

UCHWAŁA NR XXX/242/21
RADY MIEJSKIEJ RADZYŃ CHEŁMIŃSKIEGO

z dnia 28 czerwca 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 Uchwałami Rady Miejskiej Radzyń Chełmiński nr XXVI/213/21 z dnia 28 stycznia 2021r, Nr XXVII/220/21 z dnia 30 marca 2021r, Nr XXVIII/231/21 z dnia 28 kwietnia 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, Nr 29/2021 z dnia 31 marca 2021r, Nr 37/2021 z dnia 29 kwietnia 2021r, Nr 45/2021 z dnia 21 maja 2021r, Nr 47/2021 z dnia 27 maja 2021r, Nr 51/2021 z dnia 10 czerwca 2021r wprowadza się następujące zmiany:

§ 1. § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1 Łączna kwota dochodów budżetu na 2021 rok w wysokości 30 451 693,53zł z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 28 187 611,25zł
- 2) dochody majątkowe w wysokości 2 264 082,28zł

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 32 421 693,53zł z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 28 076 630,31zł w tym:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone w wysokości 10 768 668,16zł
 - b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych w wysokości 7 706 237,23zł
 - c) dotacje 528 431,35zł
 - d) świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 8 243 400,77zł
 - 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 699 892,80zł
 - f) obsługa długu w wysokości 130 000,00zł
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 4 345 063,22zł w tym:
 - a) inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 4 325 063,22zł 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 1 682 219,59zł
 - 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 1 970 000,00zł zostanie sfinansowany przychodami z tyt. wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w wysokości 1 549 197,89zł 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 2 777 944,00zł 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 2 382 112,39zł.”

§ 6. § 8 otrzymuje brzmienie:

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

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 416 140,77zł
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 112 000,00zł”

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.

§ 7. Załącznik Nr 10 otrzymuje brzmienie:

„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 360 000,00zł
- 3) wydatki w wysokości 629 500,00zł”

zgodnie z załącznikiem Nr 6 do uchwały.

Załącznik Nr 10 Plan przychodów, dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań w ramach wsparcia ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na 2021 rok, zmienia się jak w załączniku Nr 6 do uchwały.

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

§ 9. 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

- 700, rozdz. 70005 § 0750 zmniejsza się w wysokości 3 000,00zł z uwagi na obniżenie czynszu dzierżawnego za miesiące I-VI/2021 w związku z panującymi obostrzeniami spowodowanymi COVID-19 w zakresie prowadzenia działalności rozrywkowej;
- 756, rozdz. 75601 § 0350 zmniejsza się w wysokości 1 000,00zł z tyt. niewykonanych dochodów; - rozdz. 75621 § 0020 zwiększa się w wysokości 36 000,00zł z tyt. wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych;
- 801, rozdz. 80104 § 0660 zmniejsza się w wysokości 3 000,00zł z powodu nieobecności uczniów w szkole spowodowanych pandemią COVID-19; - rozdz. 80148 § 0670 zmniejsza się w wysokości 10 000,00zł oraz zmniejsza się § 0690 w wysokości 45 000,00zł z powodu nieobecności uczniów w szkole spowodowanych pandemią COVID-19;
- 853, rozdz. 85395 § 2057 wprowadza się w wysokości 53 454,00zł z przeznaczeniem na realizację projektu objętego grantem „Progres” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej 11. Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność Działanie 11.1 Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR RPO Województwa Kujawsko – Pomorskiego;
- 853, rozdz. 85395 § 2057 wprowadza się w wysokości 50 000,00zł z przeznaczeniem na realizację projektu objętego grantem „Aktywnie pozytywnie” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej 11. Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność Działanie 11.1 Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR RPO Województwa Kujawsko – Pomorskiego;
- 900, rozdz. 90026 § 2460 zwiększa się w wysokości 10 000,00zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag”.

