

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 69/2025 Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński z dnia 22 sierpnia 2025 r.

Zmiany w planie wydatków na 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	7 881 081,05	0,00	7 881 081,05
	60016		Drogi publiczne gminne	5 543 372,26	10 000,00	5 553 372,26
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	660 720,00	10 000,00	670 720,00
	60095		Pozostała działalność	418 850,00	-10 000,00	408 850,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	347 350,00	-10 000,00	337 350,00
750			Administracja publiczna	7 407 452,39	0,00	7 407 452,39
	75011		Urzędy wojewódzkie	284 307,00	20 000,00	304 307,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	197 367,00	20 000,00	217 367,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	-2 400,00	13 600,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 500,00	2 400,00	5 900,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 314 082,29	-20 000,00	6 294 082,29
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 050 260,87	-20 000,00	3 030 260,87
		4300	Zakup usług pozostałych	467 798,84	20 000,00	487 798,84
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	43 100,00	-20 000,00	23 100,00
801			Oświata i wychowanie	12 662 599,71	0,00	12 662 599,71
	80101		Szkoły podstawowe	7 525 786,67	-2 000,00	7 523 786,67
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	-2 000,00	23 000,00
	80104		Przedszkola	1 589 594,96	2 000,00	1 591 594,96
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 600,00	1 600,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	637,74	400,00	1 037,74
852			Pomoc społeczna	2 376 756,68	0,00	2 376 756,68
	85295		Pozostała działalność	187 718,98	0,00	187 718,98
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 651,40	-42,00	11 609,40
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	263,86	42,00	305,86
855			Rodzina	4 156 630,85	0,00	4 156 630,85
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	856 419,29	0,00	856 419,29
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	323 000,00	-2 000,00	321 000,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 075,75	-3 737,36	18 338,39
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 676,25	-791,67	3 884,58
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 288,08	3 288,08

		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	696,50	696,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 434,21	2 000,00	9 434,21
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	449,28	449,28
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	95,17	95,17
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 614 877,29	0,00	9 614 877,29
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 923 450,00	-40 000,00	2 883 450,00
		4260	Zakup energii	235 000,00	-40 000,00	195 000,00
	90095		Pozostała działalność	55 200,00	40 000,00	95 200,00
		4260	Zakup energii	0,00	40 000,00	40 000,00
Razem:				54 368 761,06	0,00	54 368 761,06

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	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
5	600	60013	6630	Budowa obwodnicy miasta Radzyń Chełmiński - 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 Chełmiński
6	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
7	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	
8	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

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	Przebudowa - modernizacja drogi gminnej nr 041643C i 041617C w miejscowości Radzyń - Wybudowanie, dojazdowej do gruntów rolnych o nawierzchni powierzchniowo utrwalonej emulsją i grysami	284 000,00	284 000,00	186 440,00	A. B. 97 560,00 C.				Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
10	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
11	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
12	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
13	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
14	600	60095	6050	Zmiana organizacji ruchu na terenie gminy Radzyń Chełmiński w celu poprawy bezpieczeństwa	110 000,00	110 000,00	110 000,00	A. B. C.					Zakład Usług Komunalnych w Radzynie Chełmińskim
15	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
16	700	70007	6050	Przebudowa kotłowni Fijewo	400 000,00	400 000,00	400 000,00	A. B. C.					Zakład Usług Komunalnych w Radzynie Chełmińskim
17	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
18	750	75023	6060	Zakup samochodu osobowego	130 000,00	130 000,00	130 000,00	A. B. C.					Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
19	750	75023	6050	Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta i Gminy w Radzynie Chełmińskim	1 056 000,00	1 056 000,00	1 056 000,00	A. B. C.					Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
20	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

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
21	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
22	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
23	754	75412	6060	Zakup specjalistycznego sprzętu ratownictwa dla OSP Radzyń Chełmiński (aparat powietrzny, podpory ratownicze do stabilizacji pojazdów)	20 000,00	20 000,00	20 000,00	A. B. C.				Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
24	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
25	754	75495	6050	Monitoring i zabezpieczenie wybranych obiektów na terenie Gminy i Miasta Radzyń Chełmiński	30 750,00	30 750,00	30 750,00	A. B. C.				Zakład Usług Komunalnych w Radzynie Chełmińskim
26	801	80101	6050	Modernizacja i dostosowanie pomieszczeń szkolnych do obowiązujących przepisów ppoż	98 000,00	98 000,00	98 000,00	A. B. C.				Zespół Szkół w Radzynie Chełmińskim
27	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"	282 000,00	282 000,00	182 019,00	A. 99 981,00 B. C.				Zespół Szkół w Radzynie Chełmińskim
28	801	80101	6060	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego	25 000,00	25 000,00	25 000,00	A. B. C.				Zespół Szkół w Radzynie Chełmińskim
29	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
30	852	85203	6050	Dzienny dom pomocy w Gminie Radzyń Chełmiński - Adaptacja i wyposażenie pomieszczeń świetlicy wiejskiej w miejscowości Szumiłowo - dokumentacja projektowa	50 000,00	50 000,00	50 000,00	A. B. C.				Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
31	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
						52 440,00	0,00					

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
32	900	90001	6050	Przebudowa przepompowni P-2 w Radzynie Chełmińskim - opracowanie dokumentacji	29 000,00	29 000,00	29 000,00	A. B. C.				Zakład Usług Komunalnych w Radzynie Chełmińskim
33	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	
34	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
35	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
36	900	90015	6050	Budowa oświetlenia na terenie miasta i gminy Radzyń Chełmiński	111 000,00	111 000,00	111 000,00	A. B. C.				Zakład Usług Komunalnych w Radzynie Chełmińskim
37	900	90017	6050	Przebudowa budynku na ul. Fijewo, działka nr 470 w Radzynie Chełmińskim, na siedzibę Zakładu Usług Komunalnych wraz z zakupem wyposażenia	1 162 950,00	1 162 950,00	1 162 950,00	A. B. C.				Zakład Usług Komunalnych w Radzynie Chełmińskim
38	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
39	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
40	921	92109	6050	Wykonanie monitoringu budynku świetlicy miejskiej w Radzynie Chełmińskim	54 200,00	54 200,00	54 200,00	A. B. C.				Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
41	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
42	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
43	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

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	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
45	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
46	921	92120	6050	Iluminacja zamku krzyżackiego konwentualnego (XIII w.) - dokumentacja projektowa	65 000,00	65 000,00	65 000,00	A. B. C.				Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
47	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
48	926	92695	6050	Budowa strefy rekreacyjno - wypoczynkowej w Radzynie Chełmińskim	14 145,00	14 145,00	14 145,00	A. B. C.				Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
49	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
50	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					15 350 898,64	15 350 898,64	6 533 868,47	A. 776 921,00 B. 97 560,00 C. 0,00	0,00	228 000,00	7 714 549,17	X

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