

UCHWAŁA NR XX/137/25
RADY MIEJSKIEJ RADZYŃ CHEŁMIŃSKIEGO

z dnia 25 czerwca 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 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r., poz. 1465 z późn. zm.) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r., poz. 1530 z późn. zm.) **uchwala 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 Uchwałami Rady Miejskiej Radzyna Chełmińskiego: Nr XIII/81/25 z dnia 13 lutego 2025 r., Nr XIV/103/25 z dnia 31 marca 2025 r., Nr XVI/114/25 z dnia 14 kwietnia 2025 r., Nr XVII/120/25 z dnia 28 kwietnia 2025 r., Nr XVIII/124/25 z dnia 12 maja 2025 r., Nr XIX/125/25 z dnia 30 maja 2025 r. oraz Zarządzeniami Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński: Nr 8/2025 z dnia 15 stycznia 2025 r., Nr 19/2025 z dnia 25 lutego 2025 r., Nr 33/2025 z dnia 15 kwietnia 2025 r., Nr 40/2025 z dnia 14 maja 2025 r., Nr 45/2025 z dnia 30 maja 2025 r., **wprowadza się następujące zmiany:**

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

§ 1. Łączna kwota dochodów budżetu na 2025 rok w wysokości **48 759 718,95zł** z tego:

1. dochody bieżące w wysokości **38 874 207,04zł**

2. dochody majątkowe w wysokości **9 885 511,91zł** 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 **55 163 816,99zł** z tego:

1. **wydatki bieżące** w wysokości **38 846 263,35zł** w tym:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone w wysokości **18 491 740,97zł**

b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych w wysokości **13 440 237,13zł**

c) dotacje na zadania bieżące **1 563 674,35zł**

d) świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości **4 391 727,42zł**

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 **508 883,48zł**

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

2. **wydatki majątkowe** w wysokości **16 317 553,64zł** w tym:

a) inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości **16 317 553,64zł** w tym:

- dotacje celowe za zadania inwestycyjne w wysokości **1 624 870,38zł** 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 otrzymuje brzmienie:

§ 5. Określa się:

1. limity wydatków na zadania inwestycyjne w 2025 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 **1 645 023,48 zł**. Załącznik Nr 4 do uchwały budżetowej, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

4) § 7 otrzymuje brzmienie:

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

1. dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości **1 715 906,85zł**

2. dotacje dla jednostek poza sektora finansów publicznych w wysokości **1 549 923,38zł** zgodnie z załącznikiem Nr 7. Załącznik Nr 7 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

5) § 12 otrzymuje brzmienie:

§ 12. W budżecie tworzy się rezerwy:

1. ogólną w wysokości **90 000,00zł** przeznaczeniem na zadania bieżące

2. celową w wysokości **105 200,00zł** przeznaczeniem na :

a) realizację zadań własnych gminy w ramachpożytku publicznego w wysokości **15 200,00zł**

b) rezerwę celową zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym w wysokości **90 000,00zł**.

§ 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.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Zbigniew Makuracki

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XX/137/25 Rady Miejskiej Radzyna Chełmińskiego z dnia 25 czerwca 2025 r.

Zmiany w planie dochodów na 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	27 360,00	92 828,56	120 188,56
	85495		Pozostała działalność	0,00	92 828,56	92 828,56
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	92 828,56	92 828,56
855			Rodzina	3 465 992,30	11 100,00	3 477 092,30
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 901 578,00	11 100,00	2 912 678,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	12 400,00	11 100,00	23 500,00
Razem:				48 655 790,39	103 928,56	48 759 718,95

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XX/137/25 Rady Miejskiej Radzyna Chełmińskiego z dnia 25 czerwca 2025 r.