2) dochody majątkowe

- 600, rozdz. 60016 § 6350 zmniejsza się w wysokości 78 618,00zł z tyt. zmniejszenia dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa dróg ciągu komunikacyjnego wraz z parkingiem łączącym ulicę Piłsudskiego, Ogniowa i Jana Pawła II w Radzynie Chełmińskim”
- 758, rozdz. 75816 § 6290 wprowadza się w wysokości 360 000,00zł z tyt. dofinansowania zadania inwestycyjnego pn. „Termomodernizacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Radzynie Chełmińskim wraz z przebudową garaży i wyposażeniem w meble i urządzenia uruchamianej świetlicy środowiskowej w w/w budynku OSP” ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (PGR);

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

1) wydatki bieżące

- 010, rozdz. 01095 zwiększa się § 4210 w wysokości 5 000,00zł oraz § 4270 w wysokości 5 000,00zł z przeznaczeniem na bieżące zakupy i remonty placów zabaw;
- 400, rozdz. 40002 zwiększa się § 4210 w wysokości 35 000,00zł z przeznaczeniem na zakup bieżących art. wodociągowych oraz pompy głębinowej, § 4270 w wysokości 10 000,00zł oraz § 4300 w wysokości 6 000,00zł z przeznaczeniem na bieżące usługi i remonty wodociągowe; § 4040 zmniejsza się w wysokości 749,00zł z tyt. niewykonanych wydatków;
- 600, rozdz. 60095 zwiększa się § 4210 w wysokości 4 100,00zł i § 4300 w wysokości 1 400,00zł z przeznaczeniem na zakup i transport wiaty przystankowej – sołectwo Zielnowo;
- 750, rozdz. 75023 § 4010 zmniejsza się w wysokości 56 832,77zł, w związku z powstałymi oszczędnościami dot. wynagrodzeń płatnych ze środków ZUS;

- 754, rozdz. 75495 wprowadza się § 4210 w wysokości 5 100,00zł i zwiększa się § 4300 w wysokości 8 500,00zł z przeznaczeniem na zakup i montaż kamer do monitoringu oraz miesięczną obsługę serwisową monitoringu miejskiego;
- 757, rozdz. 75702 § 8110 zmniejsza się w wysokości 70 000,00zł, na podstawie analizy i przeliczenia kosztów obsługi kredytów;
- 801, rozdz. 80104 § 4330 zmniejsza się w wysokości 15 000,00zł, na podstawie przeliczenia kosztów pobytu dzieci z naszej gminy w przedszkolach innych gmin; § 4710 zmniejsza się w wysokości 3 000,00zł z tyt. niewykonanych wydatków; - rozdz. 80148 § 4220 zmniejsza się w wysokości 55 000,00zł na zakupie środków żywności z powodu nieobecności uczniów w szkole spowodowanej pandemią COVID-19;
- 852, rozdz. 85219 zwiększa się § 4010 w wysokości 41 764,00zł, § 4110 w wysokości 7 320,00zł i § 4120 w wysokości 1 024,00zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia pracowników MGOPS;
- 853, rozdz. 85333 wprowadza się § 2710 w wysokości 5 000,00zł z przeznaczeniem na dotację celową na częściowe pokrycie kosztów zakupu energii elektrycznej dla Powiatowego Urzędu Pracy w Grudziądzu;
- 853, rozdz. 85395 wprowadza się w ogólnej wysokości 63 454,00zł z przeznaczeniem na realizację projektu objętego grantem „Progres” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej 11. Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność Działanie 11.1 Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR RPO Województwa Kujawsko – Pomorskiego - § 4097 w wysokości 121,00zł, § 4117 w wysokości 1 276,00zł, § 4127 w wysokości 194,00zł, § 4177 w wysokości 7 370,00zł, § 4217 w wysokości 7 020,00zł, § 4227 w wysokości 5 410,00zł, § 4307 w wysokości 28 939,00zł, § 4247 w wysokości 360,00zł, § 4287 w wysokości 900,00zł, § 4367 w wysokości 600,00zł § 4437 w wysokości 1 264,00zł oraz wprowadza się § 4219 w wysokości 1 033,00zł, § 4119 w wysokości 1 283,00zł, § 4129 w wysokości 184,00zł i § 4179 w wysokości 7 500,00zł jako wkład własny w realizację ww. projektu; - rozdz. 85395 wprowadza się w ogólnej wysokości 56 700,00zł z przeznaczeniem na realizację projektu objętego grantem „Aktywnie pozytywnie” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej 11. Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność Działanie 11.1 Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR RPO Województwa Kujawsko – Pomorskiego - § 4097 w wysokości 121,00zł, § 4117 w wysokości 4 610,00zł, § 4127 w wysokości 661,00zł, § 4177 w wysokości 26 955,00zł, § 4217 w wysokości 4 303,00zł, § 4227 w wysokości 5 485,00zł, § 4307 w wysokości 7 425,00zł, § 4437 w wysokości 440,00zł oraz wprowadza się § 4119 w wysokości 960,00zł, § 4129 w wysokości 140,00zł i § 4179 w wysokości 5 600,00zł jako wkład własny w realizację ww. projektu;
- 900, rozdz. 90026 § 4300 zwiększa się w wysokości 10 000,00zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag”.
- 926, rozdz. 92601 § 4260 zwiększa się w wysokości 15 000,00zł z przeznaczeniem na zakup energii na boiska sportowe;

