

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 69/2019
Burmistrza Miasta i Gminy
Radzyń Chełmiński
z dnia 27 sierpnia 2019r

INFORMACJA

Z WYKONANIA BUDŻETU

MIASTO – GMINY

RADZYŃ CHEŁMIŃSKI

za I półrocze 2019 roku

RADZYŃ CHEŁMIŃSKI - SIERPIEŃ 2019

Budżet gminy Radzyń Chełmiński uchwalony został w wysokości **24 011 955,00zł** po stronie dochodów i **25 131 955,00zł** po stronie wydatków z deficytem budżetowym w wysokości **1 120 000,00zł**.

Na dzień 30 czerwca br. po zmianach plan dochodów wyniósł **26 233 791,62zł**, w tym: dochody bieżące – **24 923 364,26zł** i dochody majątkowe – **1 310 427,36zł**, natomiast plan wydatków wyniósł **28 733 791,62zł**, w tym: wydatki bieżące – **23 907 955,26zł** i wydatki majątkowe **4 825 836,36zł**. Planowany deficyt budżetowy wynosił **2 500 000,00zł**, który planuje się pokryć wolnymi środkami pochodzącymi z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

Przyznane dotacje celowe na zadania zlecone, na zadania bieżące własne gminy i zadania realizowane na podstawie porozumień oraz dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich wpłynęły w wysokości **4 545 204,00zł** na plan roczny **8 377 489,90zł**, co stanowi **54,25%**. Subwencja ogólna dla gminy wpłynęła w wysokości **3 297 320,00zł** na plan **5 374 363,00zł**, tj. **61,35%**.

Dochody ogółem za I półrocze 2019r zostały wykonane w wysokości **16 842 771,84zł** na plan roczny **26 233 791,62zł**, tj. **64,20%**, w tym:

- dochody bieżące na plan **24 923 364,26zł** wpłynęło **16 593 772,33zł**, co stanowi **66,58 %** planu
 - dochody majątkowe na plan **1 310 427,36zł** wpłynęło **248 999,51zł**, co stanowi **19,00 %** planu,
- w tym: dochody ze sprzedaży majątku na plan **70 000,00zł**, wpłynęło **78 338,08zł**, tj. **111,91%** planu.

Realizacja dochodów własnych gminy przedstawiała się następująco:

- plan dochodów własnych **12 481 938,72zł**
- wpływy dochodów własnych **9 000 247,84zł**

co stanowi **72,11%**.

Zaległości podatkowe na koniec 2018 roku wynosiły **344 630,04zł**. Natomiast na dzień 30 czerwca br. wyniosły ogółem **418 599,48zł**. Na zaległe należności podatkowe wszczęto postępowanie egzekucyjne. Wystawiono 66 upomnień i 31 tytułów egzekucyjnych na łączną kwotę **26 694,80zł** oraz wystawiono 158 upomnień i 22 tytuły egzekucyjne na łączną kwotę **11 398,80zł** z tyt. opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

WYMAGALNE ZALEGŁOŚCI PODATKOWE

	31.12.2018r.	30.06.2019 r.	Wielkość (+ -)
- podatek leśny od osób fizycznych	137,00zł	153,80zł	+16,80zł
- podatek rolny od osób prawnych	980,00zł	5 912,60zł	+4 932,60zł
- podatek rolny od osób fizycznych	44 037,96zł	70 972,77zł	+26 934,81zł
- podatek od nieruchomości od osób prawnych	60 213,40zł	63 299,40zł	+3 086,00zł
- podatek od nieruchomości od osób fizycznych	135 079,76zł	154 927,13zł	+19 847,37zł
- podatek od środków transportowych od osób fizycznych	0,00zł	483,00zł	+483,00zł
- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	102 983,17zł	118 456,59zł	+15 473,42zł
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych (czynsz dzierżawny)	1 198,75zł	4 394,19zł	+3 195,44zł
Razem:	344 630,04zł	418 599,48zł	73 969,44zł

W I półroczu br. dokonano odroczenia terminu płatności zaległości podatkowych w łącznej kwocie **34 869,00zł.**

Skutki obniżenia górnych stawek podatku od nieruchomości oraz w podatku od środków transportowych w I półroczu 2019r wyniosły ogółem **69 619,51zł**, w tym:

- podatek od nieruchomości od osób fizycznych **52 508,93zł**
- podatek od nieruchomości od osób prawnych **14 751,85zł**
- podatek od środków transportowych od osób fizycznych **2 358,73zł**

Skutki udzielonych ulg i zwolnień w podatku od nieruchomości w I półroczu 2019r wyniosły ogółem **45 336,03zł.**, w tym:

- podatek od nieruchomości od osób fizycznych **39 713,57zł**
- podatek od nieruchomości od osób prawnych **5 622,46zł**

Dokonano również odpisu podatku rolnego w wysokości **77 239,00zł** z tytułu udzielonych ulg i zwolnień ustawowych, w tym:

- ulgi z tytułu nabycia gruntów **49 574,00zł**
- ulgi inwestycyjne **26 850,00zł**
- ulgi podatku rolnego **815,00zł**

Zaległości z usług komunalnych na koniec 2018 roku wynosiły **341 578,60zł**, natomiast na dzień 30 czerwca br. wyniosły **331 006,82zł** i przedstawiały się następująco:

WYMAGALNE ZALEGŁOŚCI Z USŁUG KOMUNALNYCH

	31.12.2018 r.	30.06.2019 r.	wielkość (+ -)
- za sprzedaż ciepła	10 643,58zł	25 609,45zł	+14 965,87zł
- za czynsze mieszkaniowe i lokale użytkowe	173 155,07zł	153 059,77zł	-20 095,30zł
- za wodę	123 347,17zł	118 915,47zł	-4 431,70zł
- za ścieki	34 100,14zł	33 125,67zł	-974,47zł
- wywóz nieczystości (beczka asenizacyjna)	332,64zł	296,46zł	-36,18zł
Razem	341 578,60zł	331 006,82zł	-10 571,78zł

Na zaległe należności za czynsze mieszkaniowe oraz wodę i ścieki wystawiono 566 wezwań do zapłaty. Do dnia 30 czerwca br. wdrożono 3 nowe sprawy sądowe i komornicze na ogólną kwotę **1 934,86zł**. W I półroczu br. wobec 137 osób prowadzono sprawy sądowe i komornicze na ogólną wartość **251 558,85zł**, z tego: za czynsz mieszkaniowy wobec 37 osób na kwotę **139 523,79zł**, za wodę wobec 97 osób na kwotę **111 007,06zł**, za czynsz dzierżawny wobec 3 osób na kwotę **1 028,00zł**. W tym okresie całkowicie spłacono 16 spraw na ogólną wartość **7 616,92zł** oraz częściowo spłaciło 38 osób zaległość na wartość **4 989,56zł**.

Umorzono postępowanie egzekucyjne wobec stwierdzenia bezskuteczności egzekucji w 69 sprawach na ogólną wartość **140 764,04zł**.

Do Krajowego Rejestru Długów wpisano 48 osób na ogólną kwotę **84 780,41zł**.

Na dzień sprawozdawczy zawarto 5 porozumień na spłatę zaległości z tyt. należności za wodę i ścieki na kwotę **2 058,07zł** oraz 1 porozumienie na spłatę zaległości za czynsz mieszkaniowy na kwotę **14 422,76zł**.

Ponadto w I półroczu 2019 roku dokonano umorzeń niepodatkowych należności budżetowych mających charakter publiczno-prawny w ogólnej wysokości **62 975,66zł**, tj. **0,50%** planu dochodów własnych gminy w tym:

1. nienależnie pobrany zasiłek okresowy w wysokości **667,95zł**;
2. nienależnie pobrany zasiłek stały w wysokości **360,26zł**;
3. czynsz mieszkaniowy w wysokości **20 497,76zł**;
4. odsetki za czynsz mieszkaniowy w wysokości **17 311,51zł**;
5. koszty postępowania sądowego i egzekucyjnego za czynsz mieszkaniowy w wysokości **1 694,45zł**;
6. woda i ścieki w wysokości **9 135,46zł**;
7. odsetki za wodę i ścieki w wysokości **11 861,13zł**;
8. koszty postępowania sądowego i egzekucyjnego za wodę i ścieki w wysokości **1 447,14zł**.

