

UCHWAŁA NR XIX/150/20
RADY MIEJSKIEJ RADZYŃ CHEŁMIŃSKIEGO

z dnia 29 czerwca 2020 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Radzyń Chełmiński na 2020 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9, lit. i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 713) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019r, poz. 869 z późn.zm.) uchwala się, co następuje: w uchwale Nr XV/120/19 Rady Miejskiej Radzyń Chełmiński z dnia 14 grudnia 2019r w sprawie uchwalenia budżetu gminy Radzyń Chełmiński na 2020 rok: zmienionej Uchwałami Rady Miejskiej Radzyń Chełmiński Nr XVII/134/20 z dnia 9 marca 2020r, Nr XVIII/142/20 z dnia 27 kwietnia 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, Nr 29/2020 z dnia 30 marca 2020r, Nr 30/2020 z dnia 31 marca 2020r, Nr 35/2020 z dnia 29 kwietnia 2020, Nr 42/2020 z dnia 18 maja 2020r, Nr 46/2020 z dnia 26 maja 2020r, Nr 50/2020 z dnia 18 czerwca 2020r wprowadza się następujące zmiany:

§ 1. § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1 Łączna kwota dochodów budżetu na 2020 rok w wysokości 29 179 644,63zł z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 26 941 443,09zł
- 2) dochody majątkowe w wysokości 2 238 201,54zł

zgodnie z załącznikiem Nr 1.

Załącznik Nr 1 Plan dochodów na 2020 rok, w pozycjach określonych w § 1, zmienia się jak w załączniku Nr 1 do uchwały.

§ 2. § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2 Łączna kwota wydatków budżetu na 2020rok w wysokości 32 074 644,63zł z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 26 871 819,07zł w tym:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone w wysokości 10 615 142,48zł
 - b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych w wysokości 6 981 920,62zł
 - c) dotacje 518 850,00zł
 - d) świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 8 100 893,50zł
 - 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 404 712,47zł
 - f) obsługa długu w wysokości 250 000,00zł
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 5 203 125,56zł w tym:
 - a) inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 5 201 990,56zł 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 1 851 059,56zł
 - b) rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 1 135,00zł

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

§ 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 2 255 772,03zł.”

§ 4. § 6. otrzymuje brzmienie

„§ 6. Dochody i wydatki związane z realizacją:

- 1) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami w wysokości 7 386 540,02zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 4;
- 2) zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 1 000,00zł, pozostaje bez zmian.

§ 5. § 8 otrzymuje brzmienie:

„§ 8. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy:

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 575 603,70zł
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 146 527,67zł”

Załącznik Nr 7 otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 5 do uchwały.

§ 6. § 14 otrzymuje brzmienie:

„§ 14. Dochody w wysokości 91 081,31zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 91 081,31zł na realizację zadań określonych w miejsko-gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałania narkomanii oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie”, zgodnie z załącznikiem Nr 1 i 2”.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Jan Michaliszyn

Uzasadnienie

Zmiany w budżecie gminy po stronie dochodów budżetowych dotyczą zmiany planów dochodów bieżących i majątkowych gminy w następujących działach:

1) dochody bieżące

- 756, rozdz. 75616 § 0360 zmniejsza się w wysokości 15 000,00zł z tyt. braku wpływów z podatku od spadków i darowizn; - rozdz. 75618 § 0480 zmniejsza się w wysokości 6 918,69zł na podstawie wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych; - rozdz. 75621 § 0020 zwiększa się w wysokości 15 000,00zł z tyt. wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych;
- 801, rozdz. 80101 § 0750 zmniejsza się w wysokości 2 000,00zł na podstawie umorzenia należności z powodu nie prowadzenia działalności spowodowanej pandemią COVID - 19; - rozdz. 80104 § 0660 zmniejsza się w wysokości 13 078,00zł z uwagi na nieobecności dzieci w Przedszkolu spowodowane pandemią COVID - 19; - rozdz. 80148 zmniejsza się § 0670 w wysokości 54 688,00zł; § 0690 w wysokości 73 351,00zł i § 0830 w wysokości 5 502,00zł z uwagi na nieobecności uczniów spowodowane pandemią COVID 19; - rozdz. 80153 § 2010 wprowadza się w wysokości 34 765,57zł z przeznaczeniem na udzielenie dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 2 czerwca 2020 roku nr WFB.I.3120.3.36.2020;
- 921, rozdz. 92120 § 0750 zmniejsza się w wysokości 4 500,00zł na podstawie umorzenia należności z powodu nie prowadzenia działalności spowodowanej pandemią COVID 19;

2) dochody majątkowe

- 855, rozdz. 85506 dokonuje się przemieszczenia środków finansowych z § 6330 na § 6350 w wysokości 495 000,00zł z uwagi na pozyskanie dotacji w ramach Programu „Małuch+” ze środków Funduszu Pracy.

