

Zarządzenie nr 50/2020
Burmistrza Miasta i Gminy
Radzyń Chełmiński
z dnia 18 czerwca 2020r

w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy Radzyń Chełmiński na 2020 rok.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020r poz. 713) oraz art. 222 ust.4 i art. 257 pkt. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (Dz. U. z 2019r, poz. 869 z późn. zm.) **zarządza się, co następuje:**

w uchwale Nr XV/120/19 Rady Miejskiej Radzyna Chełmińskiego z dnia 14 grudnia 2019r w sprawie uchwalenia budżetu gminy Radzyń Chełmiński na 2020 rok: zmienionej Uchwałami Rady Miejskiej Radzyna Chełmińskiego Nr XVII/134/20 z dnia 9 marca 2020r, Nr XVIII/142/20 z dnia 27 kwietnia 2020r oraz Zarządzeniami Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński Nr 4/2020 z dnia 17 stycznia 2020r, Nr 9/2020 z dnia 30 stycznia 2020r, Nr 18/2020 z dnia 28 lutego 2020r, Nr 23/2020 z dnia 12 marca 2020r, Nr 26/2020 z dnia 23 marca 2020r, Nr 29/2020 z dnia 30 marca 2020r, Nr 30/2020 z dnia 31 marca 2020r, Nr 35/2020 z dnia 29 kwietnia 2020, Nr 42/2020 z dnia 18 maja 2020r, Nr 46/2020 z dnia 26 maja 2020r **wprowadza się następujące zmiany:**

§ 1. § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1 Łączna kwota dochodów budżetu na 2020 rok w wysokości **29 304 916,75zł**
z tego:

1. dochody bieżące w wysokości **27 066 715,21zł**
2. dochody majątkowe w wysokości **2 238 201,54zł**

zgodnie z załącznikiem Nr 1.

Załącznik Nr 1 Plan dochodów na 2020 rok, w pozycjach określonych w § 1, zmienia się jak w załączniku Nr 1 do Zarządzenia.

§ 2. § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2 Łączna kwota wydatków budżetu na 2020rok w wysokości **32 199 916,75zł**
z tego:

1. **wydatki bieżące** w wysokości **27 013 831,19zł**
w tym:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone w wysokości **10 628 270,48zł**

b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych w wysokości **7 041 104,74zł**

c) dotacje **588 850,00zł**

d) świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości **8 100 893,50zł**

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 **404 712,47zł**

f) obsługa długu w wysokości **250 000,00zł**

2. **wydatki majątkowe** w wysokości **5 186 085,56zł**
w tym:

a) inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości **5 184 950,56zł**

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 **1 851 059,56zł**

b) rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości **1 135,00zł**

Załącznik Nr 2 Plan wydatków na 2020 rok, w pozycjach określonych w § 1, zmienia się jak w załączniku Nr 2 do Zarządzenia.

§ 3. § 5. otrzymuje brzmienie

„§ 5. 1. limity wydatków na zadania inwestycyjne w 2020 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 **2 255 772,03zł.**”

§ 4. § 6. otrzymuje brzmienie

„§ 6. Dochody i wydatki związane z realizacją:

1. zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami w wysokości **7 351 774,45zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do Zarządzenia;
2. zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej w wysokości **1 000,00zł**, pozostaje bez zmian.

§ 5. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

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

- **dochody bieżące**

- 751, rozdz. 75107 § 2010 zwiększa się w wysokości **31 800,00zł** z przeznaczeniem na pokrycie wydatków na zryczałtowane diety dla członków obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w 2020r, zgodnie z decyzją Nr 5/2020 Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Toruniu z dnia 18 czerwca 2020r.

