

UCHWAŁA NR XXVI/213/21
RADY MIEJSKIEJ RADZYŃ CHEŁMIŃSKIEGO

z dnia 28 stycznia 2021 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Radzyń Chełmiński na 2021 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9, lit. i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020r, poz. 713 z późn. zm.) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019r, poz. 869 z późn.zm.) uchwala się, co następuje:w uchwale Nr XXIV/198/20 Rady Miejskiej Radzyna Chełmińskiego z dnia 21 grudnia 2020r w sprawie uchwalenia budżetu gminy Radzyń Chełmiński na 2021 rok zmienionej Zarządzeniami Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński Nr 3/2021 z dnia 18 stycznia 2021r wprowadza się następujące zmiany:

§ 1. § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2 Łączna kwota wydatków budżetu na 2021 rok w wysokości 31 555 077,11zł z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości 27 196 782,94zł w tym:

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone w wysokości 10 819 007,11zł
- b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych w wysokości 7 131 309,05zł
- c) dotacje 411 450,00zł
- d) świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 8 161 314,80zł
- 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 473 701,98zł
- f) obsługa długu w wysokości 200 000,00zł

2) wydatki majątkowe w wysokości 4 358 294,17zł w tym:

- a) inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 4 338 294,17zł 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 1 439 916,31zł
- b) rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 20 000,00zł

Załącznik Nr 2 Plan wydatków na 2021 rok, w pozycjach określonych w § 1, zmienia się jak w załączniku Nr 1 do uchwały.

§ 2. Deficyt budżetu w wysokości 1 901 302,11zł zostanie sfinansowany przychodami z tyt. wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w wysokości 1 546 230,00zł oraz niewykorzystanymi środkami pieniężnymi na rachunku bieżącym budżetu, wynikającymi z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości 355 072,11zł.

§ 3. § 4. otrzymuje brzmienie:

"§ 4. Łączna kwota planowanych przychodów w wysokości 2 709 246,11zł i łączna kwota planowanych rozchodów w wysokości 807 944,00zł zgodnie z załącznikiem Nr 2. Załącznik Nr 3 Przychody i rozchody budżetu w 2021r. zmienia się jak w załączniku Nr 2 do uchwały"

§ 4. § 5. otrzymuje brzmienie

„§ 5. 1. limity wydatków na zadania inwestycyjne w 2021 roku zgodnie z załącznikiem Nr 3.

2. wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości 1 913 618,29zł.”

