

UCHWAŁA NR XXXI/253/21
RADY MIEJSKIEJ RADZYŃIA CHEŁMIŃSKIEGO

z dnia 12 lipca 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 Radzyna Chełmińskiego z dnia 21 grudnia 2020r w sprawie uchwalenia budżetu gminy Radzyń Chełmiński na 2021 rok zmienionej Uchwałami Rady Miejskiej Radzyna Chełmińskiego 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, Nr XXX/242/21 z dnia 28 czerwca 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, Nr 58/2021 z dnia 30 czerwca 2021r wprowadza się następujące zmiany:

§ 1. § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1 Łączna kwota dochodów budżetu na 2021rok w wysokości 30 551 259,53zł z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 28 287 447,25zł
 - 2) dochody majątkowe w wysokości 2 263 812,28zł
- 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 32 521 259,53zł z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 28 176 466,31zł w tym:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone w wysokości 10 752 813,37zł
 - b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych w wysokości 7 821 928,02zł
 - 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 4 344 793,22zł w tym:
 - a) inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 4 324 793,22zł 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 1 704 219,59zł
 - 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. § 5. otrzymuje brzmienie

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

2. wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości 2 404 112,39zł.”

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

§ 5. 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

- 851, rozdz. 85195 § 0970 zwiększa się w wysokości 9 000,00zł 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) oraz wprowadza się w wysokości 10 000,00zł z przeznaczeniem na działania promocyjne, w tym organizacyjne, techniczne lub organizacyjno – techniczne, mające na celu zwiększenie liczby mieszkańców poddających się szczepieniu przeciw COVID-19;
- 855, rozdz. 85503 § 0690 wprowadza się w wysokości 51,00zł z tyt. dochodów za wydanie duplikatu karty dużej rodziny;
- 855, rozdz. 85504 § 0940 wprowadza się w wysokości 600,00zł z tyt. dochodów ze zwrotów z lat ubiegłych świadczeń Dobry start oraz wprowadza się § 0920 w wysokości 50,00zł z tyt. odsetek od ww. świadczeń.

2) dochody majątkowe

- 600, rozdz. 60016 § 6630 zmniejsza się w wysokości 270,00zł na podstawie podpisanej umowy z Województwem Kujawsko – Pomorskim na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pod nazwą „Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych o nawierzchni tłuczniowej z powierzchniowym utrwalaniem emulsją i grysami do długości 0,795 km, w obrębie geodezyjnym: Zielnowo dz. Nr 143”.

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 § 4190 w wysokości 1 500,00zł z przeznaczeniem na zakup nagród w konkursie Piękna Zagroda;
- 600, rozdz. 60016 zwiększa się § 4300 w wysokości 50 000,00zł z przeznaczeniem na opracowanie organizacji ruchu dla gminy Radzyń Chełmiński w wysokości 25 000,00zł oraz na usługi geodezyjne – rozgraniczenie dróg w wysokości 25 000,00zł, zmniejszając jednocześnie § 4270 w wysokości 25 000,00zł oraz § 4270 w rozdz. 70005 w wysokości 25 000,00zł;
- 700, rozdz. 70004 § 4210 zmniejsza się w wysokości 11 800,00zł, w związku z powstałymi oszczędnościami po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym na zakup opału;
- 750, rozdz. 75023 § 4710 zmniejsza się w wysokości 10 000,00zł oraz zmniejsza się § 4300 w rozdz. 75075 w wysokości 10 000,00zł z tyt. niewykonanych wydatków
- 754, rozdz. 75495 zwiększa się § 4300 w wysokości 15 000,00zł z przeznaczeniem na wymianę systemu monitoringu miasta Radzyń Chełmiński;
- 801, rozdz. 80113 § 4110 zwiększa się w wysokości 360,00zł i zwiększa się § 4120 w wysokości 50,00zł z przeznaczeniem na składki ZUS od umowy zlecenia za pomoc i koordynację w postępowaniu w sprawie dowozu uczniów do szkoły, zmniejszając jednocześnie § 4170 w wysokości 410,00zł; - rozdz. 80195 § 4170 zwiększa się w wysokości 1 500,00zł z przeznaczeniem na udział eksperta w postępowaniu egzaminacyjnym dla nauczycieli ubiegających się o podwyższenie stopienia nauczyciela, zmniejszając jednocześnie § 4170 w rozdz. 85195 w wysokości 1 200,00zł;