Zmiany w budżecie gminy po stronie wydatków budżetowych dotyczą zmiany planów wydatków bieżących i majątkowych gminy oraz przemieszczenia środków finansowych w ramach działu:

- **wydatki bieżące**

- 700, rozdz. 70004 zwiększa się § 4390 w wysokości **8 000,00zł** z przeznaczeniem na ekspertyzy kominów na Sadach i Fijewie oraz zwiększa się § 4510 w wysokości **11 550,00zł** z przeznaczeniem na opłaty za wprowadzanie gazów i pyłów do środowiska za 2019 rok, zmniejszając jednocześnie § 4210 w wysokości **19 550,00zł**;

- 750, rozdz. 75023 zwiększa się § 4510 w wysokości **1 000,00zł** z przeznaczeniem na opłaty za wprowadzanie gazów i pyłów do środowiska za 2019 rok, zmniejszając jednocześnie § 4210;

- 751, rozdz. 75107 § 3030 wprowadza się w wysokości **31 800,00zł** z przeznaczeniem na pokrycie wydatków na zryczałtowane diety dla członków obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w 2020r, zgodnie z decyzją Nr 5/2020 Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Toruniu z dnia 18 czerwca 2020r;

- 754, rozdz. 75412 zwiększa się § 4360 w wysokości **200,00zł** z przeznaczeniem na zakup Internetu dla potrzeb jednostki OSP Rywałd, zmniejszając jednocześnie § 4210;

- 900, rozdz. 90002 zwiększa się § 4210 w wysokości **800,00zł** z przeznaczeniem na zakup kamer monitorujących , zmniejszając jednocześnie § 4700.

- **wydatki majątkowe**

- 921, rozdz. 92120 zwiększa się § 6050 w wysokości **33 000,00zł** z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn."Radzyń Chełmiński, ruiny zamku krzyżackiego konwentualnego (XIIIw.): zabezpieczenie i konserwacja murów - etap VII", zmniejszając jednocześnie § 6050 w rozdz. 92109 na zadaniu inwestycyjnym pn." Przebudowa, nadbudowa i rozbudowa istniejącego budynku remizy strażackiej wraz ze zmianą sposobu użytkowania części budynku na świetlicę środowiskową - etap I ". Zmiany dokonuje się w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego i złożenia ofert oraz wyboru wykonawcy powyżej kwoty zabezpieczonej w budżecie.

BURMISTRZ


Krzysztof Chodubski

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 50/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński z dnia 18 czerwca 2020r

Zmiany w planie dochodów na 2020 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	20 314,00	31 800,00	52 114,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	19 361,00	31 800,00	51 161,00
		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	19 361,00	31 800,00	51 161,00
Razem:				29 273 116,75	31 800,00	29 304 916,75

BURMISTRZ

 Krzysztof Chodubski

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 20/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński z dnia 18 czerwca 2020r

Zmiany w planie wydatków na 2020 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 126 534,92	0,00	1 126 534,92
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	951 059,92	0,00	951 059,92
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	369 532,92	-19 550,00	349 982,92
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 000,00	8 000,00	14 000,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	10 000,00	11 550,00	21 550,00
750			Administracja publiczna	4 004 574,16	0,00	4 004 574,16
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 116 776,16	0,00	3 116 776,16
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	144 018,16	-1 000,00	143 018,16
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	100,00	1 000,00	1 100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	24 165,00	31 800,00	55 965,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	19 361,00	31 800,00	51 161,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	31 800,00	31 800,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	170 777,67	0,00	170 777,67
	75412		Ochotnicze straże pożarne	120 777,67	0,00	120 777,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 150,00	-200,00	29 950,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	200,00	3 700,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 765 643,00	0,00	1 765 643,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 065 920,00	0,00	1 065 920,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	800,00	800,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	-800,00	700,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 017 470,00	0,00	3 017 470,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 391 970,00	-33 000,00	2 358 970,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	396 000,00	-33 000,00	363 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	250 500,00	33 000,00	283 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000,00	33 000,00	253 000,00
Razem:				32 168 116,75	31 800,00	32 199 916,75

BURMISTRZ

 Krzysztof Chodubski

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 50/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Radzyni Chełmiński z dnia 18 czerwca 2020r

Zmiana planu dochodów na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej na 2020 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	20 314,00	31 800,00	52 114,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	19 361,00	31 800,00	51 161,00
		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	19 361,00	31 800,00	51 161,00
Razem:				7 319 974,45	31 800,00	7 351 774,45