2) wydatki majątkowe

- 010, rozdz. 01095 § 6050 zwiększa się w wysokości 46 000,00zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. „Rozbudowa placów zabaw na terenie miasta i gminy Radzyń Chełmiński”;
- 600, rozdz. 60016 § 6050 zmniejsza się w ogólnej wysokości 662 444,23zł w tym: z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne pn.:

- 1) Przebudowa dróg ciągu komunikacyjnego wraz z parkingiem łączącym ulice Piłsudskiego – nr drogi 041805C od km 0+000 do km 0+203, Ogniówa – 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 zmniejsza się w wysokości 313 444,23zł,
- 2) Opracowanie dokumentacji technicznej i budowa ciągu pieszego (schodów), działka nr 336/2 w Radzynie Chełmińskim: ul. Widokowa – ul. Sady zwiększa się w wysokości 7 000,00zł;
- 3) Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi gminnej w miejscowości Gołębiewo – działka nr 160 obręb 0004 Gołębiewo zmniejsza się w wysokości 140 000,00zł oraz dokonuje się zmiany nazwy zadania inwestycyjnego z Opracowanie dokumentacji technicznej i przebudowa drogi gminnej w miejscowości

Gołębiewo – działka nr 160 obręb 0004 Gołębiewo i wprowadza się to zadanie inwestycyjne do WPF do realizacji w kolejnych latach;

- 4) Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi gminnej w miejscowości Zakrzewo – działka nr 14 obręb 0013 Zakrzewo zmniejsza się w wysokości 243 000,00zł, jednocześnie zmieniając nazwę zadania z „Opracowanie dokumentacji technicznej i przebudowa drogi gminnej w miejscowości Zakrzewo – działka nr 14 obręb 0013 Zakrzewo” i wprowadza się to zadanie inwestycyjne do WPF do realizacji w kolejnych latach;

Rezygnuje się z realizacji w ww. dziale z następujących zadań inwestycyjnych:

- 1) Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę chodnika w Rywałdzie w wysokości 10 000,00zł;
- 2) Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi gminnej w miejscowości Zakrzewo – działki nr 56 i 55 obręb 0013 Zakrzewo w wysokości 13 000,00zł.

Wprowadza się do realizacji nowe zadania inwestycyjne pn.:

