

Zarządzenie nr 16/2018
Burmistrza Miasta i Gminy
Radzyń Chełmiński
z dnia 5 marca 2018r

w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy Radzyń Chełmiński na 2018 rok.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017r poz. 1875) oraz art. 222 ust.4 i art. 257 pkt. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (Dz. U. z 2017r, poz. 2077) **zarządza się, co następuje:**
w uchwale Nr XXXVI/274/17 Rady Miejskiej Radzyna Chełmińskiego z dnia 18 grudnia 2017r w sprawie uchwalenia budżetu gminy Radzyń Chełmiński na 2018 rok zmienionej Uchwałą Rady Miejskiej Radzyna Chełmińskiego Nr XXXVIII/288/18 z dnia 29 stycznia 2018r i Zarządzeniami Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński: Nr 5/2018 z dnia 16 stycznia 2018r, Nr 9/2018 z dnia 31 stycznia 2018r, Nr 13/2018 z dnia 26 lutego 2018r **wprowadza się następujące zmiany:**

§ 1. Dochody budżetu na 2018 rok w wysokości	30 117 572,01zł
zastępuje się dochodami w wysokości	30 118 072,49zł
z tego:	
1. dochody bieżące w wysokości	28 196 366,09zł
2. dochody majątkowe w wysokości	1 921 706,40zł
zgodnie z załącznikiem Nr 1.	
 § 2. Wydatki budżetu na 2018 rok w wysokości	 32 117 572,01zł
zastępuje się wydatkami w wysokości	32 118 072,49zł
z tego:	
1. wydatki bieżące w wysokości	24 623 142,49zł
w tym:	
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone w wysokości	10 016 261,70zł
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych w wysokości	6 409 461,99zł
c) dotacje na zadania bieżące	615 300,00zł
d) świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości	7 421 631,60zł
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	487,20zł
f) obsługa długu w wysokości	160 000,00zł
2. wydatki majątkowe w wysokości	7 494 930,00zł
w tym:	
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości	7 461 930,00zł
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	2 107 543,00zł
b) rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości	33 000,00zł
zgodnie z załącznikiem Nr 2.	

§ 3. Deficyt budżetu w wysokości **2 000 000,00zł** zostanie sfinansowany przychodami z tytułu przychodów z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w wysokości **2 000 000,00zł**.

§ 4. Łączna kwota planowanych przychodów w wysokości **2 745 544,00zł** i łączna kwota planowanych rozchodów w wysokości **745 544,00zł**, pozostają bez zmian.

§ 5. 1. Limity wydatków na zadania inwestycyjne w 2018 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 **2 108 030,20zł** pozostają bez zmian;

§ 6. Dochody i wydatki związane z realizacją:

1. zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami w wysokości **6 119 422,09zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3.
2. zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej w wysokości **1 000,00zł**, pozostają bez zmian.

§ 7. Plan finansowy dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego w wysokości **18 100,00zł** pozostaje bez zmian.

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

1. dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości **624 707,20zł**
2. dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości **251 000,00zł**
pozostaje bez zmian.

§ 9. Plan wpływów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska:

1. wpływy w wysokości **5 000,00zł**
2. wydatki w wysokości **5 000,00zł**
pozostaje bez zmian.

§ 10. Dochody w wysokości **80 000,00zł** z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie **80 000,00zł** na realizację zadań określonych w miejsko-gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałania narkomanii oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie, pozostają bez zmian.

§ 11. Rezerwy

1. ogólną w wysokości	168 000,00zł
z przeznaczeniem na:	
a) zadania bieżące	135 000,00zł
b) inwestycje i zakupy inwestycyjne	33 000,00zł
2. celową w wysokości	102 000,00zł
z przeznaczeniem na :	
a) realizację zadań własnych gminy w ramach pożytku publicznego w wysokości	30 000,00zł
b) rezerwę celową zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym w wysokości	72 000,00zł
pozostają bez zmian.	

§ 12. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 13. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ

Krzysztof Chodubski

UZASADNIENIE

Zmiany w budżecie gminy po stronie dochodów budżetowych dotyczą zmiany planu dotacji celowej na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej w dziale:

- 855, rozdz. 85503 § 2010 zwiększa się w wysokości **500,48zł** z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 27 lutego 2018 roku nr WFB.I.3120.3.4.2018.

