

Zarządzenie nr 74/2020
Burmistrza Miasta i Gminy
Radzyń Chełmiński
z dnia 1 września 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, XX/159/20 z dnia 22 lipca 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, Nr 51/2020 z dnia 30 czerwca 2020r, Nr 58/2020 z dnia 13 lipca 2020r, Nr 64/2020 z dnia 31 lipca 2020r, Nr 65/2020 z dnia 5 sierpnia 2020r **wprowadza się następujące zmiany:**

§ 1. § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1 Łączna kwota dochodów budżetu na 2020 rok w wysokości **29 318 958,24zł**
z tego:

1. dochody bieżące w wysokości **27 111 197,74zł**
2. dochody majątkowe w wysokości **2 207 760,50zł**

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 **32 213 958,24zł**
z tego:

1. **wydatki bieżące** w wysokości **26 989 473,72zł**
w tym:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone w wysokości **10 589 741,89zł**

b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych w wysokości **7 080 889,71zł**

c) dotacje **561 350,00zł**

d) świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości **8 112 258,19zł**

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 **395 233,93zł**

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

2. **wydatki majątkowe** w wysokości **5 224 484,52zł**

w tym:

a) inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości **5 223 349,52zł**

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 **1 767 157,44zł**

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 **2 162 391,37zł.**”

§ 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 **7 477 530,21zł**, 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 dochodów bieżących gminy, planu dotacji celowych na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej oraz na zadania własne gminy w działach:

- **dochody bieżące**

- 854, rozdz. 85415 § 2030 zwiększa się w wysokości **43 398,00zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 31 sierpnia 2020 roku nr WFB.I.3120.3.61.2020;

- 855, rozdz. 85513 § 2010 zwiększa się w wysokości **14 852,00zł** z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna oraz specjalny zasiłek opiekuńczy, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 31 sierpnia 2020 roku nr WFB.I.3120.3.61.2020.

Zmiany w budżecie gminy po stronie wydatków budżetowych dotyczą zmiany planów wydatków bieżących i majątkowych gminy, planu dotacji celowej na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej, na zadania własne oraz przemieszczenia środków finansowych między działami:

- **wydatki bieżące**

- 750, rozdz. 75011 § 4120 zwiększa się w ramach zadań zleconych w wysokości **466,00zł** z przeznaczeniem na składki na Fundusz Pracy od wynagrodzeń pracowników, zmniejszając jednocześnie § 4110;

- 854, rozdz. 85415 § 3240 zwiększa się w wysokości **43 398,00zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 31 sierpnia 2020 roku nr WFB.I.3120.3.61.2020;

- 855, rozdz. 85506 dokonuje się przemieszczenia pomiędzy jednostkami realizującymi zadanie i tak: Kierownikowi Klubu Dziecięcego w Radzynie Chelmińskim przekazuje się plany finansowe w § 4010 w wysokości **2 500,00zł**, § 4110 w wysokości **450,00zł**, § 4120 w wysokości **65,00zł**, § 4210 w wysokości **15 985,00zł**, § 4300 w wysokości **6 250,00zł** i § 4280 w wysokości **1 000,00zł**, natomiast zmniejsza się plany finansowe Urzędu Miasta i Gminy w § 4210 w wysokości **20 000,00zł** i w § 4300 w wysokości **6 250,00zł**;

- 855, rozdz. 85513 § 4130 zwiększa się w wysokości **14 852,00zł** z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna oraz specjalny zasiłek opiekuńczy, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 31 sierpnia 2020 roku nr WFB.I.3120.3.61.2020;

- 921, rozdz. 92195 § 4260 zwiększa się w wysokości **1 000,00zł** z przeznaczeniem na zakup energii na plac zamkowy, zmniejszając jednocześnie § 4300 w rozdz. 92109.

- **wydatki majątkowe**

- 921, rozdz. 92109 § 6059 zwiększa się w wysokości **8 878,05zł** na zadaniu inwestycyjnym pn. "Przebudowa, nadbudowa i rozbudowa istniejącego budynku remizy strażackiej wraz ze zmianą sposobu użytkowania części budynku na świetlicę środowiskową - etap I" w celu zachowania prawidłowej struktury kwalifikowalności wydatków w podziale na środki unijne, środki budżetu państwa i środki własne gminy, zmniejszając jednocześnie § 6057.

Plan dochodów i wydatków zwiększono o kwotę 58 250,00zł.