- 1) Skomunikowanie terenów rolniczych z centrum wsi Rywałd w wysokości 13 000,00zł,
- 2) Skomunikowanie sołectw Radzyń Wybudowanie i Mazanki z centrum miasta Radzyń Chełmiński w wysokości 37 000,00zł;
 - 750, rozdz. 75023 § 6060 rezygnuje się z zakupu i tym samym zmniejsza się w wysokości 275 000,00zł „Wykup nieruchomości dla potrzeb UMiG”;
 - 900, rozdz. 90001 § 6050 zmniejsza się w wysokości 190 000,00zł na zadaniu inwestycyjnym pn. „Opracowanie dokumentacji technicznej na rozbudowę gminnej sieci kanalizacyjnej w Radzynie Chełmińskim ul. Widokowa – Tysiąclecie” oraz przebudowa przepompowni ścieków P1 w Radzynie Chełmińskim, jednocześnie zmieniając nazwę zadania z „Przebudowa przepompowni ścieków P1 w Radzynie Chełmińskim oraz opracowanie dokumentacji technicznej i rozbudowa gminnej sieci kanalizacyjnej w Radzynie Chełmińskim ul. Widokowa – Tysiąclecie”; Wprowadza się również nowe zadanie inwestycyjne pn. „Opracowanie dokumentacji technicznej i przebudowa przepompowni ścieków P3 w Radzynie Chełmińskim” w wysokości 30 000,00zł;
 - 921, rozdz. 92109 § 6050 zmniejsza się w wysokości 29 500,00zł na zadaniu inwestycyjnym pn. „Przebudowa, nadbudowa i rozbudowa istniejącego budynku remizy strażackiej wraz ze zmianą sposobu użytkowania części budynku na świetlicę środowiskową - etap II” z tym, że wprowadza się środki własne gminy w wysokości 20 000,00zł a zmniejsza się środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych z 2020 roku w wysokości 49 500,00zł i przeznacza się je na zadanie inwestycyjne pn. „Opracowanie dokumentacji technicznej i przebudowa drogi gminnej nr 041613C w miejscowości Mazanki”;

Wprowadza się również nowe zadanie inwestycyjne pn. „Termomodernizacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Radzynie Chełmińskim wraz z przebudową garaży i wyposażeniem w meble i urządzenia uruchamianej świetlicy środowiskowej w w/w budynku OSP” w wysokości 450 000,00zł, w tym środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (PGR) w wysokości 360 000,00zł.

W ramach uchwały budżetowej dokonuje się zmniejszenia deficytu budżetu do kwoty 1 970 000,00zł, 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 1 549 197,89zł. Plan rozchodów pozostaje bez zmian. Deficyt budżetu zmniejszono o kwotę 920 000,00zł.

Ogółem plan dochodów zwiększono o kwotę 368 836,00zł natomiast plan wydatków zmniejszono o kwotę 551 164,00zł.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXX/242/21 Rady Miejskiej Radzyna Chełmińskiego z dnia 28 czerwca 2021r

Zmiany w planie dochodów na 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	942 178,51	-78 618,00	863 560,51
	60016		Drogi publiczne gminne	942 178,51	-78 618,00	863 560,51
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	250 000,00	-78 618,00	171 382,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 271 000,00	-3 000,00	1 268 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	271 000,00	-3 000,00	268 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	120 000,00	-3 000,00	117 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 979 154,29	35 000,00	9 014 154,29
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 000,00	-1 000,00	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 000,00	-1 000,00	0,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 290 020,02	36 000,00	2 326 020,02
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	90 020,02	36 000,00	126 020,02
758			Różne rozliczenia	6 266 524,60	360 000,00	6 626 524,60
	75816		Wpływy do rozliczenia	0,00	360 000,00	360 000,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	360 000,00	360 000,00
801			Oświata i wychowanie	654 310,05	-58 000,00	596 310,05
	80104		Przedszkola	339 322,27	-3 000,00	336 322,27
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	24 000,00	-3 000,00	21 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	243 578,00	-55 000,00	188 578,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	110 000,00	-10 000,00	100 000,00

		0690	Wpływy z różnych opłat	130 320,00	-45 000,00	85 320,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	100 000,00	103 454,00	203 454,00
	85395		Pozostała działalność	100 000,00	103 454,00	203 454,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	100 000,00	103 454,00	203 454,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 419 308,68	10 000,00	1 429 308,68
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	24 308,68	10 000,00	34 308,68
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	21 308,68	10 000,00	31 308,68
Razem:				30 082 857,53	368 836,00	30 451 693,53

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXX/242/21 Rady Miejskiej Radzyna Chełmińskiego z dnia 28 czerwca 2021r

