

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 77/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński z dnia 18 września 2023r

Zmiany w planie wydatków na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>519 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>519 300,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	216 300,00	2 000,00	218 300,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00	6 700,00	26 700,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 200,00	-4 700,00	1 500,00
	75414		Obrona cywilna	2 500,00	-2 000,00	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	-500,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	-1 500,00	0,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>3 285 581,37</b>	<b>0,00</b>	<b>3 285 581,37</b>
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	330 936,40	0,00	330 936,40
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	193 260,00	-10 000,00	183 260,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	-3 600,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	42 314,00	13 600,00	55 914,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 228 412,82</b>	<b>0,00</b>	<b>3 228 412,82</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 068 100,00	0,00	1 068 100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 000,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	-5 000,00	10 000,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 208 617,27</b>	<b>0,00</b>	<b>1 208 617,27</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	536 117,27	0,00	536 117,27
		4090	Honoraria	0,00	1 200,00	1 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	-10 000,00	25 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 040,00	8 800,00	35 840,00
<b>Razem:</b>				<b>42 811 901,79</b>	<b>0,00</b>	<b>42 811 901,79</b>

## Zadania inwestycyjne w 2023 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	z tego źródła finansowania				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu		
						rok budżetowy 2023 (8+9+10+11)	dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	600	60013	6630	Budowa obwodnicy miasta Radzyń Chełmiński - opracowanie Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia	39 687,00	39 687,00	39 687,00	0,00	A. - B. - C. -	0,00	Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński	
				60014	6300	Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej nr 1416C Zielnowo-Fijewo w km 1+897:2+950	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	A. - B. - C. -	0,00
		60016	6050	6050	1. Budowa dróg gminnych - skomunikowanie osiedla domów jednorodzinnych "Zielna Góra" z centrum miasta	43 050,00	43 050,00	43 050,00	0,00	A. - B. - C. -	0,00	Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
				6050	2. Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Radzyń Chełmiński	800 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00	A. - B. - C. -	0,00	Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
				6370		4 700 000,00	4 700 000,00	0,00	0,00	A. - B. - C. 4 700 000,00	0,00	Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
				6050	3. Budowa połączenia ciągu pieszego z chodnikiem na ul. Sady	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	A. - B. - C. -	0,00	Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
		6050	4. Przebudowa-modernizacja drogi gminnej nr 041625C obręb 0014 Zielnowo w miejscowości Zielnowo, dojazdowej do gruntów rolnych o nawierzchni powierzchniowo utrwalonej emulsją i grysami	418 829,00	418 829,00	338 829,00	0,00	A. - B. 80 000,00 C. -	0,00	Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński		
		6050	5. Przebudowa drogi gminnej nr 041623C w miejscowości Gawłowice	304 000,00	304 000,00	304 000,00	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. Przebudowa drogi gminnej nr 041626C i działki nr 38 obręb Kneblowo w miejscowości Kneblowo	301 000,00	301 000,00	301 000,00	0,00	A. - B. - C. -	0,00	Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
				7. Przebudowa drogi gminnej ul. Nowickiego w miejscowości Radzyń Chełmiński	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	A. - B. - C. -	0,00	Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
				8. Opracowanie dokumentacji i przebudowa drogi gminnej nr 041631C, działka nr 19 obręb Czeczewo w miejscowości Czeczewo	524 438,00	524 438,00	524 438,00	0,00	A. - B. - C. -	0,00	Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
				9. Opracowanie dokumentacji i przebudowa drogi gminnej w miejscowości Radzyń Wieś - działki nr 12 obręb Radzyń Wybudowanie i 15/3, 15/6, 16/9, 16/4, 16/5, 15/4 obręb Janowo	486 834,00	486 834,00	486 834,00	0,00	A. - B. - C. -	0,00	Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
	600	60016	6050	10. Opracowanie dokumentacji i przebudowa drogi gminnej nr 041643C i 041617C w miejscowości Radzyń Wybudowanie	175 000,00	175 000,00	175 000,00	0,00	A. - B. - C. -	0,00	Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
