

## Zadania inwestycyjne w 2014 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2014 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
							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	01010	6050	Połączenie Stacji Uzdatniania Wody w Radzynie Chełmińskim ze Stacją Uzdatniania Wody w Mgowie oraz wykonanie infrastruktury kanalizacyjnej umożliwiającej połączenie budynków mieszkalnych w miejscowości Czczewo	60 000	60 000	-	60 000	A. - B. - C. -	-	Urząd Miasta i Gminy Radzyna Chełmiński
2.	050	05011	6058	Budowa terenów wypoczynkowo - rekreacyjnych przy jeziorach Kneblowo i Szumiłowo	371 000	371 000	-	-	A. - B. - C. -	371 000	Urząd Miasta i Gminy Radzyna Chełmiński
			6059		251 890	251 890	-	251 890	A. - B. - C. -	-	
3.	600	60016	6058	1. Budowa ścieżki rowerowej odcinek A: Radzyna Chełmiński - Czczewo	500 000	500 000	-	500 000	A. - B. - C. -	-	Urząd Miasta i Gminy Radzyna Chełmiński
			6059		567 356	567 356	-	567 356	A. - B. - C. -	-	
			6058	2. Budowa ścieżki rowerowej odcinek B: Czczewo- Gołębiewo	220 000	220 000	-	220 000	A. - B. - C. -	-	Urząd Miasta i Gminy Radzyna Chełmiński
			6059		242 264	242 264	-	242 264	A. - B. - C. -	-	
			6050	3. Przebudowa - modernizacja części drogi gminnej nr 041609C, dojazdowej do gruntów rolnych o nawierzchni powierzchniowo utrwalonej emulsją i grysami Rywałd - Stara Ruda	120 000	120 000	70 000	-	A. - B. - C. 50 000	-	Urząd Miasta i Gminy Radzyna Chełmiński
			6050	4. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Szumiłowo	60 000	60 000	30 000	30 000	A. - B. - C. -	-	Urząd Miasta i Gminy Radzyna Chełmiński
6050	5. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Czczewo	15 000	15 000	15 000	-	A. - B. - C. -	-	Urząd Miasta i Gminy Radzyna Chełmiński			
6050	6. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Zakrzewo	90 000	90 000	53 510	36 490	A. - B. - C. -	-	Urząd Miasta i Gminy Radzyna Chełmiński			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	600	60016	6050	7. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Radzyń Chełmiński, ul. Rybaki i Nowickiego	80 000	80 000	50 000	30 000	A. - B. - C. -	-	Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
				8. Przebudowa drogi gminnej Radzyń Wybudowanie - Mazanki	68 000	68 000	38 000	30 000	A. - B. - C. -	-	Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
				9. Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę drogi gminnej w Radzynie Wsi	7 000	7 000	7 000	-	A. - B. - C. -	-	Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
				10. Budowa ścieżki rowerowej odcinek C:Gołębiewo - Rywałd (opracowanie dokumentacji)	30 000	30 000	30 000	-	A. - B. - C. -	-	Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
			6060	Wykup gruntów pod rozbudowę drogi gminnej przy ul. Tysiąclecia w Radzynie Chełmińskim	10 000	10 000	10 000	-	A. - B. - C. -	-	Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
			6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 1419C Zielnowo - Gziki na odcinku o długości 1824m	200 000	200 000	-	200 000	A. - B. - C. -	-	Starostwo Powiatowe w Grudziądzu
3.	700	70004	6050	1. Zakup i wymiana kotła centralnego ogrzewania w kotłowni ul. Sady w Radzynie Chełmińskim	30 000	30 000	30 000	-	A. - B. - C. -	-	Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
				2. Zakup i wymiana kotła centralnego ogrzewania w kotłowni UMiG w Radzynie Chełmińskim	25 000	25 000	25 000	-	A. - B. - C. -	-	Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
			6060	Zakup dwóch pomp obiegowych do centralnego ogrzewania - kotłownia ul. Sady w Radzynie Chełmińskim	11 000	11 000	11 000	-	A. - B. - C. -	-	Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
4.	720	72095	6060	1. Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie Kuj. - Pom. poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych (zakup tablic interaktywnych)	14 717	14 717	14 717	-	A. - B. - C. -	-	Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
			6069	2. Zakup sprzętu komputerowego w ramach projektu "Infostrada Kujaw i Pomorza"	21 343	21 343	21 343	-	A. - B. - C. -	-	Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.	750	75023	6060	Zakup kserokopiarki do UMiG Radzyń Chełmiński	6 000	6 000	6 000	-	A. - B. - C. -	-	Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
6.	801	80101	6050	Wykonanie dokumentacji technicznej oraz kosztorysu na montaż windy dla osób niepełnosprawnych w budynku Zespołu Szkół w Radzynie Chełmińskim	10 000	10 000	10 000	-	A. - B. - C. -	-	Zespół Szkół Radzyń Chełmiński
7.	900	90015	6050	Budowa nowych punktów świetlnych na terenie miasta i gminy Radzyń Chełmiński	30 000	30 000	30 000	-	A. - B. - C. -	-	Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
8.	921	92120	6050	Radzyń Chełmiński, ruiny zamku krzyżackiego konwentualnego (XIIIw.): zabezpieczenie i konserwacja murów - etap II	50 000	50 000	50 000	-	A. - B. - C. -	-	Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
			6050	1. Zakup i montaż urządzeń do siłowni i gier zewnętrznych na terenie miasta i gminy Radzyń Chełmiński	50 000	50 000	50 000	-	A. - B. - C. -	-	Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
		92195	6058	2. Budowa terenów rekreacyjno - sportowych w Radzynie Chełmińskim	149 000	149 000	,	-	A. - B. - C. -	149 000	Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
	6059	81 000	81 000		-	81 000	-				
<b>Ogółem:</b>					<b>3 370 570</b>	<b>3 370 570</b>	<b>551 570</b>	<b>2 249 000</b>	A. - B. - C. 50 000	<b>520 000</b>	<b>X</b>