Zmiany w planie wydatków na 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	634 166,21	56 000,00	690 166,21
	01095		Pozostała działalność	606 966,21	56 000,00	662 966,21
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 035,51	5 000,00	6 035,51
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	5 000,00	7 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	74 000,00	46 000,00	120 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	694 329,00	50 251,00	744 580,00
	40002		Dostarczanie wody	694 329,00	50 251,00	744 580,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 600,00	-749,00	3 851,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 000,00	35 000,00	73 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	10 000,00	40 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	6 000,00	11 000,00
600			Transport i łączność	3 101 444,23	-656 944,23	2 444 500,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 042 444,23	-662 444,23	2 380 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 984 351,86	-662 444,23	1 321 907,63
	60095		Pozostała działalność	9 000,00	5 500,00	14 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	4 100,00	11 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 400,00	3 400,00
750			Administracja publiczna	4 506 744,13	-331 832,77	4 174 911,36
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 665 800,13	-331 832,77	3 333 967,36
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 085 000,00	-56 832,77	2 028 167,23
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	275 000,00	-275 000,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	210 450,00	13 600,00	224 050,00
	75495		Pozostała działalność	6 550,00	13 600,00	20 150,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 100,00	5 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	8 500,00	13 500,00
757			Obsługa długu publicznego	200 000,00	-70 000,00	130 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	200 000,00	-70 000,00	130 000,00

		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	200 000,00	-70 000,00	130 000,00
801			Oświata i wychowanie	7 519 575,17	-73 000,00	7 446 575,17
	80104		Przedszkola	1 119 670,32	-18 000,00	1 101 670,32
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	33 000,00	-15 000,00	18 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 186,00	-3 000,00	2 186,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	588 934,00	-55 000,00	533 934,00
		4220	Zakup środków żywności	243 578,00	-55 000,00	188 578,00
852			Pomoc społeczna	1 832 630,22	50 108,00	1 882 738,22
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	450 773,04	50 108,00	500 881,04
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	301 563,00	41 764,00	343 327,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 990,00	7 320,00	63 310,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 953,00	1 024,00	8 977,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	105 400,00	125 154,00	230 554,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	0,00	5 000,00	5 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	5 000,00	5 000,00
	85395		Pozostała działalność	105 400,00	120 154,00	225 554,00
		4097	Honoraria	242,00	242,00	484,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 594,00	5 886,00	13 480,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 243,00	2 243,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 198,00	855,00	2 053,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	324,00	324,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	44 060,00	34 325,00	78 385,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	13 100,00	13 100,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	21 946,00	11 323,00	33 269,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	5 400,00	1 033,00	6 433,00
		4227	Zakup środków żywności	18 700,00	10 895,00	29 595,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	360,00	360,00
		4287	Zakup usług zdrowotnych	0,00	900,00	900,00
		4307	Zakup usług pozostałych	5 600,00	36 364,00	41 964,00
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	600,00	600,00
		4437	Różne opłaty i składki	660,00	1 704,00	2 364,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 298 241,00	-150 000,00	2 148 241,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	708 131,00	-160 000,00	548 131,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	215 000,00	-160 000,00	55 000,00

	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	32 459,00	10 000,00	42 459,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 316,38	10 000,00	37 316,38
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 584 666,00	420 500,00	2 005 166,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 008 266,00	420 500,00	1 428 766,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 736,00	420 500,00	721 236,00
926			Kultura fizyczna	940 283,28	15 000,00	955 283,28
	92601		Obiekty sportowe	130 521,00	15 000,00	145 521,00
		4260	Zakup energii	24 000,00	15 000,00	39 000,00
Razem:				32 972 857,53	-551 164,00	32 421 693,53

Przychody i rozchody budżetu w 2021r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			2 777 944,00
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	2 337 141,89
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 XXX/242/21
Rady Miejskiej Radzyna Chełmińskiego
z dnia 28 czerwca 2021 r.