Zmiany w planie wydatków na 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 023 240,24	15 000,00	2 038 240,24
	40001		Dostarczanie ciepła	952 500,00	15 000,00	967 500,00
		4260	Zakup energii	97 000,00	15 000,00	112 000,00
600			Transport i łączność	8 676 838,61	97 100,00	8 773 938,61
	60016		Drogi publiczne gminne	6 737 172,26	-74 900,00	6 662 272,26
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 900 720,00	-75 000,00	1 825 720,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	312 703,00	100,00	312 803,00
	60095		Pozostała działalność	126 850,00	172 000,00	298 850,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 350,00	172 000,00	227 350,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	617 490,00	10 000,00	627 490,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	66 300,00	10 000,00	76 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	44 000,00	10 000,00	54 000,00
750			Administracja publiczna	7 174 562,83	-36 685,44	7 137 877,39
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 001 192,73	-36 685,44	5 964 507,29
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 091 260,87	-36 000,00	3 055 260,87
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	118 290,49	-685,44	117 605,05
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	507 500,00	2 800,00	510 300,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	366 500,00	2 800,00	369 300,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	2 800,00	2 800,00
758			Różne rozliczenia	198 000,00	-2 800,00	195 200,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	198 000,00	-2 800,00	195 200,00
		4810	Rezerwy	198 000,00	-2 800,00	195 200,00
801			Oświata i wychowanie	12 626 922,53	0,00	12 626 922,53
	80107		Świetlice szkolne	408 518,63	0,00	408 518,63
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 459,00	3 000,00	14 459,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	312 264,00	-3 000,00	309 264,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	51 280,00	96 914,00	148 194,00

	85495		Pozostała działalność	0,00	96 914,00	96 914,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	9 267,60	9 267,60
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 629,24	1 629,24
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	227,16	227,16
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 708,00	3 708,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	29 622,00	29 622,00
		4227	Zakup środków żywności	0,00	15 274,56	15 274,56
		4229	Zakup środków żywności	0,00	4 085,44	4 085,44
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	31 900,00	31 900,00
		4437	Różne opłaty i składki	0,00	1 200,00	1 200,00
855			Rodzina	4 125 528,85	4 100,00	4 129 628,85
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 077 853,00	4 100,00	3 081 953,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	17 400,00	6 100,00	23 500,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	7 800,00	-2 000,00	5 800,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 715 501,34	-95 000,00	9 620 501,34
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 469 450,00	-30 000,00	3 439 450,00
		4260	Zakup energii	350 000,00	-15 000,00	335 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	-5 000,00	40 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	589 200,00	-10 000,00	579 200,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	107 400,00	1 500,00	108 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 400,00	1 500,00	15 900,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	637 000,00	-90 000,00	547 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	260 000,00	-90 000,00	170 000,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	3 131 031,34	1 800,00	3 132 831,34
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 789 000,00	-10 000,00	1 779 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 000,00	10 000,00	38 000,00
		4260	Zakup energii	5 000,00	1 500,00	6 500,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	300,00	300,00
	90095		Pozostała działalność	33 500,00	21 700,00	55 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	1 700,00	10 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	20 000,00	41 000,00

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 136 180,88	22 500,00	3 158 680,88
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	622 950,00	2 500,00	625 450,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	137 000,00	2 500,00	139 500,00
	92116		Biblioteki	678 935,50	20 000,00	698 935,50
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	600 000,00	20 000,00	620 000,00
926			Kultura fizyczna	1 232 160,00	-10 000,00	1 222 160,00
	92601		Obiekty sportowe	139 560,00	-10 000,00	129 560,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	-10 000,00	20 000,00
Razem:				55 059 888,43	103 928,56	55 163 816,99