WYSOKA RADO !

Na zakończenie stwierdzić należy, że w czasie realizacji budżetu gminy za I półrocze 2019r nie wystąpiły większe trudności z jego realizacją, chociaż realizacja budżetu jest bardzo trudna. Zbyt gwałtowny wzrost cen dotyczący usług i zakupów powoduje duże utrudnienia w realizacji inwestycji i bieżących potrzeb mieszkańców.

Jak wynika z przedstawionej informacji dochody ogółem wykonane zostały w **64,20%**, w tym dochody bieżące **66,58%**, gdzie w analogicznym okresie roku poprzedniego dochody ogółem zostały wykonane w **51,32%**, a dochody bieżące – **53,59%**. W stosunku do ubiegłego roku zwiększyły się zaległości podatkowe, natomiast zaległości z usług komunalnych zmniejszyły się.

Najniższe wpływy nie przekraczające **50,00%** uzyskano we wpływach z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w § 0660 w wysokości **37,99%** oraz w § 0670 w wysokości **42,79%** spowodowane zostało mniejszą liczbą uczniów korzystających z dożywiania niż planowano oraz nieterminowym dokonywaniem opłat przez rodziców dzieci korzystających z usług Przedszkola. Jeżeli plany te nie zostaną wykonane wówczas dokonana zostanie ich korekta w II półroczu br.

Również wpływy z podatku rolnego od osób fizycznych nie zostały wykonane w I półroczu br. Wykonanie wyniosło **44,66%**. Spowodowane to zostało nie dokonaniem wpłat przez podatników oraz dokonany odroczeniem płatności na II półroczu br.

Na powstałe zaległości podatkowe i komunalne, spowodowane nie dokonaniem wpłat przez podatników i odbiorców indywidualnych, wystawiono upomnienia oraz wezwania do zapłaty i wszczęto postępowanie egzekucyjne i sądowe celem przymusowego ściągnięcia należności.

Niskie wykonanie wpływów z podatku od spadków i darowizn w wysokości **21,10%** dotyczy wpływów z Urzędu Skarbowego. Jeżeli plan ten nie zostanie wykonany to dokonana zostanie jego korekta w II półroczu br.

Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych wykonano w **46,79%**. Są to środki przekazywane przez Ministerstwo Finansów, a plan wprowadzono w oparciu o informację budżetu państwa o przyznanych środkach finansowych.

Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych wykonano w **17,57%**. Są to wpływy dokonywane przez Urzędy Skarbowe, a plan ustalono szacunkowo na podstawie wpływów z poprzednich lat. Jeżeli plan nie zostanie wykonany to dokonana zostanie jego korekta w II półroczu.

Niskie wykonanie wpływów jako środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy (azbest) wykonano w **1,90%**. Zadanie będzie realizowane w II półroczu br. przy uzyskaniu dotacji z WFOŚiGW w Toruniu.

Również 50,00% wykonania nie osiągnięto we wpływach z tyt. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – **49,21%**. Plan ten przyjęto szacunkowo i jeżeli nie zostanie wykonany dokonana zostanie w II półroczu br. jego korekta.

Niskie wykonanie wpływów z tyt. dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – odsetek od zwrotów nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych – **41,84%** oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego – **10,44%**, odsetek od tych należności – **17,31%** i kosztów upomnienia – **11,60%** spowodowane zostało szacunkowym wyliczeniem planu, który jeżeli nie zostanie wykonany zostanie skorygowany w II półroczu br.

Wobec dłużników alimentacyjnych podjęto następujące działania:

- przeprowadzono 13 wywiadów alimentacyjnych oraz odebrano 13 oświadczeń majątkowych;
- przekazano komornikowi sądowemu oraz organowi właściwemu dłużnika 13 informacji mających wpływ na egzekucję zasądzonych świadczeń alimentacyjnych, pochodzących z wywiadu alimentacyjnego oraz oświadczenia majątkowego;
- złożono 11 wniosków o ściganie za przestępstwa określone w art. 209 KK;
- zobowiązano 1 dłużnika alimentacyjnego do zarejestrowania się w urzędzie pracy jako bezrobotny lub poszukujący pracy;
- wystosowano 2 informacje do Powiatowego Urzędu Pracy o potrzebie aktywizacji dłużnika alimentacyjnego.

Pozostałe dochody w poszczególnych działach kształtują się w przedziale od **7,19%** do **104,23%**.

Wydatki budżetowe za I półrocze br. zrealizowano w wysokości **13 661 379,67zł** na plan **28 733 791,62zł**, co stanowi **47,54%**, w tym: wydatki inwestycyjne **33,20%**.

Wykonanie wydatków w poszczególnych działach kształtuje się w wysokości od **4,05%** do **95,76%**.

Niska realizacja wydatków w działach:

- 720 *Informatyka* – 4,05%
- 600 *Transport i łączność* – 7,18%
- 710 *Działalność usługowa* – 8,78%
- 758 *Różne rozliczenia* – 12,17%
- 851 *Ochrona zdrowia* – 28,84%
- 754 *Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa* – 28,99%.
- 921 *Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego* - 30,95%
- 700 *Gospodarka mieszkaniowa* – 33,39%
- 900 *Gospodarka komunalna i ochrona środowiska* – 37,72%
- 854 *Edukacyjna opieka wychowawcza* - 43,94%
- 750 *Administracja publiczna* – 46,39%
- 852 *Pomoc społeczna* – 49,21%
- 926 *Kultura fizyczna* - 49,69%

spowodowana została przeniesieniem wykonania wydatków na II półrocze 2019 r.

W I półroczu br. gmina nasza podjęła działania w sprawie wykonania zadań inwestycyjnych zaplanowanych do realizacji w 2019r., co zostało omówione w „Informacji z wykonania zadań inwestycyjnych”.

Planowane spłaty zaciągniętych kredytów długoterminowych na 2019 rok wynoszą **1 501 088,00zł**. W I półroczu br. spłacono kwotę **1 138 316,00zł**, tj. **75,83%** ogólnej kwoty przypadającej do spłaty (w tym spłata rat z 2020 roku w wysokości **750 544,00zł**).

W budżecie gminy na 2019 rok zaplanowano również środki w wysokości **20 000,00zł** z przeznaczeniem na udzielenie pożyczek. W I półroczu udzielono pożyczkę, na podstawie złożonego wniosku, Stowarzyszeniu Lokalna Grupa Działania „Vistula- Terra Culmensis – Rozwój przez Tradycję z siedzibą w Sztynwagu w wysokości **20 000,00zł**, tj. **100,00%** planu z terminem spłaty do dnia 16 grudnia 2019 roku.

Na dzień sprawozdawczy gmina posiadała środki zgromadzone na lokacie terminowej w wysokości **7 000 000,00zł**.

Należności na dzień 30 czerwca br. wyniosły **5 405 552,79zł**, w tym wymagalne – **1 594 493,05zł**.

Ponadto gmina nasza na dzień 30 czerwca 2019r posiada należności sporne, skierowane do nadzorca sądowego w prowadzonym postępowaniu układowym dłużnika. w wysokości **3 579,12zł**.

Zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek długoterminowych wynoszą **8 914 492,00zł**, co stanowi **33,98%** planowanych dochodów po zmianach.

W wyniku zrealizowanych dochodów i wydatków na dzień 30 czerwca br. budżet zamyka się nadwyżką budżetową w wysokości **3 181 392,17zł** wobec planowanego deficytu w wysokości **2 500 000,00zł**.

