885,80
1.	Wydatki bieżące			X	31 522,22	-7 642,33	23 879,89
1.1.	Zakup materiałów i wyposażenia	900	90004	4210	4 437,25	-4 365,25	72,00
	w tym: - zakup drzewek i krzewów						
1.2.	Zakup usług pozostałych	900	90002	4300	27 084,97	-3 277,08	23 807,89
	- demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Miasto Radzyń Chełmiński						
2.	Wydatki majątkowe			X	0,00	6 005,91	6 005,91
2.1.	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0400	40002	6050	0,00	6 005,91	6 005,91
	- Przebudowa systemu napowietrzania wody wewnątrz budynku SUW Radzyń Chełmiński						