

UCHWAŁA NR XXII/176/20
RADY MIEJSKIEJ RADZYŃ CHEŁMIŃSKIEGO

z dnia 30 listopada 2020 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Radzyń Chełmiński na 2020 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 2020 r., poz. 713) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019r, poz. 869 z późn.zm.) uchwała się, co następuje: w uchwale Nr XV/120/19 Rady Miejskiej Radzyń Chełmiński z dnia 14 grudnia 2019r w sprawie uchwalenia budżetu gminy Radzyń Chełmiński na 2020 rok: zmienionej Uchwałami Rady Miejskiej Radzyń Chełmiński Nr XVII/134/20 z dnia 9 marca 2020r, Nr XVIII/142/20 z dnia 27 kwietnia 2020r, Nr XIX/150/20 z dnia 29 czerwca 2020, XX/159/20 z dnia 22 lipca 2020r, Nr XXI/172/20 z dnia 29 września 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, Nr 50/2020 z dnia 18 czerwca 2020r, Nr 51/2020 z dnia 30 czerwca 2020r, Nr 58/2020 z dnia 13 lipca 2020r, Nr 64/2020 z dnia 31 lipca 2020r, Nr 65/2020 z dnia 5 sierpnia 2020r, Nr 74/2020 z dnia 1 września 2020r, Nr 79/2020 z dnia 21 września 2020r, Nr 85/2020 z dnia 30 września 2020r, Nr 89/2020 z dnia 15 października 2020r, Nr 92/2020 z dnia 29 października 2020r, Nr 99/2020 z dnia 16 listopada 2020r wprowadza się następujące zmiany:

§ 1. § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1 Łączna kwota dochodów budżetu na 2020 rok w wysokości 31 352 881,87zł z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 28 462 578,77zł
 - 2) dochody majątkowe w wysokości 2 890 303,10zł
- 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 uchwały.

§ 2. § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2 Łączna kwota wydatków budżetu na 2020rok w wysokości 33 352 881,87zł z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 28 460 858,43zł w tym:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone w wysokości 10 426 399,59zł
 - b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych w wysokości 7 405 578,16zł
 - c) dotacje 761 332,95zł
 - d) świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 9 073 078,66zł
 - 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 624 469,07zł
 - f) obsługa długu w wysokości 170 000,00zł
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 4 892 023,44zł w tym:
 - a) inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 4 890 888,44zł 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 1 767 157,44zł
 - b) rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 1 135,00zł

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

§ 3. § 5. otrzymuje brzmienie

„§ 5. 1. limity wydatków na zadania inwestycyjne w 2020 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 2 391 626,51zł.”

§ 4. § 8 otrzymuje brzmienie:

„§ 8. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy:

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 576 068,11zł
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 189 027,67zł”

Załącznik Nr 7 otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 4 do uchwały.

§ 5. § 14 otrzymuje brzmienie:

„§ 14. Dochody w wysokości 93 825,22zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 93 825,23zł na realizację zadań określonych w miejsko-gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałania narkomanii oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie”, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

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

§ 7. 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

- 756, rozdz. 75618 § 0480 zwiększa się w wysokości 2 743,91zł z tyt. wpływów za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych; - rozdz. 75621 § 0010 zmniejsza się w wysokości 100 000,00zł z tyt. przeszacowania wpływów podatku dochodowego od osób fizycznych; natomiast zwiększa się § 0020 w wysokości 1 100,00zł z tyt. wpływów podatku dochodowego od osób prawnych;
- 855, rozdz. 85506 § 0699 zwiększa się w wysokości 3 958,00zł z tyt. wpływów opłaty stałej w Klubie Dziecięcym oraz zmniejsza się § 0839 w wysokości 3 958,00zł za dożywianie dzieci w Klubie Dziecięcym. Jednocześnie dokonuje się zmiany realizatora projektu z Urzędu MiG na Klub Dziecięcy w Radzynie Chelmińskim.
- 900, rozdz. 90026 § 2460 zmniejsza się w wysokości 6 428,00zł w związku z przeniesieniem terminu wykonania przedsięwzięcia na luty 2021 rok;

2) dochody majątkowe

- 700, rozdz. 70005 § 0760 zmniejsza się w wysokości 1 100,00zł z tyt. niewykonanych dochodów.