Zmiany w budżecie gminy po stronie wydatków budżetowych dotyczą zmiany planów wydatków bieżących i majątkowych gminy w następujących działach:

1) wydatki bieżące

- 400, rozdz. 40002 § 4390 zwiększa się w wysokości 1 000,00zł z przeznaczeniem na badania wody, zmniejszając jednocześnie § 4300;
- 700, rozdz. 70004 § 4210 zmniejsza się w wysokości 12 500,00zł w związku z powstałymi oszczędnościami po przetargu na opał; - rozdz. 70005 § 4260 zwiększa się w wysokości 200,00zł z przeznaczeniem na zakup energii, zwiększa się również § 4300 w wysokości 3 000,00zł z przeznaczeniem na bieżące zakupy usług wykonywane w budynkach i mieszkaniach komunalnych;
- 750, rozdz. 75023 § 4220 zwiększa się w wysokości 1 000,00zł z przeznaczeniem na zakup wody na potrzeby urzędu; - rozdz. 75095 § 4210 zwiększa się w wysokości 4 950,00zł z przeznaczeniem na zakup bieżących materiałów i narzędzi dla pracowników zatrudnionych w ramach robót interwencyjnych;
- 754, rozdz. 75412 § 4260 zwiększa się w wysokości 3 000,00zł z przeznaczeniem na zakup energii – OSP Rywałd; - rozdz. 75495 § 4210 wprowadza się w wysokości 2 500,00zł z przeznaczeniem na zakup kamer monitorujących bezpieczeństwo mieszkańców na terenie naszej gminy;
- 801, rozdz. 80104 zmniejsza się § 4010 w wysokości 11 160,00zł oraz § 4110 w wysokości 1 918,00zł z powodu zmniejszenia wpływów spowodowanych nieobecnością uczniów z powodu pandemii COVID - 19; - rozdz. 80148 zmniejsza się § 4220 w wysokości 133 541,00zł z powodu zmniejszenia wpływów spowodowanych nieobecnością uczniów z powodu pandemii COVID – 19, natomiast zwiększa się § 4300 w wysokości 2 000,00zł z przeznaczeniem na opracowanie systemu HACCP w Zespole Szkół; - rozdz. 80153 § 4240 zwiększa się w wysokości 34 421,39zł z przeznaczeniem na udzielenie dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe (76,55% zapotrzebowania) oraz zwiększa się § 4210 w wysokości 344,18zł jako koszty obsługi zadania, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 2 czerwca 2020 roku nr WFB.I.3120.3.36.2020; - rozdz. 80195 zwiększa się § 4170 w wysokości 350,00zł z przeznaczeniem na umowę zlecenie za sporządzenie dokumentacji w zakresie weryfikacji zgodności zużycia energii za lata 2019-2020 pod kątem założeń audytu efektywności energetycznej zmiany oświetlenia wewnętrznego oraz audytu energetycznego budynku hali sportowej przy Zespole Szkół w Radzynie Chełmińskim;

- 851, rozdz. 85154 zmniejsza się § 4190 w wysokości 3 000,00zł oraz § 4210 w wysokości 4 318,69zł z tyt. zmniejszonych dochodów, natomiast zwiększa się § 4610 w wysokości 400,00zł z przeznaczeniem na opłatę za przymusowe leczenie odwykowe w związku z realizacją zadań określonych w miejsko-gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałania narkomanii oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie;
- 852, rozdz. 85228 zwiększa się § 4280 w wysokości 200,00zł z przeznaczeniem na badania wstępne pracowników oraz zwiększa się § 4700 w wysokości 200,00zł z przeznaczeniem na szkolenia dwóch opiekunów domowych, zmniejszając jednocześnie § 4010 w wysokości 400,00zł;
- 854, rozdz. 85404 zwiększa się § 4010 w wysokości 5 500,00zł, § 4110 w wysokości 945,00zł oraz § 4120 w wysokości 135,00zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju, zmniejszając jednocześnie te paragrafy w tej samej wysokości w rozdz. 80149;
- 900, rozdz. 90001 § 4210 zwiększa się w wysokości 6 000,00zł z przeznaczeniem na zakup materiałów na oczyszczalnię ścieków związane z bieżącymi remontami i naprawami oraz zwiększa się § 4270 w wysokości 16 000,00zł z przeznaczeniem na naprawę pomp ściekowych i remont budynku gospodarczego na oczyszczalni ścieków ; - rozdz. 90004 § 4210 wprowadza się w wysokości 2 000,00zł z przeznaczeniem na zakup nawozów do kwiatów posadzonych na terenie miasta;
- 921, rozdz. 92109 § 4260 zwiększa się w wysokości 5 000,00zł z przeznaczeniem na zakup energii do świetlic wiejskich; - rozdz. 92116 § 2480 zmniejsza się w wysokości 70 000,00zł jako zmniejszenie dotacji dla Miejsko – Gminnej Biblioteki Publicznej w Radzynie Chełmińskim, z uwagi na nie możliwość zrealizowania imprez plenerowych dla mieszkańców naszej gminy, z uwagi na pandemię COVID – 19;
- 926, rozdz. 92601 § 4260 zwiększa się w wysokości 10 000,00zł z przeznaczeniem na zakup energii na boiska sportowe oraz zwiększa się § 4270 w wysokości 10 000,00zł z przeznaczeniem na remont kosiarki samobieżnej; - rozdz. 92695 § 4260 zwiększa się w wysokości 10 000,00zł z przeznaczeniem na zakup energii na parku rekreacji sportu i wypoczynku w Radzynie Chełmińskim.