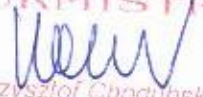
BURMISTRZ

Krzysztof Chodubski

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 74/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński z dnia 1 września 2020r

Zmiany w planie dochodów na 2020 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	56 000,00	43 398,00	99 398,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	56 000,00	43 398,00	99 398,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	56 000,00	43 398,00	99 398,00
855			Rodzina	7 317 104,15	14 852,00	7 331 956,15
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	21 408,00	14 852,00	36 260,00
		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	21 408,00	14 852,00	36 260,00
Razem:				29 260 708,24	58 250,00	29 318 958,24

BURMISTRZ

 Krzysztof Chodubski

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 74/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński z dnia 1 września 2020

Zmiany w planie wydatków na 2020 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	4 010 579,16	0,00	4 010 579,16
	75011		Urzędy wojewódzkie	233 070,00	0,00	233 070,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 600,00	-466,00	31 134,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 570,00	466,00	5 036,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	183 468,00	43 398,00	226 866,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	85 000,00	43 398,00	128 398,00
		3240	Stypendia dla uczniów	85 000,00	43 398,00	128 398,00
855			Rodzina	7 754 448,25	14 852,00	7 769 300,25
	85506		Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	910 991,25	0,00	910 991,25
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 500,00	2 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	450,00	450,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	65,00	65,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	-4 015,00	15 985,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	1 000,00	1 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	21 408,00	14 852,00	36 260,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	21 408,00	14 852,00	36 260,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 924 307,88	0,00	2 924 307,88
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 293 307,88	-1 000,00	2 292 307,88
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	-1 000,00	11 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 297 633,98	-8 878,05	1 288 755,93
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 703,90	8 878,05	409 581,95
	92195		Pozostała działalność	10 000,00	1 000,00	11 000,00
		4260	Zakup energii	2 000,00	1 000,00	3 000,00
Razem:				32 155 708,24	58 250,00	32 213 958,24

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 74/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński z dnia 1 września 2020

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	6 627 798,00	14 852,00	6 642 650,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	21 408,00	14 852,00	36 260,00
		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	21 408,00	14 852,00	36 260,00
Razem:				7 462 678,21	14 852,00	7 477 530,21

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
750			Administracja publiczna	99 255,00	0,00	99 255,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	74 200,00	0,00	74 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 480,00	-466,00	10 014,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	870,00	466,00	1 336,00
855			Rodzina	6 627 798,00	14 852,00	6 642 650,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	21 408,00	14 852,00	36 260,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	21 408,00	14 852,00	36 260,00
Razem:				7 462 678,21	14 852,00	7 477 530,21

BURMISTRZ

Krzysztof Chodubski

Zadania inwestycyjne w 2020 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	z tego źródła finansowania					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2020 (8+9+10+11)					
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	010	01095	6050	Rozbudowa placów zabaw na terenie 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 przebudowę dróg ciągu komunikacyjnego wraz z parkingiem łączącym ulicę Piłsudskiego, Ogniową, Trynka i Jana Pawła II w Radzynie Chełmińskim	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	136 461,08	136 461,08	136 461,08	0,00	A. - B. - C. -	0,00	Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
				3. Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę ciągu pieszego (schodów), działka nr 336/2 w Radzynie Chełmińskim: ul. Widokowa - ul. Sady	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	A. - B. - C. -	0,00	Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
				4. Opracowanie dokumentacji technicznej i przebudowa - modernizacja drogi gminnej nr 041609C w miejscowości Stara Ruda, dojazdowej do gruntów rolnych o nawierzchni powierzchniowo utrwalonej emulsją i grysami	300 000,00	300 000,00	221 040,00	0,00	A. - B. - C. 78 960,00	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	40 600,00	40 600,00	40 600,00	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	114 400,00	114 400,00	114 400,00	0,00	A. - B. - C. -	0,00	Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
5	720	72095	6067	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	40 255,62	40 255,62	0,00	0,00	A. - B. - C. -	40 255,62	Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
			6069		7 103,94	7 103,94	7 103,94	0,00	A. - B. - 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	6060	Zakup nowych urządzeń elektrycznych do kuchni szkolnej	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	A. - B. - C. -	0,00	Zespół Szkół w Radzynie Chełmińskim
		80150	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej i przebudowa pomieszczeń na salę lekcyjną dostosowaną do potrzeb uczniów niepełnosprawnych w szkole Podstawowej w Radzynie Chełmińskim	55 800,00	55 800,00	55 800,00	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	676 891,00	676 891,00	181 891,00	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	20 910,90	20 910,90	0,00	0,00	A. - B. - C. -	20 910,90	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		491 121,95	491 121,95	0,00			491 121,95	
			6059		308 878,05	308 878,05	308 878,05			0,00	
			6050	3. Przebudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Cieczewo, gm. Radzyna Chełmiński	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	A. - B. - C. -	0,00	Urząd Miasta i Gminy Radzyna Chełmiński
			6057		335 670,98	335 670,98	0,00			335 670,98	
			6059		17 666,90	17 666,90	17 666,90			0,00	
			6050	4. Rozbudowa z przebudową istniejącego budynku świetlicy wiejskiej wraz z infrastrukturą techniczną w miejscowości Zielnowo	75 000,00	75 000,00	75 000,00	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