Zmiany w planie wydatków dotacji celowych na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej na 2020 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	20 314,00	31 800,00	52 114,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	19 361,00	31 800,00	51 161,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	31 800,00	31 800,00
Razem:				7 319 974,45	31 800,00	7 351 774,45

BURMISTRZ

 Krzysztof Chodubski

Zadania inwestycyjne w 2020 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	z tego źródła finansowania					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2020 (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	01095	6050	Rozbudowa placów zabaw na terenie miasta i gminy Radzyń Chełmiński	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	A. - B. - C. -	0,00	Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
2	400	40002	6050	Przebudowa systemu sterowania i filtrowania w SUW Radzyń Chełmiński	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	A. - B. - C. -	0,00	Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
3	600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1420C Radzyń Chełmiński - Stanisławki - Wąbrzeźno	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	A. - B. - C. -	0,00	Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
		60016	6050	1. Opracowanie dokumentacji technicznej na zagospodarowanie przestrzeni publicznej i poprawę bezpieczeństwa części starówki Radzyna Chełmińskiego: ul. Piłsudskiego, Trynka, Ogniowa, Jana Pawła II i pl. Kętrzyńskiego	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 drogi gminnej w miejscowości Zakrzewo	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	A. - B. - C. -	0,00	Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
				3. Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę ciągu pieszego (schodów), działka nr 336/2 w Radzynie Chełmińskim: ul. Widokowa - ul. Sady	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	A. - B. - C. -	0,00	Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
				4. Opracowanie dokumentacji technicznej i przebudowa - modernizacja drogi gminnej nr 041609C w miejscowości Stara Ruda, dojazdowej do gruntów rolnych o nawierzchni powierzchniowo utrwalonej emulsją i grysami	300 000,00	300 000,00	270 000,00	0,00	A. - B. - C. 30.000,00	0,00	Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
				5. Opracowanie dokumentacji technicznej i przebudowa drogi gminnej nr 041639C w Radzynie Wybudowanie	295 000,00	295 000,00	295 000,00	0,00	A. - B. - C. -	0,00	Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
				6. Opracowanie dokumentacji technicznej i przebudowa drogi gminnej nr 041616C w Mazankach	120 000,00	120 000,00	120 000,00	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
	600	60016	6050	7. Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę chodnika w Rywałdzie	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	A. - B. - C. -	0,00	Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
				8. Budowa ścieżki rowerowej Gołębiewo - Rywałd na terenie gminy Radzyń Chełmiński: odcinek D	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	A. - B. - C. -	0,00	Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
			6060	Wykup gruntów na terenie miasta i gminy Radzyń Chełmiński	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	A. - B. - C. -	0,00	Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
4	700	70004	6050	1. Opracowanie dokumentacji technicznej i przebudowa systemu informacji ciepłowniczej - kotłownia Sady	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	A. - B. - C. -	0,00	Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
				2. Zakup i montaż dwóch pieców centralnego ogrzewania do kotłowni ul. Fijewo	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	A. - B. - C. -	0,00	Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
5	720	72095	6067	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	20 875,64	20 875,64	0,00	0,00	A. - B. -	20 875,64	Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
			6069		3 683,92	3 683,92	3 683,92	0,00	C. -	0,00	
6	754	75405	6170	Zakup furgonu patrolowego w wersji oznakowanej z przeznaczeniem dla Komendy Miejskiej Policji w Grudziądzu	7 040,00	7 040,00	7 040,00	0,00	A. - B. - C. -	0,00	Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
