

UCHWAŁA NR XXIII/159/25
RADY MIEJSKIEJ RADZYŃ CHEŁMIŃSKIEGO

z dnia 30 października 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 z późn. zm.) oraz art. 211, 212, 214, 215, 235-237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r., poz. 1530 z późn. zm.) **uchwała się, co następuje:**

§ 1. W uchwale Nr XII/69/24 Rady Miejskiej Radzyna Chełmińskiego z dnia 31 grudnia 2024 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Radzyń Chełmiński na 2025 rok, zmienionej 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., Nr XX/137/25 z dnia 25 czerwca 2025 r., Nr XXI/142/25 z dnia 21 sierpnia 2025 r., Nr XXII/144/25 z dnia 25 września 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., Nr 59/2025 z dnia 27 czerwca 2025 r., Nr 65/2025 z dnia 30 lipca 2025 r., Nr 69/2025 z dnia 22 sierpnia 2025 r., Nr 74/2025 z dnia 11 września 2025 r., Nr 81/2025 z dnia 30 września 2025 r., Nr 84/2025 z dnia 15 października 2025 r., **wprowadza się następujące zmiany:**

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Łączna kwota dochodów budżetu na 2025 rok w wysokości **50 374 778,98zł** z tego:

1. dochody bieżące w wysokości **40 740 866,36zł**

2. dochody majątkowe w wysokości **9 633 912,62zł** 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 **56 119 735,55zł** z tego:

1. **wydatki bieżące** w wysokości **40 448 799,32zł** w tym:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone w wysokości **18 970 921,03zł**

b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych w wysokości **13 920 169,53zł**

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

d) świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości **5 276 992,03zł**

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 **417 042,38zł**

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

2. **wydatki majątkowe** w wysokości **15 670 936,23zł** w tym:

a) inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości **15 670 936,23zł** 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 **5 744 956,57 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 1 940 858,53 zł.”;

4) § 4 otrzymuje brzmienie:

„§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości **6 194 956,57 zł** i łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości **450 000,00 zł.** 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 **679 494,97 zł.**”; Załącznik Nr 4 do uchwały budżetowej, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

6) § 6 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

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

1. zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami w wysokości **5 333 171,51 zł**”; Załącznik Nr 5 do uchwały budżetowej, zmienia się w pozycjach jak w załączniku Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

7) § 10 otrzymuje brzmienie:

„§ 10. Ustala się dochody w wysokości **1 629 756,00 zł** z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami oraz wydatki w wysokości **1 915 390,25 zł** na cele związane z gospodarką odpadami komunalnymi na 2025 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 10”. Załącznik Nr 10 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 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 XXIII/159/25 Rady Miejskiej Radzyna Chelmińskiego z dnia 30 października 2025 r.

Zmiany w planie dochodów na 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	101 520,20	13 382,00	114 902,20
	75011		Urzędy wojewódzkie	98 417,00	13 382,00	111 799,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	98 417,00	13 382,00	111 799,00
752			Obrona narodowa	131 300,00	670 000,00	801 300,00
	75295		Pozostała działalność	131 300,00	670 000,00	801 300,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	107 000,00	670 000,00	777 000,00
801			Oświata i wychowanie	677 890,97	11 000,00	688 890,97
	80101		Szkoły podstawowe	133 381,96	11 000,00	144 381,96
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	19 000,00	11 000,00	30 000,00
852			Pomoc społeczna	1 244 298,00	115 173,00	1 359 471,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	309 654,00	79 746,00	389 400,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	309 654,00	79 746,00	389 400,00
	85216		Zasiłki stałe	261 042,00	37 747,00	298 789,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	260 442,00	37 747,00	298 189,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	97 880,00	11 680,00	109 560,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	68 880,00	11 680,00	80 560,00
	85295		Pozostała działalność	201 335,00	-14 000,00	187 335,00
		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	194 000,00	-14 000,00	180 000,00
855			Rodzina	4 068 095,42	251 995,00	4 320 090,42

	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 469 807,38	251 995,00	3 721 802,38
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 424 264,00	251 995,00	3 676 259,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 764 957,71	-3 840,00	1 761 117,71
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 727 850,91	-3 840,00	1 724 010,91
		6560	Dotacja celowa otrzymana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych, wykonywanych przez jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych	227 000,00	-3 840,00	223 160,00
Razem:				49 317 068,98	1 057 710,00	50 374 778,98

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIII/159/25 Rady Miejskiej Radzyna Chełmińskiego z dnia 30 października 2025 r.

Zmiany w planie wydatków na 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 405 346,06	-27 500,00	1 377 846,06
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	117 900,00	-27 500,00	90 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	-5 000,00	25 000,00
		4260	Zakup energii	65 400,00	-15 500,00	49 900,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	-5 500,00	9 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	-2 000,00	2 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	500,00	1 500,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 387 240,24	-399 600,00	1 987 640,24
	40001		Dostarczanie ciepła	1 317 500,00	-350 600,00	966 900,00
		4260	Zakup energii	112 000,00	-10 000,00	102 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	-2 100,00	7 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	-2 000,00	18 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	-5 000,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	22 900,00	-1 500,00	21 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	-330 000,00	20 000,00
	40002		Dostarczanie wody	1 069 740,24	-49 000,00	1 020 740,24
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	108 000,00	5 000,00	113 000,00
		4260	Zakup energii	579 000,00	-5 000,00	574 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	43 600,00	-5 000,00	38 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	10 000,00	27 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	19 000,00	-5 000,00	14 000,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	1 000,00	1 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	245 000,00	-50 000,00	195 000,00
600			Transport i łączność	7 861 117,05	12 335,00	7 873 452,05
	60016		Drogi publiczne gminne	5 589 780,26	-4 500,00	5 585 280,26
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	-5 000,00	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	707 128,00	500,00	707 628,00

	60095		Pozostała działalność	408 850,00	16 835,00	425 685,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	-1 000,00	500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	337 350,00	17 835,00	355 185,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	264 490,00	30 000,00	294 490,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	178 190,00	20 000,00	198 190,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	162 690,00	20 000,00	182 690,00
	70095		Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	20 000,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 000,00	10 000,00	20 000,00
710			Działalność usługowa	342 700,00	-100 296,00	242 404,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	301 700,00	-100 296,00	201 404,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	-100 296,00	99 704,00
750			Administracja publiczna	7 412 452,39	25 324,81	7 437 777,20
	75011		Urzędy wojewódzkie	304 307,00	28 324,81	332 631,81
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	223 067,00	25 128,12	248 195,12
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 760,00	-86,71	11 673,29
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 460,00	3 008,76	41 468,76
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 420,00	274,64	5 694,64
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	245 650,00	-6 500,00	239 150,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 600,00	-3 500,00	7 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	-3 000,00	14 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 294 082,29	3 500,00	6 297 582,29
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 500,00	3 500,00	11 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	406 000,00	0,00	406 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	20 000,00	70 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	326 000,00	-20 000,00	306 000,00
752			Obrona narodowa	131 300,00	670 000,00	801 300,00
	75295		Pozostała działalność	131 300,00	670 000,00	801 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	390 000,00	390 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	107 000,00	280 000,00	387 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	566 050,00	-55 750,00	510 300,00
	75414		Obrona cywilna	5 000,00	-3 740,00	1 260,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 020,45	-3 740,00	280,45
	75495		Pozostała działalność	77 750,00	-52 010,00	25 740,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	-3 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	6 740,00	20 740,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 750,00	-30 750,00	0,00

		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	-25 000,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	12 679 488,54	27 670,00	12 707 158,54
	80101		Szkoły podstawowe	7 503 786,67	11 000,00	7 514 786,67
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	1 000,00	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 000,00	10 000,00	92 000,00
	80104		Przedszkola	1 653 094,96	16 670,00	1 669 764,96
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	210 090,00	14 500,00	224 590,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	197 780,00	1 900,00	199 680,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 364,00	270,00	23 634,00
852			Pomoc społeczna	2 381 836,68	116 583,00	2 498 419,68
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	366 865,00	79 746,00	446 611,00
		3110	Świadczenia społeczne	366 865,00	79 746,00	446 611,00
	85216		Zasiłki stałe	261 042,00	37 747,00	298 789,00
		3110	Świadczenia społeczne	260 442,00	37 747,00	298 189,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	171 575,28	11 680,00	183 255,28
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 142,00	7 253,00	51 395,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 427,00	4 427,00	34 854,00
	85295		Pozostała działalność	187 718,98	-12 590,00	175 128,98
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	25 034,00	-7 200,00	17 834,00
		4227	Zakup środków żywności	19 080,00	-4 640,00	14 440,00
		4229	Zakup środków żywności	7 140,00	-1 600,00	5 540,00
		4307	Zakup usług pozostałych	68 230,00	770,00	69 000,00
		4437	Różne opłaty i składki	600,00	80,00	680,00
855			Rodzina	4 693 676,44	315 526,00	5 009 202,44
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 622 871,00	251 995,00	3 874 866,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 930 186,88	244 435,15	3 174 622,03
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	186 278,00	6 290,00	192 568,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	429 308,00	1 106,00	430 414,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 922,00	154,00	5 076,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 882,32	9,85	9 892,17
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	838 431,88	63 531,00	901 962,88
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	350 315,85	57 863,00	408 178,85
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 674,14	5 668,00	74 342,14
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 315,57	-580,50	14 735,07
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	200,50	700,50

		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	380,00	1 180,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 664 877,29	160 460,25	9 825 337,54
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 933 450,00	-59 000,00	2 874 450,00
		4260	Zakup energii	190 000,00	-30 000,00	160 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	638 200,00	-29 000,00	609 200,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 766 630,00	148 760,25	1 915 390,25
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 230,00	3 649,00	20 879,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 020,00	111,25	2 131,25
		4300	Zakup usług pozostałych	1 640 000,00	145 000,00	1 785 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	108 900,00	7 600,00	116 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 900,00	-2 400,00	16 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	10 000,00	100 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	65 000,00	-10 000,00	55 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	-10 000,00	20 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	548 000,00	-76 000,00	472 000,00
		4260	Zakup energii	210 000,00	-50 000,00	160 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	96 000,00	4 000,00	100 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	71 000,00	-30 000,00	41 000,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	3 597 881,34	174 100,00	3 771 981,34
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 779 000,00	180 000,00	1 959 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	280 000,00	4 000,00	284 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	49 000,00	-9 900,00	39 100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00	3 000,00	12 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	-3 000,00	2 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	83 315,95	20 000,00	103 315,95
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	20 000,00
	90095		Pozostała działalność	95 200,00	-45 000,00	50 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 700,00	5 000,00	16 700,00
		4260	Zakup energii	40 000,00	-30 000,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	-20 000,00	20 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 241 273,38	-41 300,00	3 199 973,38
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	679 650,00	-50 000,00	629 650,00
		4260	Zakup energii	200 000,00	-50 000,00	150 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 842 295,38	8 700,00	1 850 995,38
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	391 172,00	8 700,00	399 872,00
926			Kultura fizyczna	805 605,00	-20 000,00	785 605,00
	92601		Obiekty sportowe	129 560,00	-20 000,00	109 560,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	-3 000,00	10 000,00
	4260	Zakup energii	75 000,00	-10 000,00	65 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	-5 000,00	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	-2 000,00	4 000,00
Razem:			55 406 282,49	713 453,06	56 119 735,55

Przychody i rozchody budżetu w 2025 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			6 194 956,57
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	1 940 858,53
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	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 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	150 000,00	150 000,00	150 000,00	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	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
6	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	
7	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
8	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	284 500,00	284 500,00	186 940,00	A. B. 97 560,00 C.				Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
9	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
10	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
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	112 380,00	112 380,00	112 380,00	A. B. C.				Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
13	600	60095	6050	Budowa ścieżek rowerowych na terenie gminy Radzyń Chełmiński - odcinek E	132 805,00	132 805,00	132 805,00	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	710	71004	6050	Opracowanie planu ogólnego gminy Radzyń Chełmiński	99 704,00	99 704,00	99 704,00	A. B. C.				Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
17	750	75023	6060	Zakup samochodu osobowego	130 000,00	130 000,00	130 000,00	A. B. C.				Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
18	750	75023	6050	Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta i Gminy w Radzynie Chełmińskim	1 056 000,00	1 056 000,00	1 056 000,00	A. B. C.				Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
19	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	752	75295	6060	Rozbudowa systemu alarmowania i ostrzegania ludności dla zapewnienia ciągłości dostaw podstawowych usług dla mieszkańców Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński	30 000,00	30 000,00	0,00	A. 30 000,00 B. C.				Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
22	752	75295	6060	Zakup przycepy lub cysterny na wodę pitną wraz z infrastrukturą towarzyszącą w celu zapewnienia ciągłości dostaw wody pitnej dla mieszkańców Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński	250 000,00	250 000,00	0,00	A. 250 000,00 B. C.				Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
23	752	75295	6050	Zakup i wdrożenie systemu monitoringu infrastruktury krytycznej w celu zapewnienia ciągłości dostaw podstawowych usług dla mieszkańców Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński	140 000,00	140 000,00	0,00	A. 140 000,00 B. C.				Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
24	752	75295	6050	Przeprowadzenie audytu sieci wodociągowej z uwzględnieniem wydajności hydrantów w celu zapewnienia ciągłości dostaw wody w sytuacjach kryzysowych dla mieszkańców	250 000,00	250 000,00	0,00	A. 250 000,00 B. C.				Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
25	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
26	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
27	754	75412	6050	Przebudowa 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
28	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
29	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
30	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
31	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
32	801	80101	6060	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego	25 000,00	25 000,00	25 000,00	A. B. C.				Zespół Szkół w Radzynie Chełmińskim
33	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
34	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
35	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
36	855	85516	6057 6059	Rozbudowa Klubu Dziecięcego w Radzynie Chełmińskim	262 452,59	217 660,95 44 791,64	0,00 0,00	A. 44 791,64 B. C.		217 660,95		Klub Dziecięcy w Radzynie Chełmińskim
37	900	90001	6050 6370	Przebudowa - modernizacja miejsko-gminnej oczyszczalni ścieków w Radzynie Chełmińskim - etap I	2 609 200,00	609 200,00 2 000 000,00	609 200,00 0,00	B. C. B. C.			2 000 000,00	Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
38	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
39	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
40	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
41	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
42	900	90026	6050	Wykonanie odwiertów geologicznych pod budowę PSZOKu na terenie gminy Radzyń Chełmiński	20 000,00	20 000,00	20 000,00	A. B. C.				Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
43	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
44	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
45	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						
						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
46	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
47	921	92120	6050	Konservacja zagrożonego łoża murów i odwodnienie dziedzińca zamku konwentualnego w Radzynie Chełmińskim (etapXI)	526 172,00	46 172,00	46 172,00	A. B. C.				Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
			6370				480 000,00	0,00	A. B. C.			480 000,00
48	921	92120	6050	Radzyń Chełmiński, ruiny zamku krzyżackiego konwentualnego (XIII w.): zabezpieczenie i konserwacja murów - etap XII	280 000,00	280 000,00	56 840,00	A. 223 160,00 B. C.				Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
49	921	92120	6050	Opracowanie programu prac konserwatorskich na realizację zabezpieczenia i konserwacji murów zamku krzyżackiego konwentualnego (XII w.) - etap XIII	3 700,00	3 700,00	3 700,00	A. B. C.				Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
50	921	92120	6050	Opracowanie programu prac konserwatorskich na realizację zabezpieczenia i konserwacji murów zamku krzyżackiego konwentualnego (XII w.) - etap XIV	5 000,00	5 000,00	5 000,00	A. B. C.				Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
51	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
52	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
53	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
54	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
55	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
56	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

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
57	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 Chelmińskim
Ogółem					15 670 936,23	15 670 936,23	6 098 733,47	A. 1 542 432,64 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

15 670 936,23

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXIII/159/25 Rady Miejskiej Radzyna Chełmińskiego z dnia 30 października 2025 r.

Plan dochodów na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	98 417,00	13 382,00	111 799,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	98 417,00	13 382,00	111 799,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	98 417,00	13 382,00	111 799,00
852			Pomoc społeczna	76 215,00	11 680,00	87 895,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	68 880,00	11 680,00	80 560,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	68 880,00	11 680,00	80 560,00
855			Rodzina	3 494 915,00	251 995,00	3 746 910,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 424 264,00	251 995,00	3 676 259,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 424 264,00	251 995,00	3 676 259,00
Razem:				5 056 114,51	277 057,00	5 333 171,51

Plan wydatków dotacji celowych na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	98 417,00	13 382,00	111 799,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	98 417,00	13 382,00	111 799,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 817,00	11 296,29	82 113,29
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 760,00	-86,71	11 673,29
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 840,00	1 897,78	15 737,78
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	274,64	2 274,64
852			Pomoc społeczna	76 215,00	11 680,00	87 895,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	68 880,00	11 680,00	80 560,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 453,00	7 253,00	45 706,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 427,00	4 427,00	34 854,00
855			Rodzina	3 494 915,00	251 995,00	3 746 910,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 424 264,00	251 995,00	3 676 259,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 930 186,88	244 435,15	3 174 622,03
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 068,00	6 290,00	69 358,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	408 160,00	1 106,00	409 266,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 973,00	154,00	2 127,00
		4300	Zakup usług pozostałych	882,32	9,85	892,17
Razem:				5 056 114,51	277 057,00	5 333 171,51

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

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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
900	90002	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 970,34
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 220,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 879,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 131,25
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 480,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 785 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 446,80
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	662,86
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00
Ogółem				1 915 390,25

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 750, rozdz. 75011 § 2010** zwiększa się w wysokości **13 382,00 zł** zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.103.2025 z dnia 15 października 2025r. z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych,
- **dział 752, rozdz. 75295 § 6330** zwiększa się w wysokości **670 000,00 zł** zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.107.2025 z dnia 17 października 2025r. z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej,
- **dział 801, rozdz. 80101 § 0960** zwiększa się w wysokości **11 000,00 zł** z tyt. otrzymania darowizny z przeznaczeniem na zakup nagród dla uczniów oraz na zakup wyposażenia na kąciek wyciszenia dla szkoły podstawowej w Radzynie Chełmińskim,
- **dział 852, rozdz. 85214 § 2030** zwiększa się w wysokości **79 746,00 zł** zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko- Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.106.2025 z dnia 16 października 2025r. z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych,
- **dział 852, rozdz. 85216 § 2030** zwiększa się w wysokości **37 747,00 zł** zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko- Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.106.2025 z dnia 16 października 2025r. z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych,
- **dział 852, rozdz. 85228 § 2010** zwiększa się w wysokości **11 680,00 zł** zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko- Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.104.2025 z dnia 15 października 2025r. z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi,
- **dział 852, rozdz. 85295 § 2057** zmniejsza się w wysokości **14 000,00 zł** w związku z przeniesieniem części realizacji projektów Zawsze Aktywni Przestrzeń dla seniorów 60+ oraz Aktywni 60+ Tworzymy przestrzeń dla seniorów,
- **dział 855, rozdz. 85502 § 2010** zwiększa się w wysokości **251 995,00 zł** zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko- Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.104.2025 z dnia 15 października 2025r. z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, zasiłku dla opiekuna oraz na realizację zadania „Za życiem”,
- **dział 921, rozdz. 92120 § 6560** zmniejsza się w wysokości **3 840,00 zł** zgodnie z umową na dofinansowanie zadania: „Radzyń Chełmiński, ruiny zamku krzyżackiego konwentualnego (XIII w.): zabezpieczenie i konserwacja murów - etap XII”,

Ogółem plan dochodów zwiększono w wysokości 1 057 710,00 zł.

Zmiany po stronie wydatków dotyczą następujących pozycji budżetu:

Zwiększenia wydatków bieżących:

- **dział 010, rozdz. 01044 § 4390** zwiększa się w wysokości **500,00 zł** z przeznaczeniem na badanie ścieków,
- **dział 400, rozdz. 40002** zwiększa się w wysokości **16 000,00 zł** z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z dostarczaniem wody,
- **dział 700, rozdz. 70007** zwiększa się w wysokości **20 000,00 zł** z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z kosztami zarządu,
- **dział 700, rozdz. 70095** zwiększa się w wysokości **10 000,00 zł** z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z gospodarowaniem mieniem komunalnym,

- **dział 750, rozdz. 75011** zwiększa się w wysokości **13 382,00 zł** zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.103.2025 z dnia 15 października 2025r. z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych, ponadto zwiększa się w wysokości **14 942,81 zł** z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z funkcjonowaniem USC,
- **dział 750, rozdz. 75023 § 3020** zwiększa się w wysokości **3 500,00 zł** z przeznaczeniem na pokrycie wydatków osobowych niezaliczonych do wynagrodzeń,
- **dział 750, rozdz. 75075 § 4210** zwiększa się w wysokości **20 000,00 zł** z przeznaczeniem na zakup materiałów promocyjnych, zmniejszając jednocześnie **§ 4300**,
- **dział 754, rozdz. 75495 § 4300** zwiększa się w wysokości **6 740,00 zł** z przeznaczeniem na konserwację monitoringu,
- **dział 801, rozdz. 80101 § 4190 i § 4210** zwiększa się w łącznej wysokości **11 000,00 zł** z tyt. otrzymania darowizny z przeznaczeniem na zakup nagród dla uczniów oraz na zakup wyposażenia na kąpiel wyciszenia dla szkoły podstawowej w Radzynie Chełmińskim,
- **dział 801, rozdz. 80104** zwiększa się w wysokości **16 670,00 zł** z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń,
- **dział 852, rozdz. 85214 § 3110** zwiększa się w wysokości **79 746,00 zł** zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.106.2025 z dnia 16 października 2025r. z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych,
- **dział 852, rozdz. 85216 § 3110** zwiększa się w wysokości **37 747,00 zł** zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.106.2025 z dnia 16 października 2025r. z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych,
- **dział 852, rozdz. 85228** zwiększa się w wysokości **11 680,00 zł** zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.104.2025 z dnia 15 października 2025r. z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi,
- **dział 855, rozdz. 85502** zwiększa się w wysokości **251 995,00 zł** zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.104.2025 z dnia 15 października 2025r. z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, zasiłku dla opiekuna oraz na realizację zadania „Za życiem”,
- **dział 855, rozdz. 85516** zwiększa się w wysokości **63 531,00 zł** z przeznaczeniem na pokrycie wydatków funkcjonowania Klubu Dziecięcego w Radzynie Chełmińskim,
- **dział 900, rozdz. 90002** zwiększa się w wysokości **148 760,25 zł** z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi,
- **dział 900, rozdz. 90003 § 4300** zwiększa się w wysokości **10 000,00 zł** z przeznaczeniem na utrzymanie czystości i porządku w gminie,
- **dział 900, rozdz. 90015 § 4270** zwiększa się w wysokości **4 000,00 zł** z przeznaczeniem na konserwację oświetlenia drogowego,
- **dział 900, rozdz. 90017** zwiększa się w wysokości **174 100,00 zł**, dokonując jednocześnie przemieszczeń między paragrafami z przeznaczeniem na pokrycie kosztów funkcjonowania ZUK w Radzynie Chełmińskim,
- **dział 900, rozdz. 90095 § 4210** zwiększa się w wysokości **5 000,00 zł** z przeznaczeniem na zakup materiałów na pozostałą działalność realizowaną przez ZUK w Radzynie Chełmińskim,

Zmniejszenia w związku z niewykonaniem wydatków bieżących:

- **dział 010, rozdz. 01044** w wysokości **28 000,00 zł**,
- **dział 400, rozdz. 40001** w wysokości **20 600,00 zł**,
- **dział 400, rozdz. 40002** w wysokości **15 000,00 zł**,
- **dział 600, rozdz. 60016 § 4270** w wysokości **5 000,00 zł**,
- **dział 600, rozdz. 60095 § 4210** w wysokości **1 000,00 zł**,
- **dział 750, rozdz. 75022** w wysokości **6 500,00 zł**,
- **dział 754, rozdz. 75414 § 4300** w wysokości **3 740,00 zł**,
- **dział 754, rozdz. 75495 § 4270** w wysokości **3 000,00 zł**,

- **dział 852, rozdz. 85295** w wysokości **12 590,00 zł** w związku z przeniesieniem części realizacji projektów Zawsze Aktywni Przestrzeń dla seniorów 60+ oraz Aktywni 60+ Tworzymy przestrzeń dla seniorów na 2026 rok,
- **dział 900, rozdz. 90001 § 4260** w wysokości **30 000,00 zł**,
- **dział 900, rozdz. 90003 § 4210** w wysokości **2 400,00 zł**,
- **dział 900, rozdz. 90004 § 4300** w wysokości **10 000,00 zł**,
- **dział 900, rozdz. 90015 § 4260 i § 4300** w łącznej wysokości **80 000,00 zł**,
- **dział 900, rozdz. 90095 § 4260 i § 4300** w łącznej wysokości **50 000,00 zł**,
- **dział 921, rozdz. 92109 § 4260** w wysokości **50 000,00 zł**,
- **dział 926, rozdz. 92601** w wysokości **20 000,00 zł**.

Zmiany w wydatkach inwestycyjnych w pozycjach:

- **dział 400, rozdz. 40001 § 6050** zmniejsza się w wysokości **330 000,00 zł** na zadaniu inwestycyjnym: „Przebudowa kotłowni Fijewo”,
- **dział 400, rozdz. 40002 § 6050** zmniejsza się w wysokości **50 000,00 zł** w związku z rezygnacją realizacji zadania pn.: „Budowa SUW na terenie gminy Radzyń Chełmiński - wiercenia geotechniczne, dokumentacja i opinie geotechniczne”,
- **dział 600, rozdz. 60016 § 6050** zwiększa się w wysokości **500,00 zł** z przeznaczeniem na zakup tablicy informacyjnej na zadanie pn.: „Przebudowa - modernizacja drogi gminnej nr 041643C i 041617C w miejscowości Radzyń - Wybudowanie, dojazdowej do gruntów rolnych o nawierzchni powierzchniowo utrwalonej emulsją i grysami”,
- **dział 600, rozdz. 60095 § 6050** zwiększa się w wysokości **17 835,00 zł** z przeznaczeniem na realizację inwestycji: „Budowa ścieżki rowerowej Radzyń Chełmiński - Radzyń-Wybudowanie - Opracowanie dokumentacji” oraz „Budowa ścieżek rowerowych na terenie gminy Radzyń Chełmiński - odcinek E”,
- **dział 710, rozdz. 71004 § 6050** zmniejsza się w wysokości **100 296,00 zł** w związku z przeniesieniem części realizacji inwestycji na 2026 rok pn.: „Opracowanie planu ogólnego gminy Radzyń Chełmiński”,
- **dział 752, rozdz. 75295** zwiększa się w wysokości **670 000,00 zł** zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.107.2025 z dnia 17 października 2025r. z przeznaczeniem na realizację zadań inwestycyjnych:
 - Rozbudowa systemu alarmowania i ostrzegania ludności dla zapewnienia ciągłości dostaw podstawowych usług dla mieszkańców Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński na kwotę **30 000,00 zł**,
 - Zakup przyczepy lub cysterny na wodę pitną wraz z infrastrukturą towarzyszącą w celu zapewnienia ciągłości dostaw wody pitnej dla mieszkańców Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński na kwotę **250 000,00 zł**,
 - Zakup i wdrożenie systemu monitoringu infrastruktury krytycznej w celu zapewnienia ciągłości dostaw podstawowych usług dla mieszkańców Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński na kwotę **140 000,00 zł**,
 - Przeprowadzenie audytu sieci wodociągowej z uwzględnieniem wydajności hydrantów w celu zapewnienia ciągłości dostaw wody w sytuacjach kryzysowych dla mieszkańców na kwotę **250 000,00 zł**,
- **dział 754, rozdz. 75495 § 6050** zmniejsza się w wysokości **30 750,00 zł** w związku z rezygnacją z realizacji zadania pn.: „Monitoring i zabezpieczenie wybranych obiektów na terenie Gminy i Miasta Radzyń Chełmiński”, § **6060** zmniejsza się w wysokości **25 000,00 zł** w związku z rezygnacją realizacji inwestycji pn.: „Zakup syreny alarmowej elektronicznej”,
- **dział 900, rozdz. 90001 § 6050** zmniejsza się w wysokości **29 000,00 zł** w związku z rezygnacją z realizacji zadania pn.: „Przebudowa przepompowni P-2 w Radzyniu Chełmińskim - opracowanie dokumentacji”,
- **dział 900, rozdz. 90026 § 6050** zwiększa się w wysokości **20 000,00 zł** i tworzy się nowe zadanie inwestycyjne pn.: „Wykonanie odwiertów geologicznych pod budowę PSZOKu na terenie gminy Radzyń Chełmiński”,
- **dział 921, rozdz. 92120 § 6050** zwiększa się w wysokości **8 700,00 zł** z przeznaczeniem na nowe zadania :
 - „Opracowaniu programu prac konserwatorskich na realizację zabezpieczenia i konserwacji murów zamku krzyżackiego konwentualnego (XII w.) - etap XIII” na kwotę **3 700,00 zł**,
 - „Opracowaniu programu prac konserwatorskich na realizację zabezpieczenia i konserwacji murów zamku krzyżackiego konwentualnego (XII w.) - etap XIV” na kwotę **5 000,00 zł**,

Ponadto dokonano zmiany nazwy zadania inwestycyjnego w **dziale 754, rozdz. 75412 § 6050** z:
"Rozbudowa budynku remizy strażackiej OSP Rywałd - dokumentacja projektowa"
na: "Przebudowa budynku remizy strażackiej OSP Rywałd - dokumentacja projektowa"

Ogółem plan wydatków zwiększono w wysokości 713 453,06 zł.