

UCHWAŁA NR XIII/81/25
RADY MIEJSKIEJ RADZYŃ CHEŁMIŃSKIEGO

z dnia 13 lutego 2025 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Radzyń Chełmiński na 2025 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r., poz. 1465 z późn. zm.) oraz art. 211, 212, 214, 215, 235-237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r., poz. 1530 z późn.zm.) **uchwała się, co następuje:**

§ 1. W uchwale Nr XII/69/24 Rady Miejskiej Radzyna Chełmińskiego z dnia 31 grudnia 2024 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Radzyń Chełmiński na 2025 rok, zmienionej Zarządzeniem Nr 8/2025 Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński z dnia 15 stycznia 2025 r., **wprowadza się następujące zmiany:**

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Łączna kwota dochodów budżetu na 2025 rok w wysokości **51 804 123,97zł** z tego:

1. dochody bieżące w wysokości **37 180 546,06zł**

2. dochody majątkowe w wysokości **14 623 577,91zł** zgodnie z załącznikiem Nr 1. Załącznik Nr 1 do uchwały budżetowej zmienia się w pozycjach, jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.”;

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. Łączna kwota wydatków budżetu na 2025 rok w wysokości **57 954 123,97zł** z tego:

1. **wydatki bieżące** w wysokości **36 271 688,33zł** w tym:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone w wysokości **17 831 590,36zł**

b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych w wysokości **12 414 206,20zł**

c) dotacje na zadania bieżące **1 196 874,35zł**

d) świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości **4 299 017,42zł**

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 **80 000,00zł**

f) obsługa długu w wysokości **450 000,00zł**

2. **wydatki majątkowe** w wysokości **21 682 435,64zł** w tym:

a) inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości **21 682 435,64zł** w tym:

- dotacje celowe za zadania inwestycyjne w wysokości **1 489 495,38zł** zgodnie z załącznikiem Nr 2. Załącznik Nr 2 do uchwały budżetowej, zmienia się w pozycjach jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.”;

3) § 5 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 5. Określa się:

1. limity wydatków na zadania inwestycyjne w 2025 roku zgodnie z załącznikiem Nr 4. Załącznik Nr 4 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.”;

4) § 6 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 6. Określa się dochody i wydatki związane z realizacją:

1. zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami w wysokości **3 105 097,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 5. Załącznik Nr 5 do uchwały budżetowej, zmienia się w pozycjach jak w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały.”;

5) § 7 otrzymuje brzmienie:

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

1. dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości **1 428 596,35zł**

2. dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości **1 283 123,38zł** zgodnie z załącznikiem Nr 7. Załącznik Nr 7 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.”;

6) § 10 otrzymuje brzmienie:

„§ 10. Ustala się dochody w wysokości **1 629 756,00zł** z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami oraz wydatki w wysokości **1 766 030,00zł** na cele związane z gospodarką odpadami komunalnymi na 2025 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 10. Załącznik Nr 10 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.”;

7) § 14 ust. 5 oraz ust. 7 o treści:

„Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy do:

5. przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,

7. zaciągania zobowiązań, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy”. **Wykreśla się.**

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

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

Przewodnicząca Rady
Miejskiej

Alicja Sowińska-Piłat

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIII/81/25 Rady Miejskiej Radzyna Chełmińskiego z dnia 13 lutego 2025 r.

Zmiany w planie dochodów na 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	970 500,00	1 127 289,00	2 097 789,00
	40001		Dostarczanie ciepła	0,00	1 127 289,00	1 127 289,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	1 127 289,00	1 127 289,00
	40002		Dostarczanie wody	970 500,00	0,00	970 500,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	970 500,00	970 500,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	970 500,00	-970 500,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 563 229,00	-1 127 289,00	1 435 940,00
	70095		Pozostała działalność	1 127 289,00	-1 127 289,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	1 127 289,00	-1 127 289,00	0,00
758			Różne rozliczenia	7 878 303,52	0,00	7 878 303,52
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 490 303,52	-7 490 303,52	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 490 303,52	-7 490 303,52	0,00
	75834		Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	0,00	7 490 303,52	7 490 303,52
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	7 490 303,52	7 490 303,52
852			Pomoc społeczna	813 779,00	655,00	814 434,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	16 237,00	55,00	16 292,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	55,00	55,00
	85216		Zasiłki stałe	195 091,00	600,00	195 691,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	600,00	600,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	374 154,32	374 154,32
	85395		Pozostała działalność	0,00	374 154,32	374 154,32
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	374 154,32	374 154,32
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 481 371,00	259 756,00	4 741 127,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 370 000,00	259 756,00	1 629 756,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 370 000,00	259 756,00	1 629 756,00

Razem:	51 169 558,65	634 565,32	51 804 123,97
---------------	---------------	------------	---------------

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIII/81/25 Rady Miejskiej Radzyna Chełmińskiego z dnia 13 lutego 2025 r.

