

Zarządzenie nr 29/2020
Burmistrza Miasta i Gminy
Radzyń Chełmiński
z dnia 30 marca 2020r

w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy Radzyń Chełmiński na 2020 rok.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019r poz. 506 z późn.zm.) oraz art. 222 ust.4 i art. 257 pkt. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (Dz. U. z 2019r, poz. 869 z późn. zm.) **zarządza się, co następuje:**
w uchwale Nr XV/120/19 Rady Miejskiej Radzyna Chełmińskiego z dnia 14 grudnia 2019r w sprawie uchwalenia budżetu gminy Radzyń Chełmiński na 2020 rok: zmienionej Uchwałami Rady Miejskiej Radzyna Chełmińskiego Nr XVII/134/20 z dnia 9 marca 2020r oraz Zarządzeniami Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński Nr 4/2020 z dnia 17 stycznia 2020r, Nr 9/2020 z dnia 30 stycznia 2020r, Nr 18/2020 z dnia 28 lutego 2020r, Nr 23/2020 z dnia 12 marca 2020r, Nr 26/2020 z dnia 23 marca 2020r **wprowadza się następujące zmiany:**

§ 1. § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2 Łączna kwota wydatków budżetu na 2020rok w wysokości	30 886 448,51zł
z tego:	
1. wydatki bieżące w wysokości	26 228 978,97zł
w tym:	
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone w wysokości	10 592 847,98zł
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych w wysokości	6 496 364,09zł
c) dotacje	588 850,00zł
d) świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości	8 011 305,11zł
e) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w wysokości	289 611,79zł
f) obsługa długu w wysokości	250 000,00zł
2. wydatki majątkowe w wysokości	4 657 469,54zł
w tym:	
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości	4 637 469,54zł
w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w wysokości	2 287 469,54zł
b) rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości	20 000,00zł

Załącznik Nr 2 Plan wydatków na 2020 rok, w pozycjach określonych w § 2, zmienia się jak w załączniku Nr 1 do Zarządzenia.

§ 3. § 5. otrzymuje brzmienie

„§ 5. 1. limity wydatków na zadania inwestycyjne w 2020 roku zgodnie z załącznikiem Nr 3
2. wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących
z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości **2 577 081,33zł.**”

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ

Krzysztof Chodubski

UZASADNIENIE

Zmiany w budżecie gminy po stronie wydatków budżetowych dotyczą zmiany planów wydatków majątkowych gminy w ramach przemieszczenia środków finansowych w dziale:

- **wydatki majątkowe**

- 921, rozdz. 92109 zwiększa się § 6050 w ogólnej wysokości **40 779,00zł** z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. "Przebudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Cieczewo, gm. Radzyń Chełmiński" w wysokości **12 000,00zł** oraz na zadanie inwestycyjne pn. "Rozbudowa z przebudową istniejącego budynku świetlicy wiejskiej wraz z infrastrukturą techniczną w miejscowości Zielnowo" w wysokości **28 779,00zł** z przeznaczeniem na zakup wraz z montażem pierwszego wyposażenia ww. świetlic wiejskich, zmniejszając jednocześnie § 6050 w rozdz. 92120 w wysokości **40 779,00zł** na zadaniu inwestycyjnym pn. "Radzyń Chełmiński, ruiny zamku krzyżackiego konwentualnego (XIIIw.): zabezpieczenie i konserwacja murów - etap VII".