Realizacja przychodów i kosztów w stosunku do planowanych wielkości w Instytucji Kultury oraz w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej przedstawia się następująco:

- **instytucja kultury (Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna)** – **48,57%** planowanej kwoty przychodów i **41,97%** planowanej kwoty kosztów.
- **Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej** – **50,01%** planowanej kwoty przychodów i **48,85%** planowanej kwoty kosztów.

I N F O R M A C J A
z wykonania planu finansowego dotacji celowych
na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej
za I - półrocze 2019 roku

DOCHODY

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	NAZWA	PLAN 30.06.2019r	WYKONANIE 30.06.2019r	%
1	2	3	4	5	6	7
010	01095	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	476 928,56	476 928,56	100,00
750	75011	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami.	69 300,00	35 582,00	51,34
751	75101	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami.	964,00	484,00	50,21
	75109	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami.	310,00	310,00	100,00
	75113	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami.	27 028,00	27 028,00	100,00
801	80153	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	22 335,82	22 335,82	100,00
852	85215	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	853,06	837,22	98,14

1	2	3	4	5	6	7
852	85228	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	87 999,00	74 499,00	84,66
855	85501	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	2 981 600,00	1 810 112,00	60,71
855	85502	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami.	2 022 800,00	1 190 268,00	58,84
855	85503	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami.	1 000,96	373,81	37,35
855	85504	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami.	140 300,00	0,00	-
	85513	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami.	14 100,00	9 858,00	69,91
DOCHODY OGÓLEM:				5 845 519,40	3 648 616,41	62,42

WYDATKI

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	N A Z W A	PLAN	WYKONANIE	%
				30.06.2019r.	30.06.2019r.	
1	2	3	4	5	6	7
010	01095	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 500,00	6 500,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 111,50	1 111,50	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	159,25	159,25	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 189,79	1 189,79	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	391,00	391,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	467 577,02	467 577,02	100,00
750	75011	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 532,62	25 614,54	47,85
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 797,38	4 797,38	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 539,00	4 818,75	50,52
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 431,00	351,33	24,55
751	75101	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	964,00	0,00	-
	75109	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	310,00	73,80	23,81
	75113	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 900,00	15 900,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 186,19	1 186,19	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	95,55	95,55	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 936,76	6 936,76	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 449,32	2 449,32	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	408,36	408,36	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	51,82	51,82	100,00
801	80153	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	221,11	0,00	-
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	22 114,71	0,00	-
852	85215	3110	Świadczenia społeczne	836,34	402,64	48,14
		4300	Zakup usług pozostałych	16,72	0,00	-

1	2	3	4	5	6	7
852	85228	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 169,00	3 559,11	85,37
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 250,00	19 850,00	85,38
		4300	Zakup usług pozostałych	60 580,00	50 800,00	83,86
855	85501	3110	Świadczenia społeczne	2 936 876,00	1 770 771,20	60,29
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 153,00	17 244,34	53,63
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	2 708,61	90,29
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 985,00	4 631,24	77,38
		4120	Składki na Fundusz Pracy	886,00	485,65	54,81
		4300	Zakup usług pozostałych	1 470,70	1 354,48	92,10
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 229,30	921,98	75,00
		855	85502	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 868 579,50	1 060 083,13	56,73
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 700,00	33 275,40	98,74
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 300,00	7 495,06	90,30
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	105 836,00	75 450,40	71,29
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 044,00	932,13	89,28
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 831,90	554,00	30,24
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50,00	9,01	18,02
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	2 458,60	1 843,95	75,00
855	85503	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,96	0,00	-
855	85504	3110	Świadczenia społeczne	135 200,00	0,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 262,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	734,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	104,00	0,00	-

1	2	3	4	5	6	7
855	85513	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	14 100,00	9 714,78	68,90
WYDATKI OGÓLEM:				5 845 519,40	3 601 699,47	61,61

I N F O R M A C J A
Z WYKONANIA ZADAŃ INWESTYCYJNYCH
za I półrocze 2019 roku

Uchwalony budżet gminy Radzyń Chełmiński na 2019 rok według załączonego wykazu planowanych nakładów inwestycyjnych opiewał na kwotę w wysokości **2 625 978,36zł**. W trakcie wykonywania budżetu w I półroczu br. dokonano zmiany planowanych nakładów inwestycyjnych do kwoty **4 825 836,36zł**. Nakłady finansowe w I półroczu br. poniesione zostały w wysokości **1 602 163,74zł**, co stanowi **33,20%**. Pozostałe nakłady finansowe zostaną wydatkowane w II półroczu 2019 roku.

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 wyniosły **1 420 720,00zł**, wykonane zostały w wysokości **1 282 938,57zł**, tj. **90,30%**.

Inwestycja rozpoczęła się w roku 2018, w związku z czym po przetargu nieograniczonym podpisano 2 umowy w dniu 06.09.2018r. z firmą Hydrogeowiert Grudziądz – na część II inwestycji „Budowa zbiornika retencyjnego wody przy SUW Mazanki” oraz z Firmą Inwestycji Budowlanych ALU-MIX z Olecka – na III część inwestycji „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków”. Zakres rzeczowy inwestycji obejmował wykonanie 32 szt. przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Radzyń Chełmiński. Większa część robót budowlanych włącznie z rozliczeniem finansowym i odbiorami końcowymi zrealizowane zostały w I półroczu 2019r. Obie części ww. inwestycji odebrane zostały do dnia 30.04.2019r. W ramach II części wybudowany został zbiornik retencyjny wody uzdatnionej o poj. 150 m³, system zasilania zbiornika oraz pompowania z systemem automatycznego zasilania i sterowania pracy w SUW Mazanki. Ogólny koszt II i III części inwestycji wyniósł 1.282.938,57zł. Zadanie realizowane jest przy pomocy środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 – 2020 w ramach operacji „Gospodarka wodno-ściekowa”, poddziałanie „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii”.

W I półroczu br. poniesiono wydatki na:

- opracowanie map do celów projektowych	500,00zł
- nadzór inwestorski nad budową przydomowych oczyszczalni ścieków	10 000,00zł
- nadzór inwestorski nad budową zbiornika retencyjnego przy SUW Mazanki	13 000,00zł

- budowa zbiornika retencyjnego	800 000,00zł
- budowa przydomowych oczyszczalni ścieków	570 720,00zł
- tablice informacyjne	92,25zł
- wymiana układu zasilania oraz instalacji oświetleniowej wewnętrznej i zewnętrznej przy SUW Mazanki	3 567,64zł
- powykonawcza inwentaryzacja geodezyjna budowy Przydomowych oczyszczalni ścieków	14 400,00zł
- powykonawcza inwentaryzacja geodezyjna budowy zbiornika retencyjnego	750,00zł

W ramach tego zadania Gmina uzyskała zwrot podatku VAT naliczonego w wysokości **130 091,32zł**.

2. Rozbudowa placów zabaw na terenie miasta i gminy Radzyń Chełmiński.

Planowane nakłady finansowe wyniosły **100 000,00zł**, wykonane zostały w wysokości **8 306,00zł**, tj. **8,31%**.

Wykonanie ww. zadania inwestycyjnego ma na celu poprawę atrakcyjności istniejących placów zabaw poprzez zakup nowych elementów m.in. huśtawek, piaskownic, karuzel i bujaków sprężynowych. Ponadto rozbudowa placów zabaw wpłynie na poprawę bezpieczeństwa zabawy użytkowników, gdyż zakupione elementy wyposażenia posiadają wymagane atesty i certyfikaty. W roku 2019 zaplanowano zakup nowych urządzeń do sołectw Dębieniec, Czczewo, Rywałd, Radzyń i Zielnowo oraz miasta Radzyń Chełmiński. W ramach ww. zadania inwestycyjnego zaplanowano wykonanie ogrodzenia panelowego (segmentowego) wokół placu zabaw na osiedlu Fijewo w Radzynie Chełmińskim. Wykonanie ogrodzenia wpłynie bezpośrednio na bezpieczeństwo jak i na utrzymanie czystości i porządku na terenie placu.