Zmiany w planie wydatków na 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	178 700,00	0,00	178 700,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	130 000,00	0,00	130 000,00
		4260	Zakup energii	90 000,00	-1 000,00	89 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 000,00	1 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 060 740,24	952 800,00	2 013 540,24
	40001		Dostarczanie ciepła	0,00	952 800,00	952 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	780 000,00	780 000,00
		4260	Zakup energii	0,00	97 000,00	97 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	10 000,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	20 000,00	20 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 100,00	1 100,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	5 000,00	5 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	16 500,00	16 500,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	23 200,00	23 200,00
	40002		Dostarczanie wody	1 060 740,24	0,00	1 060 740,24
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	-1 300,00	48 700,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 300,00	1 300,00
600			Transport i łączność	10 388 664,61	298 396,00	10 687 060,61
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 404 724,35	345,00	1 405 069,35
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	345,00	345,00
	60016		Drogi publiczne gminne	6 242 918,26	298 051,00	6 540 969,26
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	51,00	51,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 717 720,00	18 000,00	1 735 720,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	280 000,00	280 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 509 190,00	-891 700,00	1 617 490,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	46 800,00	0,00	46 800,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	1 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 452 390,00	-891 700,00	1 560 690,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	722 000,00	-720 000,00	2 000,00
		4260	Zakup energii	100 000,00	-97 000,00	3 000,00

	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	-10 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	-20 000,00	10 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	-5 000,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	16 500,00	-16 500,00	0,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	23 200,00	-23 200,00	0,00
710		Działalność usługowa	246 000,00	96 700,00	342 700,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	230 000,00	71 700,00	301 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	71 700,00	101 700,00
	71095	Pozostała działalność	15 000,00	25 000,00	40 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000,00	25 000,00	40 000,00
750		Administracja publiczna	10 805 345,29	-2 289 336,00	8 516 009,29
	75011	Urzędy wojewódzkie	283 460,00	0,00	283 460,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	209 606,00	-86,00	209 520,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 674,00	86,00	11 760,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 634 705,21	-2 289 336,00	7 345 369,21
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 161 720,00	-180 000,00	2 981 720,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	308 200,00	-22 700,00	285 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	631 420,00	-50 000,00	581 420,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	90 380,00	-7 300,00	83 080,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	270 000,00	-28 000,00	242 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 000,00	-1 336,00	15 664,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 460 000,00	-2 100 000,00	360 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	100 000,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	929,00	0,00	929,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	929,00	0,00	929,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	778,19	778,19
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	131,75	131,75
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	19,06	19,06
	4300	Zakup usług pozostałych	929,00	-929,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	443 500,00	40 000,00	483 500,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	326 500,00	40 000,00	366 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	-10 000,00	60 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	50 000,00
801		Oświata i wychowanie	12 140 095,54	-107 000,00	12 033 095,54

80101		Szkoły podstawowe	7 092 343,00	-111 865,00	6 980 478,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 007,00	-6 348,00	58 659,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 262 984,00	-107 000,00	3 155 984,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	251 249,00	1 483,00	252 732,00
80104		Przedszkola	1 584 817,00	-30,00	1 584 787,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 916,00	-947,00	13 969,00
	4580	Pozostałe odsetki	0,00	986,37	986,37
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	593,05	593,05
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	860 893,00	-1 579,42	859 313,58
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	44 357,00	917,00	45 274,00
80107		Świetlice szkolne	428 306,00	-251,00	428 055,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	6 824,00	-251,00	6 573,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 256 660,00	4 579,00	1 261 239,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	592 342,00	-483,00	591 859,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 807,00	5 062,00	33 869,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	201 790,00	-129,00	201 661,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 630,00	-117,00	6 513,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	3 921,00	-12,00	3 909,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 458 676,00	696,00	1 459 372,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	65 012,00	696,00	65 708,00
851		Ochrona zdrowia	160 000,00	27 000,00	187 000,00
	85111	Szpital ogólny	0,00	27 000,00	27 000,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	27 000,00	27 000,00
852		Pomoc społeczna	1 933 215,70	1 390,00	1 934 605,70
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	814 350,42	1 390,00	815 740,42
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	735,00	735,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 325,00	655,00	9 980,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 000,00	374 154,32	379 154,32
	85395	Pozostała działalność	0,00	374 154,32	374 154,32
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 212,25	6 212,25
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 051,73	1 051,73