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 Chełmiński ul. Widokowa - Tysiąclecia	20 000,00	20 000,00	20 000,00	A. B. C.				Zakład Usług Komunalnych w Radzynie Chełmińskim
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 Chełmińskim
3	400	40002	6050	Przebudowa zbiornika reakcji w SUW Radzyń Chełmiński - opracowanie dokumentacji technicznej	25 000,00	25 000,00	25 000,00	A. B. C.				Zakład Usług Komunalnych w Radzynie Chełmińskim
4	400	40002	6050	Wykonanie przyłącza wodociągowego do nieruchomości przy ul. Tysiąclecia 12a w Radzynie Chełmińskim wraz z przepięciem przyłączy na ul. Tysiąclecia w Radzynie Chełmińskim - opracowanie dokumentacji	20 000,00	20 000,00	20 000,00	A. B. C.				Zakład Usług Komunalnych w Radzynie Chełmińskim
5	400	40002	6050	Wymiana przyłącza wodociągowego do Zespołu Szkół w Radzynie Chełmińskim - opracowanie dokumentacji	20 000,00	20 000,00	20 000,00	A. B. C.				Zakład Usług Komunalnych w Radzynie Chełmińskim
6	400	40002	6050	Budowa SUW na terenie gminy Radzyń Chełmiński - wiercenia geotechniczne, dokumentacja i opinie geotechniczne	50 000,00	50 000,00	50 000,00	A. B. C.				Zakład Usług Komunalnych w Radzynie Chełmińskim
7	600	60013	6630	Budowa obwodnicy miasta Radzyń Chełmiński - opracowanie Studium Techniczno-Ekologiczno-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 Chełmiński
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	138 375,00	138 375,00	138 375,00	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	
9	600	60016	6050	Budowa dróg gminnych - skomunikowanie osiedla domów jednorodzinnych "Zielna Góra" z centrum miasta	4 692 618,26	96 720,00	96 720,00	A. B. C.				Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński	
			6060			305 700,00	305 700,00	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 23 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. 80 000,00 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. 573 090,00				Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński	
13	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji projektowych na przebudowę dróg gminnych	90 000,00	90 000,00	90 000,00	A. B. C.				Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński	
14	600	60016	6060	Zakup działki nr 32/1 położonej w miejscowości Szumiłowo o pow. 0,02 ha	7 103,00	7 103,00	7 103,00	A. B. C.				Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński	
15	600	60095	6050	Budowa ścieżki rowerowej Radzyń Chełmiński - Radzyń-Wybudowanie - Opracowanie dokumentacji	105 000,00	105 000,00	105 000,00	A. B. C.				Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński	
16	600	60095	6050	Budowa ścieżek rowerowych na terenie gminy Radzyń Chełmiński - odcinek E	122 350,00	122 350,00	122 350,00	A. B. C.				Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński	
17	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	
18	700	70007	6050	Przebudowa kotłowni Fijewo	400 000,00	400 000,00	400 000,00	A. B. C.				Zakład Usług Komunalnych w Radzynie Chełmińskim	

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
19	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
20	750	75023	6060	Zakup samochodu osobowego	130 000,00	130 000,00	130 000,00	A. B. C.				Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
21	750	75023	6050	Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta i Gminy w Radzynie Chełmińskim	669 000,00	569 000,00	569 000,00	A. B.				Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
			6060			100 000,00	100 000,00	C.				
22	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
23	754	75411	6170	Wpłata na państwowy fundusz celowy na dofinansowanie zakupu samochodu osobowego elektrycznego dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Grudziądzu	20 000,00	20 000,00	20 000,00	A. B. C.				Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
24	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
25	754	75412	6060	Zakup specjalistycznego sprzętu ratownictwa dla OSP Radzyń Chełmiński (aparat powietrzny, pilarka do stali i betonu)	20 000,00	20 000,00	20 000,00	A. B. C.				Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
26	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
27	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
28	801	80101	6050	Przebudowa posadzki na sali gimnastycznej w Zespole Szkół w Radzynie Chełmińskim na podstawie projektu pn.: "Modernizacja sali gimnastycznej w Zespole Szkół w Radzynie Chełmińskim"	280 000,00	280 000,00	180 019,00	A. 99 981,00 B. C.				Zespół Szkół w Radzynie Chełmińskim
29	801	80101	6060	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego	25 000,00	25 000,00	25 000,00	A. B. C.				Zespół Szkół w Radzynie Chełmińskim