W ramach zadania dokonano zakupu dwóch małych dmuchanych placów zabaw które zostały ustawione w hali łukowej na terenie parku rekreacji sportu i wypoczynku w Radzynie Chełmińskim. Zakup ww. elementów dmuchanych umożliwi bezpieczną zabawę dzieci do lat 3 i zwiększy atrakcyjność posiadanego dmuchanego placu zabaw. W ramach poprawy bezpieczeństwa dokonano zakupu 3 materacy gimnastycznych przeznaczonych do ułożenia przy dmuchanych placach zabaw za kwotę **876,00zł** od firmy A-Ski-Sport z Osielska.

W I półroczu br. zakupiono dwa dmuchane place zabaw dla dzieci do lat 3, na które wraz z transportem wydatkowano środki finansowe w wysokości **7 430,00zł**. Zakupu dokonano od PHU Partner TEAM z Głogowa. Są to:

1. Avyna Mega Trampolina i Zjeżdżalnia o wymiarach 500 x 400 x 265
2. Avyna Multi Centrum 6 w 1 o wymiarach 300 x 300 x 210

Na pozostałą kwotę zostało przeprowadzone rozeznanie cenowe na zakup elementów placów zabaw do sołectw Dębieniec, Czczewo, Rywałd, Radzyń Chełmiński i Zielnowo.

Zadanie inwestycyjne zostanie wykonane w III kwartale 2019 roku.

3. Przebudowa - modernizacja drogi gminnej nr 041650C w miejscowości Rywałd, dojazdowej do gruntów rolnych o nawierzchni powierzchniowo utrwalonej emulsją i grysami.

Planowane nakłady finansowe wyniosły **280 000,00zł** i nie zostały wykonane w I półroczu 2019r.

W ramach tego zadania gmina złożyła wniosek o dofinansowanie w ramach dotacji celowej ze środków budżetu województwa kujawsko – pomorskiego pochodzącymi z tytułu wyłączeń gruntów z produkcji rolnej.

Z uwagi na zły stan techniczny nawierzchni drogi oraz w celu poprawy bezpiecznego ruchu zaplanowano przebudowę drogi gminnej w miejscowości Rywałd.

Planowane zadanie do wykonania obejmuje przebudowę ww. drogi w technologii powierzchniowego podwójnego utrwalenia nawierzchni drogi emulsją asfaltową i grysami kamiennymi na długości 926mb i szerokości 3,5mb wraz z pobocznymi o szerokościach 0,75m.

W I półroczu zlecono i opracowano dokumentację projektową. Dokumentacja została opracowana przez Zakład Usługowo – Handlowy „PROJEKT” z siedzibą w Grudziądzu. Dnia 9 kwietnia 2019r ogłoszono przetarg nieograniczony na wykonanie zadania. Po rozstrzygnięciu przetargu na wykonawcę robót wybrano Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe MAR-DAR, Makówiec 53 z Chrostkowa za kwotę **239 771,72zł**. Zakończenie robót nastąpi dnia 30 sierpnia 2019 r.

4. Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę ciągu pieszego (schodów), działka nr 336/2 w Radzynie Chelmińskim: ul. Widokowa – ul. Sady.

Planowane nakłady finansowe wyniosły **12 000,00zł** wykonane zostały w wysokości **1 680,00zł**, tj. **14,00%**.

Planowane do realizacji zadanie ma na celu poprawę standardu jakości życia mieszkańców poprzez budowę schodów prowadzących z nowo powstającego osiedla do centrum miasta poprzez ul. Sady.

W I półroczu br. zlecono i opracowano mapy do celów projektowych w wysokości **1 680,00zł**. Wykonawcą była firma GEOPRIM z Wąbrzeźna. Wykonanie dokumentacji projektowej zlecono firmie KN+ Krzysztofa Nowacka z Pokrzywna.

Zadanie będzie realizowane w II półroczu br.

5. Dokończenie przebudowy drogi gminnej nr 041619C w miejscowości Zielnowo (Drejsza).

Planowane nakłady finansowe wyniosły **155 000,00zł** wykonane zostały w wysokości **2 480,00zł**, tj. **1,60%**.

Z uwagi na zły stan techniczny nawierzchni drogi oraz w celu poprawy bezpiecznego ruchu zaplanowano przebudowę drogi gminnej w miejscowości Zielnowo.

Długość planowanej do przebudowy drogi wynosi 523mb w technologii powierzchniowego utrwalenia nawierzchni emulsją asfaltową i grysami.

Przetarg nieograniczony na ww. drogę ogłoszono w dniu 18 czerwca br.

Wykonawca zostanie wyłoniony i zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu br.

W I półroczu br. zlecono firmie GEOPRIM z Wąbrzeźna opracowanie map do celów projektowych za kwotę **2 480,00zł**.

Zakład Usługowo – Handlowy PROJEKT z Grudziądz W. Zawadziński na podstawie zawartej umowy z dnia 8 maja 2019r opracował dokumentację projektową za kwotę **5 904,00zł**.

6. Opracowanie dokumentacji projektowej i przebudowa drogi gminnej nr 041615C w miejscowości Mazanki.

Planowane nakłady finansowe wyniosły **150 000,00zł** wykonane zostały w wysokości **2 480,00zł**, tj. **1,65%**.

Z uwagi na zły stan techniczny nawierzchni drogi oraz w celu poprawy bezpiecznego ruchu zaplanowano przebudowę drogi gminnej w miejscowości Mazanki.

Zadanie zostanie zrealizowane w technologii powierzchniowego utrwalania nawierzchni drogi emulsją asfaltową i grysami kamiennymi na długości 440mb. Przetarg nieograniczony na ww. drogę ogłoszono w dniu 18 czerwca br.

Wykonawca zostanie wyłoniony i zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu br.

W I półroczu br. zlecono i opracowano mapy do celów projektowych w wysokości **2 480,00zł**. Opracowanie map wykonała firma GEOPRIM z Wąbrzeźna.

7. Opracowanie dokumentacji projektowej i przebudowa drogi gminnej nr 041614C w miejscowości Wymysłowo.

Planowane nakłady finansowe wyniosły **120 000,00zł** i nie zostały wykonane w I półroczu 2019r.

Planowana do realizacji inwestycja polega na wykonaniu kolejnego odcinka drogi gminnej nr 041614C w miejscowości Wymysłowo.

W celu poprawy bezpieczeństwa i wygody ruchu w ramach inwestycji zaplanowano do wykonania nawierzchnię asfaltowo – betonową składającą się z dwóch warstw: warstwy wiążącej – 4cm. I warstwy ścieralnej – 4cm. O szerokości 3,5m plus pobocza 2 razy 0,75m na długości 219mb.

W I półroczu br. zlecono wykonanie dokumentacji technicznej Zakładowi Usługowo - Handlowemu „Projekt” z Grudziądz.

Zamówienie zostanie wykonane w oparciu o art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych oraz regulaminu udzielania zamówień, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000,00 Euro w II półroczu br.

8. Opracowanie dokumentacji projektowej i przebudowa drogi gminnej, działka nr 91 w miejscowości Rywałd.

Planowane nakłady finansowe wyniosły **74 000,00zł** wykonane zostały w wysokości **1 680,00zł**, tj. **2,27%**.

W celu poprawy stanu nawierzchni drogi prowadzącej na cmentarz parafialny w Rywałdzie zaplanowano jej przebudowę.

Zadanie zostanie zrealizowane w technologii powierzchniowego utrwalania nawierzchni drogi emulsją asfaltową i grysami kamiennymi na długości 195mb.