2) wydatki majątkowe

- 600, rozdz. 60016 § 6050 zmniejsza się w wysokości 145 000,00zł z uwagi na oszczędności po przetargowe na zadaniach inwestycyjnych pn.: • „Opracowanie dokumentacji technicznej i przebudowa drogi gminnej nr 041639C w Radzynie Wybudowanie” w wysokości 45 000,00zł; • „Opracowanie dokumentacji technicznej i przebudowa drogi gminnej nr 041616C w Mazankach” w wysokości 100 000,00zł;
- 700, rozdz. 70004 § 6050 wprowadza się w wysokości 120 000,00zł z przeznaczeniem na nowe zadanie inwestycyjne pn.”Zakup i montaż dwóch pieców centralnego ogrzewania do kotłowni ul. Fijewo”;
- 754, rozdz. 75405 § 6170 wprowadza się w wysokości 7 040,00zł z przeznaczeniem na nowy zakup inwestycyjny pn.”Zakup furgonu patrolowego w wersji oznakowanej z przeznaczeniem dla Komendy Miejskiej Policji w Grudziądzu”, zmniejszając jednocześnie § 2300. Zmiany dokonuje się na wniosek Komendanta Miejskiej Policji w Grudziądzu;
- 801, rozdz. 80150 § 6050 wprowadza się w wysokości 4 000,00zł z przeznaczeniem na nowe zadanie inwestycyjne pn.”Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę pomieszczeń na salę lekcyjną dostosowaną do potrzeb uczniów niepełnosprawnych w szkole Podstawowej w Radzynie Chełmińskim”, zmniejszając jednocześnie § 4210 w rozdz. 80113. Po opracowaniu dokumentacji technicznej podjęta zostanie decyzja o terminie realizacji zadania; - rozdz. 80195 § 6050 wprowadza się w wysokości 6 000,00zł z przeznaczeniem na nowe zadanie inwestycyjne pn.”Opracowanie dokumentacji technicznej na rozbudowę parkingu przy Zespole Szkół w Radzynie Chełmińskim”, zmniejszając jednocześnie § 4210 w rozdz. 80113. Po opracowaniu dokumentacji technicznej podjęta zostanie decyzja o terminie realizacji zadania.
- 900, rozdz. 90004 § 6060 wprowadza się w wysokości 25 000,00zł z przeznaczeniem na nowy zakup inwestycyjny pn.”Zakup wielofunkcyjnej kosiarki samojezdnej do prac porządkowych na terenie Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński”.

Ponadto w zakresie wydatków majątkowych dokonuje się zmiany nazwy zadania inwestycyjnego w dziale 010, rozdz. 01095 § 6050 z „Rozbudowa placów zabaw na terenie gminy Radzyń Chełmiński” na „Rozbudowa

placów zabaw na terenie miasta i gminy Radzyń Chełmiński”. Środki finansowe przeznaczone na to zadanie nie ulegają zmianie.

Dokonuje się również korekty błędu pisarskiego numeru drogi w dziale 600, rozdz. 60016 § 6050 z „Opracowanie dokumentacji technicznej i przebudowa drogi gminnej nr 041609C w Mazankach” na „Opracowanie dokumentacji technicznej i przebudowa drogi gminnej nr 041616C w Mazankach”.

Na podstawie decyzji Nr 4/2020 Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Toruniu z dnia 21 maja 2020r wprowadza się korektę decyzji Nr 1/2020 Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Toruniu z dnia 27 lutego 2020r w sprawie przyznania dotacji na 2020 rok na zadania zlecone gminom z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020r: • było: „na zadania zlecone gminom związane z wyborami Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonymi na dzień 10 maja 2020r”, • jest: „na zadania zlecone gminom związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w 2020r”.