- 851, rozdz. 85195 § 4010 zwiększa się w wysokości 7 685,00zł oraz zwiększa się § 4110 w wysokości 1 315,00zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia koordynatora 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) oraz zwiększa się § 4210 w wysokości 6 000,00zł i § 4300 w wysokości 4 000,00zł z przeznaczeniem na działania promocyjne, w tym organizacyjne, techniczne lub organizacyjno – techniczne, mające na celu zwiększenie liczby mieszkańców poddających się szczepieniu przeciw COVID-19; Ponadto w rozdz. 85195 zwiększa się § 4210 w wysokości 4 000,00zł i § 4300 w wysokości 1 000,00zł z przeznaczeniem na właściwe zabezpieczenie granic powiatu grudziądzkiego od strony województwa warmińsko-mazurskiego, mając na uwadze ochronę zdrowia zwierząt i dobrostanu w celu ochrony zdrowia publicznego;
- 855, rozdz. 85503 § 2910 wprowadza się w wysokości 51,00zł z tyt. dochodów za wydanie duplikatu karty dużej rodziny; - rozdz. 85504 § 2910 wprowadza się w wysokości 600,00zł z tyt. dochodów ze zwrotów z lat ubiegłych świadczeń Dobry start oraz wprowadza się § 4580 w wysokości 50,00zł z tyt. odsetek od ww. świadczeń.
- 921, rozdz. 92109 § 4210 zwiększa się w wysokości 10 000,00zł z przeznaczeniem na zakup wyposażenia do świetlic wiejskich.

2) wydatki majątkowe

- 600, rozdz. 60016 § 6050 zmniejsza się w wysokości 270,00zł na podstawie podpisanej umowy z Województwem Kujawsko – Pomorskim na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pod nazwą „Przebudowa - modernizacja drogi gminnej nr 041627C w miejscowości Zielnowo dojazdowej do gruntów rolnych o nawierzchni powierzchniowo utrwalonej emulsją i grysami”;

Ponadto w dziale 600, rozdz. 60016 § 6059 zwiększa się w wysokości 22 000,00zł po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym na zadaniu inwestycyjnym pn. „Budowa ścieżki rowerowej Gołębiewo - Rywałd na terenie gminy Radzyń Chełmiński: odcinek D”, zmniejszając jednocześnie § 6050 na zadaniu inwestycyjnym pn. „Przebudowa - modernizacja drogi gminnej nr 041627C w miejscowości Zielnowo dojazdowej do gruntów rolnych o nawierzchni powierzchniowo utrwalonej emulsją i grysami”.

Ogółem plan dochodów i wydatków zwiększono o kwotę 19 431,00zł.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXI/253/21 Rady Miejskiej Radzyna Chełmińskiego z dnia 12 lipca 2021r

Zmiany w planie dochodów na 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	863 560,51	-270,00	863 290,51
	60016		Drogi publiczne gminne	863 560,51	-270,00	863 290,51
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	75 000,00	-270,00	74 730,00
851			Ochrona zdrowia	16 932,00	19 000,00	35 932,00
	85195		Pozostała działalność	16 932,00	19 000,00	35 932,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	16 932,00	19 000,00	35 932,00
855			Rodzina	7 133 857,98	701,00	7 134 558,98
	85503		Karta Dużej Rodziny	43,93	51,00	94,93
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	51,00	51,00
	85504		Wspieranie rodziny	177 400,00	650,00	178 050,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	50,00	50,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	600,00	600,00
Razem:				30 531 828,53	19 431,00	30 551 259,53

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXI/253/21 Rady Miejskiej Radzyna Chełmińskiego z dnia 12 lipca 2021r