Przetarg nieograniczony na ww. drogę ogłoszono w dniu 18 czerwca br.

Wykonawca zostanie wyłoniony i zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu br.

W I półroczu br. zlecono i opracowano mapy do celów projektowych w wysokości **1 680,00zł**. Opracowanie map wykonała firma GEOPRIM z Wąbrzeźna.

9. Opracowanie dokumentacji projektowej i przebudowa drogi gminnej, działka nr 224/3 w miejscowości Rywałd.

Planowane nakłady finansowe wyniosły **171 000,00zł** wykonane zostały w wysokości **1 680,00zł**, tj. **0,98%**.

Z uwagi na zły stan techniczny nawierzchni drogi oraz w celu poprawy bezpiecznego ruchu zaplanowano przebudowę drogi gminnej w miejscowości Rywałd.

Zadanie zostanie zrealizowane w technologii powierzchniowego utrwalania nawierzchni drogi emulsją asfaltową i grysami kamiennymi na długości 509mb. Przetarg nieograniczony na ww. drogę ogłoszono w dniu 18 czerwca br.

Wykonawca zostanie wyłoniony i zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu br.

W I półroczu br. zlecono firmie GEOPRIM z Wąbrzeźna opracowanie map do celów projektowych za kwotę **1 680,00zł**.

10. Aktualizacja dokumentacji projektowej i przebudowa drogi gminnej nr 041633C w miejscowości Czczewo.

Planowane nakłady finansowe wyniosły **190 000,00zł** i nie zostały wykonane w I półroczu 2019r.

Z uwagi na zły stan techniczny nawierzchni drogi oraz w celu poprawy bezpiecznego ruchu zaplanowano przebudowę drogi gminnej w miejscowości Czczewo.

Zadanie zostanie zrealizowane w technologii powierzchniowego utrwalania nawierzchni drogi emulsją asfaltową i grysami kamiennymi na długości 536mb. Przetarg nieograniczony na ww. drogę ogłoszono w dniu 18 czerwca br.

Wykonawca zostanie wyłoniony i zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu br.

11. Przebudowa drogi gminnej, działka nr 37 w miejscowości Czeczewo.

Planowane nakłady finansowe wyniosły **87 000,00zł** i nie zostały wykonane w I półroczu 2019r.

Z uwagi na zły stan techniczny nawierzchni drogi oraz w celu poprawy bezpiecznego ruchu zaplanowano przebudowę drogi gminnej w miejscowości Czeczewo.

Zadanie zostanie zrealizowane w technologii powierzchniowego utrwalaenia nawierzchni drogi emulsją asfaltową i grysami kamiennymi na długości 540mb. Przetarg nieograniczony na ww. drogę ogłoszono w dniu 18 czerwca br.

Wykonawca zostanie wyłoniony i zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu br.

12. Przebudowa drogi gminnej nr 041654C w miejscowości Gołębiewo.

Planowane nakłady finansowe wyniosły **255 000,00zł** i nie zostały wykonane w I półroczu 2019r.

Z uwagi na zły stan techniczny nawierzchni drogi oraz w celu poprawy bezpiecznego ruchu zaplanowano przebudowę drogi gminnej w miejscowości Gołębiewo.

Zadanie zostanie zrealizowane w technologii powierzchniowego utrwalaenia nawierzchni drogi emulsją asfaltową i grysami kamiennymi na długości 764mb. Przetarg nieograniczony na ww. drogę ogłoszono w dniu 18 czerwca br.

Wykonawca zostanie wyłoniony i zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu br.

13. Przebudowa drogi gminnej nr 041607C w miejscowości Gołębiewo.

Planowane nakłady finansowe wyniosły **188 000,00zł** i nie zostały wykonane w I półroczu 2019r.

Z uwagi na zły stan techniczny nawierzchni drogi oraz w celu poprawy bezpiecznego ruchu zaplanowano przebudowę drogi gminnej w miejscowości Gołębiewo.

Zadanie zostanie zrealizowane w technologii powierzchniowego utrwalaenia nawierzchni drogi emulsją asfaltową i grysami kamiennymi na długości 649mb. Przetarg nieograniczony na ww. drogę ogłoszono w dniu 18 czerwca br.

Wykonawca zostanie wyłoniony i zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu br.

14. Opracowanie dokumentacji projektowej i przebudowa drogi gminnej nr 041605C w miejscowości Szumiłowo.

Planowane nakłady finansowe wyniosły **168 000,00zł** i nie zostały wykonane w I półroczu 2019r.

Z uwagi na zły stan techniczny nawierzchni drogi oraz w celu poprawy bezpiecznego ruchu zaplanowano przebudowę drogi gminnej w miejscowości Szumiłowo.

Zadanie zostanie zrealizowane w technologii powierzchniowego utrwalaenia nawierzchni drogi emulsją asfaltową i grysami kamiennymi na długości 439mb. Przetarg nieograniczony na ww. drogę ogłoszono w dniu 18 czerwca br.

Wykonawca zostanie wyłoniony i zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu br.

15. Opracowanie dokumentacji projektowej i przebudowa drogi gminnej, działka nr 110 w miejscowości Radzyń Wybudowanie.

Planowane nakłady finansowe wyniosły **164 000,00zł** i nie zostały wykonane w I półroczu 2019r.

Z uwagi na zły stan techniczny nawierzchni drogi oraz w celu poprawy bezpiecznego ruchu zaplanowano przebudowę drogi gminnej w miejscowości Radzyń Wybudowanie. Zadanie zostanie zrealizowane w technologii powierzchniowego utrwalaenia nawierzchni drogi emulsją asfaltową i gryszami kamiennymi na długości 441mb. Przetarg nieograniczony na ww. drogę ogłoszono w dniu 18 czerwca br.

Wykonawca zostanie wyłoniony i zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu br.

16. Opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie ciągu komunikacyjnego wraz z parkingiem łączącym ulicę Piłsudskiego, Ogniówą, Trynka i Jana Pawła II.

Planowane nakłady finansowe wyniosły **22 000,00zł** i nie zostały wykonane w I półroczu 2019r.

Planowane do realizacji zadanie ma na celu poprawę standardu jakości życia mieszkańców poprzez wykonanie ciągu komunikacyjnego wraz z parkingiem na terenie starego miasta.

W I półroczu br. zlecono firmie GEOPRIM z Wąbrzeźna opracowanie map geodezyjnych do celów projektowych za kwotę **1 680,00zł** oraz na podstawie umowy z dnia 8 maja 2019r zlecono Zakładowi Usługowo – Handlowemu W. Zawadziński z Grudziądza opracowanie dokumentacji projektowej za kwotę **19 311,00zł**.

Zadanie zostanie wykonane w II półroczu br.

17. Opracowanie projektu organizacji ruchu, aktualizacja kosztorysu na budowę ścieżki rowerowej w miejscowości Gołębiewo, gmina Radzyń Chełmiński, odcinek D.

Planowane nakłady finansowe wyniosły **3 000,00zł** i nie zostały wykonane w I półroczu 2019r.

Zrealizowanie tej inwestycji polegać będzie na wykonaniu inwentaryzacji elementów i urządzeń związanych z ruchem drogowym oraz ma wykazać brakujące oznakowanie, które ma wpływ na bezpieczeństwo i funkcjonalność ruchu w mieście i na terenie gminy.

Przeprowadzenie ww. inwestycji ma na celu uporządkowanie ruchu drogowego oraz podniesienie poziomu bezpieczeństwa mieszkańców naszego miasta i gminy.

Powyższa inwestycja realizowana będzie na podstawie licznych wniosków mieszkańców złożonych na zebraniach wiejskich w II półroczu br.

18. Aktualizacja kosztorysu i przebudowa drogi gminnej nr 041618C w Radzynie Wsi.

Planowane nakłady finansowe wyniosły **50 000,00zł** i nie zostały wykonane w I półroczu 2019r.