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
30	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
31	852	85203	6050	Adaptacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Szumiłowo na Dzienny Dom Pomocy - dokumentacja projektowa	50 000,00	50 000,00	50 000,00	A. B. C.				Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
32	855	85516	6057	Rozbudowa Klubu Dziecięcego w Radzynie Chełmińskim	280 440,00	228 000,00	0,00	A. 52 440,00 B. C.		228 000,00		Klub Dziecięcy w Radzynie Chełmińskim
			6059			52 440,00	0,00					
33	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.		
34	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
35	900	90001	6050	Przebudowa - modernizacja miejsko-gminnej oczyszczalni ścieków w Radzynie Chełmińskim - etap I	2 559 200,00	559 200,00	559 200,00	B. C.				Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
			6370			2 000 000,00	0,00	B. C.			2 000 000,00	
36	900	90005	6230	Ciepłe Mieszkanie	397 500,00	397 500,00	0,00	A. 397 500,00 B. C.				Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
37	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
38	900	90015	6050	Budowa oświetlenia na terenie miasta i gminy Radzyń Chełmiński	110 000,00	110 000,00	110 000,00	A. B. C.				Zakład Usług Komunalnych w Radzynie Chełmińskim
39	900	90017	6050	Przebudowa budynku na ul. Fijewo, działka nr 470 w Radzynie Chełmińskim, na siedzibę Zakładu Usług Komunalnych wraz z zakupem pierwszego wyposażenia	700 000,00	700 000,00	700 000,00	A. B. C.				Zakład Usług Komunalnych w Radzynie Chełmińskim

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
40	921	92109	6050	Budowa świetlicy w miejscowości Gołębiewo - dokumentacja projektowa	39 500,00	39 500,00	39 500,00	A. B. C.				Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
41	921	92109	6050	Przebudowa świetlicy wiejskiej w Nowym Dworze	100 000,00	100 000,00	100 000,00	A. B. C.				Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
42	921	92109	6060	Zakup i montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w miejscowości Zakrzewo	16 600,00	16 600,00	16 600,00	A. B. C.				Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
43	921	92120	6050	Konservacja zagrożonego lica 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. B. C.		480 000,00	Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński	
44	921	92120	6050	Radzyń Chełmiński, ruiny zamku krzyżackiego konwentualnego (XIII w.): zabezpieczenie i konserwacja murów - etap XII	280 000,00	280 000,00	53 000,00	A. 227 000,00 B. C.				Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
45	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	Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński	
46	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	Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński	
47	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
48	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
49	926	92695	6057	Budowa strefy rekreacyjno - wypoczynkowej w Radzynie Chełmińskim	430 700,00	120 700,00	0,00	A. B. C.	120 700,00			Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
			6059			310 000,00	310 000,00	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
50	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
51	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					16 317 553,64	16 317 553,64	6 505 543,47	A. 776 921,00 B. 80 000,00 C. 573 090,00	439 450,00	228 000,00	7 714 549,17	X

*Wybrać odpowiednie źródło finansowania:
A. MKiDN, WFOŚiGW, MSiT, Budżet państwa
B. FOGR
C. RFRD

DOTACJE DLA JEDNOSTEK 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	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	-	-	138 375,00
4	600	60014	2710	Powiat Grudziądzki	Dotacja celowa na Remont drogi powiatowej nr 1415C Zakrzewo - Szumiłowo - Fijewo metodą nakładki asfaltowej	-	-	200 000,00
5	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
6	851	85154	2330	Województwo Kujawsko - Pomorskie	Kujawsko - Pomorska "Niebieska Linia" Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie	-	-	500,00
7	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
8	921	92116	2807	Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Radzynie Chełmińskim	Dotacja celowa na realizację projektu "Klub Rozwoju Cyfrowego"	-	-	65 137,57
			2809			-	-	13 797,93
9	921	92116	2480		Dotacja z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	620 000,00	-	-
OGÓŁEM:						620 000,00	0,00	1 095 906,85

