

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 71/2020
Burmistrza Miasta i Gminy
Radzyń Chełmiński
z dnia 25 sierpnia 2020r

INFORMACJA

Z WYKONANIA BUDŻETU

MIASTO – GMINY

RADZYŃ CHEŁMIŃSKI

za I półrocze 2020 roku

RADZYŃ CHEŁMIŃSKI - SIERPIEŃ 2020

Budżet gminy Radzyń Chełmiński uchwalony został w wysokości **29 000 000,00zł** po stronie dochodów i **30 895 000,00zł** po stronie wydatków z deficytem budżetowym w wysokości **1 895 000,00zł**.

Na dzień 30 czerwca br. po zmianach plan dochodów wyniósł **29 152 331,63zł**, w tym: dochody bieżące – **26 905 010,09zł** i dochody majątkowe – **2 247 321,54zł**, natomiast plan wydatków wyniósł **32 047 331,63zł**, w tym: wydatki bieżące – **26 835 086,07zł** i wydatki majątkowe **5 212 245,56zł**. Planowany deficyt budżetowy wyniósł **2 895 000,00zł**, 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 umów i porozumień oraz dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich wpłynęły w wysokości **6 129 708,66zł** na plan roczny **11 064 297,75zł**, co stanowi **55,40%**. Subwencja ogólna dla gminy wpłynęła w wysokości **3 516 828,00zł** na plan **5 904 797,00zł**, tj. **59,56%**.

Dochody ogółem za I półrocze 2020r zostały wykonane w wysokości **16 172 038,48zł** na plan roczny **29 152 331,63zł**, tj. **55,47%**, w tym:

- **dochody bieżące** na plan **26 905 010,09zł** wpłynęło **15 594 608,25zł**, co stanowi **57,96 %** planu
- **dochody majątkowe** na plan **2 247 321,54zł** wpłynęło **577 430,23zł**, co stanowi **25,69 %** planu,
w tym: dochody ze sprzedaży majątku na plan **70 000,00zł**, wpłynęło **45 658,07zł**, tj. **65,23%** planu.

Realizacja dochodów własnych gminy przedstawiała się następująco:

- plan dochodów własnych	12 183 236,88zł
- wpływy dochodów własnych	6 525 501,82zł

co stanowi **53,56%**.

Zaległości podatkowe na koniec 2019 roku wynosiły **398 872,52zł**. Natomiast na dzień 30 czerwca br. wyniosły ogółem **535 694,41zł**. Na zaległe należności podatkowe wszczęto postępowanie egzekucyjne. Wystawiono 50 upomnień i 20 tytułów egzekucyjnych na łączną kwotę **5 387,40zł** oraz wystawiono 101 upomnień i 12 tytułów egzekucyjnych na łączną kwotę **9 580,00zł** z tyt. opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

WYMAGALNE ZALEGŁOŚCI PODATKOWE

	31.12.2019r.	30.06.2020 r.	Wielkość (+ -)
- podatek leśny od osób fizycznych	137,00zł	174,00zł	+37,00zł
- podatek rolny od osób prawnych	0,00zł	6 124,80zł	+6 124,80zł
- podatek rolny od osób fizycznych	52 284,73zł	132 882,53zł	+80 597,80zł
- podatek od nieruchomości od osób prawnych	60 222,00zł	64 254,00zł	+4 032,00zł
- podatek od nieruchomości od osób fizycznych	157 869,10zł	177 305,73zł	+19 436,63zł
- podatek od środków transportowych od osób fizycznych	1 777,00zł	2 778,00zł	+1 001,00zł
- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	120 419,10zł	149 676,61zł	+29 257,51zł
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych (czynsz dzierżawny)	6 163,59zł	2 498,74zł	-3 664,85zł
Razem:	398 872,52zł	535 694,41zł	+136 821,89zł

W I półroczu br. nie dokonano żadnych umorzeń ani odroczeń terminu płatności zaległości podatkowych.

Skutki obniżenia górnych stawek podatku od nieruchomości oraz w podatku od środków transportowych w I półroczu 2020r wyniosły ogółem **80 117,32zł**, w tym:

- podatek od nieruchomości od osób fizycznych **51 033,85zł**
- podatek od nieruchomości od osób prawnych **29 083,47zł**

Skutki udzielonych ulg i zwolnień w podatku od nieruchomości w I półroczu 2020r wyniosły ogółem **46 733,74zł.**, w tym:

- podatek od nieruchomości od osób fizycznych **41 292,74zł**
- podatek od nieruchomości od osób prawnych **5 441,00zł**

Dokonano również odpisu podatku rolnego w wysokości **93 473,00zł** z tytułu udzielonych ulg i zwolnień ustawowych, w tym:

- ulgi z tytułu nabycia gruntów **47 753,00zł**
- ulgi inwestycyjne **44 844,00zł**
- ulgi podatku rolnego **876,00zł**

Zaległości z usług komunalnych na koniec 2019 roku wynosiły **309 664,78zł**, natomiast na dzień 30 czerwca br. wyniosły **370 552,51zł** i przedstawiały się następująco:

WYMAGALNE ZALEGŁOŚCI Z USŁUG KOMUNALNYCH

	31.12.2019 r.	30.06.2020 r.	wielkość (+ -)
- za sprzedaż ciepła	22 688,16zł	54 330,99zł	+31 642,83zł
- za czynsze mieszkaniowe i lokale użytkowe	142 396,08zł	150 405,70zł	+8 009,62zł
- za wodę	112 640,94zł	126 746,80zł	+14 105,86zł
- za ścieki	31 615,60zł	38 076,07zł	+6 460,47zł
- wywóz nieczystości (beczka asenizacyjna)	324,00zł	992,95zł	+668,95zł
Razem	309 664,78zł	370 552,51zł	+60 887,73zł

Na zaległe należności za czynsze mieszkaniowe oraz wodę i ścieki wystawiono 261 wezwań do zapłaty. W I półroczu br. wobec 136 osób prowadzono sprawy sądowe i komornicze na ogólną wartość **262 951,92zł**, z tego: za czynsz mieszkaniowy wobec 36 osób na kwotę **150 140,19zł**, za wodę wobec 99 osób na kwotę **111 990,54zł**, za czynsz dzierżawny wobec 1 osoby na kwotę **821,19zł**. W tym okresie całkowicie spłacono 13 spraw na ogólną wartość **4 089,11zł** oraz częściowo spłaciło 38 osób zaległość na wartość **7 777,85zł**.

Umorzono postępowanie egzekucyjne wobec stwierdzenia bezskuteczności egzekucji w 64 sprawach na ogólną wartość **142 003,99zł**.

Do Krajowego Rejestru Długów wpisano 45 osób na ogólną kwotę **75 073,51zł**.

Na dzień sprawozdawczy zawarto 6 porozumień na spłatę zaległości z tyt. należności za wodę i ścieki na kwotę **2 841,59zł** oraz 2 porozumienia na spłatę zaległości za czynsz mieszkaniowy na kwotę **18 695,82zł**.