Planowana do realizacji inwestycja polega na wykonaniu przebudowy kolejnego odcinka drogi gminnej nr 041618C w Radzynie Wsi. Przebudowa polegać będzie na wykonaniu odcinka o długości 507mb, szerokości 4m wraz z poboczami po obu stronach drogi 2 razy 0,5m o nawierzchni tłuczniowej.

Wykonanie ww. inwestycji poprawi bezpieczeństwo i wygodę w ruchu drogowym użytkowników drogi, która łączyć będzie miejscowości Radzyń Wieś i Gawłowice. Aktualizację kosztorysu zlecono Firmie Projektowej ZHU „Projekt” z Grudziądza.

Wykonanie tego zadania zaplanowano na II półrocze br.

19. Zakup wraz z montażem kotła c.o. - 250 KW dla potrzeb kotłowni ul. Fijewo.

Planowane nakłady finansowe wyniosły **55 000,00zł** wykonane zostały w wysokości **41 000,00zł**, tj. **74,55%**.

W ramach zadania zakupiono nowy energooszczędny kocioł c.o. klasy V z systemem automatycznego podawania na paliwo stałe (Ekogroszek). Zakupu wraz z montażem dokonano od firmy Kaczmarek -produkcja kotłów z Pleszewa za kwotę **50 430,00zł**.

Zadanie miało na celu wymianę zużytego starego kotła na nowy energooszczędny o wysokich parametrach kocioł c.o. wraz z systemem „bezobsługowym”.

Zakup kotła na kocioł z automatycznym systemem podawania opału ma na celu w okresie pozasezonowych ograniczenie ilości pracowników niezbędnych do sprawnego funkcjonowania kotłowni przy ulicy Fijewo.

W ramach tego zadania Gmina uzyskała zwrot podatku VAT naliczonego w wysokości **9 430,00zł**.

20. Opracowanie dokumentacji budowlanej przebudowy linii ciepłowniczej centralnego ogrzewania oraz ciepłej wody w Radzynie Chelmińskim przy ul. Fijewo.

Planowane nakłady finansowe wyniosły **7 000,00zł** i nie zostały wykonane w I półroczu 2019r.

Wykonanie ww. zadania inwestycyjnego ma na celu poprawę jakości oraz ograniczenie ilości awarii linii ciepłowniczej łączącej źródło zasilania z budynkami 22 i częścią budynku 21 na osiedlu Fijewo, W ramach zadania stara linia ciepłownicza zostanie zastąpiona nowym systemem z rur preizolowanych usytuowanych nad istniejącymi kanałami ciepłowniczymi. W ramach zadania zostanie również opracowana mapa do celów projektowych wraz z inwentaryzacją obiektów istniejących zwłaszcza z elementami małej architektury. Zadanie zostanie wykonane w II półroczu 2019 roku.

21. Zakup serwera oraz przebudowa systemu oprogramowania dla potrzeb UMiG. Planowane nakłady finansowe wyniosły **27 818,00zł** wykonane zostały w wysokości **16 766,62zł**, tj. **60,27%**.

W I półroczu br. roku został zakupiony serwer Fujitsu Primergy RX2510 E5-2620v4 w wysokości **17 220,00zł**. Nowy serwer zamontowany w klimatyzowanym pomieszczeniu przejmie wszystkie zadania wysłużonego użytkowanego dotychczas serwera. Dzięki temu pracownicy urzędu będą w stanie obsługiwać na bieżąco mieszkańców i gości spoza terenu gminy. Wysokie parametry serwera zostały ustalone pod konkretne zadania jakie spełniać ma sprzęt. Nowoczesny system operacyjny MS Windows Serwer Essentials 2019 pozwoli na pracę bezpieczną i bezawaryjną. Na serwerze umieszczone zostaną wszystkie bazy danych Urzędu Miasta i Gminy w Radzynie Chełmińskim.

W ramach tego zadania Gmina uzyskała zwrot podatku VAT naliczonego w wysokości **453,38zł**.

22. Przebudowa pokrycia dachowego na budynku Zespołu Szkół w Radzynie Chełmińskim.

Planowane nakłady finansowe wyniosły **120 000,00zł** i nie zostały wykonane w I półroczu 2019r.

W ramach zadania inwestycyjnego prace zostały podzielone na dwa etapy.

W ramach I etapu prac na skutek intensywnych deszczy, które trwały kilka dni i zalewały pomieszczenia szkolne na jednym z budynków wystąpiła konieczność usunięcia szkód w trybie natychmiastowym. Dokonano wyboru wykonawcy z najniższą ceną - Zakład Blacharsko-Dekarski Grzegorz Wantoch-Rekowski z Gruty, z którym zawarto umowę nr 7/2019 na kwotę **18 543,05zł** na wykonanie niezbędnych prac.

Termin zakończenia robót ustalono na dzień 31 maja 2019r i w tym terminie I etap prac został zakończony.

Nadzór inwestorki pełniła Inspektor Nadzoru Pani Krzysztofa Nowacka z Pokrzywna, zgodnie z umową nr 8/2019 o pełnienie nadzoru inwestorskiego z dnia 17.05.2019r. na kwotę **984,00zł**.

W dniu 17.06.2019r ogłoszono na stronie internetowej szkoły kolejny nabór ofert na realizację II etapu zadania do dnia 26.06.2019r.

Wpłynęły 4 oferty i każda z ofert przekraczała kwotę przeznaczoną na realizację zadania. Na podstawie regulaminu udzielania zamówień, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 Euro zaproszono wszystkich oferentów do negocjacji w celu obniżenia ceny za wykonanie prac na dzień 02.07.2019r.

Wobec powyższego zadanie zostanie wykonane w II półroczu br.

23. Opracowanie dokumentacji technicznej i przebudowa urządzeń w przepompowni ścieków P1 w Radzynie Chelmińskim.

Planowane nakłady finansowe wyniosły **80 000,00zł** i nie zostały wykonane w I półroczu 2019 roku. Zadanie to realizowane będzie również środkami pochodzącymi z wpływów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości **851,42zł**.

W pierwszym półroczu 2019r dokonano rozeznania rynku cenowego w trybie art. 4 pkt 8 ustawy z dn. 29.01.2004r Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2017r. poz. 1579 z późn. zm.). Oferowana cena przez zainteresowanego wykonawcę przekraczała znacznie kwotę 80 000,00zł przeznaczoną w budżecie Gminy na ww. inwestycję, w związku z czym wykonanie inwestycji przesunięto na późniejszy termin.

24. Aktualizacja dokumentacji projektowej oraz opracowanie Studium Wykonalności dla projektu pn."Przebudowa, nadbudowa i rozbudowa istniejącego budynku remizy strażackiej wraz ze zmianą sposobu użytkowania części budynku na świetlicę środowiskową - etap I".

Planowane nakłady finansowe wyniosły **12 000,00zł** wykonane zostały w wysokości **11 555,46zł**, tj. **96,30%**.

Zadanie zostało zrealizowane w I półroczu br.

Aktualizacja dokumentacji technicznej została opracowana w I półroczu br. przez firmę KN+, Biuro Projektów z Pokrzywna za kwotę **4 920,00zł**. Aktualizacja tej dokumentacji była konieczna z uwagi na ustalenie ostatecznego zakresu rzeczowego przyjętego do realizacji w I etapie inwestycji, która zostanie wykonana przy udziale środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w ramach Działania 6.2 Rewitalizacja obszarów miejskich i ich obszarów funkcjonalnych, w ramach RPO WKP na lata 2014 – 2020.

