

UCHWAŁA NR XXVII/220/21
RADY MIEJSKIEJ RADZYŃ CHEŁMIŃSKIEGO

z dnia 30 marca 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 2021r, poz. 305) uchwała się, co następuje: w uchwale Nr XXIV/198/20 Rady Miejskiej Radzyń Chełmiński z dnia 21 grudnia 2020r w sprawie uchwalenia budżetu gminy Radzyń Chełmiński na 2021 rok zmienionej Uchwałą Rady Miejskiej Radzyń Chełmiński nr XXVI/213/21 z dnia 28 stycznia 2021r oraz Zarządzeniami Burmistrza Miasta i Gminy: Nr 3/2021 z dnia 18 stycznia 2021r, Nr 8/2021 z dnia 29 stycznia 2021r, Zarządzenie nr 14/2021 z dnia 26 lutego 2021r, Nr 21/2021 z dnia 15 marca 2021r, Nr 23/2021 z dnia 22 marca 2021r wprowadza się następujące zmiany:

§ 1. § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1 Łączna kwota dochodów budżetu na 2021 rok w wysokości 29 646 138,38zł z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 27 367 413,96zł
- 2) dochody majątkowe w wysokości 2 278 724,42zł

zgodnie z załącznikiem Nr 1.

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

§ 2. § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2 Łączna kwota wydatków budżetu na 2021 rok w wysokości 31 986 138,38zł z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 27 272 891,39zł w tym:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone w wysokości 10 829 805,11zł
 - b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych w wysokości 7 195 190,18zł
 - c) dotacje 411 450,00zł
 - d) świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 8 162 107,30zł
 - 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 474 338,80zł
 - f) obsługa długu w wysokości 200 000,00zł
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 4 713 246,99zł w tym:
 - a) inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 4 693 246,99zł 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 1 674 459,13zł
 - 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 2 do uchwały.

§ 3. Deficyt budżetu w wysokości 2 340 000,00zł zostanie sfinansowany przychodami z tyt. wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w wysokości 2 707 141,89zł 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 420 802,11zł.

§ 4. § 4. otrzymuje brzmienie:

§ 4. Łączna kwota planowanych przychodów w wysokości 3 147 944,00zł i łączna kwota planowanych rozchodów w wysokości 807 944,00zł zgodnie z załącznikiem Nr 3.

Załącznik Nr 3 Przychody i rozchody budżetu w 2021r. zmienia się jak w załączniku Nr 3 do uchwały.

§ 5. § 5. otrzymuje brzmienie

„§ 5. 1. limity wydatków na zadania inwestycyjne w 2021 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 2 148 797,93zł.”

§ 6. § 14 otrzymuje brzmienie:

„§ 14. Dochody w wysokości 113 092,27zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 113 092,27zł na realizację zadań określonych w miejsko-gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałania narkomanii oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie”, zgodnie z załącznikiem Nr 1 i 2.

§ 7. § 8 otrzymuje brzmienie:

„§ 8. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy:

1. dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 411 159,42zł zgodnie z załącznikiem Nr 5.

Załącznik Nr 7 Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych na 2021 rok, zmienia się jak w załączniku Nr 5 do uchwały.

§ 8. Wprowadza się Załącznik Nr 10 do uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy Radzyń Chełmiński na 2021 rok określający Plan przychodów, dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań w ramach wsparcia ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na 2021 rok

1) przychody w wysokości 269 500,00zł

2) dochody w wysokości 300 000,00zł

3) wydatki w wysokości 569 500,00zł

zgodnie z załącznikiem Nr 6 do uchwały.

§ 9. Wprowadza się Załącznik Nr 11 do uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy Radzyń Chełmiński na 2021 rok określający Plan dochodów i wydatków środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na 2021 rok

1) dochody w wysokości 23 304,00zł

2) wydatki w wysokości 23 304,00zł

zgodnie z załącznikiem Nr 7 do uchwały.