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	72,38	72,38
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	366 817,96	366 817,96
855			Rodzina	3 968 911,55	6 201,00	3 975 112,55
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	684 352,69	6 201,00	690 553,69
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	6 201,00	6 201,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 709 771,34	2 112 430,00	10 822 201,34
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 452 820,00	6 630,00	3 459 450,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	-500,00	14 500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	500,00	500,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	6 630,00	6 630,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	108 000,00	0,00	108 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	0,00	8 000,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	2 304 931,34	2 105 800,00	4 410 731,34
		4260	Zakup energii	0,00	5 000,00	5 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	300,00	300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	500,00	500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 190 595,38	-6 950,00	3 183 645,38
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	606 300,00	-6 950,00	599 350,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	117 900,00	-6 950,00	110 950,00
926			Kultura fizyczna	764 980,00	20 480,00	785 460,00
	92601		Obiekty sportowe	109 560,00	20 000,00	129 560,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	20 000,00
	92695		Pozostała działalność	655 420,00	480,00	655 900,00
		4090	Honoraria	0,00	480,00	480,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	0,00	80 000,00
Razem:				57 319 558,65	634 565,32	57 954 123,97

Zadania inwestycyjne w 2025 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Wartość zadania	Planowane wydatki						Jednostka realizująca zadanie
						w tym źródła finansowania						
						Rok budżetowy 2025	DOCHODY WŁASNE JST (w tym kredyty, pożyczki)	INNE ŹRÓDŁA*	EFRR	ŚRODKI Z KPO	Rządowy Fundusz Polski Ład	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	400	40002	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie Miasta i Gminy Radzyń Chelmiński ul. Widokowa - Tysiąclecia	20 000,00	20 000,00	20 000,00	A. B. C.				Zakład Usług Komunalnych w Radzynie Chelmińskim
2	400	40002	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Rywałd	100 000,00	100 000,00	100 000,00	A. B. C.				Zakład Usług Komunalnych w Radzynie Chelmińskim
3	400	40002	6050	Przebudowa zbiornika reakcji w SUW Radzyń Chelmiński - opracowanie dokumentacji technicznej	15 000,00	15 000,00	15 000,00	A. B. C.				Zakład Usług Komunalnych w Radzynie Chelmińskim
4	400	40002	6050	Wykonanie przyłącza wodociągowego do nieruchomości przy ul. Tysiąclecia 12a w Radzynie Chelmińskim wraz z przepięciem przyłączy na ul. Tysiąclecia w Radzynie Chelmińskim - opracowanie dokumentacji	20 000,00	20 000,00	20 000,00	A. B. C.				Zakład Usług Komunalnych w Radzynie Chelmińskim
5	400	40002	6050	Wymiana przyłącza wodociągowego do Zespołu Szkół w Radzynie Chelmińskim - opracowanie dokumentacji	20 000,00	20 000,00	20 000,00	A. B. C.				Zakład Usług Komunalnych w Radzynie Chelmińskim
6	400	40002	6050	Budowa SUW na terenie gminy Radzyń Chelmiński - wiercenia geotechniczne, dokumentacja i opinie geotechniczne	50 000,00	50 000,00	50 000,00	A. B. C.				Zakład Usług Komunalnych w Radzynie Chelmińskim
7	600	60013	6630	Budowa obwodnicy miasta Radzyń Chelmiński - opracowanie Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia	56 372,00	56 372,00	56 372,00	A. B. C.				Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chelmiński
8	600	60014	6300	Dokumentacja projektowa przebudowy drogi powiatowej nr 1416C Zielnowo - Fijewo w km od 0+000 do 1+897 wraz z budową drogi dla pieszych i rowerów w km od 0+000 do 2+935	150 000,00	150 000,00	150 000,00	A. B. C.				Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chelmiński

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Wartość zadania	Planowane wydatki						Jednostka realizująca zadanie
						w tym źródła finansowania						
						Rok budżetowy 2025	DOCHODY WŁASNE JST (w tym kredyty, pożyczki)	INNE ŹRÓDŁA*	EFRR	ŚRODKI Z KPO	Rządowy Fundusz Polski Ład	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
9	600	60016	6050	Budowa dróg gminnych - skomunikowanie osiedla domów jednorodzinnych "Zielna Góra" z centrum miasta	4 666 918,26	96 720,00	96 720,00	A. B. C.				Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
			6060			280 000,00	280 000,00	A. B. C.				
			6370			4 290 198,26	0,00	A. B. C.		4 290 198,26		
10	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji geodezyjnych na przebudowę 21 odcinków dróg gminnych	200 000,00	200 000,00	200 000,00	A. B. C.				Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
11	600	60016	6050	Przebudowa - modernizacja drogi gminnej nr 041643C i 041617C w miejscowości Radzyń - Wybudowanie, dojazdowej do gruntów rolnych o nawierzchni powierzchniowo utrwalonej emulsją i grysami	274 000,00	274 000,00	194 000,00	A. B. 80 C.				Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
12	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 041617C - ul. Wygon	1 165 000,00	1 165 000,00	591 910,00	A. B. C.				Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
13	600	60095	6057	Budowa ścieżki rowerowej Gołębiewo - Rywałd	2 464 650,00	1 848 487,00	0,00	A. B. C.	1 848 487,00			Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
			6059			616 163,00	616 163,00	A. B. C.			Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński	
14	600	60095	6060	Zakup wiat przystankowych na terenie miasta i gminy Radzyń Chełmiński	70 000,00	70 000,00	70 000,00	A. B. C.				Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
15	700	70007	6057	Przebudowa lokalnych ciepłowni poprzez zastosowanie nowych technologii do produkcji ciepłej wody	1 420 000,00	1 207 000,00		A. B. C.	1 207 000,00			Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
			6059			213 000,00	213 000,00	A. B. C.				