Ponadto w I półroczu 2020 roku dokonano umorzeń niepodatkowych należności budżetowych mających charakter publiczno-prawny w ogólnej wysokości **11 077,41zł**, tj. **0,09%** planu dochodów własnych gminy w tym:

1. czynsz dzierżawny w wysokości **4 564,00zł**;
2. czynsz za dzierżawę Zamku w wysokości **5 535,00zł**;
3. czynsz za wynajem pomieszczeń w SP Radzyń Chełmiński w wysokości **960,00zł**;
4. odsetki za czynsz dzierżawny za Zamek w wysokości **18,41zł**.

WYSOKA RADO !

Na zakończenie stwierdzić należy, że realizacja budżetu w I półroczu 2020 roku była trudna. Zbyt gwałtowny wzrost cen dotyczący usług i zakupów oraz zbyt niskie dofinansowanie oświaty z budżetu państwa spowodowało duże utrudnienie w realizacji inwestycji i bieżących potrzeb mieszkańców. Pośrednią przeszkodą w realizacji budżetu były ograniczenia wynikające z ustaw i rozporządzeń dotyczące epidemii SARS-CoV-2.

Jak wynika z przedstawionej informacji dochody ogółem wykonane zostały w **55,47%**, w tym dochody bieżące **57,96%**, gdzie w analogicznym okresie roku poprzedniego dochody ogółem zostały wykonane w **64,20%**, a dochody bieżące – **66,58%**. W stosunku do ubiegłego roku zwiększyły się zaległości podatkowe oraz zaległości z usług komunalnych.

Najniższe wpływy nie przekraczające **50,00%** uzyskano:

- we wpływach ze sprzedaży wyrobów (woda) § 0840 w wysokości **48,98%** spowodowane zostało niedokonaniem wpłat przez podatników;
- wpływach z podatku rolnego od osób fizycznych § 0320 w wysokości **45,63%** spowodowane zostało niedokonaniem wpłat przez podatników;
- wpływach z podatku od środków transportowych osoby fizyczne § 0340 w wysokości **44,79%** spowodowane zostało złożeniem wniosku o umorzenie zaległości za I ratę 2020r, który jest w trakcie rozpatrywania;
- wpływach z opłat za wyżywienie w stołówce szkolnej w § 0670 w wysokości **41,97%**, § 0690 w wysokości **40,57%** oraz w § 0830 w wysokości **44,18%** 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.

Niskie wykonanie wpłat z tyt. odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości § 0770 w wysokości **40,02%** spowodowane zostało ogłoszeniem do zbycia działek niezabudowanych przy ul. Widokowej. Przetarg i planowana sprzedaż zostaną dokonane w II półroczu br. Jeśli do tych sprzedaży nie dojdzie to w II półroczu br. plan dochodów zostanie skorygowany.

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

Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych wykonano w **43,20%**. Są to środki przekazywane przez Ministerstwo Finansów, a plan wprowadzono w oparciu o informację budżetu państwa o przyznanych środkach finansowych.

Wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wykonano w **20,07%**. Są to wpływy dokonywane przez WFOŚiGW, 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 z tyt. dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – odsetek od zwrotów nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego – **0,40%** oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego – **8,89%** spowodowane zostało szacunkowym wyliczeniem planu, który jeżeli nie zostanie wykonany zostanie skorygowany w II półroczu br.

Wobec dłużników alimentacyjnych podjęto następujące działania:

- przeprowadzono 3 wywiady alimentacyjne oraz odebrano 3 oświadczenia majątkowe;
- przekazano komornikowi sądowemu oraz organowi właściwemu dłużnika 10 informacji mających wpływ na egzekucję zasądzonych świadczeń alimentacyjnych, w tym: pochodzących z wywiadu alimentacyjnego oraz oświadczenia majątkowego;
- przekazano 15 informacji do biur informacji gospodarczej o zobowiązaniach dłużnika alimentacyjnego, w przypadku powstania zaległości za okres dłuższy niż 6 miesięcy.

Pozostałe dochody w poszczególnych działach kształtują się w przedziale od **0,43%** do **101,01%**.

Wydatki budżetowe za I półrocze br. zrealizowano w wysokości **14 273 544,86zł** na plan **32 047 331,63zł**, co stanowi **44,54%**, w tym: wydatki inwestycyjne **24,26%**.

Wykonanie wydatków w poszczególnych działach kształtuje się w wysokości od **1,92%** do **89,20%**.

Niska realizacja wydatków w działach:

- 758 *Różne rozliczenia* – 1,92%
- 851 *Ochrona zdrowia* – 13,09%
- 600 *Transport i łączność* – 14,10%
- 926 *Kultura fizyczna* - 29,72%
- 700 *Gospodarka mieszkaniowa* – 30,45%
- 754 *Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa* – 34,35%.
- 751 *Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa* – 36,29%
- 900 *Gospodarka komunalna i ochrona środowiska* – 38,86%
- 750 *Administracja publiczna* – 40,09%
- 921 *Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego* - 40,32%
- 757 *Obsługa długu publicznego* – 41,03%
- 400 *Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną , gaz i wodę* – 41,61%
- 852 *Pomoc społeczna* – 44,38%
- 801 *Oświata i wychowanie* - 49,78%

spowodowana została przeniesieniem wykonania wydatków na II półrocze 2020r.

W I półroczu br. gmina nasza podjęła działania w sprawie wykonania zadań inwestycyjnych zaplanowanych do realizacji w 2020r., co zostało omówione w „Informacji z wykonania zadań inwestycyjnych”.

Planowane spłaty zaciągniętych kredytów długoterminowych na 2020 rok wynoszą **1 097 874,00zł**, które dotyczą spłaty rat z roku 2021. Obecnie z uwagi na niejasność sytuacji budżetu państwa, w związku z przewidywanym dużym deficytem, który może skutkować negatywnie na dochody gminy postanowiono wstrzymać się ze spłatą tych rat do grudnia tego roku.

W budżecie gminy na 2020 rok zaplanowano również środki w wysokości **20 000,00zł** z przeznaczeniem na udzielenie pożyczek. W I półroczu pożyczek nie udzielono.

Na dzień sprawozdawczy gmina posiadała środki zgromadzone na lokacie terminowej w wysokości **4 000 000,00zł**.

Należności na dzień 30 czerwca br. wyniosły **3 368 570,58zł**, w tym wymagalne – **1 799 390,68zł**.

Zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek długoterminowych wynoszą **8 551 720,00zł**, co stanowi **29,33%** planowanych dochodów po zmianach.

W wyniku zrealizowanych dochodów i wydatków na dzień 30 czerwca br. budżet zamyka się nadwyżką budżetową w wysokości **1 898 493,62zł** wobec planowanego deficytu w wysokości **2 895 000,00zł**.