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

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

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Jan Michaliszyn

Uzasadnienie

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

1) dochody bieżące

- 756, rozdz. 75618 § 0480 zwiększa się w wysokości 23 092,27zł na podstawie złożonych informacji dot. opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych;
- 758, rozdz. 75801 § 2920 zmniejsza się w wysokości 53 254,00zł na podstawie pisma Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej w sprawie rocznej kwoty subwencji ogólnej dla gmin na 2021 rok; - rozdz. 75814 § 0940 zwiększa się w wysokości 50 000,00zł z tyt. korekty podatku VAT naliczonego za lata 2017-2020;
- 851, rozdz. 85195 § 0970 wprowadza się w wysokości 16 932,00zł z tyt. wpływów środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w sprawie organizacji transportu (dowozu) osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, w tym osób niepełnosprawnych oraz organizacji telefonicznego punktu CoV-2 (infolinia);
- 852, rozdz. 85215 § 2700 wprowadza się w wysokości 6 372,00zł z tyt. wpływów środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na dopłaty do czynszu dla najemców, którzy utracili dochody w wyniku epidemii COVID-19;
- 855, rozdz. 85516 § 0947 wprowadza się w wysokości 72,80zł z tyt. wpływów zwrotu środków za centralne ogrzewanie za 2020 rok oraz wprowadza się § 2030 w wysokości 29 520,00zł jako dotację celową w ramach Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch+” 2021;
- 900, rozdz. 90026 § 2460 zwiększa się w wysokości 880,68zł na podstawie Aneksu Nr 2/195 z dnia 18 stycznia 2021r o dofinansowanie w formie dotacji realizacji przedsięwzięcia „Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag”.

2) dochody majątkowe

- 921, rozdz. 92120 § 6560 zmniejsza się w wysokości 249 590,00zł na podstawie informacji z Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu o zmniejszeniu dotacji na realizację zadania „Radzyń Chełmiński, ruiny zamku krzyżackiego konwentualnego (XIIIw.): zabezpieczenie i konserwacja murów - etap VIII”;
- 926, rozdz. 9295 § 6208 wprowadza się w wysokości 149 240,00zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. „Kształtowanie przestrzeni publicznej w mieście Radzyń Chełmiński poprzez stworzenie strefy rekreacji i aktywności fizycznej szczególnie dedykowanej seniorom” w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” objętego PROW na lata 2014-2020.

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

1) wydatki bieżące

- 400, rozdz. 40002 § 4270 zwiększa się w wysokości 10 000,00zł z przeznaczeniem na remonty pomp wodociągowych, zmniejszając jednocześnie § 4260;
- 600, rozdz. 60016 § 4210 zwiększa się w wysokości 27 000,00zł z przeznaczeniem na zakup kruszywa wapiennego na drogi gminne oraz zwiększa się § 4270 w wysokości 13 000,00zł z przeznaczeniem na remonty dróg;
- 700, rozdz. 70004 § 4210 zmniejsza się w wysokości 111 287,47zł z tyt. powstałych oszczędności po przetargu na zakup opału;
- 720, rozdz. 72095 § 2339 zwiększa się w wysokości 563,22zł z przeznaczeniem na udzielenie dotacji Województwu Kujawsko – Pomorskiemu na realizację Projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0”;
- 750, rozdz. 75023 § 4300 zwiększa się w wysokości 50 000,00zł z przeznaczeniem na usługi prawne w sprawie odzyskania podatku VAT należnego za lata 2017-2020;