Ogółem plan dochodów i wydatków zmniejszono o kwotę 125 272,12zł.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XIX/150/20 Rady Miejskiej Radzyna Chełmińskiego z dnia 29 czerwca 2020r

Zmiany w planie dochodów na 2020 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 818 869,57	-6 918,69	8 811 950,88
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 837 200,00	-15 000,00	1 822 200,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	15 000,00	-15 000,00	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	143 000,00	-6 918,69	136 081,31
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	98 000,00	-6 918,69	91 081,31
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 465 000,00	15 000,00	2 480 000,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	65 000,00	15 000,00	80 000,00
801			Oświata i wychowanie	657 416,17	-113 853,43	543 562,74
	80101		Szkoły podstawowe	24 208,00	-2 000,00	22 208,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	20 000,00	-2 000,00	18 000,00
	80104		Przedszkola	198 893,00	-13 078,00	185 815,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	29 000,00	-13 078,00	15 922,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	318 840,00	-133 541,00	185 299,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	129 000,00	-54 688,00	74 312,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	165 000,00	-73 351,00	91 649,00
		0830	Wpływy z usług	24 840,00	-5 502,00	19 338,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	34 765,57	34 765,57

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	34 765,57	34 765,57
855			Rodzina	7 311 296,15	0,00	7 311 296,15
	85506		Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	675 706,15	0,00	675 706,15
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	495 000,00	-495 000,00	0,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	495 000,00	495 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 633 075,00	-4 500,00	1 628 575,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	211 700,00	-4 500,00	207 200,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	11 700,00	-4 500,00	7 200,00
Razem:				29 304 916,75	-125 272,12	29 179 644,63

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XIX/150/20 Rady Miejskiej Radzyna Chelmińskiego z dnia 29 czerwca 2020r

Zmiany w planie wydatków na 2020 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	723 640,00	0,00	723 640,00
	40002		Dostarczanie wody	718 640,00	0,00	718 640,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	-1 000,00	20 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	9 000,00	1 000,00	10 000,00
600			Transport i łączność	1 650 000,00	-145 000,00	1 505 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 366 000,00	-145 000,00	1 221 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 092 000,00	-145 000,00	947 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 126 534,92	110 700,00	1 237 234,92
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	951 059,92	107 500,00	1 058 559,92
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	349 982,92	-12 500,00	337 482,92
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	120 000,00	155 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	160 475,00	3 200,00	163 675,00
		4260	Zakup energii	800,00	200,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	3 000,00	13 000,00
750			Administracja publiczna	4 004 574,16	5 950,00	4 010 524,16
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 116 776,16	1 000,00	3 117 776,16
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00	1 000,00	5 000,00
	75095		Pozostała działalność	420 003,00	4 950,00	424 953,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	4 950,00	20 950,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	170 777,67	5 500,00	176 277,67
	75405		Komendy powiatowe Policji	11 000,00	0,00	11 000,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	11 000,00	-7 040,00	3 960,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	7 040,00	7 040,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	120 777,67	3 000,00	123 777,67
		4260	Zakup energii	8 900,00	3 000,00	11 900,00
	75495		Pozostała działalność	6 000,00	2 500,00	8 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 500,00	2 500,00
801			Oświata i wychowanie	7 507 293,26	-116 083,43	7 391 209,83
	80104		Przedszkola	747 996,00	-13 078,00	734 918,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	497 063,00	-11 160,00	485 903,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	94 224,00	-1 918,00	92 306,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	770 432,00	-10 000,00	760 432,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	153 300,00	-10 000,00	143 300,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	632 989,00	-131 541,00	501 448,00
	4220	Zakup środków żywności	318 480,00	-133 541,00	184 939,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 900,00	2 000,00	3 900,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	173 670,00	-6 580,00	167 090,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	133 117,00	-5 500,00	127 617,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 938,00	-945,00	22 993,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 344,00	-135,00	3 209,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	856 837,00	4 000,00	860 837,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 000,00	4 000,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	34 765,57	34 765,57
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	344,18	344,18
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	34 421,39	34 421,39
80195		Pozostała działalność	128 186,08	6 350,00	134 536,08
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 600,00	350,00	1 950,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	6 000,00	17 000,00
851		Ochrona zdrowia	103 000,01	-6 918,69	96 081,32
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	92 000,01	-6 918,69	85 081,32
	4190	Nagrody konkursowe	6 000,00	-3 000,00	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,01	-4 318,69	3 681,32
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	600,00	400,00	1 000,00
852		Pomoc społeczna	1 832 238,67	0,00	1 832 238,67
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	180 394,00	0,00	180 394,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 400,00	-400,00	62 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	200,00	350,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	250,00	200,00	450,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	171 888,00	6 580,00	178 468,00