Zmiany w budżecie gminy po stronie wydatków budżetowych dotyczą zmiany planów wydatków bieżących i majątkowych gminy, zmianę planu dotacji celowej na zadania zlecone gminie oraz przemieszczenia środków finansowych w ramach działu w następujących działach:

- **wydatki bieżące**

- 700, rozdz. 70004 § 4430 zwiększa się w wysokości **10 714,00zł** z przeznaczeniem na opłaty sądowe związane ze złożeniem apelacji do Sądu Okręgowego w Toruniu, zmniejszając jednocześnie § 4260;
- 855, rozdz. 85502 zwiększa się § 4270 w wysokości **177,00zł** z przeznaczeniem na usługi remontowe w pomieszczeniach biurowych MGOPS-u, zmniejszając jednocześnie § 4300;
- rozdz. 85503 zwiększa się § 4210 w wysokości **500,48zł** z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 27 lutego 2018 roku nr WFB.I.3120.3.4.2018.

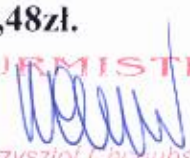
- **wydatki majątkowe**

W związku z przeprowadzonymi postępowaniami o zamówienia publiczne i złożonymi ofertami przetargowymi dokonuje się następujących przemieszczeń w ramach działu:

- 600, rozdz. 60016 § 6050 zwiększa się zadanie inwestycyjne pn. "Przebudowa drogi gminnej nr 041611C w Starej Rudzie" kwotę **12 000,00zł** zmniejszając jednocześnie zadanie inwestycyjne pn. "Przebudowa drogi gminnej nr 041656C w Rywałdzie" oraz zwiększa się zadanie inwestycyjne pn. "Przebudowa drogi gminnej nr 041612C w Mazankach" o kwotę w wysokości **7 000,00zł**, zmniejszając jednocześnie zadanie inwestycyjne pn. "Przebudowa drogi gminnej nr 041635C Zakrzewo -Nowy Dwór"

Ogółem plan dochodów i wydatków zwiększono o kwotę 500,48zł.

BURMISTRZ


Krzysztof Chodubski

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 16/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński z dnia 5 marca 2018r

ZMIANA PLANU DOCHODÓW NA 2018 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	6 028 400,00	500,48	6 028 900,48
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	500,48	500,48
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	500,48	500,48
Razem:				30 117 572,01	500,48	30 118 072,49

BURMISTRZ

 Krzysztof Chodubski

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 16/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński z dnia 5 marca 2018r

ZMIANA PLANU WYDATKÓW NA 2018 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 288 858,00	0,00	1 288 858,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 105 858,00	0,00	1 105 858,00
		4260	Zakup energii	61 200,00	- 10 714,00	50 486,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	10 714,00	11 214,00
855			Rodzina	6 196 026,00	500,48	6 196 526,48
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 482 427,00	0,00	2 482 427,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 700,00	177,00	1 877,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 690,00	- 177,00	5 513,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	500,48	500,48
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	500,48	500,48
Razem:				32 117 572,01	500,48	32 118 072,49

BURMISTRZ

 Krzysztof Chodubski

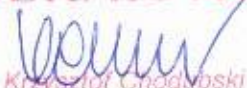
Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 16/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński z dnia 5 marca 2018r

ZMIANA PLANU DOCHODÓW DOTACJI CELOWYCH NA ZADANIA ZLECONE GMINIE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA 2018 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	41 459,61	500,48	41 960,09
	85203		Ośrodki wsparcia	0,00	500,48	500,48
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	500,48	500,48
Razem:				6 118 921,61	500,48	6 119 422,09

str.2**ZMIANA PLANU WYDATKÓW DOTACJI CELOWYCH NA ZADANIA ZLECONE GMINIE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA 2018 ROK**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	6 009 900,00	500,48	6 010 400,48
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	500,48	500,48
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	500,48	500,48
Razem:				6 118 921,61	500,48	6 119 422,09

