



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 30 grudnia 2020 r.

Poz. 6840

UCHWAŁA Nr XXIV/200/20 RADY MIEJSKIEJ RADZYŃ CHEŁMIŃSKIEGO

z dnia 21 grudnia 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 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, 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, Nr XXII/176/20 z dnia 30 listopada 2020r, Nr XXIII/197/20 z dnia 11 grudnia 2020 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, Nr 104/2020 z dnia 30 listopada 2020r, Nr 106/2020 z dnia 14 grudnia 2020r wprowadza się następujące zmiany:

§ 1. § 1 otrzymuje brzmienie: „§ 1 Łączna kwota dochodów budżetu na 2020 rok w wysokości 31 849 963,38zł z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 29 012 867,54zł
- 2) dochody majątkowe w wysokości 2 837 095,84zł

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 2020 rok w wysokości 33 649 963,38zł z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 28 914 670,74zł w tym:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone w wysokości 10 420 607,61zł
 - b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych w wysokości 7 338 492,43zł
 - c) dotacje 751 332,95zł
 - d) świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 9 628 821,43zł

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 605 416,32zł

f) obsługa długu w wysokości 170 000,00zł

2) wydatki majątkowe w wysokości 4 735 292,64zł w tym:

a) inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 4 734 157,64zł 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 1 652 426,64zł

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. Deficyt budżetu w wysokości 1 800 000,00zł zostanie sfinansowany przychodami z tyt. wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy.

§ 4. § 4. otrzymuje brzmienie: „§ 4. Łączna kwota planowanych przychodów w wysokości 2 232 000,00zł i łączna kwota planowanych rozchodów w wysokości 432 000,00zł zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 5. § 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 2 257 842,96zł.”

§ 6. § 9 otrzymuje brzmienie: § 9. Określa się plan wpływów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska:

1) wpływy w wysokości 5 932,24zł

2) wydatki w wysokości 5 932,24zł

Załącznik Nr 8 otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 5 do uchwały.

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

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego.

Przewodniczący
Rady Miejskiej
Jan Michaliszyn

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIV/200/20 Rady Miejskiej Radzyna Chelmińskiego z dnia 21 grudnia 2020r

Zmiany w planie dochodów na 2020 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 826 821,25	-33 000,00	8 793 821,25
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 412 669,57	-3 000,00	4 409 669,57
		0320	Wpływy z podatku rolnego	160 000,00	-3 000,00	157 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 821 200,00	-30 000,00	1 791 200,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 200 000,00	-30 000,00	1 170 000,00
758			Różne rozliczenia	6 593 777,00	50 000,00	6 643 777,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	50 000,00	50 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	50 000,00	50 000,00
801			Oświata i wychowanie	773 170,34	-52 105,00	721 065,34
	80104		Przedszkola	398 821,69	-2 100,00	396 721,69
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	15 922,00	-2 100,00	13 822,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	185 299,00	-49 165,00	136 134,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	74 312,00	-10 000,00	64 312,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	91 649,00	-27 681,00	63 968,00
		0830	Wpływy z usług	19 338,00	-11 484,00	7 854,00
	80195		Pozostała działalność	121 117,17	-840,00	120 277,17
		0830	Wpływy z usług	5 642,00	-840,00	4 802,00
855			Rodzina	8 910 615,68	756,00	8 911 371,68
	85506		Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	655 897,40	756,00	656 653,40
		0839	Wpływy z usług	4 235,00	756,00	4 991,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 093 785,00	932,24	1 094 717,24
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00	932,24	5 932,24
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	932,24	5 932,24
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 575 996,58	-53 207,26	1 522 789,32
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 368 796,58	-53 207,26	1 315 589,32
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 288 755,93	-131 567,97	1 157 187,96
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	65 040,65	78 360,71	143 401,36
Razem:				31 936 587,40	-86 624,02	31 849 963,38

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIV/200/20 Rady Miejskiej Radzyna Chełmińskiego z dnia 21 grudnia 2020r