	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	0,00	6 580,00	6 580,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 500,00	5 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	945,00	945,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	135,00	135,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 765 643,00	49 000,00	1 814 643,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	395 940,00	22 000,00	417 940,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	6 000,00	31 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	16 000,00	28 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	17 955,00	27 000,00	44 955,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	2 000,00	8 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 000,00	25 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 017 470,00	-65 000,00	2 952 470,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 358 970,00	5 000,00	2 363 970,00
		4260	Zakup energii	44 000,00	5 000,00	49 000,00
	92116		Biblioteki	370 000,00	-70 000,00	300 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	370 000,00	-70 000,00	300 000,00
926			Kultura fizyczna	1 081 070,00	30 000,00	1 111 070,00
	92601		Obiekty sportowe	124 000,00	20 000,00	144 000,00
		4260	Zakup energii	20 000,00	10 000,00	30 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	10 000,00	15 000,00
	92695		Pozostała działalność	817 070,00	10 000,00	827 070,00
		4260	Zakup energii	66 000,00	10 000,00	76 000,00
Razem:				32 199 916,75	-125 272,12	32 074 644,63

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XIX/150/20
Rady Miejskiej Radzyna Chełmińskiego
z dnia 29 czerwca 2020 r.

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XIX/150/20 Rady Miejskiej Radzyna Chełmińskiego z dnia 29 czerwca 2020r

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 miasta i gminy Radzyna Chełmiński	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	A. - B. - C. -	0,00	Urząd Miasta i Gminy Radzyna Chełmiński
2	400	40002	6050	Przebudowa systemu sterowania i filtrowania w SUW Radzyna Chełmiński	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	A. - B. - C. -	0,00	Urząd Miasta i Gminy Radzyna Chełmiński
3	600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1420C Radzyna Chełmiński - Stanisławki - Wąbrzeźno	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	A. - B. - C. -	0,00	Urząd Miasta i Gminy Radzyna Chełmiński
			6050	1. Opracowanie dokumentacji technicznej na zagospodarowanie przestrzeni publicznej i poprawę bezpieczeństwa części starówki Radzyna Chełmińskiego: ul. Piłsudskiego, Trynka, Ogniowa, Jana Pawła II i pl. Kętrzyńskiego	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	A. - B. - C. -	0,00	Urząd Miasta i Gminy Radzyna Chełmiński
				2. Opracowanie dokumentacji technicznej i przebudowa drogi gminnej w miejscowości Zakrzewo	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	A. - B. - C. -	0,00	Urząd Miasta i Gminy Radzyna Chełmiński
				3. Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę ciągu pieszego (schodów), działka nr 336/2 w Radzynie Chełmińskiej: ul. Widokowa - ul. Sady	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	A. - B. - C. -	0,00	Urząd Miasta i Gminy Radzyna Chełmiński
				4. Opracowanie dokumentacji technicznej i przebudowa - modernizacja drogi gminnej nr 041609C w miejscowości Stara Ruda, dojazdowej do gruntów rolnych o nawierzchni powierzchniowo utwardzonej 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 Radzyna Chełmiński
				5. Opracowanie dokumentacji technicznej i przebudowa drogi gminnej nr 041639C w Radzynie Wąbrzeźno	295 000,00	295 000,00	295 000,00	0,00	A. - B. - C. -	0,00	Urząd Miasta i Gminy Radzyna Chełmiński
				6. Opracowanie dokumentacji technicznej i przebudowa drogi gminnej nr 041616C w Mazankach	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	A. - B. - C. -	0,00	Urząd Miasta i Gminy Radzyna Chełmiński

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
600	600	60016	6050	7. Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę chodnika w Rywałdzie	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	A. - B. - C. -	0,00	Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
				8. Budowa ścieżki rowerowej Gołębiewo - Rywałd na terenie gminy Radzyń Chełmiński: odcinek D	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	A. - B. - C. -	0,00	Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
			6060	Wykup gruntów na terenie miasta i gminy Radzyń Chełmiński	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	A. - B. - C. -	0,00	Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
4	700	70004	6050	1. Opracowanie dokumentacji technicznej i przebudowa systemu informacji ciepłowniczej - kotłownia Sady	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	A. - B. - C. -	0,00	Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
				2. Zakup i montaż dwóch pieców centralnego ogrzewania do kotłowni ul. Fijewo	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	A. - B. - C. -	0,00	Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
5	720	72095	6067	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	20 875,64	20 875,64	0,00	0,00	A. - B. - C. -	20 875,64	Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
			6069		3 683,92	3 683,92	3 683,92	0,00	A. - B. - C. -	0,00	
6	754	75405	6170	Zakup furgoni patrolowego w wersji oznakowanej z przeznaczeniem dla Komendy Miejskiej Policji w Grudziądzu	7 040,00	7 040,00	7 040,00	0,00	A. - B. - C. -	0,00	Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
7	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
		80148	6050	Przebudowa pomieszczeń i instalacji w kuchni i stołówce szkolnej w Zespole Szkół w Radzynie Chełmińskim	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	A. - B. - C. -	0,00	Zespół Szkół w Radzynie Chełmińskim
		80150	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę pomieszczeń na salę lekcyjną dostosowaną do potrzeb uczniów niepełnosprawnych w szkole Podstawowej w Radzynie Chełmińskim	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	A. - B. - C. -	0,00	Zespół Szkół w Radzynie Chełmińskim
		80195	6050	1. 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
				2. Opracowanie dokumentacji technicznej na rozbudowę parkingu przy Zespole Szkół w Radzynie Chełmińskim	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	A. - B. - C. -	0,00	Zespół Szkół w Radzynie Chełmińskim