\* Źródła finansowania:

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

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

C. Inne źródła (FOGR, PFRON, Fundusz Wsparcia)

# Z A Ł O Ż E N I A

## Planowanych zadań inwestycyjnych oraz zakupów inwestycyjnych na 2014 rok.

Planowane wielkości nakładów finansowych zadań inwestycyjnych w załączniku nr 4 do projektu budżetu gminy na 2014 rok oraz niektórych zakupów inwestycyjnych dotyczą:

### I. Zadania inwestycyjne

#### **1. Połączenie Stacji Uzdatniania Wody w Radzynie Chełmińskim ze Stacją Uzdatniania Wody w Mgowie oraz wykonanie infrastruktury kanalizacyjnej umożliwiającej połączenie budynków mieszkalnych w miejscowości Czeczewo.**

Planowane nakłady finansowe wyniosą 60 000zł i pokryte zostaną zaciągnięciem kredytu długoterminowego.

#### **2. Budowa terenów wypoczynkowo - rekreacyjnych przy jeziorach Kneblowo i Szumiłowo.**

Planowane nakłady finansowe wyniosą 622 890zł i pokryte zostaną zaciągnięciem kredytu długoterminowego w wysokości 251 890zł oraz środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej, na podstawie złożonego wniosku, w ramach środka 4.1. Rozwój obszarów zależnych od rybactwa z wyłączeniem realizacji operacji polegających na funkcjonowaniu lokalnej grupy rybackiej (LGR) oraz nabywaniu umiejętności i aktywizacji lokalnych społeczności w ramach Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007 – 2013” w wysokości 371 000zł.

#### **3. Budowa ścieżki rowerowej odcinek A: Radzyń Chełmiński – Czeczewo.**

Planowane nakłady finansowe wyniosą 1 067 356zł i pokryte zostaną zaciągnięciem kredytu długoterminowego w wysokości 567 356zł oraz pożyczką na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 500 000zł, zgodnie z podpisaną umową o dofinansowanie w ramach działania 313,322,323 "Odnowa i rozwój wsi", oś 3 „Jakość życia na obszarach wiejskich i zróżnicowanie gospodarki wiejskiej” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 na podstawie zawartej umowy z Samorządem Województwa Kujawsko – Pomorskiego.

#### **4. Budowa ścieżki rowerowej odcinek B: Czeczewo- Gołębiewo.**

Planowane nakłady finansowe wyniosą 462 264zł i pokryte zostaną zaciągnięciem kredytu długoterminowego w wysokości 242 264zł oraz pożyczką na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 220 000zł, zgodnie z podpisaną umową o dofinansowanie w ramach działania 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" w zakresie operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 na podstawie zawartej umowy z Samorządem Województwa Kujawsko – Pomorskiego.