Zmiany w planie wydatków na 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	690 166,21	1 500,00	691 666,21
	01095		Pozostała działalność	662 966,21	1 500,00	664 466,21
		4190	Nagrody konkursowe	3 500,00	1 500,00	5 000,00
600			Transport i łączność	2 444 500,00	24 730,00	2 469 230,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 380 000,00	24 730,00	2 404 730,00
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	-25 000,00	75 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	50 000,00	160 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 321 907,63	-22 270,00	1 299 637,63
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	108 913,86	22 000,00	130 913,86
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 054 402,53	-36 800,00	1 017 602,53
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	794 102,53	-11 800,00	782 302,53
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	308 412,53	-11 800,00	296 612,53
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	241 500,00	-25 000,00	216 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	60 200,00	-25 000,00	35 200,00
750			Administracja publiczna	4 174 911,36	-20 000,00	4 154 911,36
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 333 967,36	-10 000,00	3 323 967,36
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	23 400,00	-10 000,00	13 400,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	85 006,00	-10 000,00	75 006,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	-10 000,00	40 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	224 050,00	15 000,00	239 050,00
	75495		Pozostała działalność	20 150,00	15 000,00	35 150,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 500,00	15 000,00	28 500,00
801			Oświata i wychowanie	7 524 855,17	1 500,00	7 526 355,17
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	465 832,20	0,00	465 832,20
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 819,00	360,00	37 179,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 939,00	50,00	5 989,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	-410,00	3 590,00
	80195		Pozostała działalność	24 560,81	1 500,00	26 060,81
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	405,00	1 500,00	1 905,00
851			Ochrona zdrowia	137 224,27	22 800,00	160 024,27
	85195		Pozostała działalność	24 132,00	22 800,00	46 932,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 325,00	7 685,00	20 010,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 111,00	1 315,00	3 426,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	-1 200,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 915,50	10 000,00	12 915,50
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	10 000,00
855		Rodzina	7 525 565,09	701,00	7 526 266,09
	85503	Karta Dużej Rodziny	43,93	51,00	94,93
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	51,00	51,00
	85504	Wspieranie rodziny	252 756,26	650,00	253 406,26
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	600,00	600,00
	4580	Pozostałe odsetki	0,00	50,00	50,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 005 166,00	10 000,00	2 015 166,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 428 766,00	10 000,00	1 438 766,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 500,00	10 000,00	86 500,00
Razem:			32 501 828,53	19 431,00	32 521 259,53

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXI/253/21
Rady Miejskiej Radzyna Chełmińskiego
z dnia 12 lipca 2021 r.

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXI/253/21 Rady Miejskiej Radzyna Chełmińskiego z dnia 12 lipca 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 Radzyń Chełmiński	120 000,00	120 000,00	120 000,00	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	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 Radzyń 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 Radzyń Chełmiński
				3. Przebudowa - modernizacja drogi gminnej nr 041627C w miejscowości Zielnowo dojazdowej do gruntów rolnych o nawierzchni powierzchniowo utrwalonej emulsją i grysami	227 730,00	227 730,00	153 000,00	0,00	A. - B. - C. 74 730,00	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		617 178,51	
6059		130 913,86	130 913,86	130 913,86	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 Czczewo	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
	600	60016	6050	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	Infostada Kujaw i Pomorza 2.0	52 538,51	52 538,51	0,00	0,00	A. - B. - C. -	52 538,51	Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
			6069		9 271,47	9 271,47	9 271,47	0,00	0,00		
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. Widokowa - 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
			6050	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
				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
		92109	6050	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
			6050		10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	A. - B. - C. -	0,00	
			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	Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
			6059		27 788,56	27 788,56	27 788,56	0,00	A. - B. - C. -	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	A. - B. - C. -	0,00	
			6058		149 240,00	149 240,00	0,00	0,00	A. - B. - C. -	149 240,00	Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
			6059		85 302,82	85 302,82	85 302,82	0,00	A. - B. - C. -	0,00	
Ogółem:					4 324 793,22	4 324 793,22	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 227 730,00zł i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy w wysokości 153 000,00zł oraz dotacją celową ze środków budżetu województwa kujawsko – pomorskiego pochodzącymi z tytułu wyłączeń gruntów z produkcji rolnej w wysokości 74 730,00zł.
- 6) Budowa ścieżki rowerowej Gołębiewo - Rywałd na terenie gminy Radzyń Chełmiński: odcinek D Planowane nakłady finansowe wyniosą 772 000,00zł i pokryte zostaną środkami własnymi gminy w wysokości

154 821,49zł 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 Czczewo 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 na przebudowę drogi gminnej ul. Fijewo Planowane nakłady finansowe wyniosą 8 500,00zł i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy.
- 12) Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi gminnej w miejscowości Zakrzewo – działka nr 14 obręb 0013 Zakrzewo Planowane nakłady finansowe wyniosą 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.