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

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

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Jan Michaliszyn

Uzasadnienie

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

1) wydatki bieżące

- 700, rozdz. 70004 § 4170 zwiększa się w wysokości 1 800,00zł z przeznaczeniem na umowę zlecenie za naprawę linii ciepłowniczej w obrębie kotłowni Sady doprowadzającej ciepłą wodę użytkową do budynku wielorodzinnego przy ulicy Gumowskiego, zmniejszając jednocześnie § 4210;
- 754, rozdz. 75412 § 4210 zwiększa się w wysokości 15 000,00zł z przeznaczeniem na zakup wyposażenia i mebli do pomieszczenia OSP Radzyń Chełmiński, zmniejszając jednocześnie § 4210 w rozdz. 70004;
- 801, rozdz. 80104 § 4019 zwiększa się w wysokości 1 559,89zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia nauczycieli, zmniejszając jednocześnie § 4010, Ponadto zwiększa się w ogólnej wysokości 109 987,25zł plan wydatków w związku z przesunięciem z uwagi na sytuację epidemiczną związaną z COVID - 19 realizacji projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej 10. Innowacyjna edukacja, Działania 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe, Poddziałania 10.2.1 Wychowanie przedszkolne pn. „Kraina radości. Dostosowanie istniejących miejsc wychowania przedszkolnego do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami” na podstawie zawartej umowy nr UM_WR.433.1.291.2020 – zwiększa się § 4017 w wysokości 24 912,00zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia zarządu projektu, § 4117 w wysokości 4 282,21zł z przeznaczeniem na składki ZUS, § 4127 w wysokości 610,14zł z przeznaczeniem na Fundusz Pracy, § 4247 w wysokości 74 700,67zł z przeznaczeniem na zakup pomocy dydaktycznych i § 4277 w wysokości 5 482,23zł z przeznaczeniem na montaż drzwi wyciszonych do czterech sal lekcyjnych; - rozdz. 80195 zwiększa się w ogólnej wysokości 7 222,01zł z przeznaczeniem na realizację wydatków w ramach projektu „Najlepszy czas na rozwój” o numerze RPKP.10.02.02-04-0037/17, złożony w odpowiedzi na konkurs ogłoszony w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 nr konkursu RPKP.10.02.02-IZ.00-04-113/17, Oś Priorytetowa 10 Innowacyjna edukacja, Działanie 10.2. Kształcenie ogólne i zawodowe, Poddziałanie 10.2.2 Kształcenie ogólne oraz zmiany w planach wydatków - zwiększa się § 4047 w wysokości 5 411,56zł i § 4049 w wysokości 648,45zł z przeznaczeniem na dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2020 rok, zwiększa się § 4117 w wysokości 930,48zł i § 4119 w wysokości 111,52zł z przeznaczeniem na składki ZUS, § 4127 w wysokości 107,15zł i § 4129 w wysokości 12,85zł z przeznaczeniem na Fundusz Pracy;
- 855, rozdz. 85516 w związku z wydłużeniem terminu realizacji projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej 8. Aktywni na rynku pracy, Działania 8.4 Godzenie życia zawodowego i rodzinnego, Poddziałania 8.4.2 Rozwój usług opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 pn. „Gmina Radzyń Chełmiński wspiera pracujących rodziców poprzez utworzenie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w Klubie Dziecięcym” zwiększa się w ogólnej wysokości 34 092,85zł z przeznaczeniem § 4017 w wysokości 19 966,97zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia opiekunek, § 4117 w wysokości 6 574,07zł z przeznaczeniem na składki ZUS, § 4127 w wysokości 959,96zł z przeznaczeniem na Fundusz Pracy, § 4177 w wysokości 1 000,00zł z przeznaczeniem na umowy zlecenia, § 4217 w wysokości 394,04zł z przeznaczeniem na zakupy bieżące związane z realizacją zadania, § 4267 w wysokości 561,25zł z przeznaczeniem na zakup energii i § 4307 w wysokości 4 636,56zł z przeznaczeniem na zakup usług;
- 900, rozdz. 90013 § 4300 zwiększa się w wysokości 2 000,00zł z przeznaczeniem na usługi kastracji i sterylizacji kotów wolnożyjących, zgodnie z regulaminem miasta i gminy w zakresie opieki nad zwierzętami bezdomnymi, zmniejszając jednocześnie § 4510 w rozdz. 70004;
- 926, rozdz. 92601 § 4300 zwiększa się w wysokości 3 500,00zł z przeznaczeniem na opracowanie wniosku na dotację ze środków unijnych na zadanie inwestycyjne, zmniejszając jednocześnie § 4210 w rozdz. 70004.

2) wydatki majątkowe

- 921, rozdz. 92109 § 6050 zwiększa się w wysokości 5 000,00zł z przeznaczeniem na inwestycję pn.”Przebudowa, nadbudowa i rozbudowa istniejącego budynku remizy strażackiej wraz ze zmianą sposobu użytkowania części budynku na świetlicę środowiskową - etap I” zmniejszając jednocześnie dział 900, rozdz. 90001 § 6050 na zadaniu inwestycyjnym pn.”Przebudowa przepompowni ścieków P1 w Radzynie Chełmińskim oraz opracowanie dokumentacji technicznej i rozbudowa gminnej sieci kanalizacyjnej w Radzynie Chełmińskim ul. Widokowa – Tysiąclecia”.

W ramach uchwały budżetowej dokonuje się zwiększenia deficytu budżetu do kwoty 1 901 302,11zł, który został zwiększony o kwotę 151 302,11zł., która zostanie sfinansowana przychodami wynikającymi z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków.

W załączniku Nr 2 do uchwały „Przychody i rozchody budżetu w 2021r” wprowadza się § 906 w wysokości 151 302,11zł. Plan rozchodów pozostaje bez zmian. Ogółem przychody wynoszą 2 709 246,11zł oraz rozchody wynoszą 807 944,00zł.