Zmiany w budżecie gminy po stronie wydatków budżetowych dotyczą zmiany planów wydatków bieżących i majątkowych gminy w następujących działach:

1) wydatki bieżące

- 600, rozdz. 60016 § 4300 zmniejsza się w wysokości 20 000,00zł z tyt. niewykonanych wydatków;
- 700, rozdz. 70004 § 4010 zmniejsza się w wysokości 20 000,00zł oraz zmniejsza się § 4110 w wysokości 10 000,00zł z tyt. oszczędności powstałych na wynagrodzeniach i składkach ZUS;
- 750, rozdz. 75023 § 4110 zmniejsza się w wysokości 30 000,00zł i § 4120 zmniejsza się w wysokości 5 000,00zł z tyt. oszczędności powstałych na skutek zasiłków opiekuńczych i chorobowych płatnych ze środków ZUS oraz zwiększa się § 4300 w wysokości 40 000,00zł z przeznaczeniem na opłatę za odzyskanie podatku VAT za lata poprzednie oraz na usługi bieżące Urzędu, zmniejszając jednocześnie § 4010;
- 757, rozdz. 75702 § 8110 zmniejsza się w wysokości 10 000,00zł z tyt. przeliczenia i analizy wykonania wydatków na obsługę długu;
- 801, rozdz. 80101 § 4010 zmniejsza się w wysokości 2 200,00zł oraz zmniejsza się § 4110 w wysokości 880,00zł z tyt. niewykonanych wydatków; - rozdz. 80104 zwiększa się § 4277 w wysokości 12 000,00zł z przeznaczeniem na wymianę drzwi w 4 salach w ramach projektu „Kraina radości. Dostosowanie istniejących miejsc wychowania przedszkolnego do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami”, zmniejszając jednocześnie § 4217; - rozdz. 80113 dokonuje się przemieszczenia pomiędzy jednostkami realizującymi zadanie i tak: w Zespole Szkół w Radzynie Chelmińskim dokonuje się zmniejszenia § 4010 w wysokości 8 700,00zł, § 4110 w wysokości 1 550,00zł, § 4120 w wysokości 220,00zł i § 4780 w wysokości 150,00zł, natomiast zwiększa się te same paragrafy w tych samych wielkościach w planach finansowych Urzędu Miasta i Gminy;
- 801 rozdz. 80195 § 4247 wprowadza się w wysokości 3 648,99zł oraz § 4249 w wysokości 429,01zł z przeznaczeniem na zakup laptopów do pracowni przyrodniczej, zmniejszając jednocześnie § 4017 w wysokości 3 648,99zł i § 4019 w wysokości 429,01zł;
- 851, rozdz. 85154 § 4210 zwiększa się w wysokości 2 760,96zł z przeznaczeniem na zakupy związane z realizacją programu rozwiązywania problemów alkoholowych ora zmniejsza się § 2330 w wysokości 17,05zł z tyt. niewykonanych wydatków;
- 854, rozdz. 85401 zwiększa się § 3020 w wysokości 1 108,00zł z przeznaczeniem na dodatek wiejski dla nauczycieli, § 4010 w wysokości 1 900,00zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia nauczycieli, § 4110 w wysokości 597,00zł z przeznaczeniem na składki ZUS ora zmniejsza się § 4120 w wysokości 525,00zł z tyt. niewykonanych wydatków;

- 855, rozdz. 85506 wprowadza się § 4309 w wysokości 5 642,00zł z przeznaczeniem na zakup usługi dożywiania dzieci, zmniejszając jednocześnie § 4229; oraz zwiększa się § 4360 w wysokości 50,00zł z przeznaczeniem na usługi telekomunikacyjne, zmniejszając jednocześnie § 4700; W ramach tego działu dokonuje się zmianę realizatora projektu „Gmina Radzyń Chełmiński wspiera pracujących rodziców poprzez utworzenie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w Klubie Dziecięcym” z Urzędu Miasta i Gminy na Klub Dziecięcy w Radzynie Chełmińskim. Wobec powyższego zmniejsza się w planach UMIG § 4017 w wysokości 42 560,90zł, § 4019 w wysokości 8 030,11zł, § 4117 w wysokości 10 503,96zł, § 4119 w wysokości 1 373,15zł, § 4127 w wysokości 1 501,19zł, § 4129 w wysokości 196,74zł, § 4177 w wysokości 1 000,00zł, § 4217 w wysokości 2 473,86zł, § 4267 w wysokości 3 560,00zł i § 4307 w wysokości 18 912,00zł, natomiast zwiększa się te same paragrafy w planach Klubu Dziecięcego;
- 900, rozdz. 90001 zmniejsza się § 4010 w wysokości 5 000,00zł z tyt. oszczędności powstałych na wynagrodzeniach pracowników; - rozdz. 90026 zmniejsza się § 4300 w wysokości 6 428,00zł w związku z przesunięciem terminu realizacji przedsięwzięcia pn.”Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag”;
- 921, rozdz. 92109 zwiększa się § 4260 w wysokości 5 000,00zł z przeznaczeniem na zakup energii do świetlic wiejskich, zmniejszając jednocześnie § 4220 w wysokości 4 951,00zł i § 4210 w wysokości 49,00zł.