- 754, rozdz. 75405 § 2300 zwiększa się w wysokości 35 000,00zł z przeznaczeniem na Fundusz Wsparcia Policji na remont i zakup wyposażenia dla Posterunku Policji w Radzynie Chełmińskim;
- 801, rozdz. 80101 zmniejsza się, w związku ze zmniejszeniem kwoty subwencji oświatowej na 2021 rok, § 4010 w wysokości 43 008,00zł, § 4040 w wysokości 10 780,00zł, § 4110 w wysokości 6 904,00zł i § 4120 w wysokości 1 247,00zł; - rozdz. 80104 natomiast zwiększa się § 4010 w wysokości 7 141,00zł, § 4110 w wysokości 1 369,00zł i § 4120 w wysokości 175,00zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia pracowników Przedszkola Samorządowego; - rozdz. 80150 wprowadza się § 4390 w wysokości 1 230,00zł z przeznaczeniem na wykonanie operatu szacunkowego budowy łazienki przy klasie integracyjnej dostosowanej do potrzeb uczniów niepełnosprawnych w Szkole Podstawowej, zmniejszając jednocześnie § 4270;
- 851, rozdz. 85154 zwiększa się § 4210 w wysokości 10 000,00zł oraz § 4300 w wysokości 13 092,27zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i usług związanych z realizacją zadań określonych w miejsko-gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałania narkomanii oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie; - rozdz. 85195 wprowadza się § 4010 w wysokości 12 325,00zł, § 4110 w wysokości 2 111,00zł, § 4120 w wysokości 96,00zł, § 4210 w wysokości 3 000,00zł, § 4360 w wysokości 100,00zł i § 4410 w wysokości 300,00zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, na zakup materiałów, usługi telekomunikacyjne i koszty dowozu w związku z organizacją transportu (dowozu) osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, w tym osób niepełnosprawnych oraz organizacji telefonicznego punktu CoV-2 (infolinia); zmniejszając jednocześnie § 4210 w rozdz. 75023 w wysokości 1 000,00zł jako środki własne gminy związane z realizacją ww. zadania;
- 852, rozdz. 85215 zwiększa się § 3110 w wysokości 6 308,28zł i § 4210 w wysokości 63,72zł z tyt. wpływów środków Funduszu przeciwdziałania COVID-19 na dopłaty do czynszu dla najemców, którzy utracili dochody w wyniku epidemii COVID-19 oraz na zakup materiałów i wyposażenia jako koszty realizacji tego zadania;
- 855, rozdz. 85516 wprowadza się § 4010 w wysokości 21 201,00zł, § 4110 w wysokości 3 801,00zł, § 4120 w wysokości 518,00zł i § 4210 w wysokości 4 000,00zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz zakup materiałów i wyposażenia dla Klubu Dziecięcego w ramach Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch+” 2021; dokonuje się również zwiększenia § 4267 w wysokości 72,80zł z przeznaczeniem na centralne ogrzewanie w ramach 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”;
- 900, rozdz. 90001 § 4210 zwiększa się w wysokości 2 500,00zł z przeznaczeniem na zakup materiałów kanalizacyjnych, § 4270 w wysokości 15 000,00zł z przeznaczeniem na zakup usług remontowych i § 4300 w wysokości 2 500,00zł z przeznaczeniem na zakup usług bieżących sieci kanalizacyjnej;
- 921, rozdz. 92109 § 4210 zwiększa się w wysokości 10 000,00zł oraz zwiększa się § 4270 w wysokości 5 000,00zł z przeznaczeniem na zakup wyposażenia i remont świetlicy wiejskiej w Dębnie, zmniejszając jednocześnie § 4270 w rozdz. 70005 w wysokości 15 000,00zł;

2) wydatki majątkowe

- 600, rozdz. 60016 § 6050 zwiększa się w wysokości 305 500,00zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. „Opracowanie dokumentacji technicznej i przebudowa drogi gminnej w miejscowości Mazanki – działka nr 56 obręb 0007 Mazanki”, zmieniając jednocześnie nazwę zadania z „Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi gminnej w miejscowości Mazanki – działka nr 56 obręb 0007 Mazanki”;
- 750, rozdz. 75023 § 6050 zwiększa się w wysokości 50 000,00zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. „Opracowanie dokumentacji oraz rozbudowa, przebudowa budynku Urzędu Miasta i Gminy w Radzynie Chełmińskim”;

- 921, rozdz. 92109 § 6050 zwiększa się w wysokości 69 500,00zł z przeznaczeniem na inwestycję pn. "Przebudowa, nadbudowa i rozbudowa istniejącego budynku remizy strażackiej wraz ze zmianą sposobu użytkowania części budynku na świetlicę środowiskową - etap II"; - rozdz. 92120 § 6050 zmniejsza się w wysokości 249 590,00zł na podstawie informacji z Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu o zmniejszeniu dotacji na realizację zadania „Radzyń Chełmiński, ruiny zamku krzyżackiego konwentualnego (XIIIw.): zabezpieczenie i konserwacja murów - etap VIII”;
- 926, rozdz. 92695 § 6050 wprowadza się w wysokości 10 000,00zł, § 6058 wprowadza się w wysokości 149 240,00zł i § 6059 wprowadza się w wysokości 85 302,82zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. "Kształtowanie przestrzeni publicznej w mieście Radzyń Chełmiński poprzez stworzenie strefy rekreacji i aktywności fizycznej szczególnie dedykowanej seniorom" w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” objętego PROW na lata 2014-2020, jednocześnie rezygnując z realizacji zakupu inwestycyjnego § 6060 w wysokości 65 000,00zł pn. „Zakup edukacyjnego miasteczka ruchu drogowego wraz z wyposażeniem”, z uwagi na to, że zakup ten mieści się w realizacji ww. Projektu.