Ogółem plan wydatków zwiększono o kwotę 151 302,11zł.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXVI/213/21 Rady Miejskiej Radzyna Chełmińskiego z dnia 28 stycznia 2021r

Zmiany w planie wydatków na 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 211 190,00	-20 500,00	1 190 690,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	925 890,00	-20 500,00	905 390,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 800,00	1 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	440 000,00	-20 300,00	419 700,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	20 000,00	-2 000,00	18 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	160 450,00	15 000,00	175 450,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	125 400,00	15 000,00	140 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 000,00	15 000,00	48 000,00
801			Oświata i wychowanie	7 399 143,13	117 209,26	7 516 352,39
	80104		Przedszkola	1 000 998,07	109 987,25	1 110 985,32
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	518 691,58	-1 559,89	517 131,69
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 929,00	24 912,00	43 841,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 718,42	1 559,89	32 278,31
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 100,66	4 282,21	8 382,87
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	584,63	610,14	1 194,77
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	74 700,67	74 700,67
		4277	Zakup usług remontowych	0,00	5 482,23	5 482,23
	80195		Pozostała działalność	16 933,00	7 222,01	24 155,01
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	5 411,56	5 411,56
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	648,45	648,45
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	930,48	930,48
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	111,52	111,52
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	107,15	107,15
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	12,85	12,85
855			Rodzina	7 459 980,51	34 092,85	7 494 073,36
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	407 659,25	34 092,85	441 752,10
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 703,97	19 966,97	140 670,94
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 476,03	6 574,07	28 050,10
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 957,25	959,96	3 917,21
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 000,00	1 000,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	394,04	9 394,04

		4267	Zakup energii	13 560,00	561,25	14 121,25
		4307	Zakup usług pozostałych	24 336,00	4 636,56	28 972,56
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 281 241,00	-3 000,00	2 278 241,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	693 281,00	-5 000,00	688 281,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000,00	-5 000,00	215 000,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	42 000,00	2 000,00	44 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	2 000,00	42 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 744 756,00	5 000,00	1 749 756,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	918 766,00	5 000,00	923 766,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	226 236,00	5 000,00	231 236,00
926			Kultura fizyczna	687 480,00	3 500,00	690 980,00
	92601		Obiekty sportowe	201 021,00	3 500,00	204 521,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	3 500,00	23 500,00
Razem:				31 403 775,00	151 302,11	31 555 077,11

Przychody i rozchody budżetu w 2021r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			2 709 246,11
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	203 770,00
2	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	151 302,11
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	2 334 174,00
4	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	20 000,00
Rozchody ogółem:			807 944,00
1	Udzielone pożyczki i kredyty	991	20 000,00
2	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	787 944,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXVI/213/21
Rady Miejskiej Radzyna Chełmińskiego
z dnia 28 stycznia 2021 r.

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXVI/213/21 Rady Miejskiej Radzyna Chełmińskiego z dnia 28 stycznia 2021r