**5. Przebudowa - modernizacja części drogi gminnej nr 041609C, dojazdowej do gruntów rolnych o nawierzchni powierzchniowo utrwalonej emulsją i grysami Rywałd - Stara Ruda.**

Planowane nakłady finansowe wyniosą 120 000zł i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy w wysokości 70 000zł oraz dotacją celową ze środków budżetu województwa kujawsko – pomorskiego pochodzącą z tytułu wyłączeń gruntów z produkcji rolnej do planowanej wysokości 50 000zł, zgodnie ze złożonym wnioskiem.

**6. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Szumiłowo.**

Planowane nakłady finansowe wyniosą 60 000zł i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy w wysokości 30 000zł oraz zaciągnięciem kredytu długoterminowego w wysokości 30 000zł.

**7. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Czeczewo.**

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

**8. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Zakrzewo.**

Planowane nakłady finansowe wyniosą 90 000zł i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy w wysokości 53 510zł oraz zaciągnięciem kredytu długoterminowego w wysokości 36 490zł.

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

Planowane nakłady finansowe wyniosą 80 000zł i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy w wysokości 50 000zł oraz zaciągnięciem kredytu długoterminowego w wysokości 30 000zł.

**9. Przebudowa drogi gminnej Radzyń Wybudowanie - Mazanki.**

Planowane nakłady finansowe wyniosą 68 000zł i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy w wysokości 38 000zł oraz zaciągnięciem kredytu długoterminowego w wysokości 30 000zł.

**10. Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę drogi gminnej w Radzynie Wsi.**

Planowane nakłady finansowe wyniosą 7 000zł i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy.

**11. Budowa ścieżki rowerowej odcinek C: Gołębiewo – Rywałd (opracowanie dokumentacji).**

Planowane nakłady finansowe wyniosą 30 000zł i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy.

**12. Przebudowa drogi powiatowej nr 1419C Zielnowo - Gziki na odcinku o długości 1824m.**

Planowane nakłady finansowe wyniosą 200 000zł i pokryte zostaną zaciągnięciem kredytu długoterminowego.

**13. Zakup i wymiana kotła centralnego ogrzewania w kotłowni ul. Sady w Radzynie Chełmińskim.**

Planowane nakłady finansowe wyniosą 30 000zł i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy.

**14. Zakup i wymiana kotła centralnego ogrzewania w kotłowni UMIG w Radzynie Chełmińskim.**

Planowane nakłady finansowe wyniosą 25 000zł i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy.

**15. Wykonanie dokumentacji technicznej oraz kosztorysu na montaż windy dla osób niepełnosprawnych w budynku Zespołu Szkół w Radzynie Chełmińskim.**

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

**16. Budowa nowych punktów świetlnych na terenie miasta i gminy Radzyń Chełmiński.**

Planowane nakłady finansowe wyniosą 30 000zł i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy.

**17. Radzyń Chełmiński, ruiny zamku krzyżackiego konwentualnego (XIII w.): zabezpieczenie i konserwacja murów - etap II.**

Planowane nakłady finansowe wyniosą 50 000zł i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy.

**18. Zakup i montaż urządzeń do siłowni i gier zewnętrznych na terenie miasta i gminy Radzyń Chełmiński.**

Planowane nakłady finansowe wyniosą 50 000zł i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy.

**19. Budowa terenów rekreacyjno - sportowych w Radzynie Chełmińskim.**

Planowane nakłady finansowe wyniosą 230 000zł i pokryte zostaną zaciągnięciem kredytu długoterminowego w wysokości 81 000zł oraz środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej, na podstawie planowanego złożenia wniosku, o dofinansowanie w ramach działania 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" w zakresie operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013w wysokości 149 000zł.

## **II. Zakupy inwestycyjne**

**1. Wykup gruntów pod rozbudowę drogi gminnej przy ul. Tysiąclecia w Radzynie Chełmińskim.**

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

**2. Zakup dwóch pomp obiegowych do centralnego ogrzewania - kotłownia ul. Sady w Radzynie Chełmińskim.**

Planowane nakłady finansowe wyniosą 11 000zł i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy.

**3. Zakup sprzętu komputerowego w ramach projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza”.**

Planowane nakłady finansowe wyniosą 21 343zł i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy.

W ramach tego zadania Gmina nasza przystąpiła do realizacji projektu kluczowego pn. "Infostrada Kujaw i Pomorza" realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2007 -2013. Realizacja tego zadania następuje w latach 2011-2015. Środki zaplanowane na 2014 rok stanowią wkład własny gminy w realizację tego zadania.