BURMISTRZ

Krzysztof Chodubski

Zmiany w planie wydatków na 2020 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 012 470,00	0,00	3 012 470,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 096 970,00	40 779,00	2 137 749,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	101 000,00	40 779,00	141 779,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	540 500,00	-40 779,00	499 721,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	510 000,00	-40 779,00	469 221,00
Razem:				30 886 448,51	0,00	30 886 448,51

BURMISTRZ

 Krzysztof Chodubski

Zadania inwestycyjne w 2020 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	z tego źródła finansowania					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2020 (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	01095	6050	Rozbudowa placów zabaw na terenie gminy Radzyń Chełmiński	32 974,00	32 974,00	32 974,00	0,00	A. - B. - C. -	0,00	Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
2	600	60016	6050	1. Budowa ciągu komunikacyjnego wraz z parkingiem łączącym ulicę Piłsudskiego, Ogniową, Trynka i Jana Pawła II w Radzynie Chełmińskim	135 000,00	135 000,00	135 000,00	0,00	A. - B. - C. -	0,00	Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
				2. Opracowanie dokumentacji technicznej i przebudowa drogi gminnej w miejscowości Zakrzewo	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	A. - B. - C. -	0,00	Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
				3. Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę ciągu pieszego (schodów), działka nr 336/2 w Radzynie Chełmińskim: ul. Widokowa - ul. Sady	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	A. - B. - C. -	0,00	Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
				4. Opracowanie dokumentacji technicznej i przebudowa - modernizacja drogi gminnej nr 041609C w miejscowości Stara Ruda, dojazdowej do gruntów rolnych o nawierzchni powierzchniowo utrwalonej emulsją i grysami	300 000,00	300 000,00	270 000,00	0,00	A. - B. - C. 30.000,00	0,00	Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
			6057	1. Budowa ścieżki rowerowej Gołębiewo - Rywałd na terenie gminy Radzyń Chełmiński: odcinek D	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	A. - B. -	220 000,00	Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
			6059		230 000,00	230 000,00	230 000,00	0,00	C. -	0,00	
			6060	Wykup gruntów na terenie miasta i gminy Radzyń Chełmiński	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	A. - B. - C. -	0,00	Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	700	70004	6050	Opracowanie dokumentacji budowlanej przebudowy linii ciepłowniczej centralnego ogrzewania oraz ciepłej wody w Radzynie Chełmińskim przy ul. Fijewo	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	A. - B. - C. -	0,00	Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
4	720	72095	6067 6069	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	9 324,11 1 645,43	9 324,11 1 645,43	0,00 1 645,43	0,00 0,00	A. - B. - C. -	9 324,11 0,00	Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
5	801	80101	6050	Przebudowa sieci elektrycznej, urządzeń elektrycznych i klimatyzacji w Zespole Szkół w Radzynie Chełmińskim - etap I	49 000,00	49 000,00	49 000,00	0,00	A. - B. - C. -	0,00	Zespół Szkół w Radzynie Chełmińskim
		80113	6060	Zakup autobusu dla potrzeb dowozu uczniów do szkoły	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	A. - B. - C. -	0,00	Zespół Szkół w Radzynie Chełmińskim
		80195	6050	Budowa bezpiecznego wjazdu na plac Zespołu Szkół w Radzynie Chełmińskim	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	A. - B. - C. -	0,00	Zespół Szkół w Radzynie Chełmińskim
6	855	85506	6050 6057 6059	1. Utworzenie Klubu Dziecięcego w Radzynie Chełmińskim 2. Gmina Radzyń Chełmiński wspiera pracujących rodziców poprzez utworzenie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w Klubie Dziecięcym	600 891,00 10 950,90 549,10	600 891,00 10 950,90 549,10	105 891,00 0,00 549,10	0,00 0,00 0,00	A. 495 000,00 B. - C. - A. - B. - C. -	0,00 10 950,90 0,00	Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
7	921	92109	6050 6057 6059 6050 6057 6059	1. Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę świetlicy wiejskiej w miejscowości Dębieniec 2. Przebudowa, nadbudowa i rozbudowa istniejącego budynku remizy strażackiej wraz ze zmianą sposobu użytkowania części budynku na świetlicę środowiskową - etap I 3. Przebudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Cieczewo, gm. Radzyń Chełmiński	6 000,00 500 000,00 300 000,00 92 000,00 444 412,00 25 588,00	6 000,00 500 000,00 300 000,00 92 000,00 444 412,00 25 588,00	6 000,00 0,00 300 000,00 92 000,00 0,00 25 588,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	A. - B. - C. - A. - B. - C. - A. - B. - C. -	0,00 500 000,00 0,00 0,00 444 412,00 0,00	Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	921	92109	6050	4. Rozbudowa z przebudową istniejącego budynku świetlicy wiejskiej wraz z infrastrukturą techniczną w miejscowości Zielnowo	43 779,00	43 779,00	43 779,00	0,00	A. - B. - C. -	0,00	Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
			6057		461 963,00	461 963,00	0,00	0,00		461 963,00	
			6059		83 037,00	83 037,00	83 037,00	0,00		0,00	
		92120	6050	Radzyń Chełmiński, ruiny zamku krzyżackiego konwentualnego (XIIIw.): zabezpieczenie i konserwacja murów - etap VII	469 221,00	469 221,00	0,00	0,00	A. 469 221,00 B. - C. -	0,00	Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
8	926	92695	6060	Zakup i dostawa maszyny samobieżnej (rolby) do pielęgnacji i czyszczenia lodu tafli lodowiska oraz zakup kontenera do jej przechowywania	290 000,00	290 000,00	290 000,00	0,00	A. - B. - C. -	0,00	Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
Ogółem:					4 656 334,54	4 656 334,54	2 015 463,53	0,00	A. 964 221,00 B. 0,00 C. 30 000,00	1 646 650,01	X