2) wydatki majątkowe

- 926, rozdz. 92695 § 6060 zwiększa się w wysokości 15 000,00zł z przeznaczeniem na zakup inwestycyjny pn.” Zakup i dostawa maszyny samobieżnej (rolby) do pielęgnacji i czyszczenia lodu tafli lodowiska oraz zakup kontenera do jej przechowywania wraz z uzbrojeniem”, jednocześnie zmieniając nazwę z „Zakup i dostawa maszyny samobieżnej (rolby) do pielęgnacji i czyszczenia lodu tafli lodowiska oraz zakup kontenera do jej przechowywania”, zmniejszając i rezygnując z wykonania w roku 2020 zadania inwestycyjnego pn.”Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę chodnika w Rywałdzie” w dziale 600, rozdz. 60016 § 6050.

Ogółem plan dochodów i wydatków zmniejszono o kwotę 103 684,09zł.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXII/176/20 Rady Miejskiej Radzyna Chełmińskiego z dnia 30 listopada 2020r.

Zmiany w planie dochodów na 2020 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 085 000,00	-1 100,00	1 083 900,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	145 000,00	-1 100,00	143 900,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	5 000,00	-1 100,00	3 900,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 922 977,34	-96 156,09	8 826 821,25
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	136 081,31	2 743,91	138 825,22
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	91 081,31	2 743,91	93 825,22
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 552 026,46	-98 900,00	2 453 126,46
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 400 000,00	-100 000,00	2 300 000,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	152 026,46	1 100,00	153 126,46
855			Rodzina	8 313 104,15	0,00	8 313 104,15
	85506		Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	675 706,15	0,00	675 706,15
		0699	Wpływy z różnych opłat	5 642,00	3 958,00	9 600,00
		0839	Wpływy z usług	9 600,00	-3 958,00	5 642,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 100 213,00	-6 428,00	1 093 785,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	25 213,00	-6 428,00	18 785,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	21 898,00	-6 428,00	15 470,00
Razem:				31 456 565,96	-103 684,09	31 352 881,87

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXii/176/20 Rady Miejskiej Radzyna Chełmińskiego z dnia 30 listopada 2020r

Zmiany w planie wydatków na 2020 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 384 000,00	-35 000,00	1 349 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 105 000,00	-35 000,00	1 070 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	77 140,00	-20 000,00	57 140,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	777 000,00	-15 000,00	762 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 207 234,92	-30 000,00	1 177 234,92
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	998 559,92	-30 000,00	968 559,92
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	318 000,00	-20 000,00	298 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 100,00	-10 000,00	51 100,00
750			Administracja publiczna	3 897 404,84	-35 000,00	3 862 404,84
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 992 459,84	-35 000,00	2 957 459,84
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 940 000,00	-40 000,00	1 900 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	357 000,00	-30 000,00	327 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	51 000,00	-5 000,00	46 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	154 683,68	40 000,00	194 683,68
757			Obsługa długu publicznego	180 000,00	-10 000,00	170 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	180 000,00	-10 000,00	170 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	180 000,00	-10 000,00	170 000,00
801			Oświata i wychowanie	7 615 987,43	-3 080,00	7 612 907,43
	80101		Szkoły podstawowe	4 477 742,00	-3 080,00	4 474 662,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 751 435,00	-2 200,00	2 749 235,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	506 271,00	-880,00	505 391,00
	80104		Przedszkola	991 829,69	0,00	991 829,69
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	14 235,70	-12 000,00	2 235,70
		4277	Zakup usług remontowych	0,00	12 000,00	12 000,00
	80195		Pozostała działalność	140 178,08	0,00	140 178,08
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 248,45	-3 648,99	69 599,46
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 901,27	-429,01	8 472,26