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	855	85506	6050	1. Utworzenie Klubu Dziecięcego w Radzynie Chełmińskim	660 891,00	660 891,00	165 891,00	0,00	A. 495 000,00 B. - C. -	0,00	Urząd Miasta i Gminy Radzyna Chełmiński
			6057	2. Gmina Radzyna Chełmiński wspiera pracujących rodziców poprzez utworzenie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w Klubie Dziecięcym	10 950,90	10 950,90	0,00	0,00	A. - B. - C. -	10 950,90	Urząd Miasta i Gminy Radzyna Chełmiński
			6059		549,10	549,10	549,10	0,00		0,00	
9	900	90004	6060	Zakup wielofunkcyjnej kosiarki samojazdowej do prac porządkowych na terenie Miasta i Gminy Radzyna Chełmiński	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	A. - B. - C. -	0,00	Urząd Miasta i Gminy Radzyna Chełmiński
10	921	92109	6050	1. Opracowanie dokumentacji technicznej i przebudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Dębieniec	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	A. - B. - C. -	0,00	Urząd Miasta i Gminy Radzyna Chełmiński
			6050		167 000,00	167 000,00	167 000,00			0,00	
			6057	2. Przebudowa, nadbudowa i rozbudowa istniejącego budynku remizy strażackiej wraz ze zmianą sposobu użytkowania części budynku na świetlicę środowiskową - etap I	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	A. - B. - C. -	500 000,00	Urząd Miasta i Gminy Radzyna Chełmiński
			6059		300 000,00	300 000,00	300 000,00			0,00	
			6050	3. Przebudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Cieczewo, gm. Radzyna Chełmiński	100 000,00	100 000,00	100 000,00			0,00	
			6057		444 412,00	444 412,00	0,00	0,00	A. - B. - C. -	444 412,00	Urząd Miasta i Gminy Radzyna Chełmiński
			6059		25 588,00	25 588,00	25 588,00			0,00	
			6050	4. Rozbudowa z przebudową istniejącego budynku świetlicy wiejskiej wraz z infrastrukturą techniczną w miejscowości Zielnowo	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	A. - B. - C. -	0,00	
			6057		461 963,00	461 963,00	0,00	0,00		461 963,00	Urząd Miasta i Gminy Radzyna Chełmiński
			6059		83 037,00	83 037,00	83 037,00	0,00		0,00	
		92120	6050	Radzyna Chełmiński, ruiny zamku krzyżackiego konwentualnego (XIII w.): zabezpieczenie i konserwacja murów - etap VII	253 000,00	253 000,00	53 000,00	0,00	A. 200 000,00 B. - C. -	0,00	Urząd Miasta i Gminy Radzyna Chełmiński

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11	926	92695	6050	Budowa utwardzonej nawierzchni w hali sportowej w Radzynie Chełmińskim	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	A. - B. - C. -	0,00	Urząd Miasta i Gminy Radzyna Chełmiński
			6060	Zakup i dostawa maszyny samobieżnej (rolby) do pielęgnacji i czyszczenia lodu tafli lodowiska oraz zakup kontenera do jej przechowywania	280 000,00	280 000,00	280 000,00	0,00	A. - B. - C. -	0,00	Urząd Miasta i Gminy Radzyna Chełmiński
Ogółem:					5 201 990,56	5 201 990,56	3 038 789,02	0,00	A. 695 000,00 B. 0,00 C. 30 000,00	1 438 201,54	X

* Źródła finansowania:

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

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

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

Założenia 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 miasta i gminy Radzyna Chełmiński Planowane nakłady finansowe wyniosą 80 000,00zł i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy.
- 2) Przebudowa systemu sterowania i filtrowania w SUW Radzyna Chełmiński Planowane nakłady finansowe wyniosą 30 000,00zł i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy.
- 3) Przebudowa drogi powiatowej Nr 1420C Radzyna Chełmiński - Stanisławki - Wąbrzeźno Planowane nakłady finansowe wyniosą 200 000,00zł i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy.