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	2360	Ochotnicza Straż Pożarna w Radzynie Chełmińskim	Dotacja celowa dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Radzynie Chełmińskim na realizację zadania: "Organizacja obozu dla Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej"	-	-	2 800,00
2	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
3	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"	-	-	397 500,00
4	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
5			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
6	926	92605	2360	Fundacja Macina Zawady Grudziądz	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego na „Zakup profesjonalnych mat sportowych dla Fundacji Marcina Zawady.”.	-	-	10 000,00
			2360	Fundacja Macina Zawady Grudziądz	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego na „Zakup profesjonalnych mat sportowych dla Fundacji Marcina Zawady.”.	-	-	4 000,00
7			2360	Stowarzyszenie Ludowy Gminny Klub Sportowy „Radzynianka” Radzyń Chełmiński	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego na „Organizacja zajęć sportowych dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych z zakresu piłki nożnej”.	-	-	130 000,00
OGÓŁEM:						0,00	0,00	1 549 923,38

UZASADNIENIE

Zmiany w budżecie gminy dotyczą zmian po stronie dochodów bieżących gminy oraz po stronie wydatków bieżących i inwestycyjnych.

Zmiany po stronie dochodów dotyczą następujących pozycji budżetu:

- **dział 854, rozdz. 85495 § 2057** wprowadza się w wysokości **92 828,56 zł** z tyt. dofinansowania na realizację dwóch projektów: „Młodzieżowy Klub Kreatywnych Inspiracji w Zielnowie” oraz „Młodzieżowy Klub Kreatywnych Inspiracji w Radzynie Chełmińskim”, projekty planowane do realizacji w okresie od 01.07.2025 r. do 30.08.2026 r.
- **dział 855, rozdz. 85502 § 0940** zwiększa się w wysokości 11 100,00 zł z tyt. wpływów nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych z lat ubiegłych.

Ogółem plan dochodów zwiększono w wysokości 103 928,56 zł.

Zmiany po stronie wydatków dotyczą następujących pozycji budżetu:

- **dział 400, rozdz. 40001 § 4260** zwiększa się w wysokości **15 000,00 zł** z przeznaczeniem na zakup energii elektrycznej na kotłowniach,
- **dział 600, rozdz. 60016 § 6050** zmniejsza się w wysokości **75 000,00 zł** z uwagi na zmianę klasyfikacji budżetowej z **rozdz. 60016 na 60095** na zadaniu „**Budowa ścieżki rowerowej w Radzynie Chełmiński – Radzyna-Wybudowanie – opracowanie dokumentacji**, jednocześnie zwiększając środki na wykonanie tego zadanie w wysokości **30 000,00 zł** z przeznaczeniem na prace geodezyjne związane z podziałami działek pod inwestycję, niezbędne na etapie złożenia wniosku o decyzję ZRID, § 6060 zwiększa się w wysokości **100,00 zł** z przeznaczeniem na wykup gruntów na zadaniu „**Budowa dróg gminnych - skomunikowanie osiedla domów jednorodzinnych "Zielna Góra" z centrum miasta**”,
 - **rozdz. 60095** zwiększa się w wysokości **67 000,00 zł** z przeznaczeniem na prace geodezyjne związane z podziałami działek pod inwestycję „**Budowa ścieżki rowerowej Gołębiewo – Rywałd**”,
- **dział 700, rozdz. 70005 § 4300** zwiększa się w wysokości **10 000,00 zł** z przeznaczeniem na usługi geodezyjne,
- **dział 801, rozdz. 80107** przemieszcza się środki finansowe w wysokości **3 000,00 zł** z § 4790 na § 3020 z przeznaczeniem na wypłatę dodatku wiejskiego,
- **dział 854, rozdz. 85495** wprowadza się w wysokości **96 914,00 zł** z przeznaczeniem na realizację dwóch projektów: „Młodzieżowy Klub Kreatywnych Inspiracji w Zielnowie” oraz „Młodzieżowy Klub Kreatywnych Inspiracji w Radzynie Chełmińskim”, projekty planowane do realizacji w okresie od 01.07.2025 r. do 30.08.2026 r.
- **dział 855, rozdz. 85502** zwiększa się w wysokości **4 100,00 zł** z przeznaczeniem na zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych z lat ubiegłych oraz odsetek od tych świadczeń,
- **dział 900, rozdz. 90003 § 4210** zwiększa się w wysokości **1 500,00 zł** z przeznaczeniem na zakup środków na utrzymanie czystości w gminie,
 - **rozdz. 90017** przemieszcza się środki finansowe w wysokości **10 000,00 zł** z § 4010 na § 4170 z przeznaczeniem na umowy zlecenie, § 4260 i § 4600 zwiększa się w łącznej wysokości **1 800,00 zł** z przeznaczeniem na pokrycie kosztów usług komunalnych,
 - **rozdz. 90095 § 4210** zwiększa się w wysokości **1 700,00 zł** z przeznaczeniem na zakup materiałów na działalność usług komunalnych, § 4300 zwiększa się w wysokości **20 000,00 zł** z przeznaczeniem na wykonanie Gminnego Programu Ochrony Środowiska,
- **dział 921, rozdz. 92109 § 6050** zwiększa się w wysokości **2 500,00 zł** na zadaniu: „**Budowa świetlicy w miejscowości Gołębiewo - dokumentacja projektowa**” z przeznaczeniem na wykonanie przyłącza energetycznego,
 - **rozdz. 92116 § 2480** zwiększa się w wysokości **20 000,00 zł** z przeznaczeniem dotację dla MGBP w Radzynie Chełmińskim.

Dokonuje się zmniejszeń w budżecie gminy - w celu pokrycia zwiększeń wydatków gminy wskazanych powyżej - w następujących w pozycjach:

- **dział 750, rozdz. 75023** w wysokości **36 685,44 zł**,

- **dział 900, rozdz. 90001 § 4260 i § 4300** w łącznej wysokości **20 000,00 zł** oraz **§ 6050** w wysokości **10 000,00 zł** na zadaniu inwestycyjnym: „Przebudowa przepompowni P-2 w Radzynie Chełmińskim - opracowanie dokumentacji”,

- **rozdz. 90015 § 6050** w wysokości **90 000,00 zł** na zadaniu: „Budowa oświetlenia na terenie miasta i gminy Radzyna Chełmiński”,

- **dział 926, rozdz. 92601 § 6050** w wysokości **10 000,00 zł** na zadaniu: „Modernizacja boiska typu "Orlik" - dokumentacja projektowa”.

Ponadto dokonuje się rozdysponowania rezerwy celowej w **dziale 758, rozdz. 75818 § 4810** w wysokości **2 800,00 zł** z przeznaczeniem na **dział 754, rozdz. 75412 § 2360** na realizację zadania publicznego w ramach pożytku publicznego „**Organizacja obozu dla Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej**”

Dokonano zmiany nazw zadań inwestycyjnych:

- w **dziale 600, rozdz. 60095**:

Z: Budowa ścieżki rowerowej Gołębiewo - Rywałd

Na: **Budowa ścieżek rowerowych na terenie gminy Radzyna Chełmiński - odcinek E**

- w **dziale 926, rozdz. 92695**:

Z: Budowa strefy rekreacyjno - sportowej w Radzynie Chełmińskim

Na: **Budowa strefy rekreacyjno - wypoczynkowej w Radzynie Chełmińskim**

Ogółem plan wydatków zwiększono w wysokości 103 928,56 zł.