Zmiany w planie wydatków na 2020 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	733 640,00	-50 000,00	683 640,00
	40002		Dostarczanie wody	728 640,00	-50 000,00	678 640,00
		4260	Zakup energii	488 000,00	-50 000,00	438 000,00
600			Transport i łączność	1 349 000,00	-52 000,00	1 297 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 070 000,00	-52 000,00	1 018 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	762 000,00	-52 000,00	710 000,00
750			Administracja publiczna	3 862 674,84	-39 044,22	3 823 630,62
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 957 459,84	-39 044,22	2 918 415,62
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 900 000,00	-39 044,22	1 860 955,78
758			Różne rozliczenia	135 469,00	35 500,00	170 969,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	21 000,00	35 500,00	56 500,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	5 500,00	5 500,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	30 000,00	30 000,00
801			Oświata i wychowanie	7 634 407,43	-65 839,00	7 568 568,43
	80104		Przedszkola	989 627,69	-834,00	988 793,69
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 350,00	-834,00	30 516,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	628 108,00	-15 000,00	613 108,00
		4300	Zakup usług pozostałych	39 529,00	-15 000,00	24 529,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	492 836,00	-49 165,00	443 671,00
		4220	Zakup środków żywności	184 939,00	-48 805,00	136 134,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 900,00	-360,00	3 540,00
	80195		Pozostała działalność	140 178,08	-840,00	139 338,08
		4220	Zakup środków żywności	5 642,00	-840,00	4 802,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	229 946,00	-1 266,00	228 680,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	6 580,00	-1 266,00	5 314,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 500,00	-996,00	4 504,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	945,00	-234,00	711,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	135,00	-36,00	99,00
855			Rodzina	9 387 679,78	756,00	9 388 435,78
	85506		Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	930 902,50	756,00	931 658,50
		4309	Zakup usług pozostałych	4 235,00	756,00	4 991,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 918 307,88	-114 730,80	2 803 577,08
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 286 307,88	-114 730,80	2 171 577,08
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 288 755,93	-131 567,97	1 157 187,96
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	409 581,95	16 837,17	426 419,12
Razem:				33 936 587,40	-286 624,02	33 649 963,38

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXIV/200/20 Rady Miejskiej Radzyna Chełmińskiego z dnia 21 grudnia 2020r

Przychody i rozchody budżetu w 2020r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			2 232 000,00
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	0,01
2	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	110,91
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	2 211 889,08
4	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	20 000,00
Rozchody ogółem:			432 000,00
1	Udzielone pożyczki i kredyty	991	20 000,00
2	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	412 000,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXIV/200/20
Rady Miejskiej Radzyna Chełmińskiego
z dnia 21 grudnia 2020 r.

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXIV/200/20 Rady Miejskiej Radzyna Chełmińskiego z dnia 21 grudnia 2020r

Zadania inwestycyjne w 2020 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	rok budżetowy 2020 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	inności wyliczone 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 Radzyna Chełmiński	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	A. - B. - C. -	0,00	Urząd Miasta i Gminy Radzyna Chełmiński
2	400	40002	6050	Przebudowa systemu sterowania i filtrowania w SUW Radzyna Chełmiński	30 000,00	30 000,00	26 367,76	0,00	A. - B. - C. 3 632,24	0,00	Urząd Miasta i Gminy Radzyna Chełmiński
3	600	60016	6050	1. Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę dróg ciągu komunikacyjnego wraz z parkingiem łączącym ulicę Piłsudskiego, Ogniówa, 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 Radzyna Chełmiński
				2. Opracowanie dokumentacji technicznej i przebudowa - modernizacja drogi gminnej nr 041609C w miejscowości Stara Ruda, dojazdowej do gruntów rolnych o nawierzchni powierzchniowo utwardzonej emulsją i gryszami	300 000,00	300 000,00	221 040,00	0,00	A. - B. - C. 78 960,00	0,00	Urząd Miasta i Gminy Radzyna Chełmiński
				3. Opracowanie dokumentacji technicznej i przebudowa drogi gminnej nr 041639C w Radzynie Wybudowanie	255 000,00	255 000,00	255 000,00	0,00	A. - B. - C. -	0,00	Urząd Miasta i Gminy Radzyna Chełmiński
				4. 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 Radzyna Chełmiński
				5. Budowa ścieżki rowerowej Gołębiewo - Rywałd na terenie gminy Radzyna Chełmiński: odcinek D	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	A. - B. - C. -	0,00	Urząd Miasta i Gminy Radzyna Chełmiński
			6060	Wykup gruntów na terenie miasta i gminy Radzyna Chełmiński	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	A. - B. - C. -	0,00	Urząd Miasta i Gminy Radzyna Chełmiński

