

UZASADNIENIE

Budżet gminy Radzyń Chełmiński na rok 2011 został opracowany w oparciu o obowiązujące przepisy. Wysokość dochodów przyjęto na podstawie danych otrzymanych z Ministerstwa Finansów, Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego i Krajowego Biura Wyborczego.

Główne pozycje dochodów to:

- subwencje, które wynoszą **6 986 417zł** i stanowią **43,74%** dochodów ogółem w tym: subwencja oświatowa **5 085 072zł**,
- dochody bieżące stanowią kwotę **15 684 500zł**, tj. **98,20 %** dochodów ogółem i obejmują wpływy z podatków i opłat lokalnych, z usług za sprzedaż wody, ciepła i odbiór ścieków z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu oraz dotacje celowe,
- dochody majątkowe wynoszą **287 500zł**, tj. **1,80%** dochodów ogółem i obejmują wpływy ze sprzedaży majątku,
- dotacje celowe stanowią kwotę **3 469 957zł**, tj. **21,73%** dochodów ogółem i obejmują środki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej – **2 221 689zł**, na dofinansowanie zadań własnych - **552 000zł.**, na zadania realizowane na podstawie umów (porozumień) – **1 000zł.**, oraz na zadania realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – **695 268zł.**

Wydatki budżetu zaplanowano w oparciu o przewidywane wykonanie roku 2010 oraz uwzględniając w niektórych działach konieczność realizacji pilnych zadań i według głównych celów przeznaczenia przedstawiają się następująco:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	– 6 958 063 zł
- wydatki na obsługę długu	– 250 000 zł
- wydatki na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	– 55 000 zł
- rezerwa ogólna	– 110 000 zł
- rezerwa celowa	– 103 000 zł
z przeznaczeniem na realizację zadań pożytku publicznego	– 60 000 zł
i wydatki zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym	– 43 000 zł

- dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych
w wysokości – **404 313 zł**

- dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
w wysokości – **72 302 zł**

- wydatki majątkowe (inwestycyjne) stanowią kwotę **3 205 850,-zł**, tj. 16,97%
wydatków ogółem i obejmują następujące zadania:

1. Budowa 60 szt. przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Radzyń Chełmiński w wysokości **1 500 000 zł**
2. Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Radzyń Chełmiński oraz wymiana i rozbudowa sieci wodociągowej na terenie miasta i gminy Radzyń Chełmiński - zadanie II (I etap) w wysokości **500 000 zł**
3. Opracowanie dokumentacji technicznej oraz budowa przepompowni ścieków przy terenach inwestycyjnych w obrębie geodezyjnym Kneblowo w wysokości **34 400 zł**
4. Partycypacja w kosztach kontynuacji rozbudowy Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Mgowo w wysokości **200 000 zł**
5. Opracowanie dokumentacji technicznej oraz budowa drogi dojazdowej do terenów inwestycyjnych w obrębie geodezyjnym Kneblowo w wysokości **64 000 zł**
6. Rekultywacja drogi gminnej w technologii nawierzchni asfaltowej w miejscowości Gołębiewo w wysokości **120 000 zł**
7. Przebudowa części budynku komunalnego przy ul. Tysiąclecia 21 w Radzynie Chełmińskim na cele rehabilitacyjne w wysokości **100 000 zł**
8. Zakup i wymiana cyfrowej centrali telefonicznej w Urzędzie Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński w wysokości **12 000 zł**
9. Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę budynku OSP Rywałd w wysokości **10 000 zł**
10. Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego ciężkiego dla potrzeb OSP Radzyń Chełmiński w wysokości **400 000 zł**
11. Utworzenie Placu Zabaw przy Zespole Szkół w Radzynie Chełmińskim w ramach programu rządowego "Radosna Szkoła" w wysokości **115 450 zł**
12. Opracowanie dokumentacji technicznej na rozbudowę kanalizacji sanitarnej w Radzynie Chełmińskim (tereny inwestycyjne) w wysokości **10 000 zł**
13. Konserwacja i renowacja Zamku Konwentualnego w Radzynie Chełmińskim w wysokości **140 000 zł**.