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXX/242/21 Rady Miejskiej Radzyna Chełmińskiego z dnia 28 czerwca 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	Rozbudowa placów zabaw na terenie miasta i gminy Radzyna Chełmiński	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	A. - B. - C. -	0,00	Urząd Miasta i Gminy Radzyna Chełmiński
2	400	40002	6050	Wymiana i rozbudowa sieci wodociągowej na terenie miasta i gminy Radzyna Chełmiński - Zakrzewo	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	A. - B. - C. -	0,00	Urząd Miasta i Gminy Radzyna Chełmiński
3	600	60016	6050	1. Przebudowa dróg ciągu komunikacyjnego wraz z parkingiem łączącym ulice Piłsudskiego – nr drogi 041805C od km 0+000 do km 0+203, Ogniowa – 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	400 000,00	400 000,00	228 618,00	0,00	A. - B. - C. 171 382,00	0,00	Urząd Miasta i Gminy Radzyna Chełmiński
				2. Opracowanie dokumentacji technicznej i budowa ciągu pieszego (schodów), działka nr 336/2 w Radzynie Chełmińskim: ul. Widokowa – ul. Sady	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	A. - B. - C. -	0,00	Urząd Miasta i Gminy Radzyna Chełmiński
				3. Przebudowa - modernizacja drogi gminnej nr 041627C w miejscowości Zielonowo dojazdowej do gruntów rolnych o nawierzchni powierzchniowo utrwalonej emulcją i grysmi	250 000,00	250 000,00	175 000,00	0,00	A. - B. - C. 75 000,00	0,00	Urząd Miasta i Gminy Radzyna Chełmiński
			6050	4 Budowa ścieżki rowerowej Golebiewo	23 907,63	23 907,63	23 907,63	0,00	A. - B. - C. -		Urząd Miasta i Gminy Radzyna Chełmiński
			6057	- Rywał na terenie gminy Radzyna Chełmiński: odcinek D	617 178,51	617 178,51	0,00	0,00	B. - C. -	617 178,51	
			6059		108 913,86	108 913,86	108 913,86	0,00		0,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				5. Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi gminnej nr 041614C w miejscowości Czaczewo	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	A - B - C -	0,00	Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
				6. Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi gminnej w miejscowości Gołębiewo - działka nr 160 obręb 0004 Gołębiewo	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	A - B - C -	0,00	Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
				7. Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi gminnej nr 041642C w miejscowości Radzyń Wybudowanie	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	A - B - C -	0,00	Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
				8. 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
				9. 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
				10. Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi gminnej w miejscowości Zakrzewo – działka nr 14 obręb 0013 Zakrzewo	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	A - B - C -	0,00	Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
				11. Opracowanie dokumentacji technicznej i przebudowa drogi gminnej nr 041613C w miejscowości Mazanki	310 000,00	310 000,00	260 500,00	0,00	A - B - C 49 500,00	0,00	Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
				12. Opracowanie dokumentacji technicznej i przebudowa drogi gminnej w miejscowości Nowy Dwór – działka nr 18 obręb 0008 Nowy Dwór	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	A - B - C -	0,00	Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
				13. Skomunikowanie terenów rolniczych z centrum wsi Rywałd	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	A - B - C -	0,00	Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
				14. Skomunikowanie sołectw Radzyń Wybudowanie i Mazanki z centrum miasta Radzyń Chełmiński	37 000,00	37 000,00	37 000,00	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
4	720	72095	6067	Infrastrada Kujaw i Pomorza 2.0	52 538,51	52 538,51	0,00	0,00	A. -	52 538,51	Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
			6069		9 271,47	9 271,47	9 271,47	0,00	B. - C. -		
5	750	75023	6050	Opracowanie dokumentacji na rozbudowę, przebudowę budynku Urzędu Miasta i Gminy w Radzynie Chełmińskim	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	A. - B. - C. -	0,00	Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
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 Chełmińskim
		80148	6060	Zakup kotła warzelnego	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	A. - B. - C. -	0,00	
7	855	85516	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej i budowa parkingu dla potrzeb Klubu Dziecięcego w Radzynie Chełmińskim 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 Radzyń Chełmiński
8	900	90001	6050	1. Opracowanie dokumentacji technicznej na rozbudowę gminnej sieci kanalizacyjnej w Radzynie Chełmińskim ul. Wiodkowa - Tysiąclecia oraz przebudowa przepompowni ścieków P1 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 przepompowni ścieków P3 w Radzynie Chełmińskim	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	A. - B. - C. -	0,00	Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
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 Radzyń Chełmiński
			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	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
921		92109	6050	2. Przebudowa, nadbudowa i rozbudowa istniejącego budynku remizy strażackiej wraz ze zmianą sposobu użytkowania części budynku na świetlicę środowiskową - etap II	240 000,00	240 000,00	20 000,00	0,00	A. - B. - C. 220 000,00	0,00	Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
				3. Termomodernizacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Radzynie Chełmińskim wraz z przebudową garaży i wyposażeniem w meble i urządzenia uruchamianej świetlicy środowiskowej w w/w budynku OSP	450 000,00	450 000,00	90 000,00	0,00	A. - B. - C. 360 000,00	0,00	Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
				4. 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 Radzyń Chełmiński
		92120	6050	Radzyń Chełmiński, 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 Radzyń Chełmiński
10	926	92695	6050		10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00		0,00	Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
			6058	1. Rozbudowa infrastruktury rekreacyjnej przy jeziorze w sołectwie Kneblowo	29 971,90	29 971,90	0,00	0,00	A. - B. - C. -	29 971,90	
			6059		27 788,56	27 788,56	27 788,56	0,00		0,00	
			6050	2. 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		0,00	Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
			6058		149 240,00	149 240,00	0,00	0,00	A. - B. - C. -	149 240,00	
			6059		85 302,82	85 302,82	85 302,82	0,00		0,00	
Ogółem:				4 325 063,22	4 325 063,22	1 942 480,94	0,00	A. 200 559,35 B. 0,00 C. 875 882,00	1 306 140,93	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, RFRD, 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 120 000,00zł 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 ulice Piłsudskiego – nr drogi 041805C od km 0+000 do km 0+203, Ogniowa – 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 400 000,00zł i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy w wysokości 228 618,00zł oraz planowaną dotacją na podstawie złożonego wniosku o dofinansowanie zadania w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 171 382,00zł.
- 4) Opracowanie dokumentacji technicznej i budowa ciągu pieszego (schodów), działka nr 336/2 w Radzynie Chełmińskim: ul. Widokowa – ul. Sady Planowane nakłady finansowe wyniosą 40 000,00zł 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 przebudowę drogi gminnej nr 041614C w miejscowości Cieczewo Planowane nakłady finansowe wyniosą 8 000,00zł i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy.
- 8) Opracowanie dokumentacji technicznej i przebudowa drogi gminnej w miejscowości Gołębiewo - działka nr 160 obręb 0004 Gołębiewo Planowane nakłady finansowe wyniosą 20 000,00zł i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy.
- 9) Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi gminnej nr 041642C w miejscowości Radzyń Wybudowanie Planowane nakłady finansowe wyniosą 8 000,00zł 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 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 w miejscowości Zakrzewo – działka nr 14 obręb 0013 Zakrzewo Planowane nakłady finansowe wyniosą 20 000,00zł i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy.
- 13) Opracowanie dokumentacji technicznej i przebudowa drogi gminnej nr 041613C w miejscowości Mazanki. Planowane nakłady finansowe wyniosą 310 000,00zł i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy w wysokości 260 500,00zł oraz środkami pochodzącymi z otrzymanej dotacji w 2020 roku w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 49 500,00zł
- 14) Opracowanie dokumentacji technicznej i przebudowa drogi gminnej w miejscowości Nowy Dwór – działka nr 18 obręb 0008 Nowy Dwór. Planowane nakłady finansowe wyniosą 110 000,00zł i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy.
- 15) Skomunikowanie terenów rolniczych z centrum wsi Rywałd Planowane nakłady finansowe wyniosą 13 000,00zł i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy.
- 16) Skomunikowanie sołectw Radzyń Wybudowanie i Mazanki z centrum miasta Radzyń Chełmiński Planowane nakłady finansowe wyniosą 37 000,00zł i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy.
- 17) Opracowanie dokumentacji na rozbudowę, przebudowę budynku Urzędu Miasta i Gminy w Radzynie Chełmińskim Planowane nakłady finansowe wyniosą 100 000,00zł i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy.
- 18) 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".
- 19) 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.
- 20) Opracowanie dokumentacji technicznej na rozbudowę gminnej sieci kanalizacyjnej w Radzynie Chełmińskim ul. Widokowa - Tysiąclecia oraz przebudowa przepompowni ścieków P1 w Radzynie Chełmińskim . Planowane nakłady finansowe wyniosą 25 000,00zł i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy.
- 21) Opracowanie dokumentacji technicznej i przebudowa przepompowni ścieków P3 w Radzynie Chełmińskim Planowane nakłady finansowe wyniosą 30 000,00zł i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy.
- 22) Przebudowa, nadbudowa i rozbudowa istniejącego budynku remizy strażackiej wraz ze zmianą sposobu użytkowania części budynku na świetlicę środowiskową - etap I Planowane nakłady finansowe wyniosą 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.