- 4) Opracowanie dokumentacji technicznej na zagospodarowanie przestrzeni publicznej i poprawę bezpieczeństwa części starówki Radzyna Chełmińskiego: ul. Piłsudskiego, Trynka, Ogniowa, Jana Pawła II i pl. Kętrzyńskiego Planowane nakłady finansowe wyniosą 25 000,00zł i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy.
- 5) Opracowanie dokumentacji technicznej i przebudowa drogi gminnej w miejscowości Zakrzewo Planowane nakłady finansowe wyniosą 170 000,00zł i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy.
- 6) 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.
- 7) Opracowanie dokumentacji technicznej i przebudowa - modernizacja drogi gminnej nr 041609C w miejscowości Stara Ruda, dojazdowej do gruntów rolnych o nawierzchni powierzchniowo utwardzonej 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.
- 8) Opracowanie dokumentacji technicznej i przebudowa drogi gminnej nr 041639C w Radzynie Wybudowanie Planowane nakłady finansowe wyniosą 295 000,00zł i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy.
- 9) Opracowanie dokumentacji technicznej i przebudowa drogi gminnej nr 041616C w Mazankach Planowane nakłady finansowe wyniosą 120 000,00zł i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy.
- 10) Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę chodnika w Rywałdzie Planowane nakłady finansowe wyniosą 15 000,00zł i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy.
- 11) Budowa ścieżki rowerowej Gołębiewo - Rywałd na terenie gminy Radzyna Chełmiński: odcinek D. Planowane nakłady finansowe wyniosą 10 000,00zł i pokryte zostaną środkami własnymi gminy.
- 12) Opracowanie dokumentacji technicznej i przebudowa systemu informacji ciepłowniczej - kotłownia Sady Planowane nakłady finansowe wyniosą 35 000,00zł i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy.
- 13) Zakup i montaż dwóch pieców centralnego ogrzewania do kotłowni ul. Fijewo Planowane nakłady finansowe wyniosą 120 000,00zł i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy.
- 14) Przebudowa sieci elektrycznej, urządzeń elektrycznych i klimatyzacji w Zespole Szkół w Radzynie Chełmińskim - etap I. Planowane nakłady finansowe wyniosą 49 000,00zł i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy.
- 15) Przebudowa pomieszczeń i instalacji w kuchni i stołówce szkolnej w Zespole Szkół w Radzynie Chełmińskim Planowane nakłady finansowe wyniosą 20 000,00zł i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy.
- 16) Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę pomieszczeń na salę lekcyjną dostosowaną do potrzeb uczniów niepełnosprawnych w szkole Podstawowej w Radzynie Chełmińskim Planowane nakłady finansowe wyniosą 4 000,00zł i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy.
- 17) Opracowanie dokumentacji technicznej na rozbudowę parkingu przy Zespole Szkół w Radzynie Chełmińskim Planowane nakłady finansowe wyniosą 6 000,00zł i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy.
- 18) Budowa bezpiecznego wjazdu na plac Zespołu Szkół w Radzynie Chełmińskim. Planowane nakłady finansowe wyniosą 11 000,00zł i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy.
- 19) Utworzenie Klubu Dziecięcego w Radzynie Chełmińskim. Planowane nakłady finansowe wyniosą 660 891,00zł i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy w wysokości 165 891,00zł 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.
- 20) Gmina Radzyna Chełmiński 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.

- 21) Opracowanie dokumentacji technicznej i przebudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Dębieniec. Planowane nakłady finansowe wyniosą 36 000,00zł i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy.
- 22) Przebudowa, nadbudowa i rozbudowa istniejącego budynku remizy strażackiej wraz ze zmianą sposobu użytkowania części budynku na świetlicę środowiskową - etap I. Planowane nakłady finansowe wyniosą 967 000,00zł i pokryte zostaną środkami własnymi gminy w wysokości 467 000,00zł 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.
- 23) Przebudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Cieczewo, gm. Radzyń Chełmiński. Planowane nakłady finansowe wyniosą 570 000,00zł i pokryte zostaną środkami własnymi gminy w wysokości 125 588,00zł 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.
- 24) Rozbudowa z przebudową istniejącego budynku świetlicy wiejskiej wraz z infrastrukturą techniczną w miejscowości Zielnowo. Planowane nakłady finansowe wyniosą 605 000,00zł i pokryte zostaną środkami własnymi gminy w wysokości 143 037,00zł 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.
- 25) Radzyń Chełmiński, ruiny zamku krzyżackiego konwentualnego (XIIIw.): zabezpieczenie i konserwacja murów - etap VII. Planowane nakłady finansowe wyniosą 253 000,00zł i pokryte zostaną środkami własnymi gminy w wysokości 53 000,00zł oraz dotacją celową ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z budżetu państwa w wysokości 200 000,00zł.
- 26) Budowa utwardzonej nawierzchni w hali sportowej w Radzynie Chełmińskim Planowane nakłady finansowe wyniosą 110 000,00zł i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy.