Opracowanie studium wykonalności dla ww. zadania, na podstawie zawartej umowy z dnia 11.03.2019r wykonała Sp. z o.o. sp. komandytowa Grant Thornton Frąckowiak z siedzibą w Poznaniu za kwotę **6 765,00zł**. Studium to jest dokumentem niezbędnym do wniosku o dofinansowanie projektu pn."Przebudowa, nadbudowa i rozbudowa istniejącego budynku remizy strażackiej wraz ze zmianą sposobu użytkowania części budynku na świetlicę środowiskową - etap I" w ramach RPO WKP na lata 2014 – 2020 EFRR.

W ramach tego zadania Gmina uzyskała zwrot podatku VAT naliczonego w wysokości **129,54zł**.

25. Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę świetlicy wiejskiej w miejscowości Dębieniec.

Planowane nakłady finansowe wyniosły **6 000,00zł** wykonane zostały w wysokości **500,00zł**, tj. **8,33%**.

W I półroczu 2019 roku zlecono odtworzenie działek i wykonanie map do celów projektowych za kwotę **500,00zł**. Prace geodezyjne wykonała firma GEOPRIM z Wąbrzeźna.

Zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu br.

26. Opracowanie dokumentacji technicznej oraz wykonanie instalacji automatycznego systemu ogrzewania w świetlicy wiejskiej w Radzynie Wsi.

Planowane nakłady finansowe wyniosły **25 000,00zł** i nie zostały wykonane w I półroczu 2019 roku.

Wykonanie zadania ma na celu zapewnienie stałego systemu ogrzewania budynku świetlicy wiejskiej w Radzynie Wsi. Automatyczny system ogrzewania wpłynie znacząco na stan techniczny tego obiektu i możliwość użytkowania w okresie zimowym. Cel zostanie osiągnięty poprzez zamontowanie automatycznego (elektrycznego) systemu ogrzewania z piecem elektrycznym o mocy 10 – 14 KW, systemem rozprowadzania ciepła i grzejnikami. Zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu br.

27. Opracowanie Studium Wykonalności dla projektu pn."Przebudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Czeczewo, gmina Radzyń Chełmiński".

Planowane nakłady finansowe wyniosły **10 000,00zł** wykonane zostały w wysokości **7 962,62zł**, tj. **79,63%**.

Aktualizacja dokumentacji technicznej została opracowana w I półroczu br. przez firmę KN+, Biuro Projektów z Pokrzywna za kwotę **1 230,00zł**.

Studium wykonalności dla projektu na podstawie zawartej umowy z dnia 11.03.2019r wykonała Sp. z o.o. sp. komandytowa Grant Thornton Frąckowiak z siedzibą w Poznaniu za kwotę **6 765,00zł**.

Obydwa dokumenty zostały zlecone ww. podmiotom przy zastosowaniu art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych oraz regulaminu udzielania zamówień, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000,00 Euro i stanowiły załączniki do wniosku o dofinansowanie projektu pn. Przebudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Czeczewo, gmina Radzyń Chełmiński".

w ramach RPO WKP na lata 2014 – 2020 EFRR.

W ramach tego zadania Gmina uzyskała zwrot podatku VAT naliczonego w wysokości **32,38zł**.

28. Opracowanie Studium Wykonalności dla projektu pn."Rozbudowa z przebudową istniejącego budynku świetlicy wiejskiej wraz z infrastrukturą techniczną w miejscowości Zielnowo".

Planowane nakłady finansowe wyniosły **10 000,00zł** wykonane zostały w wysokości **7 962,62zł**, tj. **79,63%**.

Aktualizacja dokumentacji technicznej została opracowana w I półroczu br. przez firmę KN+, Biuro Projektów z Pokrzywna za kwotę **1 230,00zł**

Studium wykonalności dla projektu na podstawie zawartej umowy z dnia 11.03.2019r wykonała Sp. z o.o. sp. komandytowa Grant Thornton Frąckowiak z siedzibą w Poznaniu za kwotę **6 765,00zł**.

Obydwa dokumenty zostały zlecone ww. podmiotom przy zastosowaniu art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych oraz regulaminu udzielania zamówień, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000,00 Euro i stanowiły załączniki do wniosku o dofinansowanie projektu pn. Rozbudowa z przebudową istniejącego budynku świetlicy wiejskiej wraz z infrastrukturą techniczną w miejscowości Zielnowo" w ramach RPO WKP na lata 2014 – 2020 EFRR.

W ramach tego zadania Gmina uzyskała zwrot podatku VAT naliczonego w wysokości **32,38zł**.

29. Budowa terenów rekreacyjnych w miejscowości Gawłowice.

Planowane nakłady finansowe wyniosły **35 000,00zł** i nie zostały wykonane w I półroczu 2019 roku.

Wykonanie zadania ma na celu zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej i zakup urządzeń sportowo - rekreacyjnych.

Zagospodarowanie terenu polegać będzie na niwelacji terenu przy użyciu maszyn budowlanych, demontaż starego ogrodzenia siatkowego, usunięciu krzewów i korzeni oraz nawiezienie ziemi. Po wykonaniu prac ziemnych wykonane zostanie ogrodzenie i zakupione zostaną elementy i urządzenia do gier sportowych (słupki do siatkówki plażowej, słup z tablicą do koszykówki i bramki piłkarskie).

Zadanie inwestycyjne zostanie zrealizowane w III kwartale 2019 roku.

30. Radzyń Chełmiński, ruiny zamku krzyżackiego konwentualnego (XIIIw.): zabezpieczenie i konserwacja murów - etap VI.

Planowane nakłady finansowe wyniosły **360 000,00zł** i nie zostały wykonane w I półroczu 2019 roku. W ramach tego zadania gmina otrzyma dotację celową ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z budżetu państwa w wysokości **290 000,00zł**.

Po przygotowaniu dokumentacji i uzyskaniu pozwolenia od Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Toruniu na prowadzenie prac konserwatorskich, dnia 24.06.2019r podpisaliśmy umowę nr 03823/19/DOZ-kkj z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Warszawie na dofinansowanie ww. zadania inwestycyjnego. Ministerstwo zapewniło dofinansowanie robót w wysokości 290 000,00zł.

Dokumentację przygotował p. Rajmund Gazda – Konserwator Dziel Sztuki z Warszawy i p. Anna Gola z Kobyłki.

W ramach zadania zostanie wykonane zabezpieczenie i konserwacja murów Zamku jako kontynuacja wcześniej wykonanych prac remontowo – konserwatorskich.

31. Rozbudowa letniego amfiteatru poprzez budowę przyłącza elektrycznego wraz z instalacją odgromową w parku rekreacji, sportu i wypoczynku w Radzynie Chełmińskim.

Planowane nakłady finansowe wyniosły **20 500,00zł** wykonane zostały w wysokości **20 338,64zł**, tj. **99,21%**.

W ramach zadania wykonano instalację odgromową wokół sceny amfiteatru wraz z uziemieniem, wykonano przyłącze elektryczne (kabel siłowy w peszlu zabezpieczającym) do sceny amfiteatru wraz ze skrzynką prądową.

Wykonano również oświetlenie terenu amfiteatru poprzez zamontowanie słupa oświetleniowego (betonowego o wysokości 5 metrów) wraz z wysięgnikami rurowymi i montażem opraw świetlnych (2 sztuki). Ponadto wykonano przy stanowisku akustyka rozdzielnie prądową do której wykonano podłączenie ziemne w peszlu ochronnym. Wykonano pomiary elektryczne i przeprowadzono próbę napięciową.

Zadanie zostało wykonane przez formę ELTOM z Radzyna Chełmińskiego za ogólną kwotę **20 338,64zł**.

32. Rozbudowa placów zabaw na terenie miasta Radzyń Chełmiński.

Planowane nakłady finansowe wyniosły **44 182,00zł** wykonane zostały w wysokości **44 181,90zł**, tj. **100,00%**.

Wykonanie ww. zadania inwestycyjnego miało na celu poprawę atrakcyjności placów zabaw poprzez zakup nowych, atestowanych dmuchanych urządzeń, które zostały umieszczone w hali łukowej w parku sportu rekreacji i wypoczynku w Radzynie Chełmińskim.