- 23) Przebudowa, nadbudowa i rozbudowa istniejącego budynku remizy strażackiej wraz ze zmianą sposobu użytkowania części budynku na świetlicę środowiskową - etap II Planowane nakłady finansowe wyniosą 240 000,00zł i pokryte zostaną środkami pochodzącymi z otrzymanej dotacji w 2020 roku w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 220 000,00zł oraz środkami własnymi gminy w wysokości 20 000,00zł.
- 24) Termomodernizacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Radzynie Chełmińskim wraz z przebudową garaży i wyposażeniem w meble i urządzenia uruchamianej świetlicy środowiskowej w w/w budynku OSP. Planowane nakłady finansowe wyniosą 450 000,00zł i pokryte zostaną własnymi gminy w wysokości 90 000,00zł oraz pozyskanymi środkami w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (PGR) w wysokości 360 000,00zł.
- 25) 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.
- 26) 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.
- 27) Rozbudowa infrastruktury rekreacyjnej przy jeziorze w sołectwie Kneblowo Planowane nakłady finansowe wyniosą 67 760,46zł i pokryte zostaną środkami własnymi gminy w wysokości 37 788,56zł oraz środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej w ramach PROW na lata 2014-2020 w wysokości 29 971,90zł w ramach działania 19 Leader, poddziałanie 19o.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”.
- 28) 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) Zakup kotła warzelnego Planowane nakłady finansowe wyniosą 14 000,00zł i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy.