* Źródła finansowania:

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

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

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

Burmistrz

 Krzysztof Chodubski

Z A Ł O Ż E N I A

Planowanych zadań inwestycyjnych oraz zakupów inwestycyjnych na 2020 rok.

Planowane wielkości nakładów finansowych zadań inwestycyjnych w załączniku nr 4 do projektu budżetu gminy na 2020 rok oraz niektórych zakupów inwestycyjnych dotyczą:

I. Zadania inwestycyjne

1. Rozbudowa placów zabaw na terenie gminy Radzyń Chełmiński

Planowane nakłady finansowe wyniosą **32 974,00zł** i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy.

2. Budowa ciągu komunikacyjnego wraz z parkingiem łączącym ulicę Piłsudskiego, Ogniówą, Trynka i Jana Pawła II w Radzynie Chełmińskim.

Planowane nakłady finansowe wyniosą **135 000,00zł** i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy.

3. Opracowanie dokumentacji technicznej i przebudowa drogi gminnej w miejscowości Zakrzewo

Planowane nakłady finansowe wyniosą **200 000,00zł** i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy.

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

Planowane nakłady finansowe wyniosą **12 000,00zł** i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy.

5. Opracowanie dokumentacji technicznej i przebudowa - modernizacja drogi gminnej nr 041609C w miejscowości Stara Ruda, dojazdowej do gruntów rolnych o nawierzchni powierzchniowo utrwalonej emulsją i grysami.

Planowane nakłady finansowe wyniosą **300 000,00zł** i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy w wysokości **270 000,00zł** oraz dotacją celową ze środków budżetu województwa kujawsko - pomorskiego pochodzącymi z tytułu wyłączeń gruntów z produkcji rolnej w wysokości **30 000,00zł**.

6. Budowa ścieżki rowerowej Gołębiewo - Rywałd na terenie gminy Radzyń Chelmiński: odcinek D.

Planowane nakłady finansowe wyniosą **450 000,00zł** i pokryte zostaną środkami własnymi gminy w wysokości **230 000,00zł** oraz środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020 w wysokości **220 000,00zł**, Priorytet Strategii OSI 1.1 – Wysoka dostępność komunikacyjna zapewniona dzięki zintegrowanym multimedialnym rozwiązaniom transportowym, działanie 1.1.2. – Budowa spójnego systemu ciągów pieszo-rowerowych.

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

Planowane nakłady finansowe wyniosą **7 000,00zł** i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy.