Zadania inwestycyjne w 2021 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	rok budżetowy 2021 (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	400	40002	6050	Wymiana i rozbudowa sieci wodociągowej na terenie miasta i gminy Radzyń Chełmiński - Zakrzewo	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	A. - B. - C. -	0,00	Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
2		60016	6050	1. Przebudowa dróg ciągu komunikacyjnego wraz z parkingiem łączącym ulicę Piłsudskiego – nr drogi 041805C od km 0+000 do km 0+203, Ogniówą – nr drogi 041807C od km 0+000 do km 0+084 i Jana Pawła II – nr drogi 041804C od km 0+000 do km 0+072 w Radzynie Chełmińskim	713 444,23	713 444,23	463 444,23	0,00	A. - B. - C. 250 000,00	0,00	Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
				2. Opracowanie dokumentacji technicznej i budowa ciągu pieszego (schodów), działka nr 336/2 w Radzynie Chełmińskim: ul. Widokowa – ul. Sady	33 000,00	33 000,00	29 230,00	0,00	A. - B. - C. 3 770,00	0,00	Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
				3. Przebudowa - modernizacja drogi gminnej nr 041627C w miejscowości Zielnowo dojazdowej do gruntów rolnych o nawierzchni powierzchniowo utrwalonej emulsją i grysami	250 000,00	250 000,00	175 000,00	0,00	A. - B. - C. 75 000,00	0,00	Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
			6050	4 Budowa ścieżki rowerowej	23 907,63	23 907,63	23 907,63	0,00	A. -		Urząd Miasta i
			6057	Gołębiewo - Rywałd na terenie gminy	617 178,51	617 178,51	0,00	0,00	B. -	617 178,51	Gminy Radzyń
			6059	Radzyń Chełmiński: odcinek D	108 913,86	108 913,86	108 913,86	0,00	C. -	0,00	Chełmiński
			6050	5. Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę chodnika w Rywałdzie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	A. - B. - C. -	0,00	Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	600	60016	6050	6. Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi gminnej nr 041614C w miejscowości Czczewo	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	A. - B. - C. -	0,00	Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
				7. Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi gminnej w miejscowości Gołębiewo - działka nr 160 obręb 0004 Gołębiewo	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	A. - B. - C. -	0,00	Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
				8. Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi gminnej nr 041642C w miejscowości Radzyń Wybudowanie	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	A. - B. - C. -	0,00	Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
				9. Opracowanie dokumentacji technicznej i przebudowa drogi gminnej nr 041609C w miejscowości Stara Ruda (do skrzyżowania)	73 500,00	73 500,00	73 500,00	0,00	A. - B. - C. -	0,00	Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
				10. Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi gminnej ul. Fijewo	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	A. - B. - C. -	0,00	Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
				11. Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi gminnej w miejscowości Zakrzewo – działka nr 14 obręb 0013 Zakrzewo	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	A. - B. - C. -	0,00	Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
				12. Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi gminnej w miejscowości Mazanki – działka nr 56 obręb 0007 Mazanki	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	A. - B. - C. -	0,00	Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
3	720	72095	6067	Infostada Kujaw i Pomorza 2.0	52 538,51	52 538,51	0,00	0,00	A. - B. - C. -	52 538,51	Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
			6069		9 271,47	9 271,47	9 271,47	0,00	A. - B. - C. -	0,00	
4	750	75023	6050	1. Opracowanie dokumentacji oraz rozbudowa, przebudowa budynku Urzędu Miasta i Gminy w Radzynie Chełmińskim	350 000,00	350 000,00	50 000,00	0,00	A. - B. - C. 300 000,00	0,00	Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
			6060	2. Wykup nieruchomości dla potrzeb UMiG	275 000,00	275 000,00	275 000,00	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
5	801	80104	6057	Zakup wraz z montażem elementów zewnętrznego Ogrodu zmysłów dla dzieci niepełnosprawnych	103 133,96	103 133,96	0,00	0,00	A. - B. - C. -	103 133,96	Zespół Szkół w Radzynie Chelmińskim
6	855	85516	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej i budowa parkingu dla potrzeb Klubu Dziecięcego w Radzynie Chelmińskim z dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych	52 500,00	52 500,00	52 500,00	0,00	A. - B. - C. -	0,00	Urząd Miasta i Gminy Radzyna Chelmiński
7	900	90001	6050	Przebudowa przepompowni ścieków P1 w Radzynie Chelmińskim oraz opracowanie dokumentacji technicznej i rozbudowa gminnej sieci kanalizacyjnej w Radzynie Chelmińskim ul. Widokowa - Tysiąclecie	215 000,00	215 000,00	215 000,00	0,00	A. - B. - C. -	0,00	Urząd Miasta i Gminy Radzyna Chelmiński
8	921	92109	6050	1. Przebudowa, nadbudowa i rozbudowa istniejącego budynku remizy strażackiej wraz ze zmianą sposobu użytkowania części budynku na świetlicę środowiskową - etap I	21 236,00	21 236,00	21 236,00	0,00	A. - B. - C. -	0,00	Urząd Miasta i Gminy Radzyna Chelmiński
			6057	2. Przebudowa, nadbudowa i rozbudowa istniejącego budynku remizy strażackiej wraz ze zmianą sposobu użytkowania części budynku na świetlicę środowiskową - etap II	354 078,05	354 078,05	0,00	0,00	A. 40 559,35 B. - C. -	354 078,05	
			6059	3. Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę pokrycia dachowego na budynku świetlicy wiejskiej w Zakrzewie wraz z ociepleniem	144 801,95	144 801,95	104 242,60	0,00	A. - B. - C. 200 000,00	0,00	
			6050	Radzyna Chelmiński, ruiny zamku krzyżackiego konwentualnego (XIIIw.): zabezpieczenie i konserwacja murów - etap VIII	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	A. - B. - C. -	0,00	
		92120	6050		10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	A. - B. - C. -	0,00	Urząd Miasta i Gminy Radzyna Chelmiński
					447 790,00	447 790,00	38 200,00	0,00	A. 409 590,00 B. - C. -	0,00	Urząd Miasta i Gminy Radzyna Chelmiński