BURMISTRZ

Krzysztof Chodkowski

Zadania inwestycyjne w 2018 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	z tego źródła finansowania					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2018 (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.	010	01010	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej oraz wymiana sieci wodociągowej na terenie miasta i gminy Radzyń Chełmiński	90 000,00	90 000,00	90 000,00	-	A. - B. - C. -	-	Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
			6050	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków i rozbudowa sieci wodociągowej na terenie gminy Radzyń Chełmiński oraz budowa	15 000,00	15 000,00	15 000,00	-	A. - B. - C. -	-	Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
			6058	zbiornika retencyjnego wody przy	482 301,00	482 301,00	-	-	A. - B. - C. -	482 301,00	
			6059	SUW Mazanki	450 012,00	450 012,00	-	341 762,00	A. - B. - C. 108 250,00	-	
		01095	6050	Rozbudowa placów zabaw na terenach wiejskich gminy	35 000,00	35 000,00	35 000,00	-	A. - B. - C. -	-	Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
2.	600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 1416C Fijewo - Zielnowo	250 000,00	250 000,00	250 000,00	-	A. - B. - C. -	-	Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
		60016	6050	1. Przebudowa drogi gminnej nr 041611C w Starej Rudzie	242 000,00	242 000,00	242 000,00	-	A. - B. - C. -	-	Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
				2. Przebudowa drogi gminnej nr 041614C Radzyń Chełmiński - Wymysłowo, etap III	200 000,00	200 000,00	-	200 000,00	A. - B. - C. -	-	Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
				3. Przebudowa drogi gminnej nr 041656C w Rywałdzie	78 000,00	78 000,00	78 000,00	-	A. - B. - C. -	-	Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
				4. Przebudowa drogi gminnej nr 041619C w Zielnowie	250 000,00	250 000,00	55 762,00	194 238,00	A. - B. - C. -	-	Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				5. Przebudowa drogi gminnej nr 041612C w Mazankach	227 000,00	227 000,00	227 000,00	-	A. - B. - C. -	-	Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
				6. Przebudowa drogi gminnej nr 041635C Zakrzewo -Nowy Dwór	203 000,00	203 000,00	203 000,00	-	A. - B. - C. -	-	Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
				7. Opracowanie dokumentacji technicznej oraz przebudowa - modernizacja części drogi gminnej nr 041613C w miejscowości Cieczewo - Mazanki - Gołębiewo, dojazdowej do gruntów rolnych o nawierzchni tłuczniowej z powierzchniowym utrwaleniem emulsją i grysami	200 000,00	200 000,00	170 000,00	-	A. - B. - C. 30 000,00	-	Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
				8. Przebudowa drogi gminnej, nr działki 38/20 w Cieczewie	70 000,00	70 000,00	70 000,00	-	A. - B. - C. -	-	Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
				9. Przebudowa drogi gminnej nr 041605C w Szumiłowie	130 000,00	130 000,00	130 000,00	-	A. - B. - C. -	-	Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
				10. Opracowanie dokumentacji technicznej i przebudowa drogi gminnej, działka nr 106/1 w Cieczewie	120 000,00	120 000,00	120 000,00	-	A. - B. - C. -	-	Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
				11. Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi gminnej nr 041633C w Cieczewie	7 000,00	7 000,00	7 000,00	-	A. - B. - C. -	-	Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
				12. Opracowanie dokumentacji technicznej i przebudowa części ulicy Wygon w Radzynie Chełmińskim	35 000,00	35 000,00	35 000,00	-	A. - B. - C. -	-	Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
				13. Opracowanie dokumentacji technicznej i przebudowa drogi gminnej nr 041638C w Mazankach	250 000,00	250 000,00	250 000,00	-	A. - B. - C. -	-	Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
				14. Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi gminnej nr 041607C w Gołębiewie	7 000,00	7 000,00	7 000,00	-	A. - B. - C. -	-	Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