7	801	80101	6050	Przebudowa sieci elektrycznej, urządzeń elektrycznych i klimatyzacji w Zespole Szkół w Radzynie Chełmińskim - etap I	49 000,00	49 000,00	49 000,00	0,00	A. - B. - C. -	0,00	Zespół Szkół w Radzynie Chełmińskim
		80113	6060	Zakup autobusu dla potrzeb dowozu uczniów do szkoły	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	A. - B. - C. -	0,00	Zespół Szkół w Radzynie Chełmińskim
		80148	6050	Przebudowa pomieszczeń i instalacji w kuchni i stołówce szkolnej w Zespole Szkół w Radzynie Chełmińskim	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	A. - B. - C. -	0,00	Zespół Szkół w Radzynie Chełmińskim
		80150	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę pomieszczeń na salę lekcyjną dostosowaną do potrzeb uczniów niepełnosprawnych w szkole Podstawowej w Radzynie Chełmińskim	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	A. - B. - C. -	0,00	Zespół Szkół w Radzynie Chełmińskim
		80195	6050		1. Budowa bezpiecznego wjazdu na plac Zespołu Szkół w Radzynie Chełmińskim	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	A. - B. - C. -	0,00
	2. Opracowanie dokumentacji technicznej na rozbudowę parkingu przy Zespole Szkół w Radzynie Chełmińskim			6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	A. - B. - C. -	0,00	Zespół Szkół w Radzynie Chełmińskim	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	855	85506	6050	1. Utworzenie Klubu Dziecięcego w Radzynie Chełmińskim	660 891,00	660 891,00	165 891,00	0,00	A. 495 000,00 B. - C. -	0,00	Urząd Miasta i Gminy Radzynie Chełmiński
			6057	2. Gmina Radzynie Chełmiński wspiera pracujących rodziców poprzez utworzenie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w Klubie Dziecięcym	10 950,90	10 950,90	0,00	0,00	A. - B. - C. -	10 950,90	Urząd Miasta i Gminy Radzynie Chełmiński
			6059		549,10	549,10	549,10	0,00	0,00		
9	900	90004	6060	Zakup wielofunkcyjnej kosiarki samojezdnej do prac porządkowych na terenie Miasta i Gminy Radzynie Chełmiński	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	A. - B. - C. -	0,00	Urząd Miasta i Gminy Radzynie Chełmiński
10	921	92109	6050	1. Opracowanie dokumentacji technicznej i przebudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Dębieniec	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	A. - B. - C. -	0,00	Urząd Miasta i Gminy Radzynie Chełmiński
			6050	2. Przebudowa, nadbudowa i rozbudowa istniejącego budynku remizy strażackiej wraz ze zmianą sposobu użytkowania części budynku na świetlicę środowiskową - etap I	167 000,00	167 000,00	167 000,00	0,00	A. - B. - C. -	0,00	Urząd Miasta i Gminy Radzynie Chełmiński
			6057		500 000,00	500 000,00	0,00			500 000,00	
			6059		300 000,00	300 000,00	300 000,00			0,00	
			6050	3. Przebudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Cieczewo, gm. Radzynie Chełmiński	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	A. - B. - C. -	0,00	Urząd Miasta i Gminy Radzynie Chełmiński
			6057		444 412,00	444 412,00	0,00			444 412,00	
			6059		25 588,00	25 588,00	25 588,00			0,00	
		6050	4. Rozbudowa z przebudową istniejącego budynku świetlicy wiejskiej wraz z infrastrukturą techniczną w miejscowości Zielnowo	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	A. - B. - C. -	0,00	Urząd Miasta i Gminy Radzynie Chełmiński	
		6057		461 963,00	461 963,00	0,00	0,00		461 963,00		
		6059		83 037,00	83 037,00	83 037,00	0,00		0,00		
92120	6050	Radzynie Chełmiński, ruiny zamku krzyżackiego konwentualnego (XIIIw.): zabezpieczenie i konserwacja murów - etap VII	253 000,00	253 000,00	53 000,00	0,00	A. 200 000,00 B. - C. -	0,00	Urząd Miasta i Gminy Radzynie Chełmiński		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11	926	92695	6050	Budowa utwardzonej nawierzchni w hali sportowej w Radzynie Chełmińskim	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	A. - B. - C. -	0,00	Urząd Miasta i Gminy Radzyna Chełmiński
			6060	Zakup i dostawa maszyny samobieżnej (rolby) do pielęgnacji i czyszczenia lodu tafli lodowiska oraz zakup kontenera do jej przechowywania	280 000,00	280 000,00	280 000,00	0,00	A. - B. - C. -	0,00	Urząd Miasta i Gminy Radzyna Chełmiński
Ogółem:					5 201 990,56	5 201 990,56	3 038 789,02	0,00	A. 695 000,00 B. 0,00 C. 30 000,00	1 438 201,54	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, itp..)