		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	3 648,99	3 648,99
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	429,01	429,01
851			Ochrona zdrowia	96 081,32	2 743,91	98 825,23
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	85 081,32	2 743,91	87 825,23
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	250,00	-17,05	232,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 930,76	2 760,96	31 691,72
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	226 866,00	3 080,00	229 946,00
	85401		Świetlice szkolne	91 888,00	3 080,00	94 968,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 242,00	1 108,00	5 350,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 661,00	1 900,00	71 561,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 534,00	597,00	13 131,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 786,00	-525,00	1 261,00
855			Rodzina	8 790 168,25	0,00	8 790 168,25
	85506		Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	950 711,25	0,00	950 711,25
		4229	Zakup środków żywności	5 642,00	-5 642,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	5 642,00	5 642,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	150,00	50,00	200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	-50,00	950,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 823 188,00	-11 428,00	1 811 760,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	438 440,00	-5 000,00	433 440,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	166 500,00	-5 000,00	161 500,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	29 828,00	-6 428,00	23 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 528,00	-6 428,00	22 100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 918 307,88	0,00	2 918 307,88
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 286 307,88	0,00	2 286 307,88
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 740,00	-49,00	79 691,00
		4220	Zakup środków żywności	4 951,00	-4 951,00	0,00
		4260	Zakup energii	49 000,00	5 000,00	54 000,00
926			Kultura fizyczna	1 196 070,00	15 000,00	1 211 070,00
	92695		Pozostała działalność	912 070,00	15 000,00	927 070,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	320 000,00	15 000,00	335 000,00
Razem:				33 456 565,96	-103 684,09	33 352 881,87

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXII/176/20
Rady Miejskiej Radzyna Chełmińskiego
z dnia 30 listopada 2020 r.

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXII/176/20 Rady Miejskiej Radzyna Chełmińskiego z dnia 30 listopada 2020r

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)	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	60016	6050	1. Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę dróg ciągu komunikacyjnego wraz z parkingiem łączącym ulicę Piłsudskiego, Ogniówą, Trynka i Jana Pawła II 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
				2. 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
				3. 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	221 040,00	0,00	A. - B. - C. 78 960,00	0,00	Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
				4. 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
				5. 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	6. 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	40 600,00	40 600,00	40 600,00	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	114 400,00	114 400,00	114 400,00	0,00	A. - B. - C. -	0,00	Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński	
5	720	72095	6067	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	40 255,62	40 255,62	0,00	0,00	A. - B. - C. -	40 255,62	Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński	
			6069		7 103,94	7 103,94	7 103,94	0,00	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	6060	Zakup nowych urządzeń elektrycznych do kuchni szkolnej	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	A. - B. - C. -	0,00	Zespół Szkół w Radzynie Chełmińskim
			80150	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej i przebudowa pomieszczeń na salę lekcyjną dostosowaną do potrzeb uczniów niepełnosprawnych w szkole Podstawowej w Radzynie Chełmińskim	55 800,00	55 800,00	55 800,00	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	Zespół Szkół w Radzynie Chełmińskim
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	676 891,00	676 891,00	181 891,00	0,00	A. 495 000,00 B. - C. -	0,00	Urząd Miasta i Gminy Radzyna Chełmiński
			6057	2. Gmina Radzyna Chełmiński wspiera pracujących rodziców poprzez utworzenie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w Klubie Dziecięcym	20 910,90	20 910,90	0,00	0,00	A. - B. - C. -	20 910,90	Urząd Miasta i Gminy Radzyna Chełmiński
			6059		549,10	549,10	549,10	0,00	0,00	Urząd Miasta i Gminy Radzyna Chełmiński	
9	900	90004	6060	Zakup wielofunkcyjnej kosiarki samojezdnej do prac porządkowych na terenie Miasta i Gminy Radzyna Chełmiński	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	A. - B. - C. -	0,00	Urząd Miasta i Gminy Radzyna Chełmiński
10	921	92109	6050	1. 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 Radzyna Chełmiński
			6057		491 121,95	491 121,95	0,00			491 121,95	
			6059		308 878,05	308 878,05	308 878,05			0,00	
		92109	6050	2. Przebudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Czeczewo, gm. Radzyna Chełmiński	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	A. - B. - C. -	0,00	Urząd Miasta i Gminy Radzyna Chełmiński
			6057		335 670,98	335 670,98	0,00			335 670,98	
			6059		17 666,90	17 666,90	17 666,90			0,00	
		92109	6050	3. Rozbudowa z przebudową istniejącego budynku świetlicy wiejskiej wraz z infrastrukturą techniczną w miejscowości Zielnowo	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	A. - B. - C. -	0,00	Urząd Miasta i Gminy Radzyna Chełmiński
			6057		461 963,00	461 963,00	0,00			461 963,00	
			6059		83 037,00	83 037,00	83 037,00			0,00	
		92120	6050	Radzyna 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 Radzyna Chełmiński

