

Zarządzenie nr 51/2020
Burmistrza Miasta i Gminy
Radzyń Chełmiński
z dnia 30 czerwca 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 2020r poz. 713) 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, Nr XVIII/142/20 z dnia 27 kwietnia 2020r, Nr XIX/150/20 z dnia 29 czerwca 2020 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 **29 152 331,63zł**
z tego:

1. dochody bieżące w wysokości **26 905 010,09zł**

2. dochody majątkowe w wysokości **2 247 321,54zł**

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 Zarządzenia.

§ 2. § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2 Łączna kwota wydatków budżetu na 2020rok w wysokości **32 047 331,63zł**
z tego:

1. **wydatki bieżące** w wysokości **26 835 086,07zł**

w tym:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone w wysokości **10 618 766,45zł**

b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych w wysokości **6 982 483,65zł**

c) dotacje **518 850,00zł**

d) świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości **8 069 393,50zł**

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 **395 592,47zł**

f) obsługa długu w wysokości **250 000,00zł**

2. **wydatki majątkowe** w wysokości **5 212 245,56zł**

w tym:

a) inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości **5 211 110,56zł**

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 **1 860 179,56zł**

b) rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości **1 135,00zł**

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

§ 3. § 5. otrzymuje brzmienie

„§ 5. 1. limity wydatków na zadania inwestycyjne w 2020 roku zgodnie z załącznikiem Nr 4.
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 **7 390 727,02zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do Zarządzenia;
2. zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej w wysokości **1 000,00zł**, pozostaje bez zmian.

§ 5. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ

Krzysztof Chodubski

UZASADNIENIE

Zmiany w budżecie gminy po stronie dochodów budżetowych dotyczą zmiany planu dotacji celowej na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej oraz na zadania własne gminy w działach:

- **dochody bieżące**

- 751, rozdz. 75107 § 2010 zwiększa się w wysokości **4 187,00zł** z przeznaczeniem na pokrycie dodatkowych wydatków związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w 2020r, zgodnie z decyzją Nr 6/2020 Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Toruniu z dnia 24 czerwca 2020r;
- 852, rozdz. 85230 § 2030 zmniejsza się w wysokości **31 500,00zł** na podstawie sporządzonego przez Gminę sprawozdania pn. "Posilek – Umowa na rok 2020", w którym wykazano nadwyżki przyznanej dotacji, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 7 kwietnia 2020 roku nr WFB.I.3120.3.21.2020;

- **dochody majątkowe**

- 855, rozdz. 85506 § 6207 zwiększa się w wysokości **9 120,00zł** na podstawie akceptacji przez IZ WKP wniosku Gminy o zmianę oświadczenia o wydatkach inwestycyjnych, zmniejszając jednocześnie § 2007, dotyczy realizacji projektu pn. „Gmina Radzyń Chełmiński wspiera pracujących rodziców poprzez utworzenie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w Klubie Dziecięcym”.

Zmiany w budżecie gminy po stronie wydatków budżetowych dotyczą zmiany planów wydatków bieżących i majątkowych gminy oraz przemieszczenia środków finansowych w ramach działu:

- **wydatki bieżące**

- 751, rozdz. 75107 § 4210 zwiększa się w wysokości **4 187,00zł** z przeznaczeniem na pokrycie dodatkowych wydatków związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w 2020r, zgodnie z decyzją Nr 6/2020 Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Toruniu z dnia 24 czerwca 2020r;

Jednocześnie dokonuje się przemieszczeń pomiędzy paragrafami: zwiększa się § 4110 w wysokości **472,13zł**, § 4170 w wysokości **3 199,35zł**, § 4300 w wysokości **188,80zł** i § 4360 w wysokości **57,20zł**, zmniejszając jednocześnie § 4120 w wysokości **47,51zł**, § 4210 w wysokości **3 720,12zł** i § 4410 w wysokości **149,85zł** w związku z realizacją ww. zadania.

- 852, rozdz. 85230 § 3110 zmniejsza się w wysokości **31 500,00zł** na podstawie sporządzonego przez Gminę sprawozdania pn. "Posilek – Umowa na rok 2020", w którym wykazano nadwyżki przyznanej dotacji, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 7 kwietnia 2020 roku nr WFB.I.3120.3.21.2020;

- **wydatki majątkowe**

- 855, rozdz. 85506 § 6057 zwiększa się w wysokości **9 120,00zł** na podstawie akceptacji przez IZ WKP wniosku Gminy o zmianę oświadczenia o wydatkach inwestycyjnych, zmniejszając jednocześnie § 4217, dotyczy realizacji projektu pn. „Gmina Radzyń Chełmiński wspiera pracujących rodziców poprzez utworzenie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w Klubie Dziecięcym”.

Plan dochodów i wydatków zmniejszono o kwotę 27 313,00zł.

BURMISTRZ

Krzysztof Cholewicki

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 51/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński z dnia 30 czerwca 2020r

Zmiany w planie dochodów na 2020 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	52 114,00	4 187,00	56 301,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	51 161,00	4 187,00	55 348,00
		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	51 161,00	4 187,00	55 348,00
852			Pomoc społeczna	1 037 630,67	-31 500,00	1 006 130,67
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	169 500,00	-31 500,00	138 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	169 500,00	-31 500,00	138 000,00
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
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	154 513,25	-9 120,00	145 393,25
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	10 950,90	9 120,00	20 070,90
Razem:				29 179 644,63	-27 313,00	29 152 331,63

BURMISTRZ

 Krzysztof Chodubski

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 51/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński z dnia 30 czerwca 2020r

Zmiany w planie wydatków na 2020 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	55 965,00	4 187,00	60 152,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	51 161,00	4 187,00	55 348,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 967,00	472,13	2 439,13
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	283,00	-47,51	235,49
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 500,00	3 199,35	14 699,35
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 361,00	466,88	4 827,88
		4300	Zakup usług pozostałych	900,00	188,80	1 088,80
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	57,20	57,20
		4410	Podróże służbowe krajowe	350,00	-149,85	200,15
852			Pomoc społeczna	1 832 238,67	-31 500,00	1 800 738,67
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	261 500,00	-31 500,00	230 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	261 500,00	-31 500,00	230 000,00
855			Rodzina	7 704 795,25	0,00	7 704 795,25
	85506		Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	867 146,25	0,00	867 146,25
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	74 102,20	-9 120,00	64 982,20
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 950,90	9 120,00	20 070,90
Razem:				32 074 644,63	-27 313,00	32 047 331,63

BURMISTRZ

 Krzysztof Chodubski

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 51/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński z dnia 30 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
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	52 114,00	4 187,00	56 301,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	51 161,00	4 187,00	55 348,00
		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	51 161,00	4 187,00	55 348,00
Razem:				7 386 540,02	4 187,00	7 390 727,02

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
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	52 114,00	4 187,00	56 301,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	51 161,00	4 187,00	55 348,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 967,00	472,13	2 439,13
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	283,00	-47,51	235,49
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 500,00	3 199,35	14 699,35
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 361,00	466,88	4 827,88
		4300	Zakup usług pozostałych	900,00	188,80	1 088,80
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	57,20	57,20
		4410	Podróże służbowe krajowe	350,00	-149,85	200,15
Razem:				7 386 540,02	4 187,00	7 390 727,02

BURMISTRZ

 Krzysztof Chodubski

Zadania inwestycyjne w 2020 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	rok budżetowy 2020 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
							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 Radzyń Chełmiński	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	A. - B. - C. -	0,00	Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
2	400	40002	6050	Przebudowa systemu sterowania i filtrowania w SUW Radzyń Chełmiński	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	A. - B. - C. -	0,00	Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
3	600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1420C Radzyń Chełmiński - Stanisławki - Wąbrzeźno	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	A. - B. - C. -	0,00	Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
		60016	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 Radzyń 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 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 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 Radzyń Chełmiński
				5. Opracowanie dokumentacji technicznej i przebudowa drogi gminnej nr 041639C w Radzynie Wybudowanie	295 000,00	295 000,00	295 000,00	0,00	A. - B. - C. -	0,00	Urząd Miasta i Gminy Radzyń 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 Radzyń Chełmiński

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	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. -	20 875,64	Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
			6069		3 683,92	3 683,92	3 683,92	0,00	C. -	0,00	
6	754	75405	6170	Zakup furgonu 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	20 070,90	20 070,90	0,00	0,00	A. - B. - C. -	20 070,90	Urząd Miasta i Gminy Radzyna Chełmiński
			6059		549,10	549,10	549,10	0,00		0,00	
9	900	90004	6060	Zakup wielofunkcyjnej kosiarki samojezdnej 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	2. Przebudowa, nadbudowa i rozbudowa istniejącego budynku remizy strażackiej wraz ze zmianą sposobu użytkowania części budynku na świetlicę środowiskową - etap I	167 000,00	167 000,00	167 000,00	0,00	A. - B. - C. -	0,00	Urząd Miasta i Gminy Radzyna Chełmiński
			6057		500 000,00	500 000,00	0,00			500 000,00	
			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	A. - B. - C. -	0,00	Urząd Miasta i Gminy Radzyna Chełmiński
			6057		444 412,00	444 412,00	0,00			444 412,00	
			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	Urząd Miasta i Gminy Radzyna 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	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:					5 211 110,56	5 211 110,56	3 038 789,02	0,00	A. 695 000,00 B. 0,00 C. 30 000,00	1 447 321,54	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 Chodąbski

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 miasta i gminy Radzyń Chełmiński

Planowane nakłady finansowe wyniosą 80 000,00zł i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy.

2. Przebudowa systemu sterowania i filtrowania w SUW Radzyń Chełmiński

Planowane nakłady finansowe wyniosą 30 000,00zł i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy.

3. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1420C Radzyń 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 Radzyń Chelmiński: 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 Chelmińskim - 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 Chelmińskim

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 Chelmińskim

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 Chelmińskim

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

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

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

19. Utworzenie Klubu Dziecięcego w Radzynie Chelmińskim.

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

Planowane nakłady finansowe wyniosą 20 620,00zł 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 20 070,90zł, 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 Chelmiński.

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 Chelmiński, 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 Chelmińskim

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 Chelmiński.

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.

BURMISTRZ

Krzysztof Chodubski