BURMISTRZ

 Krzysztof Chodulski

ZAŁOŻENIA

Planowanych zadań inwestycyjnych oraz zakupów inwestycyjnych na 2020 rok.

Planowane wielkości nakładów finansowych zadań inwestycyjnych w załączniku nr 4 do projektu budżetu gminy na 2020 rok oraz niektórych zakupów inwestycyjnych dotyczą:

I. Zadania inwestycyjne

1. Rozbudowa placów zabaw na terenie miasta i gminy Radzyń Chełmiński

Planowane nakłady finansowe wyniosą 80 000,00zł i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy.

2. Przebudowa systemu sterowania i filtrowania w SUW Radzyń Chełmiński

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

3. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1420C Radzyń Chełmiński - Stanisławki - Wąbrzeźno

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

4. Opracowanie dokumentacji technicznej na zagospodarowanie przestrzeni publicznej i poprawę bezpieczeństwa części starówki Radzyna Chełmińskiego: ul. Piłsudskiego, Trynka, Ogniowa, Jana Pawła II i pl. Kętrzyńskiego

Planowane nakłady finansowe wyniosą 25 000,00zł i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy.

5. Opracowanie dokumentacji technicznej i przebudowa drogi gminnej w miejscowości Zakrzewo

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

6. Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę ciągu pieszego (schodów), działka nr 336/2 w Radzynie Chełmińskim: ul. Widokowa - ul. Sady.

Planowane nakłady finansowe wyniosą 12 000,00zł i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy.

7. Opracowanie dokumentacji technicznej i przebudowa - modernizacja drogi gminnej nr 041609C w miejscowości Stara Ruda, dojazdowej do gruntów rolnych o nawierzchni powierzchniowo utrwalonej emulsją i grysami.

Planowane nakłady finansowe wyniosą **300 000,00zł** i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy w wysokości **270 000,00zł** oraz dotacją celową ze środków budżetu województwa kujawsko – pomorskiego pochodzącymi z tytułu wyłączeń gruntów z produkcji rolnej w wysokości **30 000,00zł**.

8. Opracowanie dokumentacji technicznej i przebudowa drogi gminnej nr 041639C w Radzynie Wybudowanie

Planowane nakłady finansowe wyniosą **295 000,00zł** i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy.

9. Opracowanie dokumentacji technicznej i przebudowa drogi gminnej nr 041616C w Mazankach

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

10. Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę chodnika w Rywałdzie

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

11. Budowa ścieżki rowerowej Gołębiewo - Rywałd na terenie gminy Radzyń Chełmiński: odcinek D.

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

12. Opracowanie dokumentacji technicznej i przebudowa systemu informacji ciepłowniczej - kotłownia Sady

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

13. Zakup i montaż dwóch pieców centralnego ogrzewania do kotłowni ul. Fijewo

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

14. Przebudowa sieci elektrycznej, urządzeń elektrycznych i klimatyzacji w Zespole Szkół w Radzynie Chełmińskim - etap I.

Planowane nakłady finansowe wyniosą **49 000,00zł** i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy.

15. Przebudowa pomieszczeń i instalacji w kuchni i stołówce szkolnej w Zespole Szkół w Radzynie Chełmińskim

Planowane nakłady finansowe wyniosą **20 000,00zł** i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy.

16. Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę pomieszczeń na salę lekcyjną dostosowaną do potrzeb uczniów niepełnosprawnych w szkole Podstawowej w Radzynie Chelmińskim

Planowane nakłady finansowe wyniosą **4 000,00zł** i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy.

17. Opracowanie dokumentacji technicznej na rozbudowę parkingu przy Zespole Szkół w Radzynie Chelmińskim

Planowane nakłady finansowe wyniosą **6 000,00zł** i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy.