				11. Opracowanie dokumentacji i przebudowa drogi gminnej działka nr 1/1 obręb Radzyń Chełmiński w miejscowości Radzyń Chełmiński	82 999,00	82 999,00	82 999,00	0,00	A. - B. - C. -	0,00	Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
				12. Opracowanie dokumentacji na przebudowę drogi gminnej działki nr 45, 42, 46, 40, 43,41 obręb Zakrzewo w miejscowości Zakrzewo	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	A. - B. - C. -	0,00	Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
				13. Opracowanie dokumentacji na przebudowę drogi gminnej nr 041644C w miejscowości Radzyń Wieś	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	A. - B. - C. -	0,00	Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
				14. Opracowanie dokumentacji na przebudowę drogi gminnej nr 041614C w miejscowości Czeczewo i Mazanki	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
2	700	70007	6060	Zakup wraz z montażem komina stalowego do kotłowni przy ul. Sady w Radzynie Chełmińskim	270 600,00	270 600,00	270 600,00	0,00	A. - B. - C. -	0,00	Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
3	720	72095	6060	Polska Cyfrowa - Cyfrowa Gmina	18 598,72	18 598,72	18 598,72	0,00	A. - B. - C. -	0,00	Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
			6067		70 338,81	70 338,81	0,00	70 338,81			
			6069		24 661,19	24 661,19	24 661,19	0,00		0,00	
4	750	75023	6050	Rozbudowa, przebudowa budynku Urzędu Miasta i Gminy w Radzynie Chełmińskim	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	A. - B. - C. -	0,00	Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
5	754	75404	6170	Posterunek Policji w Radzynie Chełmińskim - budowa siedziby, Radzyń Chełmiński, ul. Tysiąclecia 2a, działka nr ew. 295, 294/2 i 297/2	270 000,00	270 000,00	270 000,00	0,00	A. - B. - C. -	0,00	Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
		75405	6170	Zakup samochodu osobowego w wersji oznakowanej dla grudziądzkiej jednostki Policji	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	A. - B. - C. -	0,00	Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
		75412	6060	Zakup toru do ćwiczeń dla Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	A. - B. - C. -	0,00	Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
6	801	80148	6060	Zakup zmywarko - wyparzarki	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	A. - B. - C. -	0,00	Zespół Szkół w Radzynie Chełmińskim
7	851	85121	6220	Dotacja dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Radzynie Chełmińskim na zakup sprzętu medycznego	149 722,00	149 722,00	0,00	0,00	A. - B. - C. 149 722,00	0,00	Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
		85195	6060	Zakup videolaryngoskopu z torem wizyjnym	20 278,00	20 278,00	0,00	0,00	A. - B. - C. 20 278,00	0,00	Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	900	90001	6050	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej na osiedlu mieszkaniowym "Zielona Góra" w Radzynie Chełmińskim	760 000,00	760 000,00	760 000,00	0,00	A. - B. - C. -	0,00	Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
		90005	6050	Opracowanie dokumentacji na budowę systemu pomp ciepła wraz z instalacją fotowoltaiczną w kotłowni Fijewo i Sady	70 000,00	70 000,00	66 342,85	0,00	A. - B. - C. - 3 657,15	0,00	Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
			6230	Ciepłe Mieszkanie	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	A. - B. 65 000,00 C. -	0,00	Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
		90015	6050	Budowa oświetlenia ścieżki rowerowej na odcinku Czczewo-Gołębiewo - etap II	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	A. - B. - C. -	0,00	Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
9	921	92109	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę budynku w Gołębiewie na świetlicę wiejską	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	A. - B. - C. -	0,00	Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
		92120	6050	1. Radzyń Chełmiński, ruiny zamku krzyżackiego konwentualnego (XIIIw.): zabezpieczenie i konserwacja murów - etap X	156 000,00	156 000,00	45 000,00	0,00	A. 111 000,00 B. - C. -	0,00	Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
						2. Odtworzenie zadaszania tarasu na dziedzińcu Zamku Krzyżackiego w Radzynie Chełmińskim	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	A. - B. - C. -
10	926	92695	6050	Budowa miejsca rekreacyjno-sportowego w Radzynie Chełmińskim	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	A. - B. - C. -	0,00	Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
			6058		95 445,00	95 445,00	0,00	0,00		95 445,00	
			6059		114 555,00	114 555,00	114 555,00	0,00		0,00	
<b>Ogółem:</b>					<b>11 243 035,72</b>	<b>11 243 035,72</b>	<b>5 947 594,76</b>	<b>0,00</b>	<b>A. 111 000,00 B. 145 000,00 C. 4 873 657,15</b>	<b>165 783,81</b>	<b>X</b>

\* 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 (PFRON, RFRD, RFIL, Covid-19, Polski Ład, Fundusz Wsparcia, umorzenie, itp..)