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)** – **50,01%** planowanej kwoty przychodów i **35,09%** planowanej kwoty kosztów.
- **Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej** – **49,59%** planowanej kwoty przychodów i **49,51%** 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 2020 roku

DOCHODY

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	NAZWA	PLAN	WYKONANI	%
				30.06.2020r	E 30.06.2020r	
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	507 439,78	507 439,78	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.	74 200,00	36 984,00	49,84
751	75101	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami.	953,00	479,00	50,26
	75107	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami.	55 348,00	30 491,00	55,09
801	80153	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	34 765,57	34 765,57	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	330,67	330,67	100,00

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	95 700,00	68 380,00	71,45
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	4 438 400,00	2 602 255,00	58,63
855	85502	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami.	1 991 800,00	1 389 886,00	69,78
855	85503	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami.	690,00	43,93	6,37
855	85504	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami.	175 500,00	0,00	-
	85513	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami.	15 600,00	14 863,00	95,28
DOCHODY OGÓLEM:				7 390 727,02	4 685 917,95	63,40

WYDATKI

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	N A Z W A	PLAN	WYKONANI	%
				30.06.2020r.	E 30.06.2020r.	
1	2	3	4	5	6	7
010	01095	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 000,00	7 000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 197,00	1 197,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	171,50	171,50	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 190,30	1 190,30	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	391,00	391,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	497 489,98	497 489,98	100,00
750	75011	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 850,00	27 070,32	46,79
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	5 000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 480,00	4 297,90	41,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy	870,00	615,78	70,78
751	75101	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	953,00	0,00	-
	75107	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	31 800,00	15 900,00	50,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 439,13	170,74	7,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	235,49	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 699,35	998,46	6,79
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 827,88	799,43	16,56
		4300	Zakup usług pozostałych	1 088,80	0,00	-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	57,20	57,20	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,15	50,15	25,06
801	80153	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	344,18	0,00	-
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	34 421,39	0,00	-
852	85215	3110	Świadczenia społeczne	324,18	273,24	84,29
		4300	Zakup usług pozostałych	6,49	0,00	-

1	2	3	4	5	6	7
852	85228	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 020,40	3 482,92	69,38
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 000,00	19 425,00	69,38
		4300	Zakup usług pozostałych	62 679,60	43 600,00	69,56
855	85501	3110	Świadczenia społeczne	4 400 673,60	2 566 646,40	58,32
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 509,39	9 956,42	34,92
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 170,61	2 169,99	99,97
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 285,00	2 562,56	48,49
		4120	Składki na Fundusz Pracy	751,40	486,64	64,76
		4300	Zakup usług pozostałych	1 010,00	1 007,37	99,74
855	85502	3110	Świadczenia społeczne	1 831 409,50	1 235 546,05	67,46
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 515,48	35 515,48	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 088,00	8 070,29	99,78
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	112 604,00	90 283,07	80,18
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 082,50	1 003,46	92,70
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	3 100,52	2 325,39	75,00
855	85503	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	690,00	0,00	-
855	85504	3110	Świadczenia społeczne	169 950,00	0,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 976,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	791,43	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	112,57	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	670,00	0,00	-
855	85513	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	15 600,00	14 807,10	94,92
WYDATKI OGÓLEM:				7 390 727,02	4 599 561,14	62,23

I N F O R M A C J A
Z WYKONANIA ZADAŃ INWESTYCYJNYCH
za I półrocze 2020 roku

Uchwalony budżet gminy Radzyń Chełmiński na 2020 rok według załączonego wykazu planowanych nakładów inwestycyjnych opiewał na kwotę w wysokości **4 680 469,54zł.** W trakcie wykonywania budżetu w I półroczu br. dokonano zmiany planowanych nakładów inwestycyjnych do kwoty **5 212 245,56zł.** Nakłady finansowe w I półroczu br. poniesione zostały w wysokości **1 264 721,42zł,** co stanowi **24,26%.** Pozostałe nakłady finansowe zostaną wydatkowane w II półroczu 2020 roku.

I. Zadania inwestycyjne

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

Planowane nakłady finansowe wyniosły **80 000,00zł,** wykonane zostały w wysokości **32 829,27zł,** tj. **41,04%.**

Wykonanie ww. zadania inwestycyjnego ma na celu poprawę atrakcyjności istniejących placów zabaw poprzez zakup nowych elementów. Ponadto rozbudowa placów zabaw wpłynie na poprawę bezpieczeństwa zabawy użytkowników, gdyż zakupione elementy wyposażenia posiadają wymagane atesty i certyfikaty. Place zabaw zostaną rozbudowane na terenie miasta i gminy Radzyń Chełmiński.

Zakupiono nowe elementy wyposażenia placu zabaw do sołectwa Rywałd zgodnie z umową nr UK.272.1.1.2020 roku. (huśtawka, piaskownica, bujak sprężynowy, bujak sprężynowy podwójny, karuzela, huśtawka -waga). W ramach zapytania ofertowego zawarto umowę z firmą BUGLO Place Zabaw Sp. z o.o. Sp. k. z Koszalina. Łączna kwota zamówienia wyniosła **28 473,27zł.** Ponadto na plac zabaw w sołectwie Rywałd zakupiono ogrodzenie panelowe wysokości 1,23 m na podmurówce betonowej z furtką o łącznej długości 55 mb. W ramach zapytania ofertowego ogrodzenie zakupiono z firmy FPHU DRUCIK z Wąbrzeźna za kwotę **4 356,00zł.**

W dniu 30.06.2020 roku została zawarta umowa nr UK.272.1.17.2020 na usługę zakupu i montażu urządzeń zabawowych na place zabaw (zapytanie ofertowe) dla Sołectwa Szumiłowo: huśtawka, bujaczka waga, wieżyczka ze zjeżdżalnią oraz dla Miasta Radzyń Chełmiński – zjeżdżalnia (tyrolka). Łączna kwota zamówienia wyniosła **40 421,96zł.** Termin montażu ww. elementów to sierpień 2020 roku.

Łącznie kwota wydatkowana na zadanie inwestycyjne w I półroczu wyniosła **32 829,27zł.**

2. Przebudowa systemu sterowania i filtrowania w SUW Radzyń Chełmiński

Planowane nakłady finansowe wyniosły **30 000,00zł** wykonane zostały w wysokości **11 618,40zł**, tj. **38,73%**.

Inwestycja została zaplanowana w celu uzyskania jakości wody zgodnie z przewidywanymi normami podczas wyższych rozbiorów wody. Przebudowa miała na celu poprawę technologii uzdatniania wody.

W ramach inwestycji dokonano wymiany sterowników programowalnych i wykonano nowe oprogramowanie sterujące z podłączeniem dwóch wodomierzy z impulsatorami elektronicznymi oraz wymieniono przekaźniki kontroli zasilania w systemie sterowania Stacji Uzdatniania Wody Radzyń Chełmiński.

Ponadto wymieniono głowicę lateralną oraz złożę filtracyjne w zbiorniku filtra odżelazacza za kwotę **12 097,05zł**. Gmina w ramach tego zadania odliczyła podatek VAT naliczony w wysokości **478,65zł**.