8. Przebudowa sieci elektrycznej, urządzeń elektrycznych i klimatyzacji w Zespole Szkół w Radzynie Chelmińskim - etap I.

Planowane nakłady finansowe wyniosą **49 000,00zł** i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy.

9. Budowa bezpiecznego wjazdu na plac Zespołu Szkół w Radzynie Chelmińskim.

Planowane nakłady finansowe wyniosą **11 000,00zł** i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy.

10. Utworzenie Klubu Dziecięcego w Radzynie Chelmińskim.

Planowane nakłady finansowe wyniosą **600 891,00zł** i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy w wysokości **105 891,00zł** oraz dotacją celową z budżetu państwa w ramach Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+” w wysokości **495 000,00zł**.

11. Gmina Radzyń Chelmiński wspiera pracujących rodziców poprzez utworzenie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w Klubie Dziecięcym.

Planowane nakłady finansowe wyniosą **11 500,00zł** i pokryte zostaną środkami własnymi gminy w wysokości **549,10zł** oraz środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020 w wysokości **10 950,90zł**, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej 8. Aktywni na rynku pracy, Działanie 8.4 Godzenie życia zawodowego i rodzinnego, Poddziałanie 8.4.2 Rozwój usług opieki nad dziećmi w wieku do lat 3.

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

Planowane nakłady finansowe wyniosą 6 000,00zł i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy.

13. Przebudowa, nadbudowa i rozbudowa istniejącego budynku remizy strażackiej wraz ze zmianą sposobu użytkowania części budynku na świetlicę środowiskową - etap I.

Planowane nakłady finansowe wyniosą 800 000,00zł i pokryte zostaną środkami własnymi gminy w wysokości 300 000,00zł oraz środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020 w wysokości 500 000,00zł jako zaliczka na realizację inwestycji, Oś priorytetowa 6: Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry, Działanie 6.2. Rewitalizacja obszarów miejskich i ich obszarów funkcjonalnych.

14. Przebudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Czeczewo, gm. Radzyń Chełmiński.

Planowane nakłady finansowe wyniosą 562 000,00zł i pokryte zostaną środkami własnymi gminy w wysokości 117 588,00zł oraz środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020 w wysokości 444 412,00zł, Oś priorytetowa 7: Rozwój lokalny kierowany przez społeczność, Działanie 7.1. Rozwój lokalny kierowany przez społeczność.

15. Rozbudowa z przebudową istniejącego budynku świetlicy wiejskiej wraz z infrastrukturą techniczną w miejscowości Zielnowo.

Planowane nakłady finansowe wyniosą 588 779,00zł i pokryte zostaną środkami własnymi gminy w wysokości 126 816,00zł oraz środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020 w wysokości 461 963,00zł, Oś priorytetowa 7: Rozwój lokalny kierowany przez społeczność, Działanie 7.1. Rozwój lokalny kierowany przez społeczność.

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

Planowane nakłady finansowe wyniosą 469 221,00zł i pokryte zostaną dotacją celową ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z budżetu państwa w wysokości 469 221,00zł.

II. Zakupy inwestycyjne

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

Planowane nakłady finansowe wyniosą **10 000,00zł** i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy.

2. Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0.

Planowane nakłady finansowe wyniosą **10 969,54zł** i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy w wysokości **1 645,43zł** oraz środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa: II Cyfrowy Region, Działanie 2.1 Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych w wysokości **9 324,11zł**.

3. Zakup autobusu dla potrzeb dowozu uczniów do szkoły.

Planowane nakłady finansowe wyniosą **110 000,00zł** i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy.

4. Zakup i dostawa maszyny samobieżnej (rolby) do pielęgnacji i czyszczenia lodu tafli lodowiska oraz zakup kontenera do jej przechowywania.

Planowane nakłady finansowe wyniosą **290 000,00zł** i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy.

BURMISTRZ

Krzysztof Cholewicki