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	926	92601	6050	Rozbudowa placów zabaw na terenie miasta i gminy Radzyń Chełmiński	74 000,00	74 000,00	74 000,00	0,00	A. - B. - C. -	0,00	Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
			92695	6050	1. Rozbudowa infrastruktury rekreacyjnej przy jeziorze w sołectwie Kneblowo	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	A. - B. - C. -	0,00
		6058		25 996,04		25 996,04	0,00	0,00	25 996,04		
		6059		24 003,96		24 003,96	24 003,96	0,00	0,00		
			6060	2. Zakup edukacyjnego miasteczka ruchu drogowego wraz z wyposażeniem	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	A. - B. - C. -	0,00	Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
Ogółem:					4 338 294,17	4 338 294,17	1 906 449,75	0,00	A. 450 149,35 B. 0,00 C. 828 770,00	1 152 925,07	X

* Źródła finansowania:

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

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

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

Założenia planowanych zadań inwestycyjnych oraz zakupów inwestycyjnych na 2021 rok.

Planowane wielkości nakładów finansowych zadań inwestycyjnych w załączniku nr 4 do projektu budżetu gminy na 2021 rok oraz niektórych zakupów inwestycyjnych dotyczą:

I. Zadania inwestycyjne

- 1) Wymiana i rozbudowa sieci wodociągowej na terenie miasta i gminy Radzyń Chełmiński - Zakrzewo Planowane nakłady finansowe wyniosą 40 000,00zł i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy.
- 2) Przebudowa dróg ciągu komunikacyjnego wraz z parkingiem łączącym ulicę Piłsudskiego – nr drogi 041805C od km 0+000 do km 0+203, Ogniów – nr drogi 041807C od km 0+000 do km 0+084 i Jana Pawła II – nr drogi 041804C od km 0+000 do km 0+072 w Radzynie Chełmińskim Planowane nakłady finansowe wyniosą 713 444,23zł i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy w wysokości 463 444,23zł oraz planowaną dotacją na podstawie złożonego wniosku o dofinansowanie zadania w ramach Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości 250 000,00zł.
- 3) Opracowanie dokumentacji technicznej i budowa ciągu pieszego (schodów), działka nr 336/2 w Radzynie Chełmińskim: ul. Widokowa – ul. Sady Planowane nakłady finansowe wyniosą 33 000,00zł i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy w wysokości 29 230,00zł oraz źródłami pochodzącymi z otrzymanej dotacji w 2020 roku w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 3 770,00zł.
- 4) Przebudowa - modernizacja drogi gminnej nr 041627C w miejscowości Zielnowo dojazdowej do gruntów rolnych o nawierzchni powierzchniowo utrwalonej emulsją i grysami Planowane nakłady finansowe wyniosą 250 000,00zł i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy w wysokości 175 000,00zł oraz dotacją celową ze środków budżetu województwa kujawsko – pomorskiego pochodzącymi z tytułu wyłączeń gruntów z produkcji rolnej w wysokości 75 000,00zł.
- 5) Budowa ścieżki rowerowej Gołębiewo - Rywałd na terenie gminy Radzyń Chełmiński: odcinek D Planowane nakłady finansowe wyniosą 750 000,00zł i pokryte zostaną środkami własnymi gminy w wysokości 132 821,49zł oraz środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020 w wysokości 617 178,51zł, Oś

priorytetowa 3 – Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie, Działanie 3.4 Zrównoważona mobilność miejska i promowanie strategii niskoemisyjnych.