Dokonuje się również zmiany rozdziału klasyfikacji budżetowej dla zadania inwestycyjnego pn. "Rozbudowa placów zabaw na terenie miasta i gminy Radzyń Chełmiński" z działu 926, rozdz. 92601 § 6050 na dział 010, rozdz. 01095 § 6050. Środki finansowe pozostają bez zmian.

W ramach uchwały budżetowej dokonuje się zwiększenia deficytu budżetu do kwoty 2 340 000,00zł, który zostanie sfinansowany 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 wysokości 151 302,11zł, przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych w wysokości 269 500,00zł oraz wolnymi środkami w wysokości 2 707 141,89zł. Plan rozchodów pozostaje bez zmian. Deficyt budżetu zwiększono o kwotę 438 697,89zł.

Ogółem plan dochodów zmniejszono o kwotę 26 734,25zł natomiast plan wydatków zwiększono o kwotę 411 963,64zł.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXVII/220/21 Rady Miejskiej Radzyna Chełmińskiego z dnia 30 marca 2021r

Zmiany w planie dochodów na 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 956 062,02	23 092,27	8 979 154,29
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	145 000,00	23 092,27	168 092,27
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	90 000,00	23 092,27	113 092,27
758			Różne rozliczenia	6 560 994,00	-3 254,00	6 557 740,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 211 467,00	-53 254,00	5 158 213,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 211 467,00	-53 254,00	5 158 213,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	50 000,00	50 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	50 000,00	50 000,00
851			Ochrona zdrowia	0,00	16 932,00	16 932,00
	85195		Pozostała działalność	0,00	16 932,00	16 932,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	16 932,00	16 932,00
852			Pomoc społeczna	1 031 328,70	6 372,00	1 037 700,70
	85215		Dodatki mieszkaniowe	228,70	6 372,00	6 600,70
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	6 372,00	6 372,00
855			Rodzina	7 102 410,18	29 592,80	7 132 002,98
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	237 766,25	29 592,80	267 359,05
		0947	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	72,80	72,80
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	29 520,00	29 520,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 418 428,00	880,68	1 419 308,68
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	23 428,00	880,68	24 308,68
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 428,00	880,68	21 308,68
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	830 927,40	-249 590,00	581 337,40

	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	421 290,00	-249 590,00	171 700,00
		6560	Dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych, wykonywanych przez jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych	409 590,00	-249 590,00	160 000,00
926			Kultura fizyczna	25 996,04	149 240,00	175 236,04
	92695		Pozostała działalność	25 996,04	149 240,00	175 236,04
		6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	25 996,04	149 240,00	175 236,04
Razem:				29 672 872,63	-26 734,25	29 646 138,38

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXVII/220/21 Rady Miejskiej Radzyna Chelmińskiego z dnia 30 marca 2021r

Zmiany w planie wydatków na 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	38 400,00	74 000,00	112 400,00
	01095		Pozostała działalność	11 200,00	74 000,00	85 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	74 000,00	74 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	694 329,00	0,00	694 329,00
	40002		Dostarczanie wody	694 329,00	0,00	694 329,00
		4260	Zakup energii	450 000,00	-10 000,00	440 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	10 000,00	30 000,00
600			Transport i łączność	2 214 944,23	345 500,00	2 560 444,23
	60016		Drogi publiczne gminne	2 155 944,23	345 500,00	2 501 444,23
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 000,00	27 000,00	122 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	87 000,00	13 000,00	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 137 851,86	305 500,00	1 443 351,86
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 190 690,00	-126 287,47	1 064 402,53
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	905 390,00	-111 287,47	794 102,53
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	419 700,00	-111 287,47	308 412,53
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	266 500,00	-15 000,00	251 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	75 200,00	-15 000,00	60 200,00
720			Informatyka	63 556,18	563,22	64 119,40
	72095		Pozostała działalność	63 556,18	563,22	64 119,40
		2339	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	346,20	563,22	909,42
750			Administracja publiczna	4 706 244,13	99 000,00	4 805 244,13
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 866 800,13	99 000,00	3 965 800,13
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	146 667,13	-1 000,00	145 667,13
		4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00	50 000,00	210 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	50 000,00	400 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	175 450,00	35 000,00	210 450,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	15 000,00	35 000,00	50 000,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	15 000,00	35 000,00	50 000,00
801			Oświata i wychowanie	7 516 352,39	-53 254,00	7 463 098,39