II. Zakupy inwestycyjne

- 1) Wykup gruntów na terenie miasta i gminy Radzyń Chełmiński. Planowane nakłady finansowe wyniosą 40 000,00zł i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy.
- 2) Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0. Planowane nakłady finansowe wyniosą 24 559,56zł i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy w wysokości 3 683,92zł 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 20 875,64zł.
- 3) Zakup furgonu patrolowego w wersji oznakowanej z przeznaczeniem dla Komendy Miejskiej Policji w Grudziądzu Planowane nakłady finansowe wyniosą 7 040,00zł i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy.
- 4) Zakup autobusu dla potrzeb dowozu uczniów do szkoły. Planowane nakłady finansowe wyniosą 110 000,00zł i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy.
- 5) Zakup wielofunkcyjnej kosiarki samojezdnej do prac porządkowych na terenie Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński Planowane nakłady finansowe wyniosą 25 000,00zł i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy.
- 6) Zakup i dostawa maszyny samobieżnej (rolby) do pielęgnacji i czyszczenia lodu tafli lodowiska oraz zakup kontenera do jej przechowywania. Planowane nakłady finansowe wyniosą 280 000,00zł i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy.

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XIX/150/20 Rady Miejskiej Radzyna Chełmińskiego z dnia 29 czerwca 2020r

Zmiana planu dochodów na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej na 2020 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	0,00	34 765,57	34 765,57
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	34 765,57	34 765,57
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	34 765,57	34 765,57
Razem:				7 351 774,45	34 765,57	7 386 540,02

Zmiany w planie wydatków dotacji celowych na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej na 2020 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	0,00	34 765,57	34 765,57
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	34 765,57	34 765,57
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	344,18	344,18
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	34 421,39	34 421,39
Razem:				7 351 774,45	34 765,57	7 386 540,02

1. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA 2020 ROK

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki	Treść	Kwota dotacji w zł.		
						podmiotowej	przedmiotow	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	600	60004	2310	Gmina - Miasto Grudziądz	dotacja celowa na organizację usług komunikacji miejskiej na terenie Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński	-	-	70 000,00
		60014	6300	Starostwo Powiatowe w Grudziądzu	dotacja na przebudowę drogi powiatowej Nr 1420C Radzyń Chełmiński - Stanisławki - Wąbrzeźno	-	-	200 000,00
2.	720	72095	2339	Województwo Kujawsko - Pomorskie	dotacja celowa na wkład własny związany z realizacją projektu "Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0"	-	-	353,70
3.	851	85154	2330	Województwo Kujawsko - Pomorskie	Kujawsko - Pomorska "Niebieska Linia" Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie	-	-	250,00
4.	853	85333	2710	Gmina - Miasto Grudziądz	dotacja celowa na częściowe pokrycie kosztów zakupu energii elektrycznej dla Powiatowego Urzędu Pracy w Grudziądzu	-	-	5 000,00
5.	921	92116	2480	Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Radzynie Chełmińskim	Dotacja z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	300 000,00	-	-
OGÓŁEM:						300 000,00	0,00	275 603,70

2. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA 2020 ROK

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki	Treść	Kwota dotacji w zł.		
						podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	754	75412	2839	Ochotnicza Straż Pożarna w Radzynie Chełmińskim	Dotacja celowa na pokrycie 1/15 z 35% kosztów realizacji projektu pn."Nowoczesne służby ratownicze - zakup pojazdów dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych - etap III", w tym Studium Wykonalności i kosztów promocji	-	-	4 027,67
2	921	92195	2360	Koło Gospodyń Wiejskich "Rywałdzianki" Rywałd	Dotacja na realizację zadania publicznego pn."Spotkanie integracyjne i konferencja dla kobiet z terenu Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński"	-	-	2 500,00
3	926	92605	2360	Stowarzyszenie Ludowy Gminny Klub Sportowy "Radzynianka" w Radzynie Chełmińskim	Dotacja na organizację zajęć sportowych dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych z zakresu piłki nożnej, tenisa stołowego oraz organizacja turnieju piłki nożnej halowej oldbojów	-	-	140 000,00
OGÓŁEM:						0,00	0,00	146 527,67