				15. Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę części drogi gminnej nr 041644C w celu przywrócenia koryta drogi zgodnie z rozgraniczeniem w Radzynie Wsi	23 000,00	23 000,00	23 000,00	-	A. - B. - C. -	-	Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
	600	60016	6050								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	600	60016	6050	16. Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi gminnej nr 041650C w Rywałdzie	8 000,00	8 000,00	8 000,00	-	A. - B. - C. -	-	Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
				17. Aktualizacja dokumentacji technicznej i wykup terenu pod przebudowę ul. Tysiąclecia w Radzynie Chełmińskim	200 000,00	200 000,00	-	200 000,00	A. - B. - C. -	-	Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
				18. Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 543 - aktualizacja dokumentacji technicznej i budowa chodnika w miejscowości Zielnowo, gmina Radzyń Chełmiński	258 000,00	258 000,00	258 000,00	-	A. - B. - C. -	-	Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
				19. Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi gminnej nr 041654C w Gołębiewie	7 000,00	7 000,00	7 000,00	-	A. - B. - C. -	-	Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
				20. Opracowanie dokumentacji technicznej i budowa ścieżki rowerowej Gołębiewo-Rywałd na terenie gminy Radzyń Chełmiński: odcinek D	250 000,00	250 000,00	250 000,00	-	A. - B. - C. -	-	Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
				21. Opracowanie dokumentacji technicznej i przebudowa drogi gminnej nr 041646C w Kneblowie	170 000,00	170 000,00	170 000,00	-	A. - B. - C. -	-	Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
				22. Opracowanie dokumentacji technicznej i przebudowa drogi gminnej, nr działki 26/2 w Radzynie Wsi	50 000,00	50 000,00	50 000,00	-	A. - B. - C. -	-	Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
				23. Opracowanie dokumentacji technicznej i przebudowa drogi gminnej, nr działki 32 w Radzynie Wsi	100 000,00	100 000,00	100 000,00	-	A. - B. - C. -	-	Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
3.	720	72095	6067	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	89 236,40	89 236,40	-	-	A. - B. - C. -	89 236,40	Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
			6069		15 747,60	15 747,60	15 747,60	-	A. - B. - C. -	-	
4.	754	75412	6060	Zakup samochodu ratowniczo - gaśniczego z wyposażeniem dla OSP w Radzynie Chełmińskim	350 000,00	350 000,00	-	350 000,00	A. - B. - C. -	-	Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.	801	80101	6050	1. Rozbudowa istniejącej hali sportowej przy Zespole Szkół w Radzynie Chełmińskim wraz z infrastrukturą techniczną	754 387,00	754 387,00	40 387,00	714 000,00	A. - B. - C. -	-	Zespół Szkół w Radzynie Chełmińskim
				2. Budowa pracowni komputerowej w Zespole Szkół w Radzynie Chełmińskim	30 000,00	30 000,00	30 000,00	-	A. - B. - C. -	-	Zespół Szkół w Radzynie Chełmińskim
			6050	3. Termomodernizacja budynku hali sportowej przy Zespole Szkół w Radzynie Chełmiński wraz z klimatyzacją	15 000,00	15 000,00	15 000,00	-	A. - B. - C. -	-	Urząd Miasta i Gminy Radzyna Chełmiński
			6057		654 500,00	654 500,00	-	-	A. - B. - C. -	654 500,00	
			6059		115 500,00	115 500,00	115 500,00	-	A. - B. - C. -	-	
6.	900	90001	6050	Zakup pomp ściekowych wraz z montażem do przepompowni ścieków P1	40 000,00	40 000,00	40 000,00	-	A. - B. - C. -	-	Urząd Miasta i Gminy Radzyna Chełmiński
7.	921	92109	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej oraz wykonanie instalacji automatycznego systemu ogrzewania w świetlicach wiejskich: Dębieniec, Zakrzewo i Nowy Dwór	100 000,00	100 000,00	100 000,00	-	A. - B. - C. -	-	Urząd Miasta i Gminy Radzyna Chełmiński
		92120	6050	Radzyna Chełmiński, ruiny zamku krzyżackiego konwentualnego (XIIIw.): zabezpieczenie i konserwacja murów - etap V	460 000,00	460 000,00	45 377,00	-	A. 414 623,00 B. - C. -	-	Urząd Miasta i Gminy Radzyna Chełmiński