# Z A Ł O Ż E N I A

## **Planowanych zadań inwestycyjnych oraz zakupów inwestycyjnych na 2023 rok**

Planowane wielkości nakładów finansowych zadań inwestycyjnych w załączniku nr 4 do budżetu gminy na 2023 rok oraz niektórych zakupów inwestycyjnych dotyczą:

### **I. Zadania inwestycyjne**

#### **1. Budowa obwodnicy miasta Radzyń Chelmiński - opracowanie Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia**

Planowane nakłady finansowe wyniosą **39 687,00zł** i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy.

#### **2. Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej nr 1416C Zielnowo-Fijewo w km. 1+897:2+950**

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

#### **3. Budowa dróg gminnych - skomunikowanie osiedla domów jednorodzinnych "Zielna Góra" z centrum miasta**

Planowane nakłady finansowe wyniosą **43 050,00zł** i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy.

#### **4. Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Radzyń Chelmiński**

Planowane nakłady finansowe wyniosą **5 500 000,00zł** i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy w wysokości **800 000,00zł** oraz środkami w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w wysokości **4 700 000,00zł**.

#### **5. Budowa połączenia ciągu pieszego z chodnikiem na ul. Sady**

Planowane nakłady finansowe wyniosą **35 000,00zł** i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy.

#### **6. Przebudowa - modernizacja drogi gminnej nr 041625C obręb 0014 Zielnowo w miejscowości Zielnowo, dojazdowej do gruntów rolnych o nawierzchni powierzchniowo utrwalonej emulsją i grysami**

Planowane nakłady finansowe wyniosą **418 829,00zł** i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy w wysokości **338 829,00zł** oraz dotacją celową ze środków budżetu województwa kujawsko – pomorskiego pochodzącymi z tytułu wyłączeń gruntów z produkcji rolnej w wysokości **80 000,00zł**.

**7. Przebudowa drogi gminnej nr 041623C w miejscowości Gawłowice**

Planowane nakłady finansowe wyniosą **304 000,00zł** i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy.

**8. Przebudowa drogi gminnej nr 041626C i działki nr 38 obręb Kneblowo w miejscowości Kneblowo**

Planowane nakłady finansowe wyniosą **301 000,00zł** i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy.

**9. Przebudowa drogi gminnej ul. Nowickiego w miejscowości Radzyń Chełmiński**

Planowane nakłady finansowe wyniosą **100 000,00zł** i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy.

**10. Opracowanie dokumentacji i przebudowa drogi gminnej nr 041631C, działka nr 19 obręb Czeczewo w miejscowości Czeczewo**

Planowane nakłady finansowe wyniosą **524 438,00zł** i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy.

**11. Opracowanie dokumentacji i przebudowa drogi gminnej w miejscowości Radzyń Wieś - działki nr 12 obręb Radzyń Wybudowanie i 15/3, 15/6, 16/9, 16/4, 16/5, 15/4 obręb Janowo**

Planowane nakłady finansowe wyniosą **486 834,00zł** i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy.

**12. Opracowanie dokumentacji i przebudowa drogi gminnej nr 041643C i 041617C w miejscowości Radzyń Wybudowanie**

Planowane nakłady finansowe wyniosą **175 000,00zł** i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy.

**13. Opracowanie dokumentacji i przebudowa drogi gminnej działka nr 1/1 obręb Radzyń Chełmiński w miejscowości Radzyń Chełmiński**

Planowane nakłady finansowe wyniosą **82 999,00zł** i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy.

**14. Opracowanie dokumentacji na przebudowę drogi gminnej działki nr 45, 42, 46, 40, 43,41 obręb Zakrzewo w miejscowości Zakrzewo**

Planowane nakłady finansowe wyniosą **17 000,00zł** i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy.

**15. Opracowanie dokumentacji na przebudowę drogi gminnej nr 041644C w miejscowości Radzyń Wieś**

Planowane nakłady finansowe wyniosą **10 000,00zł** i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy.