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11	926	92695	6050	Przebudowa utwardzonej nawierzchni w hali sportowej w Radzynie Chełmińskim	155 000,00	155 000,00	11 090,00	0,00	A. - B. - C. 143 910,00	0,00	Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
			6060	Zakup i dostawa maszyny samobieżnej (rolby) do pielęgnacji i czyszczenia lodu tafli lodowiska oraz zakup kontenera do jej przechowywania wraz z uzbrojeniem	335 000,00	335 000,00	15 200,00	0,00	A. - B. - C. 319 800,00	0,00	Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
Ogółem:					4 890 888,44	4 890 888,44	2 303 295,99	0,00	A. 695 000,00 B. 0,00 C. 542 670,00	1 349 922,45	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, RFIL, Fundusz Wsparcia, umorzenie, itp..)

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) Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę dróg ciągu komunikacyjnego wraz z parkingiem łączącym ulicę Piłsudskiego, Ogniówą, Trynka i Jana Pawła II w Radzynie Chełmińskim Planowane nakłady finansowe wyniosą 25 000,00zł i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy.
- 4) 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.
- 5) 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 221 040,00zł oraz dotacją celową ze środków budżetu województwa kujawsko – pomorskiego pochodzącymi z tytułu wyłączeń gruntów z produkcji rolnej w wysokości 78 960,00zł.
- 6) 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.
- 7) Opracowanie dokumentacji technicznej i przebudowa drogi gminnej nr 041616C w Mazankach Planowane nakłady finansowe wyniosą 120 000,00zł i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy.

- 8) 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.
- 9) Opracowanie dokumentacji technicznej i przebudowa systemu informacji ciepłowniczej - kotłownia Sady Planowane nakłady finansowe wyniosą 40 600,00zł i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy.
- 10) Zakup i montaż dwóch pieców centralnego ogrzewania do kotłowni ul. Fijewo Planowane nakłady finansowe wyniosą 114 400,00zł i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy.
- 11) 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.
- 12) Opracowanie dokumentacji technicznej i przebudowa pomieszczeń na salę lekcyjną dostosowaną do potrzeb uczniów niepełnosprawnych w szkole Podstawowej w Radzynie Chełmińskim Planowane nakłady finansowe wyniosą 55 800,00zł i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy.
- 13) Opracowanie dokumentacji technicznej na rozbudowę parkingu przy Zespole Szkół w Radzynie Chełmińskim Planowane nakłady finansowe wyniosą 6 000,00zł i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy.
- 14) Budowa bezpiecznego wjazdu na plac Zespołu Szkół w Radzynie Chełmińskim. Planowane nakłady finansowe wyniosą 11 000,00zł i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy.
- 15) Utworzenie Klubu Dziecięcego w Radzynie Chełmińskim. Planowane nakłady finansowe wyniosą 676 891,00zł i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy w wysokości 181 891,00zł 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.
- 16) Gmina Radzyń Chełmiński wspiera pracujących rodziców poprzez utworzenie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w Klubie Dziecięcym. Planowane nakłady finansowe wyniosą 21 460,00zł 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 20 910,90zł, 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.
- 17) 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 475 878,05zł oraz środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020 w wysokości 491 121,95zł 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.
- 18) Przebudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Czeczewo, gm. Radzyń Chełmiński. Planowane nakłady finansowe wyniosą 463 337,88zł i pokryte zostaną środkami własnymi gminy w wysokości 127 666,90zł oraz środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020 w wysokości 335 670,98zł, Oś priorytetowa 7: Rozwój lokalny kierowany przez społeczność, Działanie 7.1. Rozwój lokalny kierowany przez społeczność.
- 19) Rozbudowa z przebudową istniejącego budynku świetlicy wiejskiej wraz z infrastrukturą techniczną w miejscowości Zielnowo. Planowane nakłady finansowe wyniosą 620 000,00zł i pokryte zostaną środkami własnymi gminy w wysokości 158 037,00zł 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.
- 20) 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.