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8.	926	92601	6050	Rozbudowa placów zabaw na terenie miasta Radzyń Chełmiński	120 000,00	120 000,00	120 000,00	-	A. - B. - C. -	-	Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
		92695	6050	Budowa letniego amfiteatru wraz z zagospodarowaniem terenu wokół amfiteatru oraz budowa huśtawki dla osób niepełnosprawnych w Parku rekreacji, sportu i wypoczynku w Radzynie Chełmińskim	10 000,00	10 000,00	10 000,00	-	A. - B. - C. -	-	Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
			6058		191 046,00	191 046,00	-	-	A. - B. - C. -	191 046,00	
			6059		109 200,00	109 200,00	109 200,00	-	A. - B. - C. -	-	
Ogółem:					7 461 930,00	7 461 930,00	3 491 973,60	2 000 000,00	A. 414 623,00 B. 0,00 C. 138 250,00	1 417 083,40	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, Fundusz Wsparcia, umorzenie)

BURMISTRZ

 Krzysztof Chodubski

Z A Ł O Ż E N I A

Planowanych zadań inwestycyjnych oraz zakupów inwestycyjnych na 2018 rok.

Planowane wielkości nakładów finansowych zadań inwestycyjnych w załączniku nr 4 do projektu budżetu gminy na 2018 rok oraz niektórych zakupów inwestycyjnych dotyczą:

I. Zadania inwestycyjne

1.Opracowanie dokumentacji technicznej oraz wymiana sieci wodociągowej na terenie miasta i gminy Radzyń Chelmiński.

Planowane nakłady finansowe wyniosą **90 000,00zł** i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy.

2. Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków i rozbudowa sieci wodociągowej na terenie gminy Radzyń Chelmiński oraz budowa zbiornika retencyjnego wody przy SUW Mazanki.

Planowane nakłady finansowe wyniosą **947 313,00zł** i pokryte zostaną zaciągnięciem kredytu długoterminowego w wysokości **341 762,00zł**, środkami pochodzącymi z umorzenia pożyczki z WFOŚiGW w Toruniu w wysokości **108 250,00zł** oraz środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 – 2020 w wysokości **482 301,00zł**, na operacje typu „Gospodarka wodno-ściekowa”, w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” i środkami własnymi gminy w wysokości **15 000,00zł**.

3. Rozbudowa placów zabaw na terenach wiejskich gminy.

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

4. Przebudowa drogi powiatowej nr 1416C Fijewo - Zielnowo.

Planowane nakłady finansowe wyniosą **250 000,00zł** i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy.

5. Przebudowa drogi gminnej nr 041611C w Starej Rudzie.

Planowane nakłady finansowe wyniosą **242 000,00zł** i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy.

6. Przebudowa drogi gminnej nr 041614C Radzyń Chelmiński -Wymysłowo, etap III.

Planowane nakłady finansowe wyniosą **200 000,00zł** i pokryte zostaną zaciągnięciem kredytu długoterminowego.

7. Przebudowa drogi gminnej nr 041656C w Rywałdzie.

Planowane nakłady finansowe wyniosą 78 000,00zł i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy.

8. Przebudowa drogi gminnej nr 041619C w Zielnowie.

Planowane nakłady finansowe wyniosą 250 000,00zł i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy w wysokości 55 762,00zł oraz zaciągnięciem kredytu długoterminowego w wysokości 194 238,00zł.

9. Przebudowa drogi gminnej nr 041612C w Mazankach.

Planowane nakłady finansowe wyniosą 227 000,00zł i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy.

10. Przebudowa drogi gminnej nr 041635C Zakrzewo -Nowy Dwór.

Planowane nakłady finansowe wyniosą 203 000,00zł i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy.

11. Opracowanie dokumentacji technicznej oraz przebudowa - modernizacja części drogi gminnej nr 041613C w miejscowości Czeczewo - Mazanki - Gołębiewo, dojazdowej do gruntów rolnych o nawierzchni tłuczniowej z powierzchniowym utrwaleniem emulsją i grysami.

Planowane nakłady finansowe wyniosą 200 000,00zł i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy w wysokości 170 000,00zł oraz dotacją celową ze środków budżetu województwa kujawsko – pomorskiego pochodzącymi z tytułu wyłączeń gruntów z produkcji rolnej w wysokości 30 000,00zł.

12. Przebudowa drogi gminnej, nr działki 38/20 w Czeczewie.

Planowane nakłady finansowe wyniosą 70 000,00zł i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy.

13. Przebudowa drogi gminnej nr 041605C w Szumiłowie.

Planowane nakłady finansowe wyniosą 130 000,00zł i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy.

14. Opracowanie dokumentacji technicznej i przebudowa drogi gminnej, działka nr 106/1 w Czeczewie.

Planowane nakłady finansowe wyniosą 120 000,00zł i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy.

15. Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi gminnej nr 041633C w Czeczewie.

Planowane nakłady finansowe wyniosą 7 000,00zł i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy.

16. Opracowanie dokumentacji technicznej i przebudowa części ulicy Wygon w Radzynie Chelmińskim.

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

17. Opracowanie dokumentacji technicznej i przebudowa drogi gminnej nr 041638C w Mazankach.

Planowane nakłady finansowe wyniosą 250 000,00zł i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy.

18. Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi gminnej nr 041607C w Gołębiewie.

Planowane nakłady finansowe wyniosą 7 000,00zł i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy.

19. Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę części drogi gminnej nr 041644C w celu przywrócenia koryta drogi zgodnie z rozgraniczeniem w Radzynie Wsi.

Planowane nakłady finansowe wyniosą 23 000,00zł i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy.

20. Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi gminnej nr 041650C w Rywałdzie.

Planowane nakłady finansowe wyniosą 8 000,00zł i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy.

21. Aktualizacja dokumentacji technicznej i wykup terenu pod przebudowę ul. Tysiąclecia w Radzynie Chelmińskim.

Planowane nakłady finansowe wyniosą 200 000,00zł i pokryte zostaną zaciągnięciem kredytu długoterminowego.

22. Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 543 - aktualizacja dokumentacji technicznej i budowa chodnika w miejscowości Zielnowo, gmina Radzyń Chelmiński.

Planowane nakłady finansowe wyniosą 258 000,00zł i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy.

23. Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi gminnej nr 041654C w Gołębiewie.

Planowane nakłady finansowe wyniosą 7 000,00zł i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy.

24. Opracowanie dokumentacji technicznej i budowa ścieżki rowerowej Gołębiewo-Rywałd na terenie gminy Radzyń Chelmiński: odcinek D.

Planowane nakłady finansowe wyniosą 250 000,00zł i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy.

25. Opracowanie dokumentacji technicznej i przebudowa drogi gminnej nr 041646C w Kneblowie.

Planowane nakłady finansowe wyniosą 170 000,00zł i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy.

26. Opracowanie dokumentacji technicznej i przebudowa drogi gminnej, nr działki 26/2 w Radzynie Wsi.

Planowane nakłady finansowe wyniosą 50 000,00zł i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy.

27. Opracowanie dokumentacji technicznej i przebudowa drogi gminnej, nr działki 32 w Radzynie Wsi.

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

28. Rozbudowa istniejącej hali sportowej przy Zespole Szkół w Radzynie Chelmińskim wraz z infrastrukturą techniczną.

Planowane nakłady finansowe wyniosą 754 387,00zł i pokryte zostaną zaciągnięciem kredytu długoterminowego w wysokości 714 000,00zł oraz środkami własnymi gminy w wysokości 40 387,00zł.

29. Budowa pracowni komputerowej w Zespole Szkół w Radzynie Chelmińskim.

Planowane nakłady finansowe wyniosą 30 000,00zł i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy.

30. Termomodernizacja budynku hali sportowej przy Zespole Szkół w Radzynie Chelmiński wraz z klimatyzacją.

Planowane nakłady finansowe wyniosą 785 000,00zł i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy w wysokości 115 500,00zł oraz środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Oś priorytetowa 3. Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie, Działanie 3.3 Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014-2020 w wysokości 654 500,00zł oraz środkami własnymi gminy w wysokości 15 000,00zł.

31. Zakup pomp ściekowych wraz z montażem do przepompowni ścieków P1.

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

32. Opracowanie dokumentacji technicznej oraz wykonanie instalacji automatycznego systemu ogrzewania w świetlicach wiejskich: Dębieniec, Zakrzewo i Nowy Dwór.

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

33. Radzyń Chełmiński, ruiny zamku krzyżackiego konwentualnego (XIIIw.): zabezpieczenie i konserwacja murów - etap V.

Planowane nakłady finansowe wyniosą 460 000,00zł i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy w wysokości 45 377,00zł oraz dotacją celową ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z budżetu państwa w wysokości 414 623,00zł.

34. Rozbudowa placów zabaw na terenie miasta Radzyń Chełmiński.

Planowane nakłady finansowe wyniosą 120 000,00zł i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy.

35. Budowa letniego amfiteatru wraz z zagospodarowaniem terenu wokół amfiteatru oraz budowa huśtawki dla osób niepełnosprawnych w Parku rekreacji, sportu i wypoczynku w Radzynie Chełmińskim.

Planowane nakłady finansowe wyniosą 310 246,00zł i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy w wysokości 109 200,00zł oraz środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach PROW na lata 2014 – 2020 w wysokości 191 046,00zł, w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” oraz środkami własnymi gminy w wysokości 10 000,00zł.

II. Zakupy inwestycyjne

1. Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0.

Planowane nakłady finansowe wyniosą 104 984,00zł i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy w wysokości 15 747,60zł 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 89 236,40zł.

2. Zakup samochodu ratowniczo - gaśniczego z wyposażeniem dla OSP w Radzynie Chełmińskim.

Planowane nakłady finansowe wyniosą 350 000,00zł i pokryte zostaną zaciągnięciem kredytu długoterminowego.

BURMISTRZ

Krzysztof Chodubski