W I półroczu br. dokonano zakupu dmuchanych urządzeń pneumatycznych do organizacji rozrywki wewnątrz i zewnątrz wraz z dokumentacją i atestami za kwotę **48 181,90zł**.

Wykonawcą zadania była firma International Sourcing Sp. z o.o. z Warszawy.

Wyboru wykonawcy dokonano w oparciu o art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych oraz regulaminu udzielania zamówień, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000,00 Euro.

II. Zakupy inwestycyjne

1. Wykup gruntów na terenie miasta i gminy Radzyń Chełmiński.

Planowane nakłady finansowe wyniosły **100 000,00zł** wykonane zostały w wysokości **9 288,80zł**, tj. **9,29%**.

W I półroczu br. zlecono wycenę gruntów w celu wypłaty odszkodowań za grunty przeznaczone pod drogi publiczne na terenie miasta Radzyń Chełmiński - przewidywany termin wykupu gruntu wrzesień – listopad 2019r. Wycena z operatów szacunkowych wynosi 56 543,00zł.

W I półroczu dokonano wykupu gruntów pod ścieżkę rowerową Radzyń chełmiński – Czczewo za kwotę **5 340,00zł** oraz dokonano zamiany gruntów pod ww. ścieżkę za kwotę **1 365,00zł**. Poniesiono również koszty sporządzenia aktu notarialnego w wysokości **2 583,80zł**.

Pozostałe wykupy dokonane zostaną w II półroczu br.

2. Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0.

Planowane nakłady finansowe wyniosły **29 616,36zł** i nie zostały wykonane w I półroczu 2019 roku.

Projekt „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” jest kontynuacją projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza” realizowanego w latach poprzednich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa: II Cyfrowy Region, Działanie 2.1 Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych w wysokości **25 173,91zł**.

Zadanie w swoim zakresie realizowane będzie w trzech modułach: moduł powiatowy, moduł miast prezydenckich, moduł regionalny - województwo oraz wszystkie jednostki samorządu terytorialnego biorące udział w projekcie. Gmina Radzyń Chełmiński bierze czynny udział w realizacji Infostrady 2.0.

Założeniem projektu jest:

- rozbudowa wdrożonych w poprzedniej perspektywie finansowej systemów informatycznych: e-Administracji i Systemu Informacji Przestrzennej
- rozbudowę geoportalu, który powstał w ramach realizacji wcześniejszego projektu
- cyfryzację mapy zasadniczej do postaci bazodanowej (BDOT500+GESUT)

W I półroczu 2019 roku zrealizowano:

- tworzenie i udostępnianie kompozycji mapowych na Geoportalu Publicznym przez poszczególne JST,
- obsługę kont prywatnych użytkowników wraz z komunikacją pomiędzy użytkownikami oraz urzędem,
- przeglądanie warstw na Geoportalu Publicznym (raportowanie) przez użytkowników autoryzowanych,
- obsługę kont organizacji wraz z komunikacją pomiędzy użytkownikami oraz urzędem

W zakresie finansowym zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu br.

3. Zakup zestawu dyskusyjnego z kolumną wspomagającą dla potrzeb Rady Miejskiej.

Planowane nakłady finansowe wyniosły **20 000,00zł** wykonane zostały w wysokości **19 526,09zł**, tj. **97,63%**.

W związku z obowiązkiem transmisji obrad Rady Miejskiej zakupiony został zestaw dyskusyjny wraz z kolumną wspomagającą. W skład zestawu weszły: jednostka centralna, mikrofon przewodniczącego, 18 szt. mikrofonów konferencyjnych, kolumna z wbudowanym wzmacniaczem, oraz przewody systemowe i statyw do kolumny.

W ramach tego zakupu w dniu 1 kwietnia 2019r. zawarto umowę nr 1/RS/2019 z firmą Actronix Zdzisław Bieniek z Oświęcimia, która dostarczyła zestaw za kwotę **18 000,00zł**. W dniu 9 maja 2019r. podpisano aneks do ww. umowy, w którym zwiększono zakres zakupu o komplet mikrofonów bezprzewodowych oraz o walizkę na centralkę systemu i odbiornik mikrofonu na kwotę **2 000,00zł**.

W ramach tego zakupu Gmina uzyskała zwrot podatku VAT naliczonego w wysokości **473,91zł**.

4. Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Rywałdzie.

Planowane nakłady finansowe wyniosły **100 000,00zł** i nie zostały wykonane w I półroczu 2019 roku.

Zadanie obejmuje zakup samochodu ratownictwa technicznego typ lekki z funkcją gaśniczą, ze zbiornikiem środka gaśniczego min. 1000l dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Rywałdzie. W tym celu zorganizowano na przełomie czerwca – lipca przetarg nieograniczony w celu wyłonienia dostawcy.

Zakup samochodu nastąpi przy udziale następujących dotacji:

1. Narodowy/Wojewódzki Fundusz Ochrony Środ. i Gospodarki Wodnej – 137 000,00zł,
2. Krajowy System Ratowniczo- Gaśniczego /Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji – 163 000,00zł,
3. budżet Gminy/dotacja dla Stowarzyszenia – 100 000,00zł.

Zadanie ma być wykonane do dnia 30 sierpnia 2019 roku.

5. Zakup nagłośnienia hali sportowej w Zespole Szkół w Radzynie Chelmińskim.

Planowane nakłady finansowe wyniosły **52 000,00zł** wykonane zostały w wysokości **49 839,60zł**, tj. **95,85%**.

W ramach realizacji zakupu inwestycyjnego podpisano umowę nr 6/2019 z dnia 9 maja 2019r z firmą ACTRONIX Zdzisław Bieniek z Oświęcimia.

W ramach zadania zakupiono:

- zestaw nagłośnienia widowni: głośnik 50W/100V PAB-52WP szt. 6, wzmacniacz mocy 240W/100V PA-1240 szt.1;
- nagłośnienie – urządzenie wspólne: odbiornik 4-kanałowy BKR KX-D3840 (500MHz) szt. 1, mikrofon bezprzewodowy do ręki BKR GLD07H szt. 4, transponder z mikrofonem lavalier BKR GSD04T szt. 2, mikrofon na głowę BKR T04 szt. 2, zestaw anten zewnętrznych do ww. systemu kpl. 1, akumulator AA/2500mAh szt.12, mikser matrycowy 5-wejść/4wyj. PA-4040MPX szt. 1, szafa rack do powyższego sprzętu szt. 1,
- nagłośnienie płyty 4 moduły na 4 przesłach: głośnik 120W/100V PAB-8WP szt. 8, wzmacniacz mocy 4x240W/100V PA-4240 szt. 1.

Całkowity koszt zadania wyniósł **49 839,60zł**.

6. Zakup nagłośnienia letniego amfiteatru w parku rekreacji, sportu i wypoczynku w Radzynie Chelmińskim.

Planowane nakłady finansowe wyniosły **72 000,00zł** wykonane zostały w wysokości **71 996,82zł**, tj. **100,00%**.

Wykonanie zadania ma na celu zapewnienie profesjonalnego nagłośnienia estradowego imprez plenerowych realizowanych na terenie letniego amfiteatru w Radzynie Chelmińskim.

W ramach zadania zakupiono zestaw kolumn basowych (subwoofer – 2 sztuki) kolumny odsłuchowe - 2 sztuki, kolumny pasywne – 4 sztuki zestaw wzmacniaczy – 3 sztuki, mikser, zestaw mikrofonów bezprzewodowych i przewodowych, okablowanie, pokrowce, stojaki i statywy.

Zakup nagłośnienia dokonano od firmy Actronix Zdzisław Bieniek z Oświęcimia za kwotę **71 996,82zł**.

Zadanie zostało wykonane w II kwartale 2019 roku.