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
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	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	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 2. Opracowanie dokumentacji technicznej na rozbudowę parkingu przy Zespole Szkół w Radzynie Chełmińskim	11 000,00 6 000,00	11 000,00 6 000,00	11 000,00 6 000,00	0,00 0,00	A. - B. - C. - A. - B. - C. -	0,00 0,00	Zespół Szkół w Radzynie Chełmińskim 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 Radzyń Chełmiński	
			6057	2. Gmina Radzyń 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 Radzyń Chełmiński	
			6059		549,10	549,10	549,10	0,00	C. -	0,00		
9	900	90004	6060	Zakup wielofunkcyjnej kosiarki samojezdnej do prac porządkowych na terenie Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	A. - B. - C. -	0,00	Urząd Miasta i Gminy Radzyń 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 Radzyń Chełmiński	
			6057		491 121,95	491 121,95	0,00					491 121,95
			6059		308 878,05	308 878,05	243 837,40					A. 65 040,65 B. - C. -
			6050	2. Przebudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Czczewo, gm. Radzyń Chełmiński	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	A. - B. - C. -	0,00	Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński	
			6057		300 337,19	300 337,19	0,00					300 337,19
			6059		53 000,69	53 000,69	17 666,90					A. 35 333,79 B. - C. -
			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 Radzyń Chełmiński	
			6057		365 728,82	365 728,82	0,00					365 728,82
			6059		64 540,38	64 540,38	21 513,46					A. 43 026,92 B. - C. -
			92114	6220	Zakup dekoracji świątecznej bombki LED do wystroju miasta	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	A. - B. - C. -	0,00	Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
92120	6050	Radzyń Chełmiński, ruiny zamku krzyżackiego komendanta (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 Radzyń 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:					4 734 157,64	4 734 157,64	2 131 099,56	0,00	A. 838 401,36 B. 0,00 C. 546 302,24	1 218 354,48	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 w wysokości 26 367,76zł oraz środkami pochodzącymi z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości 3 632,24zł.
- 3) Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę dróg ciągu komunikacyjnego wraz z parkingiem łączącym ulicę Piłsudskiego, Ogniową, 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 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.
- 5) Opracowanie dokumentacji technicznej i przebudowa drogi gminnej nr 041639C w Radzynie Wybudowanie Planowane nakłady finansowe wyniosą 255 000,00zł i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy.
- 6) Opracowanie dokumentacji technicznej i przebudowa drogi gminnej nr 041616C w Mazankach Planowane nakłady finansowe wyniosą 120 000,00zł i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy.
- 7) 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.
- 8) Opracowanie dokumentacji technicznej i przebudowa systemu informacji ciepłowniczej - kotłownia Sady Planowane nakłady finansowe wyniosą 40 600,00zł i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy.
- 9) Zakup i montaż dwóch pieców centralnego ogrzewania do kotłowni ul. Fijewo Planowane nakłady finansowe wyniosą 114 400,00zł i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy.
- 10) 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.
- 11) 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.
- 12) 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.

- 13) Budowa bezpiecznego wjazdu na plac Zespołu Szkół w Radzynie Chełmińskim. Planowane nakłady finansowe wyniosą 11 000,00zł i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy.
- 14) 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.
- 15) 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.
- 16) 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 410 837,40zł, 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 oraz środkami pochodzącymi z budżetu państwa w wysokości 65 040,65zł.
- 17) Przebudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Czczewo, gm. Radzyń Chełmiński. Planowane nakłady finansowe wyniosą 463 337,88zł i pokryte zostaną środkami własnymi gminy w wysokości 127 666,90zł, środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020 w wysokości 300 337,19zł Oś priorytetowa 7: Rozwój lokalny kierowany przez społeczność, Działanie 7.1. Rozwój lokalny kierowany przez społeczność oraz środkami pochodzącymi z budżetu państwa w wysokości 35 333,79zł.
- 18) Rozbudowa z przebudową istniejącego budynku świetlicy wiejskiej wraz z infrastrukturą techniczną w miejscowości Zielnowo. Planowane nakłady finansowe wyniosą 505 269,20zł i pokryte zostaną środkami własnymi gminy w wysokości 96 513,46zł, środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020 w wysokości 365 728,82zł, Oś priorytetowa 7: Rozwój lokalny kierowany przez społeczność, Działanie 7.1. Rozwój lokalny kierowany przez społeczność oraz środkami pochodzącymi z budżetu państwa w wysokości 43 026,92zł.
- 19) 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.
- 20) 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.
- 8) Zakup dekoracji świątecznej bombki LED do wystroju miasta. Planowane nakłady finansowe wyniosą 10 000,00zł i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy.

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXIV/200/20 Rady Miejskiej Radzyna Chełmińskiego z dnia 21 grudnia 2020r

**Zmiana planu wpływów i wydatków związanych z gromadzeniem
środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska
na 2020 rok**

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	§	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie 2020
I.	Wpływy				5 000,00	932,24	5 932,24
1.	Wpływy z różnych opłat	900	90019	0690	5 000,00	932,24	5 932,24
II.	Wydatki				5 000,00	932,24	5 932,24
1.	Wydatki bieżące			X	5 000,00	-2 700,00	2 300,00
1.1.	Zakup materiałów i wyposażenia	900	90004	4210	2 000,00	-1 200,00	800,00
	w tym: - zakup drzewek i krzewów						
1.2.	Zakup usług pozostałych	900	90026	4300	3 000,00	-1 500,00	1 500,00
	- demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Miasto Radzyń Chełmiński						
2.	Wydatki majątkowe			X	0,00	3 632,24	3 632,24
2.1.	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Opracowanie dokumentacji technicznej i przebudowa urządzeń w przepompowni ścieków P1 w Radzynie Chełmińskim	400	40002	6050	0,00	3 632,24	3 632,24