	80101		Szkoły podstawowe	4 370 906,58	-61 939,00	4 308 967,58
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 601 580,58	-43 008,00	2 558 572,58
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	222 300,00	-10 780,00	211 520,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	501 780,00	-6 904,00	494 876,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	49 926,00	-1 247,00	48 679,00
	80104		Przedszkola	1 110 985,32	8 685,00	1 119 670,32
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	517 131,69	7 141,00	524 272,69
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 816,00	1 369,00	102 185,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 535,00	175,00	9 710,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	805 026,00	0,00	805 026,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	-1 230,00	18 770,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	1 230,00	1 230,00
851			Ochrona zdrowia	96 200,00	41 024,27	137 224,27
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	86 000,00	23 092,27	109 092,27
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	10 000,00	18 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 750,00	13 092,27	36 842,27
	85195		Pozostała działalność	6 200,00	17 932,00	24 132,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	12 325,00	12 325,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 111,00	2 111,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	96,00	96,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 000,00	3 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	100,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	300,00	300,00
852			Pomoc społeczna	1 826 042,52	6 372,00	1 832 414,52
	85215		Dodatki mieszkaniowe	110 228,70	6 372,00	116 600,70
		3110	Świadczenia społeczne	110 224,22	6 308,28	116 532,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	63,72	63,72
855			Rodzina	7 494 117,29	29 592,80	7 523 710,09
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	441 752,10	29 592,80	471 344,90
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 700,00	21 201,00	85 901,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 350,00	3 801,00	15 151,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 550,00	518,00	2 068,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	4 000,00	19 000,00
		4267	Zakup energii	12 621,25	72,80	12 694,05
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 278 241,00	20 000,00	2 298 241,00

	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	688 281,00	20 000,00	708 281,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	2 500,00	27 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	15 000,00	35 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	2 500,00	27 500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 749 756,00	-165 090,00	1 584 666,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	923 766,00	84 500,00	1 008 266,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 500,00	10 000,00	58 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	5 000,00	35 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	231 236,00	69 500,00	300 736,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	463 490,00	-249 590,00	213 900,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	447 790,00	-249 590,00	198 200,00
926			Kultura fizyczna	690 980,00	105 542,82	796 522,82
	92601		Obiekty sportowe	204 521,00	-74 000,00	130 521,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	74 000,00	-74 000,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	486 459,00	179 542,82	666 001,82
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	20 000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 996,04	149 240,00	175 236,04
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 003,96	85 302,82	109 306,78
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	-65 000,00	0,00
Razem:				31 574 174,74	411 963,64	31 986 138,38

Przychody i rozchody budżetu w 2021r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			3 147 944,00
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	269 500,00
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	2 707 141,89
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 4 do Uchwały Nr XXVII/220/21
Rady Miejskiej Radzyna Chełmińskiego
z dnia 30 marca 2021 r.