Str. 4

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	155 000,00	155 000,00	155 000,00	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:					5 223 349,52	5 223 349,52	3 099 467,07	0,00	A. 695 000,00 B. 0,00 C. 78 960,00	1 349 922,45	X

* Źródła finansowania:

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

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

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

Burmistrz

 Krzysztof Chodubski

Z A Ł O Ż E N I A

Planowanych zadań inwestycyjnych oraz zakupów inwestycyjnych na 2020 rok.

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

I. Zadania inwestycyjne

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

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

2. Przebudowa systemu sterowania i filtrowania w SUW Radzyń Chelmiński

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

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

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

4. Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę dróg ciągu komunikacyjnego wraz z parkingiem łączącym ulicę Piłsudskiego, Ogniówą, Trynka i Jana Pawła II w Radzynie Chelmińskim

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 136 461,08zł i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy.

6. Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę ciągu pieszego (schodów), działka nr 336/2 w Radzynie Chelmińskim: 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 utrwalonej emulsją i grysami.

Planowane nakłady finansowe wyniosą 300 000,00zł i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy w wysokości 221 040,00zł oraz dotacją celową ze środków budżetu województwa kujawsko – pomorskiego pochodzącymi z tytułu wyłączeń gruntów z produkcji rolnej w wysokości 78 960,00zł.

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 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 40 600,00zł i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy.

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

Planowane nakłady finansowe wyniosą 114 400,00zł 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. Opracowanie dokumentacji technicznej i przebudowa pomieszczeń na salę lekcyjną dostosowaną do potrzeb uczniów niepełnosprawnych w szkole Podstawowej w Radzynie Chelmińskim

Planowane nakłady finansowe wyniosą **55 800,00zł** i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy.

16. 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.

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

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

18. Utworzenie Klubu Dziecięcego w Radzynie Chelmińskim.

Planowane nakłady finansowe wyniosą **676 891,00zł** i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy w wysokości **181 891,00zł** 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**.

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

Planowane nakłady finansowe wyniosą **21 460,00zł** 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 **20 910,90zł**, 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.

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

Planowane nakłady finansowe wyniosą **36 000,00zł** i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy.

21. 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 **475 878,05zł** oraz środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020 w wysokości **491 121,95zł** jako refundacja poniesionych wydatków na realizację inwestycji, Oś priorytetowa 6: Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry, Działanie 6.2. Rewitalizacja obszarów miejskich i ich obszarów funkcjonalnych.

22. Przebudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Cieczewo, gm. Radzyń Chelmiński.

Planowane nakłady finansowe wyniosą **463 337,88zł** i pokryte zostaną środkami własnymi gminy w wysokości **127 666,90zł** oraz środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020 w wysokości **335 670,98zł**, Oś priorytetowa 7: Rozwój lokalny kierowany przez społeczność, Działanie 7.1. Rozwój lokalny kierowany przez społeczność.

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

Planowane nakłady finansowe wyniosą **620 000,00zł** i pokryte zostaną środkami własnymi gminy w wysokości **158 037,00zł** 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.

24. 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**.

25. Budowa utwardzonej nawierzchni w hali sportowej w Radzynie Chelmińskim

Planowane nakłady finansowe wyniosą **155 000,00zł** 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 **47 359,56zł** i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy w wysokości **7 103,94zł** 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 **40 255,62zł**.

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 nowych urządzeń elektrycznych do kuchni szkolnej.

Planowane nakłady finansowe wyniosą **21 000,00zł** i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy.

6. 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.

7. 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 Chodulski