Inwestycję wykonano w okresie od 23.03.2020r do 16.06.2020r.

Wykonawcami inwestycji byli firma „TE-EL” – Tomasz Lisakowski z Kolbud i Zakład Usług Wiertniczych „STUDWIERT” – Piotr Kurkowski z Pokrzywna. Ogólny koszt inwestycji wyniesie – **24 409,86zł**.

3.Przebudowa drogi powiatowej Nr 1420C Radzyń Chełmiński - Stanisławki - Wąbrzeźno

Planowane nakłady finansowe wyniosły **200 000,00zł** i w I półroczu 2020 roku nie zostały wykonane.

Inwestycja będzie realizowana w II półroczu br. poprzez przekazanie dotacji dla Starostwa Powiatowego w Grudziądzu jako dofinansowanie ww. zadania, jeżeli Starostwo otrzyma dofinansowanie z FDS. Zadanie ma być realizowane na długości ok. 1 km w technologii ułożenia dwóch warstw bitumicznych: wiążącej i ścieralnej.

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 wyniosły **25 000,00zł** wykonane zostały w wysokości **2 480,00zł**, tj. **9,92%**.

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

Z uwagi na wprowadzone ograniczenia w ruchu drogowym na drodze wojewódzkiej nr 543 tj. dotyczące ulicy Dąbrowskich i Placu Kętrzyńskiego, a w szczególności dotyczące dojazdu do kościoła i zakazu postoju, zaplanowano wykonanie zadania obejmującego przebudowę zdegradowanych nawierzchni ulic Piłsudskiego, Trynka, Ogniowa, Jana Pawła II i pl. Kętrzyńskiego oraz wykonanie dodatkowych miejsc parkingowych przy ul. Ogniowej umożliwiając mieszkańcom pozostawienie pojazdów i dotarcie do kościoła i urzędu. Przebudowa ulic poprawi bezpieczeństwo ruchu na drodze wojewódzkiej, a w szczególności w sąsiedztwie kościoła i urzędu oraz zapobiegnie dalszej degradacji ww. ulic.

Planuje się wykonać na ulicach i parkingu nowe nawierzchnie z masy bitumicznej. Planowane do realizacji zadanie przewidziane jest do wykonania w roku 2021 przy udziale środków w ramach FDS, w ramach konkursu ogłoszonego przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego, przy czym z uwagi na kryteria dostępności programu do wniosku o dofinansowanie w ramach kosztów kwalifikowalnych ujęto trzy ulice Jana Pawła II, Piłsudskiego i Ogniówą.

W I półroczu 2020 roku poniesiono wydatki na opracowanie mapy do celów projektowych w wysokości **2 480,00zł**.

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

Planowane nakłady finansowe wyniosły **170 000,00zł** i w I półroczu 2020 roku nie zostały wykonane.

Zadanie zostało zaplanowane do wykonania ze względu na zły stan techniczny nawierzchni drogi oraz w celu poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Zadanie obejmuje przebudowę drogi gminnej (działki drogowe nr 55 i 56 obręb geodezyjny Zakrzewo) dojazdowej do gruntów i gospodarstw rolnych obecnie o nawierzchni gruntowej ulepszonej tłuczniem. W ramach tego zadania projektuje się nawierzchnię w technologii podwójnego utrwalenia powierzchni jezdni z kruszywa łamanego emulsją i grysami.

Planowana jest przebudowa na długości ok. 650m i szerokości 5m z poboczami i zjazdami.

Z uwagi na trudności wynikające z panującej pandemii i wielu stron w postępowaniu łącznie z PKP nie było możliwe wykonanie dokumentacji w I półroczu 2020 roku. Rzeczywisty przebieg drogi nie pokrywa się w znacznej części z działkami drogowymi i z uwagi na to prawdopodobnie realizacja tej inwestycji będzie zagrożona w roku 2020.

6. 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** i w I półroczu 2020 roku nie zostały wykonane.

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.

Zadanie będzie realizowane w II półroczu br.

7. 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 wyniosły **300 000,00zł** wykonane zostały w wysokości **9 629,00zł**, tj. **3,21%**.

Zadanie realizowane będzie przy udziale dotacji celowej ze środków budżetu województwa kujawsko – pomorskiego pochodzącymi z tytułu wyłączeń gruntów z produkcji rolnej w wysokości **30 000,00zł**.

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

Inwestycja dot. wykonania przebudowy drogi gminnej Nr 041609C w miejscowości Stara Ruda polegającej na wykonaniu nowej nawierzchni tłuczniowej z powierzchniowym utrwaleniem emulsją i grysami na odcinku 999 mb i szerokości 3,5m wraz z poboczami o szerokościach 0,75m. Wykonawcą inwestycji wybranym w ramach przetargu nieograniczonego jest Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe „Mar-Dar” z Makówca.

W I półroczu br. poniesiono wydatki na:

- wypis z rejestru gruntów **15,00zł;**
- opracowanie mapy do celów projektowych **2 480,00zł;**
- opracowanie dokumentacji technicznej **7 134,00zł.**

Inwestycja zakończona zostanie w miesiącu lipcu br.

8. Opracowanie dokumentacji technicznej i przebudowa drogi gminnej nr 041639C w Radzynie Wybudowanie

Planowane nakłady finansowe wyniosły **295 000,00zł** wykonane zostały w wysokości **15 050,60zł**, tj. **5,10%**.

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

Inwestycja dot. wykonania przebudowy drogi gminnej Nr 041639C w miejscowości Radzyń Wybudowanie polegającej na wykonaniu nowej nawierzchni tłuczniowej z powierzchniowym utrwaleniem emulsją i grysami na odcinku 827 mb i szerokości 3,5m wraz z poboczami o szerokościach 0,75m. Wykonawcą inwestycji wybranym w ramach przetargu nieograniczonego jest Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe „Mar-Dar” z Makówca.

W I półroczu 2020 roku poniesiono wydatki na opracowanie dokumentacji technicznej w wysokości **12 300,00zł**, opracowanie map do celów projektowych pod przebudowę drogi gminnej nr 041639C w Radzynie Wybudowanie w wysokości **2 480,00zł** oraz za piasek do osadzenia przepustów drogowych w wysokości **270,60zł**.

9. Opracowanie dokumentacji technicznej i przebudowa drogi gminnej nr 041616C w Mazankach

Planowane nakłady finansowe wyniosły **120 000,00zł** wykonane zostały w wysokości **11 520,00zł**, tj. **9,60%**.

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

Inwestycja dot. wykonania przebudowy drogi gminnej Nr 041616C w Mazankach polegającej na wykonaniu nowej nawierzchni tłuczniowej z powierzchniowym utrwaleniem emulsją i grysami na odcinku 391 mb i szerokości 3,5m wraz z pobocznymi o szerokościach 0,75m. Wykonawcą inwestycji wybranym w ramach przetargu nieograniczonego jest Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe „Mar-Dar” z Makówca. W I półroczu 2020 roku poniesiono wydatki na opracowanie dokumentacji projektowej w wysokości **9 840,00zł** oraz opracowanie map do celów projektowych w wysokości **1 680,00zł**.

10. Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę chodnika w Rywałdzie

Planowane nakłady finansowe wyniosły **15 000,00zł** i w I półroczu 2020 roku nie zostały wykonane.

Z uwagi na zły stan techniczny chodnika oraz w celu poprawy bezpiecznego ruchu pieszego mieszkańców naszej gminy w II półroczu br. wykonane zostanie opracowanie dokumentacji na budowę chodnika w miejscowości Rywałd. Wykonanie dokumentacji jest zagrożone, z uwagi na nieregulowane sprawy własnościowe i brak zgód niektórych właścicieli gruntów na przekazanie nieruchomości.

11. Budowa ścieżki rowerowej Gołębiewo - Rywałd na terenie gminy Radzyń Chełmiński: odcinek D.

Planowane nakłady finansowe wyniosły **10 000,00zł** wykonane zostały w wysokości **6 765,00zł**, tj. **67,65%**.

Wykonanie dalszej części – odcinka D ma na celu nie tylko poprawę komunikacji mieszkańców wsi Rywałd z miastem Radzyń Chełmiński, ale uruchomienie szlaku turystycznego związanego z zabytkami Radzyna i Sanktuarium Maryjnego w Rywałdzie oraz poprawienie bezpieczeństwa ruchu drogowego.

W ramach zadania planuje się wybudować odcinek ścieżki rowerowej o długości około 630 mb, szerokości 2 m z kostki betonowej bezfazowej o grubości 8cm. Zadanie obejmuje również wykonanie odwodnienia ścieżki, budowę zjazdów, odbudowę rowów przydrożnych oraz montaż barier ochronnych i oznakowania.

Wykonanie ścieżki znacznie poprawi bezpieczeństwo ruchu drogowego dla mieszkańców gminy Radzyń Chełmiński. Planowana do realizacji inwestycja ma na celu rozbudowę infrastruktury rowerowej, która pozwoli na bezpieczne przemieszczanie się rowerami na szlaku rowerowym z Radzyna Chełmińskiego do Sanktuarium Maryjnego w Rywałdzie.

Ponadto w dużym stopniu ograniczy ruch samochodowy, który wyeliminuje konieczność dojazdu samochodem do takich miejsc jak: szkoła, urząd gminy, centrum handlowe czy dojazd do miejsca przesiadkowego komunikacji publicznej. Zmniejszenie ruchu samochodowego przyczyni się do ograniczenia emisji szkodliwych substancji do środowiska, w szczególności redukcji CO₂.

W I półroczu 2020 roku wykonano opracowanie dokumentacji w ramach przygotowania wniosku o dofinansowanie w wysokości **6 765,00zł** i złożono wniosek w ramach regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020 w ramach Osi Priorytetowej 3 – Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie na dofinansowanie inwestycji w wysokości **617 178,51zł**.

12. Opracowanie dokumentacji technicznej i przebudowa systemu informacji ciepłowniczej - kotłownia Sady

Planowane nakłady finansowe wyniosły **35 000,00zł** wykonane zostały w wysokości **2 392,48zł**, tj. **6,84%**.

Przebudowa systemu informacji ciepłowniczej – kotłownia Sady ma na celu ujednoczenie systemu odczytu zużycia ciepła i ciepłej wody użytkowej przez poszczególnych odbiorców poprzez zamontowanie przeliczników bezpośrednio na węzłach w każdym budynku oraz zbiorczego w kotłowni przy ulicy Sady w Radzynie Chełmińskim. Zamontowany system pozwoli na dokonywanie odczytów za pomocą przewodu optycznego i wykonywanie zestawień zbiorczych (moc zamówiona – przekroczenia itp.) oraz ujednoczenia systemu odczytu.

W ramach tego zadania została opracowana dokumentacja techniczna (projekt przebudowy wraz z kosztorysem inwestycji) Umowa nr UK.272.1.15/2020 z dnia 12.05.2020 roku. Na podstawie rozeznania rynku cenowego wykonawcą dokumentacji było Biuro Inwestycyjno - Projektowe Tadeusz Ties z Grudziądza. Dokumentacja została wykonana za kwotę **2 500,00zł**. W ramach tego zadania Gmina odliczyła podatek VAT naliczony w wysokości **107,52zł**.

13. Zakup i montaż dwóch pieców centralnego ogrzewania do kotłowni ul. Fijewo

Planowane nakłady finansowe wyniosły **120 000,00zł** i w I półroczu 2020 roku nie zostały wykonane.

Wykonanie zadania nastąpi w II półroczu 2020 roku. Zakupione zostaną dwa nowe energooszczędne kotły klasy V z systemem automatycznego podawania na paliwo stałe (Ekogroszek). Zakup ww. kotłów spełni określone prawem normy środowiskowe oraz pozwoli na funkcjonowanie kotłowni w systemie dozorowanym ograniczając koszty stałe.

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

Planowane nakłady finansowe wyniosą **49 000,00zł** wykonane zostały w wysokości **49 000,00zł**, tj. **100,00%**.

Głównym celem realizacji zadania było wytworzenie i utrzymanie stanu powietrza warunkującego dobre samopoczucie uczniów, przebywających w klasach jak i pracowników przebywających w pomieszczeniach biurowych. Stworzenie komfortowych warunków panujących w pomieszczeniach przyczyni się do większej wydajności pracy. Wymiana urządzeń elektrycznych w postaci skrzynek i tablicy rozdzieli prądu przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa w pomieszczeniach Zespołu Szkół w Radzynie Chełmińskim.

W dniu 27.03.2020r zaproszono do składania ofert na niniejsze zadanie drogą elektroniczną 3 firmy. Otrzymano 3 oferty zwrotne, gdzie wybrano do realizacji zadania ofertę z najniższą ceną tj. firmę Usługi Elektro-Instalacyjne Sebastian Korzeniak z Radzynie Chełmińskiego, z którą podpisano umowę nr 14/2020 w dniu 14 kwietnia 2020r.

W ramach zadania wykonano instalację klimatyzacji w 4 klasach na najwyższym piętrze przy dachu budynku (nauczanie początkowe) oraz w 2 pomieszczeniach biurowych w Zespole Szkół w Radzynie Chełmińskim. W ramach zadania zakupiono wraz z instalacją 4 nowe rozdzielnie elektryczne, 134 nowe oprawy oświetleniowe do 2 klas i na hol. Wykonano pomiary elektryczne w ramach instalacji nowych urządzeń.

Zadanie zostało wykonane zgodnie z terminem zawartej umowy za kwotę **49 000,00zł**.

15. Przebudowa pomieszczeń i instalacji w kuchni i stołówce szkolnej w Zespole Szkół w Radzynie Chełmińskim

Planowane nakłady finansowe wyniosły **20 000,00zł** i w I półroczu 2020 roku nie zostały wykonane.