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXVII/220/21 Rady Miejskiej Radzyna Chełmińskiego z dnia 30 marca 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	010	01095	6050	1. 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
2	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
3		60016	6050	1. 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	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	33 000,00	0,00	A. - B. - C. -	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 Gołębiewo - Rywałd na terenie gminy Radzyń Chełmiński: odcinek D	23 907,63	23 907,63	23 907,63	0,00	A. - B. - C. -		Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
			6057		617 178,51	617 178,51	0,00	0,00	A. - B. - C. -	617 178,51	Gminy Radzyń Chełmiński
			6059		108 913,86	108 913,86	108 913,86	0,00		0,00	
			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
				6. Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi gminnej nr 041614C w miejscowości Czeczewo	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 i przebudowa drogi gminnej w miejscowości Mazanki – działka nr 56 obręb 0007 Mazanki	310 000,00	310 000,00	310 000,00	0,00	A. - B. - C. -	0,00	Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
4	720	72095	6067	Infostrada 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		0,00	
5	750	75023	6050	1. Opracowanie dokumentacji oraz rozbudowa, przebudowa budynku Urzędu Miasta i Gminy w Radzynie Chełmińskim	400 000,00	400 000,00	100 000,00	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
6	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
7	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
8	900	90001	6050	Przebudowa przepompowni ścieków P1 w Radzynie Chelmińskim oraz opracowanie dokumentacji technicznej i rozbudowa gminnej sieci kanalizacyjnej w Radzynie Chelmińskim ul. Widokowa - Tysiąclecia	215 000,00	215 000,00	215 000,00	0,00	A. - B. - C. -	0,00	Urząd Miasta i Gminy Radzyna Chelmiński
9	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		354 078,05	354 078,05	0,00	0,00		354 078,05	
			6059		144 801,95	144 801,95	104 242,60	0,00	A. 40 559,35 B. - C. -	0,00	
			6050	2. Przebudowa, nadbudowa i rozbudowa istniejącego budynku remizy strażackiej wraz ze zmianą sposobu użytkowania części budynku na świetlicę środowiskową - etap II	269 500,00	269 500,00	0,00	0,00	A. - B. - C. 269 500,00	0,00	Urząd Miasta i Gminy Radzyna Chelmiński
				3. Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę pokrycia dachowego na budynku świetlicy wiejskiej w Zakrzewie wraz z ociepleniem	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	A. - B. - C. -	0,00	Urząd Miasta i Gminy Radzyna Chelmiński
		92120	6050	Radzyna Chelmińska, ruiny zamku krzyżackiego konwentualnego (XIIIw.): zabezpieczenie i konserwacja murów - etap VIII	198 200,00	198 200,00	38 200,00	0,00	A. 160 000,00 B. - C. -	0,00	Urząd Miasta i Gminy Radzyna Chelmiński

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10	926	92695	6050	2. Rozbudowa infrastruktury rekreacyjnej przy jeziorze w sołectwie Kneblowo	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	A. - B. - C. -	0,00	Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
			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	
			6050	3. Kształtowanie przestrzeni publicznej w mieście Radzyń Chełmiński poprzez stworzenie strefy rekreacji i aktywności fizycznej szczególnie dedykowanej seniorom	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	A. - B. - C. -	0,00	Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
			6058		149 240,00	149 240,00	0,00	0,00		149 240,00	
			6059		85 302,82	85 302,82	85 302,82	0,00		0,00	
Ogółem:					4 693 246,99	4 693 246,99	2 296 022,57	0,00	A. 200 559,35 B. 0,00 C. 894 500,00	1 302 165,07	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, 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) Rozbudowa placów zabaw na terenie miasta i gminy Radzyń Chełmiński Planowane nakłady finansowe wyniosą 74 000,00zł i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy.
- 2) 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.
- 3) 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.
- 4) 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.
- 5) 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.
- 6) 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.

- 7) Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę chodnika w Rywałdzie Planowane nakłady finansowe wyniosą 10 000,00zł i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy.
- 8) Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi gminnej nr 041614C w miejscowości Czczewo Planowane nakłady finansowe wyniosą 4 000,00zł i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy.
- 9) 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.
- 10) 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.
- 11) 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.
- 12) Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi gminnej ul. Fijewo Planowane nakłady finansowe wyniosą 8 500,00zł i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy.
- 13) 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.
- 14) Opracowanie dokumentacji technicznej i przebudowa drogi gminnej w miejscowości Mazanki – działka nr 56 obręb 0007 Mazanki Planowane nakłady finansowe wyniosą 310 000,00zł i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy.
- 15) Opracowanie dokumentacji oraz rozbudowa, przebudowa budynku Urzędu Miasta i Gminy w Radzynie Chełmińskim Planowane nakłady finansowe wyniosą 400 000,00zł i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy w wysokości 100 000,00zł oraz dotacją celową w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 300 000,00zł
- 16) 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".
- 17) 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.
- 18) 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.
- 19) 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.
- 20) Przebudowa, nadbudowa i rozbudowa istniejącego budynku remizy strażackiej wraz ze zmianą sposobu użytkowania części budynku na świetlicę środowiskową - etap II Planowane nakłady finansowe wyniosą