1. 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 Chełmiński	-	-	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	-	-	231,35
4	853	85333	2710	Gmina - Miasto Grudziądz	dotacja celowa na częściowe pokrycie kosztów zakupu energii elektrycznej dla Powiatowego Urzędu Pracy w Grudziądzu	-	-	5 000,00
5	921	92116	2480	Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Radzynie Chełmińskim	dotacja z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	360 000,00	-	-
OGÓŁEM:						360 000,00	0,00	56 140,77

2. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA 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	926	92605	2360	Stowarzyszenie Ludowy Gminny Klub Sportowy "Radzynianka" w Radzynie Chełmińskim	dotacja na organizację zajęć sportowych dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych z zakresu piłki nożnej i tenisa stołowego.	-	-	112 000,00
OGÓŁEM:						0,00	0,00	112 000,00

**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	629 500,00
			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	360 000,00
758			Różne rozliczenia	360 000,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	360 000,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł	360 000,00

1	2	3	4	5
			Wydatki	629 500,00
600			Transport i łączność	49 500,00
	60016		Drogi publiczne gminne	49 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	49 500,00
			Opracowanie dokumentacji technicznej i przebudowa drogi gminnej nr 041613C w miejscowości Mazanki	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	580 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	580 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	580 000,00
			1.Przebudowa, nadbudowa i rozbudowa istniejącego budynku remizy strażackiej wraz ze zmianą sposobu użytkowania części budynku na świetlicę środowiskową - etap II	220 000,00
			2. Termomodernizacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Radzynie Chełmińskim wraz z przebudową garaży i wyposażeniem w meble i urządzenia uruchamianej świetlicy środowiskowej w w/w budynku OSP	360 000,00

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.