Wykonanie zadania przyczyni się do poprawy warunków pracy pracowników kuchni.

Wykonanie oświetlenia w stołówce szkolnej wpłynie na poprawę warunków funkcjonowania oraz przyczyni się do zmniejszenia zużycia energii elektrycznej. Posiłki będą wykonywane w znacznie lepszych warunkach. Nowe oświetlenie i montaż paneli akustycznych przyczyni się do poprawy samopoczucia dzieci w trakcie spożywania posiłków.

W ramach zadania planowano pozyskać środki na zadanie w ramach modułu 3 wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”. Można było otrzymać dofinansowanie w wysokości 80 000,00zł, wymagany wkład własny to 20 000,00zł. W ramach wkładu własnego Zespół Szkół planował zakupić kuchenkę elektryczną 6 palnikową z piekarnikiem oraz patelnię elektryczną uchylną. W związku z negatywnym rozpatrzeniem wniosku inwestycja będzie realizowana w II półroczu 2020r w okrojonym zakresie ze środków własnych 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 wyniosły **4 000,00zł** i w I półroczu 2020 roku nie zostały wykonane.

Wykonanie zadania przyczyni się do poprawy warunków funkcjonowania uczniów niepełnosprawnych w klasie integracyjnej w Szkole Podstawowej w Radzynie Chełmińskim. Uczniowie poruszający się na wózku będą mogli swobodnie poruszać się w klasie. Wyciszenie ścian oraz montaż dźwiękoszczelnych drzwi przyczyni się do poprawy samopoczucia uczniów niedosłyszących, z nadwrażliwością na hałas oraz uczniów z problemami koncentracji uwagi.

Zadanie będzie realizowane w II półroczu 2020r

17. Opracowanie dokumentacji technicznej na rozbudowę parkingu przy Zespole Szkół w Radzynie Chełmińskim

Planowane nakłady finansowe wyniosły **6 000,00zł** i w I półroczu 2020 roku nie zostały wykonane.

Rozbudowa parkingu przyczyni się do zwiększenia o 12 miejsc parkingowych przy Zespole Szkół w Radzynie Chełmińskim oraz o jedno miejsce dla osób niepełnosprawnych. Rozbudowa poprawi obecnie trudną sytuację w zakresie parkowania samochodów. Zapewni lepszą funkcjonalność i komfort użytkowania parkingu, a przede wszystkim poprawi bezpieczeństwo ruchu drogowo-pieszego.

Zadanie będzie realizowane w II półroczu 2020r

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

Planowane nakłady finansowe wyniosły **11 000,00zł** wykonane zostały w wysokości **10 850,45zł**, tj. **98,64%**.

Realizacja inwestycji ma na celu poprawę bezpieczeństwa dzieci i uczniów Zespołu Szkół w Radzynie Chełmińskim.

W dniu 27.03.2020r. zaproszono do składania ofert na niniejsze zadanie drogą elektroniczną 3 firmy. Otrzymano 2 oferty zwrotne, wybrano ofertę z najniższą ceną, która spełniała wymogi ogłoszenia tj. ALTRONIK Przedsiębiorstwo Usług Technicznych z Grudziądza.

W dniu 6 kwietnia 2020r podpisano z wykonawcą umowę nr 13/2020.

W ramach zadania zainstalowano barierkę automatyczną 6m wraz z wykonaniem instalacji elektrycznej oraz zamontowano kamerę oraz tablicę informacyjną.

Zadanie zostało wykonane zgodnie z zawartą umową za kwotę **10 850,45zł**.

19. Utworzenie Klubu Dziecięcego w Radzynie Chełmińskim.

Planowane nakłady finansowe wyniosły **660 891,00zł** wykonane zostały w wysokości **30 450,00zł**, tj. **4,61%**.

Zadanie to realizowane będzie ze środków własnych gminy oraz w ramach otrzymanej dotacji celowej z budżetu państwa w ramach Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+” w wysokości **495 000,00zł**.

Celem zadania jest utworzenie pierwszej placówki opieki nad dziećmi do lat 3 na terenie Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński w formie nowej gminnej jednostki budżetowej, tj. klubu dziecięcego, zlokalizowanej w budynku Zespołu Szkół w Radzynie Chełmińskim. Bezpośrednie efekty rzeczowe inwestycji to: adaptacja i wyposażenie pomieszczeń o łącznej powierzchni 149,65m² z przeznaczeniem na działalność klubu dziecięcego, a tym samym utworzenie 15 miejsc opieki dla dzieci do lat 3.

Pośrednio efekty inwestycji przyczynią się do wzrostu dostępności miejsc opieki na terenie Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński, co umożliwi aktywizację zawodową rodziców małych dzieci. Aktywizacja mieszkańców będzie wywierała efekt społeczny – poprawa jakości życia osób korzystających z projektu oraz efekt gospodarczy – zwiększenie wpływów do budżetu miasta i gminy, zmniejszenie kwot wypłacanych zasiłków, wzrost atrakcyjności miasta i gminy dla potencjalnych nowych mieszkańców. Niemierzalnym efektem podjętych działań będzie również przeciwdziałanie nierównościom w dostępie kobiet i mężczyzn na rynku pracy poprzez możliwość zapewnienia dziecku opieki w klubie dziecięcym.

W pierwszym półroczu br. w ramach zadania zawarto umowy na:

1. opracowanie dokumentacji projektowej na wartość **18 450,00zł** z firmą KN+ Krzysztofa Nowacka z Pokrzywna;
2. przebudowę sieci kanalizacyjnej na wartość **12 000,00zł** z firmą „ELTOM” Tomasz Zacharski z Radzyna Chełmińskiego;
3. pełnienie obowiązków inspektora nadzoru na wartość **9 594,00zł** z firmą KN+ Krzysztofa Nowacka z Pokrzywna;
4. w ramach wyłonienia w przetargu nieograniczonym zawarto umowy z firmą FHU KOD – BUD Tomasz Dubilis, Utworzenie Klubu Dziecięcego w Radzynie Chełmińskim na przebudowę oraz zmianę sposobu użytkowania części zabudowań Zespołu Szkół w Radzynie Chełmińskim na Klub Dziecięcy wraz z dobudową nowego wejścia i podjazdu do budynku oraz budowę placu zabaw dla Klubu Dziecięcego na wartość **548 390,70zł** (w tym: instalacje sanitarne i biały montaż, instalacje elektryczne, prace ogólnobudowlane, organizacja placu zabaw wraz z ogrodzeniem i bezpieczną nawierzchnią). Termin oddania obiektu do użytku: lipiec 2020r.

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

Planowane nakłady finansowe wyniosły **20 620,00zł** i w I półroczu br. nie zostały wykonane.

Zadanie planowane jest do realizacji w ramach środków własnych gminy w wysokości **549,10zł** oraz w ramach środków pochodzących 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.

Celem zadania jest wsparcie pracujących rodziców poprzez utworzenie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w Klubie Dziecięcym w Radzynie Chełmińskim, a tym samym dostępność 16 miejsc opieki na terenie Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński, co umożliwi aktywizację zawodową 16 rodziców dzieci do lat 3.

W I półroczu 2020 roku podpisano umowę nr 272.2.2020 - roboty budowlane na budowę placu zabaw z firmą KOD – BUD Tomasz Dubilis z Mełna za kwotę **11 500,00zł**.

W ramach tego zadania zakupione zostanie również pierwsze wyposażenie łazienki w wysokości **9 120,00zł**.

Termin wykonania zadania określono na lipiec 2020 roku.

21. Opracowanie dokumentacji technicznej i przebudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Dębieniec.

Planowane nakłady finansowe wyniosły **36 000,00zł** i w I półroczu br. nie zostały wykonane.

W ramach inwestycji planowane jest opracowanie dokumentacji technicznej oraz wykonanie robót budowlanych polegających na poprawie funkcjonalności wnętrza świetlicy wiejskiej. Inwestycja ma na celu poprawę standardu życia mieszkańców. Zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu 2020 roku.

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

Planowane nakłady finansowe wyniosły **967 000,00zł** wykonane zostały w wysokości **4 500,00zł**, tj. **0,47%**.

Zadanie realizowane jest przy udziale środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020 w wysokości **500 000,00zł** jako środki na realizację inwestycji, Oś priorytetowa 6: Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry, Działanie 6.2. Rewitalizacja obszarów miejskich i ich obszarów funkcjonalnych.

Zadanie realizowane jest w latach 2020-2021. W ramach zadania wykonana została rozbudowa od strony frontu budynku (roboty ziemne i fundamentowe, izolacja fundamentów, roboty murowe - parter budynku, posadzki parter, roboty murowe piętro, posadzki piętro, stropodach ocieplenie i pokrycie, stolarka zewnętrzna, elewacja rozbudowanego budynku), wykończenie wewnątrz oraz rozbudowa od frontu.

W roku 2021 planowana jest dostawa i montaż windy dla osób niepełnosprawnych oraz przebudowa pomieszczeń na piętrze budynku, budowa podjazdu i tarasu oraz remont schód zewnętrznych.

Celem inwestycji jest powstanie wielofunkcyjnej świetlicy środowiskowej, która pełnić będzie funkcję miejsca do przeprowadzania wszelkiego rodzaju spotkań integracyjnych, warsztatów, szkoleń, imprez okolicznościowych, wystaw oraz prelekcji.

W ramach zadania po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym – przetarg nieograniczony podpisano umowę z Zakładem Remontowo – Budowlanym „REM-BUD” z Grudziądza na kwotę **1 298 880,00zł**, w tym: **800 000,00zł** za prace wykonane w 2020 roku.

W ramach tego zadania podpisano również umowę nr 13/2020 na przebudowę sieci telefonicznej z firmą „ELTOM” z Radzyna Chełmińskiego na kwotę **4 500,00zł**.

23. Przebudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Czczewo, gm. Radzyna Chełmiński.

Planowane nakłady finansowe wyniosą **570 000,00zł** wykonane zostały w wysokości **448 035,89zł**, tj. **78,60%**.

Zadanie realizowane jest przy udziale środków pochodzących 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.

W ramach zadania została przebudowana istniejąca część świetlicy, utwardzono teren przy budynku, ocieplono budynek i pokryto dach styropianem, wykonano elewację, wykonano wewnętrzną kanalizację sanitarną i wewnętrzną instalację wodociągową, wykonano wentylację i klimatyzację, wykonano instalację oświetlenia, gniazd wtyczkowych, rozdzielnicę wydziałową i zasilanie wentylacji, wykonano ogrzewanie oraz zakupiono pierwsze wyposażenie świetlicy.

Celem zadania jest poprawa warunków życia i integracja mieszkańców sołectwa jak również innych mieszkańców gminy i korzystanie z wyremontowanej i doposażonej świetlicy wiejskiej.

W I półroczu br. zawarto umowę w ramach postępowania przetargowego – przetarg nieograniczony z wykonawcą zadania firmą „KOD-BUD” Tomasz Dubilis z Mełna za kwotę **353 337,88zł**.

Zawarto również umowę nr 15.2019 za pełnienie obowiązków inspektora nadzoru z firmą KN+ p. Krzysztofą Nowacką z Pokrzywna na kwotę **5 289,00zł**.

W trakcie realizacji wykonano roboty, które podniosły standard świetlicy i nie były przewidziane w postępowaniu przetargowym są to: izolacja przeciwwilgociowa i cieplna oraz zakup i montaż nagrzewnic na bazie pomp ciepła za kwotę **61 027,54zł**, na podstawie zawartej umowy z firmą „KOD-BUD” Tomasz Dubilis z Mełna.

W ramach zadania zakupiono pierwsze wyposażenie świetlicy, np. meble i sprzęt AGD, naczynia i garnki za ogólną kwotę **28 390,47zł**.

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

Planowane nakłady finansowe wyniosły **605 000,00zł** wykonane zostały w wysokości **472 774,99zł**, tj. **78,14%**.

Zadanie realizowane jest przy udziale środków pochodzących 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.

W ramach tego zadania wykonano rozbudowę budynku (roboty ziemne i fundamentowe, posadzki, murowanie ścian, dach, stolarka zewnętrzna, elewacja rozbudowy budynku, wykończenie wewnątrz), przebudowano istniejącą część świetlicy, wybudowano taras i podjazd dla osób niepełnosprawnych, wykonano wewnętrzną kanalizację sanitarną, wewnętrzną instalację wodociągową, wewnętrzną instalację c.o., wspomaganie wentylacji wentylatorami i kotłownię na ekogroszek/pellet, wykonano również zewnętrzną kanalizację sanitarną, wykonano instalację oświetlenia, gniazd wtyczkowych, rozdzielnicę wydziałową i zasilanie wentylacji, ogrzewania, przebudowano instalację odgromową oraz zakupiono pierwsze wyposażenie do świetlicy.

Celem zadania jest poprawa warunków życia i integracja mieszkańców sołectwa jak również innych mieszkańców gminy i korzystanie z wyremontowanej i doposażonej świetlicy wiejskiej.

W I półroczu br. zawarto umowę w ramach postępowania przetargowego – przetarg nieograniczony z wykonawcą zadania firmą „KOD-BUD” Tomasz Dubilis z Mełna za kwotę **430 269,20zł**.

Zawarto również umowę nr 16.2019 za pełnienie obowiązków inspektora nadzoru z firmą KN+ p. Krzysztofą Nowacką z Pokrzywna na kwotę **6 396,00zł**.

Po zakończeniu realizacji inwestycji zakupiono pierwsze wyposażenie świetlicy, np. meble i sprzęt AGD, firany, karnisze za ogólną kwotę **30 345,40zł** oraz zakupiono kostkę chodnikową oraz cement i niezbędne materiały przemysłowe za kwotę **5 764,39zł** na wykonanie chodnika do świetlicy. Prace te zostały wykonane przez pracowników gminy.

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

Planowane nakłady finansowe wyniosły **253 000,00zł** i w I półroczu 2020 roku nie zostały wykonane.

Zadanie jest realizowane przy udziale dotacji celowej z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w wysokości **200 000,00zł**.

Planowane zadanie jest kontynuacją wykonanych 6 etapów robót budowlanych związanych z zabezpieczeniem, konserwacją i odbudową uszkodzonych elementów murów zamku. Prace wykonywane zgodnie z zaleceniami Konserwatora Zabytków w Toruniu. Należy kontynuować prace remontowe z uwagi na stan techniczny obiektu i występujące zagrożenia dla zwiedzających oraz zachowania obiektu. Planowany zakres prac zabezpieczy i wzmocni uszkodzone korony murów, ograniczy zawilgocenie obiektu, poprawi stan techniczny elewacji.

Planowane prace zapewnią ekspozycję w formie zabezpieczonej ruiny murów z zachowaną częścią pomieszczeń i zakonserwowanymi detalami architektonicznymi oraz poprawią bezpieczeństwo dla zwiedzających. Zabytek jest udostępniany dla ruchu turystycznego i stanowi miejsce wydarzeń kulturalnych.

W I półroczu br. podpisano umowę na nadzór autorski i konserwatorski z p. Rajmundem Gazda Konserwatorem Dziel Sztuki z Warszawy na kwotę **19 926,00zł**. Zadanie będzie realizowane w II półroczu 2020 roku.

W dniu 26 maja 2020r ogłoszono postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane. W ramach tego postępowania wyłoniono wykonawcę firmę „ALTA” Sp. z o.o. z Wrocławia i podpisano umowę na wykonanie inwestycji za kwotę **230 341,03zł**.

W ramach tego zadania zostanie wykonane konserwacja zagrożonego lica murów elewacji dziedzińca zamku.

26. Budowa utwardzonej nawierzchni w hali sportowej w Radzynie Chełmińskim

Planowane nakłady finansowe wyniosły **110 000,00zł** i w I półroczu 2020 roku nie zostały wykonane.

Wykonanie utwardzonej nawierzchni pozwoli na zwiększenie możliwości użytkowania hali łukowej w Radzynie Chełmińskim. W okresie zakończenia funkcjonowania lodowiska będzie możliwa jazda na rolkach, rowerach itp. Ponadto hala może zostać wykorzystywana jako hala wystawowa, koncertowa itp. Wykonanie nawierzchni poprawi komfort, bezpieczeństwo i zwiększy możliwości utrzymania czystości. Zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu 2020 roku.

II. Zakupy inwestycyjne

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

Planowane nakłady finansowe wyniosły **40 000,00zł** wykonane zostały w wysokości **36 576,10zł**, tj. **91,44%**.

W dniu 21.05.2020r dokonano zamiany gruntów z osobą fizyczną. Gmina nabyła grunty od osoby fizycznej o numerach 416/1,416/4,416/6 416/7 położone w Radzynie Chełmińskim przy ul. Tysiąclecia o łącznej wartości **34 337,00zł**, powierzchnia 0,2085ha z przeznaczeniem pod drogę przy ul. Tysiąclecia na cel publiczny, a zbyto w wyniku zamiany grunt gminny stanowiący działkę Nr 418/4 o powierzchni 0,1389 ha i wartości 34 459,67zł, w tym podatek VAT 6 443,68zł z dopłatą różnicy wartości zamienianych działek na rzecz gminy w kwocie 122,68zł plus koszty umowy notarialnej, które poniosła gmina w wysokości **2 239,10zł**.

2. Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0.

Planowane nakłady finansowe wyniosły **24 559,56zł** wykonane zostały w wysokości **10 264,13zł**, tj. **41,79%**.

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 **20 875,64zł**.

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 2020 roku zrealizowano dostawę środowiska informatycznego i uruchomienie systemu na nowym środowisku teleinformatycznym za kwotę **10 264,13zł**

3. Zakup furgonu patrolowego w wersji oznakowanej z przeznaczeniem dla Komendy Miejskiej Policji w Grudziądzu

Planowane nakłady finansowe wyniosły **7 040,00zł** i w I półroczu 2020 roku nie zostały wykonane.

W dniu 23 kwietnia 2020r. Komenda Miejska Policji w Grudziądzu złożyła wniosek w sprawie przeznaczenia środków w wysokości **7 040,00** złotych na dofinansowanie zakupu furgonu patrolowego w wersji oznakowanej z przeznaczeniem dla Komendy Miejskiej Policji w Grudziądzu.

Porozumienie między Gminą Miasto i Gminą Radzyń Chełmiński a Komendą Wojewódzką Policji w Bydgoszczy na powyższe zadanie zostanie zawarte w miesiącu lipcu 2020 roku.

Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2020 roku.

4. Zakup autobusu dla potrzeb dowozu uczniów do szkoły.

Planowane nakłady finansowe wyniosły **110 000,00zł** wykonane zostały w wysokości **109 985,11zł**, tj. **99,99%**.

Realizacja zakupu miała na celu zwiększenie bezpieczeństwa dowozu dzieci i uczniów, poprawę komfortu dojazdu, wdrożenie zrównoważonego transportu niskoemisyjnego(euro5), poprawę mobilności uczniów niepełnosprawnych i uczniów z ograniczoną sprawnością ruchową, zmniejszenie wydatków bieżących dowożenia dzieci i uczniów do szkoły.

W dniu 7.02.2020r. zaproszono do składania ofert na niniejsze zadanie drogą elektroniczną 3 firmy. Otrzymano 1 ofertę zwrotną, która spełniała wymogi ogłoszenia tj. AUTOBUS.PL Łukasz Tomaszewski Żmigródek.

Zakupiono autobus Mercedes Benz Sprinter 516CDI, rok produkcji 2011 za kwotę **109 985,11zł**.

5. Zakup wielofunkcyjnej kosiarki samojezdnej do prac porządkowych na terenie Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński

Planowane nakłady finansowe wyniosły **25 000,00zł** i w I półroczu 2020 roku nie zostały wykonane.

Zakup kosiarki wielofunkcyjnej – samojezdnej pozwoli na zwiększenie wydajności prac koszenia traw na terenie Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński oraz utrzymaniu czystości chodników w okresie zimowym poprzez odśnieżanie i posypywanie. Zakup inwestycyjny zostanie dokonany w II półroczu 2020 roku na podstawie rozeznania rynku cenowego.

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

Planowane nakłady finansowe wyniosły **280 000,00zł** i w I półroczu 2020 roku nie zostały wykonane.

Zakup ROLBY usprawni prace konserwacyjne tafli lodowiska, poprawi komfort jazdy na lodzie. W wyniku zakupu ww. urządzenia możliwe będzie czyszczenie tafli w trakcie użytkowania (przerwa techniczna). Zakup zostanie dokonany w II półroczu 2020 roku w ramach przetargu nieograniczonego.