269 500,00zł i pokryte zostaną środkami pochodzącymi z otrzymanej dotacji w 2020 roku w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

- 21) 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.
- 22) Radzyń Chełmiński, ruiny zamku krzyżackiego konwentualnego (XIIIw.): zabezpieczenie i konserwacja murów - etap VIII Planowane nakłady finansowe wyniosą 198 200,00zł 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 160 000,00zł.
- 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 na lata 2014-2020 w wysokości 25 996,04zł w ramach działania 19 Leader, poddziałanie 19o.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”.
- 24) Kształtowanie przestrzeni publicznej w mieście Radzyń Chełmiński poprzez stworzenie strefy rekreacji i aktywności fizycznej szczególnie dedykowanej seniorom. Planowane nakłady finansowe wyniosą 244 542,82zł i pokryte zostaną środkami własnymi gminy w wysokości 95 302,82zł oraz środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej w ramach PROW na lata 2014-2020 w wysokości 149 240,00zł na operacje typu „Kształtowanie przestrzeni publicznej”.

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.

DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA 2021 ROK

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki	Treść	Kwota dotacji w zł.		
						podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	600	60004	2310	Gmina Grudziądz	dotacja celowa na organizację usług komunikacji miejskiej na terenie Miasta i Gminy Radzyń Chelmiński	-	-	50 000,00
2	720	72095	2339	Województwo Kujawsko - Pomorskie	dotacja celowa na wkład własy związany z realizacją projektu "Infostrada i Pomorza 2.0"	-	-	909,42
3	851	85154	2330	Województwo Kujawsko - Pomorskie	Kujawsko - Pomorska "Niebieska Linia" Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie	-	-	250,00
4	921	92116	2480	Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Radzynie Chelmińskim	Dotacja z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	360 000,00	-	-
OGÓŁEM:						360 000,00	0,00	51 159,42

**Plan przychodów, dochodów i wydatków
związanych z realizacją zadań w ramach wsparcia ze środków
Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych
na 2021 rok**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4	5
			Ogółem przychody i dochody	569 500,00
			Przychody	269 500,00
		905	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	269 500,00
			Dochody	300 000,00
758			Różne rozliczenia	300 000,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	300 000,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	300 000,00
			Wydatki	569 500,00
750			Administracja publiczna	300 000,00
	75023		Urzędy gmin	300 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
			Opracowanie dokumentacji oraz rozbudowa, przebudowa budynku Urzędu Miasta i Gminy w Radzynie Chełmińskim	

1	2	3	4	5
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	269 500,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	269 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	269 500,00
			Przebudowa, nadbudowa i rozbudowa istniejącego budynku remizy strażackiej wraz ze zmianą sposobu użytkowania części budynku na świetlicę środowiskową - etap II	

Zgodnie z Uchwałą Nr 102 Rady Ministrów z dnia 23 lipca 2020r w sprawie wsparcia na realizację zadań inwestycyjnych przez jednostki samorządu terytorialnego, Gmina Miasto i Gmina Radzyń Chełmiński planuje przeznaczyć odsetki od otrzymanych środków, zgromadzonych na wyodrębnionym rachunku bankowym w wysokości **235,84zł** na wydatki majątkowe - Przebudowa, nadbudowa i rozbudowa istniejącego budynku remizy strażackiej wraz ze zmianą sposobu użytkowania części budynku na świetlicę środowiskową - etap II

**Plan dochodów i wydatków
środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19
na 2021 rok**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4	5
			Dochody ogółem:	23 304,00
851			Ochrona zdrowia	16 932,00
	85195		Pozostała działalność	16 932,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	16 932,00
852			Pomoc społeczna	6 372,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	6 372,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł	6 372,00
			Wydatki ogółem:	23 304,00
851			Ochrona zdrowia	16 932,00
	85195		Pozostała działalność	16 932,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 825,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 025,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	82,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 900,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00
852			Pomoc Społeczna	6 372,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	6 372,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 308,28
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63,72