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Wartość zadania	Planowane wydatki						Jednostka realizująca zadanie
						w tym źródła finansowania						
						Rok budżetowy 2025	DOCHODY WŁASNE JST (w tym kredyty, pożyczki)	INNE ŹRÓDŁA*	EFRR	ŚRODKI Z KPO	Rządowy Fundusz Polski Ład	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
16	710	71004	6050	Opracowanie planu ogólnego gminy Radzyń Chełmiński	200 000,00	200 000,00	200 000,00	A. B. C.				Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
17	750	75023	6050	Zakup samochodu osobowego	130 000,00	130 000,00	130 000,00	A. B. C.				Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
18	750	75023	6050	Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta i Gminy w Radzynie Chełmińskim	2 130 000,00	230 000,00	230 000,00	A. B. C.				Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
			6060			100 000,00	100 000,00					
			6370			1 800 000,00	0,00					
19	754	75405	6170	Wpłata na państwowy fundusz celowy na dofinansowanie zakupu samochodu osobowego w wersji oznakowanej dla Posterunku Policji w Radzynie Chełmińskim	90 000,00	90 000,00	90 000,00	A. B. C.				Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
20	754	75412	6050	Rozbudowa budynku remizy strażackiej OSP Rywałd - dokumentacja projektowa	50 000,00	50 000,00	50 000,00	A. B. C.				Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
21	754	75412	6060	Zakup specjalistycznego sprzętu ratownictwa dla OSP Radzyń Chełmiński (aparatus powietrzny, pilarka do stali i betonu)	20 000,00	20 000,00	20 000,00	A. B. C.				Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
22	754	75412	6230	Dotacja celowa dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Radzynie Chełmińskim na zakup narzędzi hydraulicznych w ramach projektu "Bezpieczne Kujawy i Pomorze - zakup sprzętu i pojazdów dla jednostek OSP"	42 000,00	42 000,00	42 000,00	A. B. C.				Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
23	801	80101	6050	Przebudowa klatki schodowej wraz ze stworzeniem dodatkowych pomieszczeń	100 000,00	100 000,00	100 000,00	A. B. C.				Zespół Szkół w Radzynie Chełmińskim
24	801	80101	6060	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego	25 000,00	25 000,00	25 000,00	A. B. C.				Zespół Szkół w Radzynie Chełmińskim
25	851	85111	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową z przeznaczeniem dla Regionalnego Szpitala Specjalistycznego im. Dr. Władysława Biegańskiego w Grudziądzu na dofinansowanie: „Zakup spirometru oraz wagi z wzrostomierzem na potrzeby Oddziału Pediatrii I i Kardiologii Dziecięcej”	27 000,00	27 000,00	27 000,00	A. B. C.				Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Wartość zadania	Planowane wydatki						Jednostka realizująca zadanie
						w tym źródła finansowania						
						Rok budżetowy 2025	DOCHODY WŁASNE JST (w tym kredyty, pożyczki)	INNE ŹRÓDŁA*	EFRR	ŚRODKI Z KPO	Rządowy Fundusz Polski Ład	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
26	855	85516	6057	Rozbudowa Klubu Dziecięcego w Radzynie Chełmińskim	228 000,00	228 000,00	0,00	A. B. C.		228 000,00		Klub Dziecięcy w Radzynie Chełmińskim
27	900	90001	6057	Przebudowa przepompowni ścieków P-1 przy ul. Podgrodzie w miejscowości Radzyń Chełmiński	425 000,00	318 750,00		A. B. C.	318 750,00			Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
			6059			106 250,00	106 250,00	A. B. C.				
28	900	90001	6050	Przebudowa przepompowni P-2 w Radzynie Chełmińskim - opracowanie dokumentacji	20 000,00	20 000,00	20 000,00	A. B. C.				Zakład Usług Komunalnych w Radzynie Chełmińskim
29	900	90001	6050	Przebudowa - modernizacja miejsko-gminnej oczyszczalni ścieków w Radzynie Chełmińskim - etap I	2 559 200,00	559 200,00	559 200,00	A. B. C.				Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
			6370			2 000 000,00	0,00	A. B. C.		2 000 000,00		
30	900	90005	6230	Ciepłe Mieszkanie	277 500,00	277 500,00	0,00	A. B. C.				Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
31	900	90015	6050	Oświetlenie ul.Chabrowej i ul.Trynka	60 000,00	60 000,00	60 000,00	A. B. C.				Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
32	900	90015	6050	Budowa oświetlenia na terenie miasta i gminy Radzyń Chełmiński	110 000,00	110 000,00	110 000,00	A. B. C.				Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
33	900	90017	6050	Przebudowa budynku na ul. Fijewo, działka nr 470 w Radzynie Chełmińskim, na siedzibę Zakładu Usług Komunalnych wraz z zakupem pierwszego wyposażenia	2 100 000,00	2 100 000,00	2 100 000,00	A. B. C.				Zakład Usług Komunalnych w Radzynie Chełmińskim
34	900	90095	6050	Rewitalizacja starego miasta Radzyń Chełmiński - dokumentacja projektowa	50 000,00	50 000,00	50 000,00	A. B. C.				Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
35	921	92109	6050	Budowa świetlicy w miejscowości Gołębiewo - dokumentacja projektowa	37 000,00	37 000,00	37 000,00	A. B. C.				Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Wartość zadania	Planowane wydatki						Jednostka realizująca zadanie	
						w tym źródła finansowania							
						Rok budżetowy 2025	DOCHODY WŁASNE JST (w tym kredyty, pożyczki)	INNE ŹRÓDŁA*	EFRR	ŚRODKI Z KPO	Rządowy Fundusz Polski Ład		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
36	921	92109	6050	Przebudowa świetlicy wiejskiej w Nowym Dworze	93 000,00	93 000,00	93 000,00	A. B. C.					Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
37	926	92601	6050	Modernizacja boiska typu "Orlik" - dokumentacja projektowa	20 000,00	20 000,00	20 000,00	A. B. C.					Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
38	921	92120	6050	Konservacja zagrożonego łoża murów i odwodnienie dziedzińca zamku konwentualnego w Radzynie Chełmińskim (etapXI)	526 172,00	46 172,00	46 172,00	A. B. C.					Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
			6370			480 000,00	0,00	A. 382 000,00	C.			480 000,00	
39	921	92120	6050	Radzyń Chełmiński, ruiny zamku krzyżackiego konwentualnego (XIII w.): zabezpieczenie i konserwacja murów - etap XII	435 000,00	435 000,00	53 000,00	B. C.					Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
40	921	92120	6230	Dotacja celowa dla Parafii p.w.św. Sebastiana w Rywałdzie na wykonanie zadania: "Odnowienie cel klasztornych przyległych do "celi prymasowskiej" ojców kapucynów w Rywałdzie, gmina Radzyń Chełmiński"	490 000,00	9 800,00	9 800,00	A. B. C.					Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
			6740			480 200,00	0,00	A. B. C.				480 200,00	
41	921	92120	6230	Dotacja celowa dla Parafii p.w.św. Anny w Radzynie Chełmińskim na wykonanie zadania: "Wykonanie najpilniejszych prac przy pokryciu dachowym korpusu oraz remont dachu kruchty południowej i dachu zakrystii kościoła pw. św. Anny w Radzynie Chełmińskim"	473 623,38	9 472,47	9 472,47	A. B. C.					Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
			6740			464 150,91	0,00	A. B. C.				464 150,91	
42	921	92120	6050	Iluminacja zamku krzyżackiego konwentualnego (XIII w.) - dokumentacja projektowa	50 000,00	50 000,00	50 000,00	A. B. C.					Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
43	926	92695	6057	Budowa strefy rekreacyjno - sportowej w Radzynie Chełmińskim	142 000,00	120 700,00	0,00	A. B. C.		120 700,00			Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
			6059			21 300,00	21 300,00	C.					