- 6) Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę chodnika w Rywałdzie Planowane nakłady finansowe wyniosą 10 000,00zł i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy.
- 7) Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi gminnej nr 041614C w miejscowości Cieczewo Planowane nakłady finansowe wyniosą 4 000,00zł i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy.
- 8) Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi gminnej w miejscowości Gołębiewo - działka nr 160 obręb 0004 Gołębiewo Planowane nakłady finansowe wyniosą 4 000,00zł i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy.
- 9) Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi gminnej nr 041642C w miejscowości Radzyń Wybudowanie Planowane nakłady finansowe wyniosą 4 500,00zł i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy.
- 10) Opracowanie dokumentacji technicznej i przebudowa drogi gminnej nr 041609C w miejscowości Stara Ruda (do skrzyżowania) Planowane nakłady finansowe wyniosą 73 500,00zł i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy.
- 11) Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi gminnej ul. Fijewo Planowane nakłady finansowe wyniosą 8 500,00zł i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy.
- 12) Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi gminnej w miejscowości Zakrzewo – działka nr 14 obręb 0013 Zakrzewo Planowane nakłady finansowe wyniosą 8 500,00zł i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy.
- 13) Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi gminnej w miejscowości Mazanki – działka nr 56 obręb 0007 Mazanki Planowane nakłady finansowe wyniosą 4 500,00zł i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy.
- 14) Opracowanie dokumentacji oraz rozbudowa, przebudowa budynku Urzędu Miasta i Gminy w Radzynie Chełmińskim Planowane nakłady finansowe wyniosą 350 000,00zł i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy w wysokości 50 000,00zł oraz dotacją celową w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 300 000,00zł
- 15) Zakup wraz z montażem elementów zewnętrznego Ogrodu zmysłów dla dzieci niepełnosprawnych Planowane nakłady finansowe wyniosą 103 133,96zł i pokryte zostaną środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej 10. Innowacyjna Edukacja. Działanie 10.2. Kształcenie ogólne i zawodowe w ramach projektu pn.”Kraina radości. Dostosowanie istniejących miejsc wychowania przedszkolnego do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami”.
- 16) Opracowanie dokumentacji technicznej i budowa parkingu dla potrzeb Klubu Dziecięcego w Radzynie Chełmińskim z dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych Planowane nakłady finansowe wyniosą 52 500,00zł i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy.
- 17) Przebudowa przepompowni ścieków P1 w Radzynie Chełmińskim oraz opracowanie dokumentacji technicznej i rozbudowa gminnej sieci kanalizacyjnej w Radzynie Chełmińskim ul Widokowa - Tysiąclecia Planowane nakłady finansowe wyniosą 215 000,00zł i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy.
- 18) Przebudowa, nadbudowa i rozbudowa istniejącego budynku remizy strażackiej wraz ze zmianą sposobu użytkowania części budynku na świetlicę środowiskową - etap I Planowane nakłady finansowe wyniosą 520 116,00zł i pokryte zostaną środkami własnymi gminy w wysokości 125 478,60zł oraz środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020 w wysokości 354 078,05zł 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 oraz środkami z budżetu państwa w wysokości 40 559,35zł.
- 19) Przebudowa, nadbudowa i rozbudowa istniejącego budynku remizy strażackiej wraz ze zmianą sposobu użytkowania części budynku na świetlicę środowiskową - etap II Planowane nakłady finansowe wyniosą 200 000,00zł i pokryte zostaną środkami pochodzącymi z otrzymanej dotacji w 2020 roku w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 200 000,00zł.

- 20) Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę pokrycia dachowego na budynku świetlicy wiejskiej w Zakrzewie wraz z ociepleniem Planowane nakłady finansowe wyniosą 10 000,00zł i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy.
- 21) Radzyń Chełmiński, ruiny zamku krzyżackiego konwentualnego (XIIIw.): zabezpieczenie i konserwacja murów - etap VIII Planowane nakłady finansowe wyniosą 447 790,00zł i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy w wysokości 38 200,00zł oraz dotacją celową ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z budżetu państwa w wysokości 409 590,00zł.
- 22) Rozbudowa placów zabaw na terenie miasta i gminy Radzyń Chełmiński Planowane nakłady finansowe wyniosą 74 000,00zł i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy.
- 23) Rozbudowa infrastruktury rekreacyjnej przy jeziorze w sołectwie Kneblowo Planowane nakłady finansowe wyniosą 60 000,00zł i pokryte zostaną środkami własnymi gminy w wysokości 34 003,96zł oraz środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej w ramach PROW w wysokości 25 996,04zł.

II. Zakupy inwestycyjne

- 1) Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 Planowane nakłady finansowe wyniosą 61 809,98zł i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy w wysokości 9 271,47zł 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 52 538,51zł.
- 2) Wykup nieruchomości dla potrzeb UMiG Planowane nakłady finansowe wyniosą 275 000,00zł i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy.
- 3) Zakup edukacyjnego miasteczka ruchu drogowego wraz z wyposażeniem Planowane nakłady finansowe wyniosą 65 000,00zł i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy.