

UCHWAŁA NR XXII/144/25
RADY MIEJSKIEJ RADZYŃ CHEŁMIŃSKIEGO

z dnia 25 września 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 2025 r., poz. 1153) 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) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Łączna kwota dochodów budżetu na 2025 rok w wysokości **48 477 608,55zł** z tego:

1. dochody bieżące w wysokości **39 509 855,93zł**

2. dochody majątkowe w wysokości **8 967 752,62zł** 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 **54 566 822,06zł** z tego:

1. **wydatki bieżące** w wysokości **39 047 874,83zł** w tym:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone w wysokości **18 618 975,97zł**

b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych w wysokości **13 557 964,07zł**

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

d) świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości **4 577 628,06zł**

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 **429 632,38zł**

f) obsługa długu w wysokości **300 000,00zł**

2. **wydatki majątkowe** w wysokości **15 518 947,23zł** w tym:

a) inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości **15 518 947,23zł** w tym:

- dotacje celowe za zadania inwestycyjne w wysokości **1 568 498,38zł** zgodnie z załącznikiem Nr 2.”; Załącznik Nr 2 do uchwały budżetowej, zmienia się w pozycjach jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

3) § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Deficyt budżetu w wysokości **6 089 213,51 zł** zostanie sfinansowany:

- przychodami pochodzącymi z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu w wysokości 254 098,04 zł

- przychodami z tyt. zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w wysokości 3 550 000,00 zł.

- wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 2 285 115,47 zł.”;

4) § 4 otrzymuje brzmienie:

„§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości **6 539 213,51 zł** i łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości **450 000,00zł**. zgodnie z załącznikiem Nr 3.”; Załącznik Nr 3 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

5) § 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 **692 084,97zł.**”; Załącznik Nr 4 do uchwały budżetowej, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 4 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 **1 672 927,35zł**

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 5 do niniejszej uchwały.

5) § 11 otrzymuje brzmienie:

„§ 11. 1. Ustala się dochody w wysokości **134 544,97 zł** z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz w wysokości **32 485,01 zł** wydawanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym. Ustala się przychody z tyt. niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku budżetu w wysokości **191 043,72zł**

2. Ustala się wydatki w kwocie **358 073,70 zł** na realizację zadań określonych w miejsko-gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałania narkomanii oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie.”; zgodnie z załącznikiem Nr 11. Załącznik Nr 11 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

6) § 13 otrzymuje brzmienie:

„§ 13. Ustala się limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciąganych kredytów i pożyczek w wysokości **6 000 000,00 zł**, z przeznaczeniem na:

1. pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie	2 000 000,00 zł,
2. finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie	3 550 000,00 zł,
3. spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie	450 000,00 zł.
”;	

7) § 14 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 14.

Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy do:

1. zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na:

- a) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 2 000 000,00 zł,
- b) finansowanie planowanego deficytu budżetu do wysokości 3 550 000,00 zł,
- c) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 450 000,00 zł.”.

§ 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 XXII/144/25 Rady Miejskiej Radzyna Chełmińskiego z dnia 25 września 2025 r.

Zmiany w planie dochodów na 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	787 936,46	13 468,58	801 405,04
	01095		Pozostała działalność	787 936,46	13 468,58	801 405,04
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	1 668,58	1 668,58
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	11 800,00	11 800,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 097 789,00	6 010,23	2 103 799,23
	40002		Dostarczanie wody	970 500,00	6 010,23	976 510,23
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 796,00	1 796,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 214,23	4 214,23
600			Transport i łączność	5 001 775,90	3 660,89	5 005 436,79
	60016		Drogi publiczne gminne	4 498 617,45	3 660,89	4 502 278,34
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	110 857,45	3 580,77	114 438,22
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	80,12	80,12
700			Gospodarka mieszkaniowa	225 240,00	-18 756,58	206 483,42
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	90 600,00	4 035,42	94 635,42
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	57,00	57,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0,00	1 725,25	1 725,25
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	45 500,00	1 979,67	47 479,67
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	273,50	273,50
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	134 640,00	-22 792,00	111 848,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	28 000,00	-28 000,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	5 208,00	5 208,00
720			Informatyka	160 078,00	303,21	160 381,21
	72095		Pozostała działalność	160 078,00	303,21	160 381,21
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	303,21	303,21
750			Administracja publiczna	100 417,00	1 103,20	101 520,20

	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 000,00	1 103,20	3 103,20
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	703,20	703,20
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	400,00	2 400,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	19 359 687,24	42 620,83	19 402 308,07
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 000,00	1 800,00	3 800,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	2 000,00	1 800,00	3 800,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 994 097,00	1 789,56	6 995 886,56
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	23,00	23,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	64,00	64,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	1 702,56	1 702,56
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 638 747,00	34 064,00	2 672 811,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	0,00	123,00	123,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	1 500,00	641,00	2 141,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	90 000,00	33 000,00	123 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 500,00	300,00	2 800,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	172 544,97	4 967,27	177 512,24
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	30 000,00	2 485,01	32 485,01
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	8 000,00	1 406,00	9 406,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	60,00	60,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	0,00	16,26	16,26
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 000,00	1 000,00
758			Różne rozliczenia	7 926 012,52	38 679,82	7 964 692,34
	75814		Różne rozliczenia finansowe	121 900,00	49 018,87	170 918,87
		0740	Wpływy z dywidend	0,00	1 362,23	1 362,23
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	80 000,00	33 000,00	113 000,00

		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	41 900,00	14 656,64	56 556,64
	75867		Krajowy Plan Odbudowy	228 000,00	-10 339,05	217 660,95
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	228 000,00	-10 339,05	217 660,95
801			Oświata i wychowanie	566 534,18	112 835,96	679 370,14
	80101		Szkoły podstawowe	103 981,00	29 400,96	133 381,96
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	90,00	90,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 000,00	7 038,30	11 038,30
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 000,00	1 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	642,84	642,84
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	19 000,00	19 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 629,82	1 629,82
	80104		Przedszkola	61 500,00	16 511,00	78 011,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	6 500,00	16 511,00	23 011,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	284 880,00	66 924,00	351 804,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	224,00	224,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	30 000,00	66 700,00	96 700,00
852			Pomoc społeczna	1 236 801,00	2 417,00	1 239 218,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	230 835,00	2 417,00	233 252,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2 300,00	2 300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	117,00	117,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	120 188,56	-38 495,60	81 692,96
	85495		Pozostała działalność	92 828,56	-38 495,60	54 332,96
		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	92 828,56	-38 495,60	54 332,96
855			Rodzina	3 696 717,30	8 968,12	3 705 685,42

	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 096 590,00	16 211,38	3 112 801,38
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	16 211,38	16 211,38
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	514 345,60	-7 243,26	507 102,34
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	351,10	351,10
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	54,00	54,00
		6339	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	52 440,00	-7 648,36	44 791,64
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 589 702,95	13 774,13	4 603 477,08
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 464 131,00	975,13	2 465 106,13
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	304,43	304,43
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	670,70	670,70
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	0,00	8 049,00	8 049,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	1 550,00	1 550,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3 433,00	3 433,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 248,00	1 248,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 818,00	1 818,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	91 315,95	4 750,00	96 065,95
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	115,00	3 115,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	4 635,00	9 635,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 762 850,91	2 106,80	1 764 957,71
	92195		Pozostała działalność	0,00	2 106,80	2 106,80
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	2 106,80	2 106,80
926			Kultura fizyczna	103 874,00	325,94	104 199,94
	92695		Pozostała działalność	103 874,00	325,94	104 199,94
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	325,94	325,94
Razem:				48 288 586,02	189 022,53	48 477 608,55

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXII/144/25 Rady Miejskiej Radzyna Chełmińskiego z dnia 25 września 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	1 987 240,24	400 000,00	2 387 240,24
	40001		Dostarczanie ciepła	967 500,00	400 000,00	1 367 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	400 000,00	400 000,00
600			Transport i łączność	7 881 081,05	-19 964,00	7 861 117,05
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	56 372,00	-56 372,00	0,00
		6630	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	56 372,00	-56 372,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 553 372,26	36 408,00	5 589 780,26
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	670 720,00	36 408,00	707 128,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	664 490,00	-400 000,00	264 490,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	578 190,00	-400 000,00	178 190,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	-400 000,00	0,00
710			Działalność usługowa	342 700,00	0,00	342 700,00
	71035		Cmentarze	1 000,00	0,00	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	1 000,00
750			Administracja publiczna	7 407 452,39	5 000,00	7 412 452,39
	75011		Urzędy wojewódzkie	304 307,00	0,00	304 307,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	217 367,00	5 700,00	223 067,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 460,00	1 000,00	38 460,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 600,00	-4 700,00	8 900,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	-2 000,00	1 000,00
	75095		Pozostała działalność	157 413,10	5 000,00	162 413,10
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 000,00	5 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	541 050,00	25 000,00	566 050,00
	75495		Pozostała działalność	52 750,00	25 000,00	77 750,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 000,00	25 000,00
757			Obsługa długu publicznego	450 000,00	-150 000,00	300 000,00

	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	450 000,00	-150 000,00	300 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	450 000,00	-150 000,00	300 000,00
801			Oświata i wychowanie	12 662 599,71	18 368,00	12 680 967,71
	80101		Szkoły podstawowe	7 523 786,67	-16 000,00	7 507 786,67
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 400 984,00	-35 000,00	3 365 984,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	19 000,00	44 000,00
	80104		Przedszkola	1 591 594,96	61 500,00	1 653 094,96
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	205 590,00	4 500,00	210 090,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	856 495,89	57 000,00	913 495,89
	80107		Świetlice szkolne	408 518,63	-23 000,00	385 518,63
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 459,00	2 000,00	16 459,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 088,00	-5 000,00	55 088,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	309 264,00	-20 000,00	289 264,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 263 382,80	-9 602,00	1 253 780,80
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	591 139,00	-9 602,00	581 537,00
	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	222 259,47	5 470,00	227 729,47
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 577,00	2 600,00	30 177,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 064,00	130,00	3 194,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	387,00	40,00	427,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	58 800,00	2 700,00	61 500,00
851			Ochrona zdrowia	382 588,69	2 485,01	385 073,70
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	335 588,69	2 485,01	338 073,70
		4300	Zakup usług pozostałych	245 588,69	2 485,01	248 073,70
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	148 194,00	-38 763,60	109 430,40
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	8 920,00	632,00	9 552,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	980,00	330,00	1 310,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	140,00	62,00	202,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 697,00	240,00	7 937,00
	85495		Pozostała działalność	96 914,00	-39 395,60	57 518,40
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 267,60	-4 135,60	5 132,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 629,24	-727,24	902,00

		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	227,16	-101,16	126,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	3 708,00	-300,00	3 408,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	29 622,00	-13 751,60	15 870,40
		4227	Zakup środków żywności	15 274,56	-2 500,00	12 774,56
		4229	Zakup środków żywności	4 085,44	-900,00	3 185,44
		4307	Zakup usług pozostałych	31 900,00	-15 780,00	16 120,00
		4437	Różne opłaty i składki	1 200,00	-1 200,00	0,00
855			Rodzina	4 349 253,85	-17 987,41	4 331 266,44
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	856 419,29	-17 987,41	838 431,88
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	228 000,00	-10 339,05	217 660,95
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 440,00	-7 648,36	44 791,64
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 614 877,29	50 000,00	9 664 877,29
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 883 450,00	50 000,00	2 933 450,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	588 200,00	50 000,00	638 200,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	62 000,00	0,00	62 000,00
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	1 000,00	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	57 000,00	-1 000,00	56 000,00
Razem:				54 692 684,06	-125 862,00	54 566 822,06

Przychody i rozchody budżetu w 2025 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			6 539 213,51
1	Przychodami pochodzącymi z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu	905	254 098,04
2	Wolne środki, o których mowa w art.. 217 ust 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	950	2 285 115,47
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	4 000 000,00
Rozchody ogółem:			450 000,00
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	450 000,00

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	40001	6050	Przebudowa kotłowni Fijewo	400 000,00	400 000,00	400 000,00	A. B. C.				Zakład Usług Komunalnych w Radzynie Chełmińskim
2	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
3	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
4	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
5	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
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	6050	Zakup i wdrożenie aplikacji "DROGI"	36 408,00	36 408,00	36 408,00	A. B. C.				Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
12	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
13	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
14	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
15	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
16	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
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	750	75095	6050	Opracowanie dokumentacji na budowę masztów flag państwowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	A. B. C.				Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
20	752	75295	6060	Zakup agregatu prądotwórczego wraz z okablowaniem	107 000,00	107 000,00	0,00	A. 107 000,00 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
21	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
22	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
23	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
24	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
25	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
26	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
27	754	75495	6060	Zakup syreny alarmowej elektronicznej	25 000,00	25 000,00	25 000,00	A. B. C.				Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
28	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
29	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
30	801	80101	6060	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego	25 000,00	25 000,00	25 000,00	A. B. C.				Zespół Szkół w Radzynie Chełmińskim
29	801	80101	6060	Zakup sprzętu sportowego do prowadzenia zajęć z wychowania fizycznego dla Zespołu Szkół w Radzynie Chełmińskim	19 000,00	19 000,00	19 000,00	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	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
32	855	85516	6057	Rozbudowa Klubu Dziecięcego w Radzynie Chełmińskim	262 452,59	217 660,95	0,00	A. 44 791,64		217 660,95		Klub Dziecięcy w Radzynie Chełmińskim
			6059				44 791,64	0,00				
33	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
34	900	90001	6050	Przebudowa - modernizacja miejsko-gminnej oczyszczalni ścieków w Radzynie Chełmińskim - etap I	2 609 200,00	609 200,00	609 200,00	B. C.				Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
			6370				2 000 000,00	0,00	B. C.		2 000 000,00	
35	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
36	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
37	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
38	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
39	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
40	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
41	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

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Wartość zadania	Planowane wydatki						Jednostka realizująca zadanie
						w tym źródła finansowania						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
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 łoża murów i odwodnienie dziedzica 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 krużgastki 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	65 000,00	65 000,00	65 000,00	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	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
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					15 518 947,23	15 518 947,23	6 612 904,47	A. 883 921,00 B. 97 560,00 C. 0,00	0,00	217 660,95	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	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
3	600	60014	2710	Powiat Grudziądzki	Dotacja celowa na Remont drogi powiatowej nr 1415C Zakrzewo - Szumiłowo - Fijewo metodą nakładki asfaltowej	-	-	200 000,00
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
5	851	85154	2330	Województwo Kujawsko - Pomorskie	Kujawsko - Pomorska "Niebieska Linia" Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie	-	-	500,00
6	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
7	921	92116	2807	Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Radzynie Chełmińskim	Dotacja celowa na realizację projektu "Klub Rozwoju Cyfrowego"	-	-	76 189,07
			2809			-	-	16 138,93
8	921	92116	2480		Dotacja z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	620 000,00	-	-
OGÓŁEM:						620 000,00	0,00	1 052 927,35

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	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

**PLAN DOCHODÓW, PRZYCHODÓW ORAZ WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ
OKREŚLONYCH W GMINNYM PROGRAMIE ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW
ALKOHOLOWYCH I PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII
NA 2025
ROK**

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
756	75618	0270	Wpływy z części opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	32 485,01
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	134 544,97
Ogółem				167 029,98

PRZYCHODY

Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
905	Przychodami pochodzącymi z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu	191 043,72
Ogółem		191 043,72
RAZEM:		358 073,70

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
851	85153	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
Ogółem				20 000,00
851	85154	2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	500,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	248 073,70
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 500,00
Ogółem				338 073,70
Razem				358 073,70

UZASADNIENIE

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

Zmiany po stronie dochodów dotyczą następujących pozycji budżetu:

- **dział 010, rozdz. 01095** zwiększa się w wysokości **13 468,58 zł** w związku z uzyskanymi dochodami z dzierżawy oraz sprzedaży gruntów,
- **dział 400, rozdz. 40002** zwiększa się w wysokości **6 010,23 zł** w związku z uzyskanymi dochodami z odsetek od nieterminowych płatności oraz rekompensaty za odzyskiwanie należności,
- **dział 600, rozdz. 60016** zwiększa się w wysokości **3 660,89 zł** w związku z uzyskanymi dochodami za zajęcie pasa drogowego oraz odsetek od nieterminowych płatności,
- **dział 700, rozdz. 70005** zwiększa się w wysokości **4 035,42 zł** w związku z uzyskanymi dochodami z tytułu zajęcia gruntu, przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności, sprzedaży działek, odsetek od nieterminowych płatności,
 - **rozdział 70007** zmniejsza się w wysokości **28 000,00 zł** w związku z niewykonaniem planowanych sprzedaży lokali mieszkalnych, oraz zwiększa się w wysokości **5 208,00 zł** z tytułu odsetek od nieterminowych płatności,
- **dział 720, rozdział 72095** zwiększa się w wysokości **303,21 zł** z tytułu wpływu odsetek od środków na rachunku bankowym,
- **dział 750, rozdział 75023** zwiększa się w wysokości **1 103,20 zł** z tytułu wpływu za złom, oraz wynagrodzenia za terminowe odprowadzanie pdof,
- **dział 756, rozdział 75601** zwiększa się w wysokości **1 800,00 zł** z tytułu wpływu podatku od działalności gospodarczej,
 - **rozdział 75615** zwiększa się w wysokości **1 789,56 zł** z tytułu wpływu środków z podatku od czynności cywilnoprawnych, kosztów egzekucyjnych oraz odsetek od nieterminowych płatności,
 - **rozdział 75616** zwiększa się w wysokości **34 064,00 zł** z tytułu wpływu środków z podatku od spadków i darowizn, opłaty targowej, podatku od czynności cywilnoprawnych, kosztów egzekucyjnych,
 - **rozdział 75618** zwiększa się w wysokości **4 967,27 zł** z tytułu wpływu środków z opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, opłaty skarbowej, zajęcie nieruchomości, opłaty za ślub w plenerze,
- **dział 758, rozdział 75814** zwiększa się w wysokości **49 018,87 zł** z tytułu wpływu środków z dywidendy udziałów w BS Brodnica, odsetek od środków na rachunku bankowym, dochodów z lat ubiegłych,
 - **rozdział 75867** zmniejsza się w wysokości **10 339,05 zł** dot. dofinansowania ze środków KPO na Rozbudowę Klubu Dziecięcego w Radzynie Chełmińskim,
- **dział 801, rozdział 80101** zwiększa się w wysokości **29 400,96 zł** z tytułu wpływu środków z różnych opłat, najmu pomieszczeń w szkole, odsetek od środków na rachunku bankowym, dochodów z lat ubiegłych, darowizny z przeznaczeniem na zakup sprzętu sportowego do ZS w Radzynie Chełmińskim,
- **rozdział 80104** zwiększa się w wysokości **16 511,00 zł** z tytułu wpływu środków z opłaty za przedszkole,
- **rozdział 80148** zwiększa się w wysokości **66 924,00 zł** z tytułu wpływu środków z kosztów upomnień oraz opłaty za wyżywienie,
- **dział 852, rozdział 85219** zwiększa się w wysokości **2 417,00 zł** z tytułu wpływu środków z odsetek od środków na rachunku bankowym oraz wynagrodzenia za terminowe odprowadzanie pdof,
- **dział 854, rozdział 85495** zmniejsza się w wysokości **38 495,60 zł** w związku z korektą dofinansowania na realizację projektów – Kluby Młodzieżowe w Radzynie Chełmińskim i Zielnowie,
- **dział 855, rozdział 85502** zwiększa się w wysokości **16 211,38 zł** z tytułu wpływu środków z funduszu alimentacyjnego,
 - **rozdział 85516** zmniejsza się w wysokości **7 648,36 zł** dot. dofinansowania ze środków budżetu państwa na Rozbudowę Klubu Dziecięcego w Radzynie Chełmińskim, oraz zwiększa się w wysokości **405,10 zł** z tyt. wpływu środków z kapitalizacji odsetek od środków na rachunku bankowym, oraz wynagrodzenia za terminowe odprowadzanie pdof,
- **dział 900, rozdział 90001** zwiększa się w wysokości **975,13 zł** z tyt. wpływu środków z odsetek od nieterminowych płatności, oraz rekompensaty za odzyskiwanie należności,

-**rozdział 90017** zwiększa się w wysokości **8 049,00 zł** z tyt. wpływu dochodów za najem, kapitalizacji odsetek od środków na rachunku bankowym, dochodów z lat ubiegłych,

-**rozdział 90026** zwiększa się w wysokości **4 750,00 zł** z tyt. wpływu kosztów egzekucyjnych, oraz odsetek od nieterminowych płatności,

- **dział 921, rozdział 92195** zwiększa się w wysokości **2 106,80 zł** z tyt. wpływu dochodów za wynajem placu zamkowego,

- **dział 926, rozdział 92695** zwiększa się w wysokości **325,94 zł** z tyt. wpływu różnych dochodów.

Ogółem plan dochodów zwiększono w wysokości 189 022,53 zł.

Zmiany po stronie wydatków dotyczą następujących pozycji budżetu:

- **dział 750, rozdz. 75011** dokonuje się przemieszczeń środków między paragrafami w związku z realizacją zadań USC,

- **dział 757, rozdział 75702 § 8110** zmniejsza się w wysokości **150 000,00 zł** w związku z niższymi kosztami odsetek od zaciągniętych kredytów długoterminowych,

- **dział 801, rozdziały 80101, 80104, 80107, 80148 i 80149** dokonuje się przemieszczeń środków między rozdziałami i paragrafami w związku z pokryciem kosztów bieżącego utrzymania szkoły podstawowej i przedszkola w Radzynie Chełmińskim,

- **dział 851, rozdział 85154 § 4300** zwiększa się w wysokości **2 485,01 zł** z przeznaczeniem na realizację zadań Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,

- **dział 854, rozdział 85404** zwiększa się w wysokości **632,00 zł** z przeznaczeniem na wynagrodzenia nauczycieli realizujących wczesne wspomaganie rozwoju dziecka,

- **dział 854, rozdział 85495** zmniejsza się w wysokości **39 395,60 zł** w związku z korektą kosztów na realizację projektów – Kluby Młodzieżowe w Radzynie Chełmińskim i Zielnowie,

- **dział 900, rozdział 90013** dokonuje się przemieszczenia środków finansowych między paragrafami w związku z opieką nad bezdomnymi zwierzętami.

Ponadto dokonano zmian w zadaniach inwestycyjnych:

- **dział 400, rozdz. 40001 § 6050** dokonuje się przemieszczenia zadania inwestycyjnego z **działu 700, rozdz. 70007 § 6050** o nazwie „Przebudowa kotłowni Fijewo”

- **dział 600, rozdz. 60013 § 6630** zmniejsza się w wysokości **56 372,00 zł** w związku z przeniesieniem realizacji na 2026 rok zadania: „Budowa obwodnicy miasta Radzyń Chełmiński - opracowanie Studium Techniczno-Ekologiczno-Środowiskowego wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia”. Przeniesienia dokonano na wniosek Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko Pomorskiego.

- **dział 600, rozdział 60016 § 6050** zwiększa się w wysokości **36 408,00 zł** i tworzy się nowe zadanie inwestycyjne: „Zakup i wdrożenie aplikacji "DROGI"”,

- **dział 750, rozdz. 75095 § 6050** zwiększa się w wysokości **5 000,00 zł** i tworzy się nowe zadanie inwestycyjne: „Opracowanie dokumentacji na budowę masztów flag państwowych”,

- **dział 754, rozdz. 75495 § 6060** zwiększa się w wysokości **25 000,00 zł** i tworzy się nowe zadanie inwestycyjne: „Zakup syreny alarmowej elektronicznej”,

- **dział 801, rozdz. 80101 § 6060** zwiększa się w wysokości **19 000,00 zł** i tworzy się nowe zadanie inwestycyjne: „Zakup sprzętu sportowego do prowadzenia zajęć z wychowania fizycznego dla Zespołu Szkół w Radzynie Chełmińskim”,

- **dział 855, rozdział 85516** zmniejsza się w wysokości **17 987,41 zł** dot. realizacji inwestycji Rozbudowa Klubu Dziecięcego w Radzynie Chełmińskim,

- **dział 900, rozdz. 90001 § 6050** zwiększa się w wysokości **50 000,00 zł** na zadaniu inwestycyjnym: „Przebudowa - modernizacja miejsko-gminnej oczyszczalni ścieków w Radzynie Chełmińskim - etap I” z przeznaczeniem na roboty dodatkowe,

Ogółem plan wydatków zmniejszono w wysokości 125 862,00 zł.