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Wartość zadania	Planowane wydatki						Jednostka realizująca zadanie
						w tym źródła finansowania						
						Rok budżetowy 2025	DOCHODY WŁASNE JST (w tym kredyty, pożyczki)	INNE ŹRÓDŁA*	EFRR	ŚRODKI Z KPO	Rządowy Fundusz Polski Ład	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
44	926	92695	6050	Rozbudowa i modernizacja placów zabaw na terenie gminy Radzyń Chełmiński	50 000,00	50 000,00	50 000,00	A. B. C.				Zakład Usług Komunalnych w Radzynie Chełmińskim
45	926	92695	6050	Stworzenie centrum aktywnego wypoczynku i sportów wodnych przy jeziorze Kneblowo - wykonanie dokumentacji projektowej	30 000,00	30 000,00	30 000,00	A. B. C.				Urząd Miasta i Gminy w Radzynie Chełmińskim
Ogółem					21 682 435,64	21 682 435,64	7 132 359,47	573 090,00 B. 80 000,00 C.	3 494 937,00	228 000,00	9 514 549,17	X

*Wybrać odpowiednie źródło finansowania:

A. MKiDN, WFOŚiGW, MSiT

B. FOGR

C. RFRD

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XIII/81/25 Rady Miejskiej Radzyna Chełmińskiego z dnia 13 lutego 2025 r.

Zmiany w planie wydatków dotacji celowych na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej na 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	97 570,00	0,00	97 570,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	97 570,00	0,00	97 570,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 056,00	-86,00	69 970,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 674,00	86,00	11 760,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	929,00	0,00	929,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	929,00	0,00	929,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	778,19	778,19
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	131,75	131,75
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	19,06	19,06
		4300	Zakup usług pozostałych	929,00	-929,00	0,00
			Razem:	3 105 097,00	0,00	3 105 097,00

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki	Treść	Kwota dotacji		
						w zł.		
						podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	600	60004	2710	Powiat Grudziądzki	Dotacja celowa na organizację usług komunikacji miejskiej na terenie Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński	-	-	589 724,35
2	600	60013	6630	Województwo Kujawsko-Pomorskie	Dotacja celowa na współfinansowanie zadania pn. Budowa obwodnicy miasta Radzyń Chełmiński - opracowanie Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia	-	-	56 372,00
3	600	60014	6300	Powiat Grudziądzki	Dotacja celowa na inwestycję: Dokumentacja projektowa przebudowy drogi powiatowej nr 1416C Zielnowo - Fijewo w km od 0+000 do 1+897 wraz z budową drogi dla pieszych i rowerów w km od 0+000 do 2+935	-	-	150 000,00
4	851	85111	6300	Gmina - Miasto Grudziądz	Dotacja celowa na pomoc finansową z przeznaczeniem dla Regionalnego Szpitala Specjalistycznego im. Dr. Władysława Biegańskiego w Grudziądzu na dofinansowanie: „Zakup spirometru oraz wagi z wzrostomierzem na potrzeby Oddziału Pediatrii I i Kardiologii Dziecięcej”	-	-	27 000,00
4	851	85154	2330	Województwo Kujawsko-Pomorskie	Kujawsko - Pomorska "Niebieska Linia" Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie	-	-	500,00
5	853	85333	2710	Gmina Miasto Grudziądz	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie kosztów funkcjonowania Powiatowego Urzędu Pracy w Grudziądzu	-	-	5 000,00
6	921	92116	2480	Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Radzynie Chełmińskim	Dotacja z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	600 000,00	-	-
OGÓLEM:						600 000,00	0,00	828 596,35

2. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA 2025 ROK

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki	Treść	Kwota dotacji		
						w zł.		
						podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	754	75412	6230	Ochotnicza Straż Pożarna w Radzynie Chełmińskim	Dotacja celowa dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Radzynie Chełmińskim na zakup narzędzi hydraulicznych w ramach projektu "Bezpieczne Kujawy i Pomorze - zakup sprzętu i pojazdów dla jednostek OSP"	-	-	42 000,00
2	900	90005	6230	Osoby fizyczne biorące udział w dofinansowaniu	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczonych do sektora finansów publicznych - "Ciepłe Mieszkanie"	-	-	277 500,00
3	921	92120	6230	Parafia p.w.św.Anny w Radzynie Chełmińskim	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych na zabezpieczenie i zachowanie średniowiecznego zabytku - odtworzenie pokrycia dachowego w części prezbiterialnej kościoła pw. św. Anny w Radzynie Chełmińskim	-	-	9 800,00
			6740			-	-	480 200,00
4			6230	Parafia p.w.św.Sebastiana w Rywałdzie	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych na odnowienie cel klasztornych przyległych do "celi prymasowskiej" ojców kapucynów w Rywałdzie, gmina Radzyń Chełmiński	-	-	9 472,47
			6740			-	-	464 150,91
OGÓLEM:						0,00	0,00	1 283 123,38

**DOCHODY Z TYTUŁU OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI
KOMUNALNYMI NA 2025 ROK**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat - za gospodarowanie odpadami komunalnymi	1 629 756,00
Ogółem				1 629 756,00

**WYDATKI NA CELE ZWIĄZANE Z GOSPODARKĄ ODPADAMI
KOMUNALNYMI I OBSŁUGĄ SYSTEMU NA 2025 ROK**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
900	90002	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 230,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 520,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 640 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 417,14
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	662,86
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
Ogółem				1 766 030,00

UZASADNIENIE

Zmiany w budżecie gminy po stronie dochodów budżetowych dotyczą zmiany planów dochodów bieżących gminy w następujących pozycjach:

- **dział 400, rozdz. 40001 § 0830** przemieszcza się środki finansowe w wysokości **1 127 289,00 zł**, z tyt. planowanych wpływów za dostarczanie ciepła, przemieszczając z **działu 700, rozdz. 70095 § 0830**,
- **rozdz. 40002** przemieszcza się środki finansowe z **§ 0840 na § 0830** w wysokości **970 500,00 zł** dotyczące planowanych wpływów za dostarczanie wody,
- **dział 758, rozdz. 75834 § 2920** przemieszcza się środki finansowe z **działu 758, rozdz. 75802 § 2920** w wysokości **7 490 303,52 zł**, stanowiące należne dochody z tytułu subwencji ogólnej w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej od 1 stycznia 2025 r.,
- **dział 852, rozdz. 85213 § 0940** wprowadza się w wysokości **55,00 zł** dotyczące środków za lata ubiegłe pochodzących ze zwrotu nienależnie odprowadzonych składek na ubezpieczenie społeczne za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej,
- **rozdz. 85216 § 0940** wprowadza się w wysokości **600,00 zł** dotyczące środków za lata ubiegłe pochodzących ze zwrotu nienależnie pobranych zasiłków stałych,
- **dział 853, rozdz. 85395 § 2180** wprowadza się w wysokości **374 154,32 zł** z tyt. planowanych wpływów środków na wypłatę wyrównań do cen ciepła dla przedsiębiorstw energetycznych,
- **dział 900, rozdz. 90002 § 0490** zwiększa się w wysokości **259 756,00 zł** z tyt. planowanych wpływów z opłaty za zagospodarowanie odpadów komunalnych w związku z wzrostem wysokości tej opłaty od 1 lutego 2025 r.,

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

Wydatki bieżące:

- **dział 010, rozdz. 01044** przemieszcza się środki finansowe z **§ 4260 na § 4430** w wysokości **1 000,00 zł** z przeznaczeniem na opłatę stałą i zmienną za odprowadzanie ścieków,
- **dział 400, rozdz. 40001** wprowadza się w ogólnej wysokości **952 800,00 zł** z przeznaczeniem na pokrycie wydatków bieżących dotyczących dostarczania ciepła przez Zakład Usług Komunalnych w Radzynie Chełmińskim, w związku ze zmianą klasyfikacji z **działu 700, rozdz. 70007**,
- **rozdz. 40002** przemieszcza się środki finansowe z **§ 4270** w wysokości **1 300,00 zł** na **§ 4360** z przeznaczeniem na pokrycie kosztów usług telekomunikacyjnych dot. dostarczania wody,
- **dział 600, rozdz. 60004 § 4210** wprowadza się w wysokości **345,00 zł** z przeznaczeniem na zakup materiałów do wykonania tabliczek do rozkładów jazdy autobusów transportu publicznego,
- **rozdz. 60016 § 4430** wprowadza się w wysokości **51,00 zł** z przeznaczeniem na opłatę za wypis i wrys map drogi gminnej do celów projektowych,
- **dział 700, rozdz. 70005 § 4430** dokonuje się przemieszczenia środków między jednostkami budżetowymi gminy,
- **dział 710, rozdz. 71004 § 4300** zwiększa się w wysokości **71 700,00 zł** z przeznaczeniem na sporządzenie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
- **rozdz. 71095 § 4390** zwiększa się w wysokości **25 000,00 zł** z przeznaczeniem na sporządzenie Strategii Rozwoju Gminy,
- **dział 750, rozdz. 75011 § 4040** zwiększa się w wysokości **86,00 zł** z przeznaczeniem na wypłatę DWR, zmniejszając jednocześnie **§ 4010**,
- **dział 751, rozdz. 75101** przemieszcza się środki finansowe w wysokości **929,00 zł** z **§ 4300 na § 4010, 4110 i 4120** z przeznaczeniem na wynagrodzenie pracownika dot. prowadzenia rejestru wyborców,
- **dział 801, rozdz. 80101** zwiększa się **§ 4800** o kwotę **1 483,00 zł** w związku z naliczeniem DWR za 2024 rok, jednocześnie zmniejszając **§ 4040** o kwotę **6 348,00 zł**.
- **dział 801, rozdz. 80104** zwiększa się **§ 4800** o kwotę **917,00 zł** w związku z naliczeniem DWR za 2024 rok, jednocześnie zmniejszając **§ 4040** o kwotę **947,00 zł**, zwiększa się **§ 4580** o kwotę **986,37 zł** i **§ 4610** o kwotę **593,05 zł** w związku z koniecznością zapłaty należnych odsetek oraz kosztów opłaty sądowej za

wytoczone sprawy dotyczące niewypłaconego wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych zmniejszając jednocześnie § 4790 o kwotę 1 579,42 zł.

- **dział 801, rozdz. 80107** zmniejsza się § 4800 o kwotę 251,00 zł w związku z naliczeniem DWR za 2024 rok,

- **rozdz. 80148** zwiększa się § 4040 o kwotę 5 062,00 zł zmniejszając jednocześnie § 4010 o kwotę 483,00 zł w związku z naliczeniem DWR za 2024 rok.

- **rozdz. 80149** zmniejsza się § 4040 o kwotę 117,00 zł i § 4800 o kwotę 12,00 zł w związku z naliczeniem DWR za 2024 rok.

- **rozdz. 80150** zwiększa się § 4800 o kwotę 696,00 zł w związku z naliczeniem DWR za 2024 rok,

- **dział 852, rozdz. 85219** zwiększa się w wysokości 1 390,00 zł z przeznaczeniem na zwrot niewykorzystanej części dotacji z 2024 roku, oraz na szkolenia pracowników MGOPS,

- **dział 853, rozdz. 85395** wprowadza się w wysokości 374 154,32 zł z przeznaczeniem na wypłatę wyrównań do cen ciepła dla przedsiębiorstw energetycznych oraz na pokrycie kosztów obsługi,

- **dział 855, rozdz. 85516 § 2950** wprowadza się w wysokości 6 201,00 zł z przeznaczeniem na zwrot niewykorzystanej części dotacji z 2024 roku,

- **dział 900, rozdz. 90001** przemieszcza się środki finansowe w kwocie 500,00 zł z § 4270 na § 4360 z przeznaczeniem na pokrycie kosztów usług telekomunikacyjnych, § 4600 wprowadza się w wysokości 6 630,00 zł z przeznaczeniem na zapłatę kary administracyjnej za odprowadzanie ścieków bez pozwolenia,

- **rozdz. 90003** dokonuje się przemieszczenia środków finansowych między jednostkami budżetowymi gminy,

- **rozdz. 90017** zwiększa się w łącznej wysokości 5 800,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie bieżących kosztów utrzymania ZUK Radzyń Chełmiński, tj. energia elektryczna, opłaty telekomunikacyjne oraz delegacje służbowe,

- **dział 926, rozdz. 92695 § 4090** wprowadza się w wysokości 480,00 zł z przeznaczeniem na opłaty ZAIKS,

Wydatki majątkowe:

- **dział 600, rozdz. 60016 § 6050 i § 6060** zwiększa się w łącznej wysokości 298 000,00zł z przeznaczeniem na wynagrodzenie dla inspektora nadzoru oraz na wykup działek dotyczących realizacji inwestycji pn.: „Budowa dróg gminnych - skomunikowanie osiedla domów jednorodzinnych "Zielna Góra" z centrum miasta”,

- **rozdz. 60016 § 6050** dokonuje się zmiany nazwy zadania inwestycyjnego z: „Przebudowa drogi gminnej nr 041643C i 041617C w miejscowości Radzyń – Wybudowanie” na: „Przebudowa - modernizacja drogi gminnej nr 041643C i 041617C w miejscowości Radzyń - Wybudowanie, dojazdowej do gruntów rolnych o nawierzchni powierzchniowo utrwalonej emulsją i grysami”,

- **rozdz. 60095 § 6060** dokonuje się zmiany inwestycji

z: „Zakup witaczy”

na: „Zakup wiat przystankowych na terenie miasta i gminy Radzyń Chełmiński”,

- **dział 750, rozdz. 75023 § 6060** dot. inwestycji „Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta i Gminy w Radzynie Chełmińskim” zwiększa się wartość inwestycji w wysokości 100 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup sprzętu komputerowego dla Urzędu Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński w związku z jego przebudową. Ponadto dokonuje się zmiany klasyfikacji budżetowej na **dział 900, rozdz. 90017 § 6050** dla inwestycji: „Przebudowa budynku na ul. Fijewo, działka nr 470 w Radzynie Chełmińskim, na siedzibę Zakładu Usług Komunalnych wraz z zakupem pierwszego wyposażenia”,

- **dział 754, rozdz. 75412 § 6050** tworzy się nowe zadanie inwestycyjne pn.: „Rozbudowa budynku remizy strażackiej OSP Rywałd - dokumentacja projektowa” na kwotę 50 000,00 zł,

- **dział 851, rozdz. 85111 § 6300** wprowadza się dotację celową na pomoc finansową z przeznaczeniem dla Regionalnego Szpitala Specjalistycznego im. Dr. Władysława Biegańskiego w Grudziądzu na dofinansowanie: „Zakup spirometru oraz wagi z wzrostomierzem na potrzeby Oddziału Pediatrii I i Kardiologii Dziecięcej” w wysokości 27 000,00 zł,

- **dział 900, rozdz. 90015 § 6050** zmienia się nazwę inwestycji:

z: „Budowa oświetlenia ścieżki rowerowej w miejscowości Czczewo - etap IV”,

na: „Budowa oświetlenia na terenie miasta i gminy Radzyń Chełmiński”,

- dział 926, rozdz. 92601 § 6050 wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne w wysokości 20 000,00 zł, pn.: „Modernizacja boiska typu "Orlik" - dokumentacja projektowa”

W związku z ww. zwiększeniami dokonuje się zmniejszeń planów wydatków bieżących w pozycjach: dz.750, rozdz. 75023 w kwocie 289 336,00 zł, dz. 754, rozdz. 75412 § 4210 w wysokości 10 000,00 zł, dz.801, rozdz. 80101 § 4790 w wysokości 107 000,00 zł, dz. 921, rozdz. 92109 § 4210 w wysokości 6 950,00 zł.

Ogółem plan dochodów i wydatków zwiększono w wysokości 634 565,32 zł.