21) Przebudowa utwardzonej nawierzchni w hali sportowej w Radzynie Chełmińskim Planowane nakłady finansowe wyniosą 155 000,00zł i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy w wysokości 11 090,00zł oraz środkami z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (RIFL) w wysokości 143 910,00zł.

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 47 359,56zł i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy w wysokości 7 103,94zł 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 40 255,62zł.
- 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 nowych urządzeń elektrycznych do kuchni szkolnej. Planowane nakłady finansowe wyniosą 21 000,00zł i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy.
- 6) Zakup wielofunkcyjnej kosiarki samojezdnej do prac porządkowych na terenie Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński Planowane nakłady finansowe wyniosą 25 000,00zł i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy.
- 7) Zakup i dostawa maszyny samobieżnej (rolby) do pielęgnacji i czyszczenia lodu tafli lodowiska oraz zakup kontenera do jej przechowywania wraz z uzbrojeniem. Planowane nakłady finansowe wyniosą 335 000,00zł i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy w wysokości 15 200,00zł oraz środkami z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (RIFL) w wysokości 319 800,00zł.

1. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA 2020 ROK

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki	Treść	Kwota dotacji w zł.		
						podmiotowej	przedmioto	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	600	60004	2310	Gmina - Miasto Grudziądz	dotacja celowa na organizację usług komunikacji miejskiej na terenie Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński	-	-	70 000,00
		60014	2710	Starostwo Powiatowe w Grudziądzu	dotacja na remont drogi powiatowej Nr 1420C Radzyń Chełmiński - Stanisławki - Wąbrzeźno	-	-	200 000,00
2.	720	72095	2339	Województwo Kujawsko - Pomorskie	dotacja celowa na wkład własny związany z realizacją projektu "Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0"	-	-	835,16
3.	851	85154	2330	Województwo Kujawsko - Pomorskie	Kujawsko - Pomorska "Niebieska Linia" Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie	-	-	232,95
4.	853	85333	2710	Gmina - Miasto Grudziądz	dotacja celowa na częściowe pokrycie kosztów zakupu energii elektrycznej dla Powiatowego Urzędu Pracy w Grudziądzu	-	-	5 000,00
5.	921	92116	2480	Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Radzynie Chełmińskim	Dotacja z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	300 000,00	-	-
OGÓŁEM:						300 000,00	0,00	276 068,11

2. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA 2020 ROK

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki	Treść	Kwota dotacji w zł.		
						podmiotowej	przedmioto	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	754	75412	2839	Ochotnicza Straż Pożarna w Radzynie Chełmińskim	Dotacja celowa na pokrycie 1/15 z 35% kosztów realizacji projektu pn."Nowoczesne służby ratownicze - zakup pojazdów dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych - etap III", w tym Studium Wykonalności i kosztów promocji	-	-	4 027,67
2	921	92120	2720	Parafia Rzymsko - Katolicka pw. św. Anny w Radzynie Chełmińskim	Dotacja celowa na dofinansowanie prac prowadzonych przy obiektach wpisanych do rejestru zabytkó polegających na konserwacji fragmentu elewacji kościoła pw. św. Anny w Radzynie Chełmińskim	-	-	25 000,00
				Parafia Rzymsko - Katolicka pw. św. Sebastiana w Rywałdzie Królewskim	Dotacja celowa na dofinansowanie prac prowadzonych przy obiektach wpisanych do rejestru zabytkó polegających na pracach konserwatorskich przy polichromii ściennych w drugiej wnęce z glifami okiennymi, strona południowa kościoła św. Sebastiana w Rywałdzie Królewskim	-	-	12 500,00
3	921	92195	2360	Koło Gospodyń Wiejskich "Rywałdzianki" Rywałd	Dotacja na realizację zadania publicznego pn."Spotkanie integracyjne i konferencja dla kobiet z terenu Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński"	-	-	2 500,00
				Stowarzyszenie Aktywna Wieś Słup	Dotacja na realizację zadania publicznego pn."Zaszczep się tradycją" Festyn	-	-	5 000,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
4	926	92605	2360	Stowarzyszenie Ludowy Gminny Klub Sportowy "Radzynianka" w Radzynie Chełmińskim	Dotacja na organizację zajęć sportowych dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych z zakresu piłki nożnej, tenisa stołowego oraz organizacja turnieju piłki nożnej halowej oldbojów	-	-	140 000,00
OGÓLEM:						0,00	0,00	189 027,67