18. Budowa bezpiecznego wjazdu na plac Zespołu Szkół w Radzynie Chelmińskim.

Planowane nakłady finansowe wyniosą **11 000,00zł** i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy.

19. Utworzenie Klubu Dziecięcego w Radzynie Chelmińskim.

Planowane nakłady finansowe wyniosą **660 891,00zł** i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy w wysokości **165 891,00zł** oraz dotacją celową z budżetu państwa w ramach Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+” w wysokości **495 000,00zł**.

20. Gmina Radzyń Chelmiński wspiera pracujących rodziców poprzez utworzenie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w Klubie Dziecięcym.

Planowane nakłady finansowe wyniosą **11 500,00zł** i pokryte zostaną środkami własnymi gminy w wysokości **549,10zł** oraz środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020 w wysokości **10 950,90zł**, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej 8. Aktywni na rynku pracy, Działanie 8.4 Godzenie życia zawodowego i rodzinnego, Poddziałanie 8.4.2 Rozwój usług opieki nad dziećmi w wieku do lat 3.

21. Opracowanie dokumentacji technicznej i przebudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Dębieniec.

Planowane nakłady finansowe wyniosą **36 000,00zł** 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 **967 000,00zł** i pokryte zostaną środkami własnymi gminy w wysokości **467 000,00zł** oraz środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020 w wysokości **500 000,00zł** jako zaliczka na realizację inwestycji, Oś priorytetowa 6: Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry, Działanie 6.2. Rewitalizacja obszarów miejskich i ich obszarów funkcjonalnych.

23. Przebudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Czeczewo, gm. Radzyń Chełmiński.

Planowane nakłady finansowe wyniosą **570 000,00zł** i pokryte zostaną środkami własnymi gminy w wysokości **125 588,00zł** oraz środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020 w wysokości **444 412,00zł**, Oś priorytetowa 7: Rozwój lokalny kierowany przez społeczność, Działanie 7.1. Rozwój lokalny kierowany przez społeczność.

24. Rozbudowa z przebudową istniejącego budynku świetlicy wiejskiej wraz z infrastrukturą techniczną w miejscowości Zielnowo.

Planowane nakłady finansowe wyniosą **605 000,00zł** i pokryte zostaną środkami własnymi gminy w wysokości **143 037,00zł** oraz środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020 w wysokości **461 963,00zł**, Oś priorytetowa 7: Rozwój lokalny kierowany przez społeczność, Działanie 7.1. Rozwój lokalny kierowany przez społeczność.

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

Planowane nakłady finansowe wyniosą **253 000,00zł** i pokryte zostaną środkami własnymi gminy w wysokości **53 000,00zł** oraz dotacją celową ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z budżetu państwa w wysokości **200 000,00zł**.

26. Budowa utwardzonej nawierzchni w hali sportowej w Radzynie Chełmińskim

Planowane nakłady finansowe wyniosą **110 000,00zł** i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy.

II. Zakupy inwestycyjne

1. Wykup gruntów na terenie miasta i gminy Radzyń Chełmiński.

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

2. Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0.

Planowane nakłady finansowe wyniosą **24 559,56zł** i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy w wysokości **3 683,92zł** 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 **20 875,64zł**.

3. Zakup furgonu patrolowego w wersji oznakowanej z przeznaczeniem dla Komendy Miejskiej Policji w Grudziądzu

Planowane nakłady finansowe wyniosą 7 040,00zł i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy.

4. Zakup autobusu dla potrzeb dowozu uczniów do szkoły.

Planowane nakłady finansowe wyniosą 110 000,00zł i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy.

5. Zakup wielofunkcyjnej kosiarki samojezdnej do prac porządkowych na terenie Miasta i Gminy Radzyń Chelmiński

Planowane nakłady finansowe wyniosą 25 000,00zł i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy.

6. Zakup i dostawa maszyny samobieżnej (rolby) do pielęgnacji i czyszczenia lodu tafli lodowiska oraz zakup kontenera do jej przechowywania.

Planowane nakłady finansowe wyniosą 280 000,00zł i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy.

BURMISTRZ

Krzysztof Chodubski