**16. Opracowanie dokumentacji na przebudowę drogi gminnej nr 041614C w miejscowości Czeczewo i Mazanki**

Planowane nakłady finansowe wyniosą **10 000,00zł** i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy.

**17. Rozbudowa, przebudowa budynku Urzędu Miasta i Gminy w Radzynie Chelmińskim**

Planowane nakłady finansowe wyniosą **600 000,00zł** i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy.

**18. Posterunek Policji w Radzynie Chelmińskim - budowa siedziby, Radzyń Chelmiński, ul. Tysiąclecia 2a, działka nr ew. 295, 294/2 i 297/2**

Planowane nakłady finansowe wyniosą **270 000,00zł** i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy.

**19. Rozbudowa kanalizacji sanitarnej na osiedlu mieszkaniowym "Zielona Góra" w Radzynie Chelmińskim**

Planowane nakłady finansowe wyniosą **760 000,00zł** i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy pochodzącymi z uzupełnienia subwencji ogólnej na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę.

**20. Opracowanie dokumentacji na budowę systemu pomp ciepła wraz z instalacją fotowoltaiczną w kotłowni Fijewo i Sady**

Planowane nakłady finansowe wyniosą **70 000,00zł** i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy w wysokości **66 342,85zł** oraz środkami pochodzącymi z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości **3 657,15zł**.

**21. Ciepłe Mieszkanie**

Planowane nakłady finansowe wyniosą **65 000,00zł** i pokryte zostaną dotacją z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację przedsięwzięcia w ramach programu priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie”.

**22. Budowa oświetlenia ścieżki rowerowej na odcinku Czeczewo-Gołębiewo - etap II**

Planowane nakłady finansowe wyniosą **140 000,00zł** i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy.

**23. Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę budynku w Gołębiewie na świetlicę wiejską**

Planowane nakłady finansowe wyniosą **35 000,00zł** i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy.

**24. Radzyń Chełmiński, ruiny zamku krzyżackiego konwentualnego (XIIIw.): zabezpieczenie i konserwacja murów - etap X**

Planowane nakłady finansowe wyniosą **156 000,00zł** i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy w wysokości **45 000,00zł** oraz dotacją celową ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z budżetu państwa w wysokości **111 000,00zł**.

**25. Odtworzenie zadaszenia tarasu na dziedzińcu Zamku Krzyżackiego w Radzynie Chełmińskim**

Planowane nakłady finansowe wyniosą **60 000,00zł** i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy.

**26. Budowa miejsca rekreacyjno-sportowego w Radzynie Chełmińskim**

Planowane nakłady finansowe wyniosą **220 000,00zł** i pokryte zostaną środkami własnymi gminy w wysokości **124 555,00zł** oraz środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 w wysokości **95 445,00zł**.

## **II. Zakupy inwestycyjne**

**1. Zakup wraz z montażem komina stalowego do kotłowni przy ul. Sady w Radzynie Chełmińskim**

Planowane nakłady finansowe wyniosą **270 600,00zł** i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy.

**2. Polska Cyfrowa – Cyfrowa Gmina**

Planowane nakłady finansowe wyniosą **113 598,72zł** i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy w wysokości **43 259,91zł** oraz środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej w ramach grantu o numerze 4340/2/2022 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś priorytetowa: V Rozwój Cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenie REACT-EU w wysokości **70 338,81zł**.

**3. Zakup samochodu osobowego w wersji oznakowanej dla grudziądzkiej jednostki Policji**

Planowane nakłady finansowe wyniosą **10 000,00zł** i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy.

**4. Zakup toru do ćwiczeń dla Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej**

Planowane nakłady finansowe wyniosą **40 000,00zł** i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy.

**5. Zakup zmywarko - wyparzarki**

Planowane nakłady finansowe wyniosą **15 000,00zł** i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy.

**6. Dotacja dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Radzynie Chelmińskim na zakup sprzętu medycznego**

Planowane nakłady finansowe wyniosą **149 722,00zł** i pokryte zostaną środkami z Funduszu COVID-19 pozyskanymi w ramach konkursu „Rosnąca odporność”.

**7. Zakup videolaryngoskopu z torem wizyjnym**

Planowane nakłady finansowe wyniosą **20 278,00zł** i pokryte zostaną środkami z Funduszu COVID-19 pozyskanymi w ramach konkursu „Rosnąca odporność”.