

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 101/2025 Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński z dnia 28 listopada 2025 r.

Zmiany w planie dochodów na 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 366 190,44	5 620,00	1 371 810,44
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	24 785,00	261,00	25 046,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	24 730,00	261,00	24 991,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	389 400,00	-2 598,00	386 802,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	389 400,00	-2 598,00	386 802,00
	85216		Zasiłki stałe	298 789,00	-2 346,00	296 443,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	298 189,00	-2 346,00	295 843,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	238 221,44	4 943,00	243 164,44
		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	0,00	4 943,00	4 943,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	109 560,00	5 360,00	114 920,00
		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	80 560,00	5 360,00	85 920,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	104 332,96	-7 904,00	96 428,96
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	50 000,00	-7 904,00	42 096,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	50 000,00	-7 904,00	42 096,00
855			Rodzina	4 325 168,42	141 617,75	4 466 786,17
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 721 802,38	161 127,00	3 882 929,38

	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	3 676 259,00	161 127,00	3 837 386,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	75 258,00	1 358,00	76 616,00
	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	75 258,00	1 358,00	76 616,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	507 102,34	-20 867,25	486 235,09
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	86 673,60	-20 867,25	65 806,35

Razem:			49 987 535,42	139 333,75	50 126 869,17
---------------	--	--	---------------	------------	---------------

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 101/2025 Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński z dnia 28 listopada 2025 r.

Zmiany w planie wydatków na 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	296 930,00	0,00	296 930,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	72 800,00	-115,00	72 685,00
		4300	Zakup usług pozostałych	54 000,00	-115,00	53 885,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	204 130,00	115,00	204 245,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	115,00	8 115,00
750			Administracja publiczna	7 436 236,20	0,00	7 436 236,20
	75011		Urzędy wojewódzkie	331 090,81	10 463,12	341 553,93
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	246 904,28	13 957,42	260 861,70
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 250,22	1 513,08	42 763,30
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 663,02	92,62	5 755,64
		4220	Zakup środków żywności	2 500,00	-900,00	1 600,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	-1 200,00	1 800,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 900,00	-3 000,00	2 900,00
	75095		Pozostała działalność	144 768,08	-10 463,12	134 304,96
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	93 954,98	-10 463,12	83 491,86
752			Obrona narodowa	801 300,00	0,00	801 300,00
	75295		Pozostała działalność	801 300,00	0,00	801 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	390 000,00	-6 000,00	384 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	387 000,00	6 000,00	393 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	510 300,00	0,00	510 300,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	369 300,00	0,00	369 300,00
		4270	Zakup usług remontowych	23 000,00	-4 000,00	19 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	17 872,11	4 000,00	21 872,11
801			Oświata i wychowanie	12 726 758,54	0,00	12 726 758,54
	80101		Szkoły podstawowe	7 533 455,67	-609,00	7 532 846,67
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 773,00	-609,00	2 164,00
	80104		Przedszkola	1 678 468,96	211,00	1 678 679,96
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	211,00	811,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 240 427,80	398,00	1 240 825,80
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 027,00	398,00	1 425,00

852			Pomoc społeczna	2 505 139,12	5 620,00	2 510 759,12
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	24 785,00	261,00	25 046,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	24 730,00	261,00	24 991,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	446 611,00	-2 598,00	444 013,00
		3110	Świadczenia społeczne	446 611,00	-2 598,00	444 013,00
	85216		Zasiłki stałe	298 789,00	-2 346,00	296 443,00
		3110	Świadczenia społeczne	298 189,00	-2 346,00	295 843,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	950 969,86	4 943,00	955 912,86
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	4 869,95	4 869,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 950,00	73,05	14 023,05
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	188 731,28	5 360,00	194 091,28
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 803,00	2 000,00	74 803,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 930,41	-2 000,00	14 930,41
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	49 565,00	5 000,00	54 565,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34 854,00	360,00	35 214,00
	85295		Pozostała działalność	175 128,98	0,00	175 128,98
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 609,40	397,14	12 006,54
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 318,52	-97,14	3 221,38
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	480,20	-150,00	330,20
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	305,86	-150,00	155,86
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	132 470,40	-7 904,00	124 566,40
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	65 000,00	-7 904,00	57 096,00
		3240	Stypendia dla uczniów	65 000,00	-7 904,00	57 096,00
	85495		Pozostała działalność	57 518,40	0,00	57 518,40
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	15 870,40	25,00	15 895,40
		4227	Zakup środków żywności	14 694,56	-25,00	14 669,56
855			Rodzina	5 014 280,44	141 617,75	5 155 898,19
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 874 866,00	161 127,00	4 035 993,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 138 622,03	156 293,19	3 294 915,22
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	192 568,00	4 833,81	197 401,81
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	466 414,00	1 115,00	467 529,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 076,00	154,00	5 230,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	-1 269,00	2 731,00
85504		Wspieranie rodziny	86 422,56	0,00	86 422,56
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	400,00	400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	314,31	-300,00	14,31
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	-100,00	900,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	75 258,00	1 358,00	76 616,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	75 258,00	1 358,00	76 616,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	901 962,88	-20 867,25	881 095,63
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	408 178,85	-17 334,48	390 844,37
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 342,14	-2 400,82	71 941,32
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 434,21	-464,70	8 969,51
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	-667,25	1 332,75
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 591 287,54	0,00	8 591 287,54
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	2 909 031,34	0,00	2 909 031,34
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 000,00	400,00	38 400,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	100,00	6 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	53 250,00	-1 500,00	51 750,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	1 000,00	13 000,00
Razem:			54 980 948,61	139 333,75	55 120 282,36

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	40 000,00	40 000,00	40 000,00	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	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 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	36 000,00	36 000,00	0,00	A. 36 000,00 B. C.				Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
22	752	75295	6060	Zakup przyręczy 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	244 000,00	244 000,00	0,00	A. 244 000,00 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	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	C.				
37	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	C.			2 000 000,00	
38	900	90015	6050	Oświetlenie ul.Chabrowej	60 000,00	60 000,00	60 000,00	A. B. C.				Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
39	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
40	900	90017	6050	Przebudowa budynku na ul. Fijewo, działka nr 470 w Radzynie Chełmińskim, na siedzibę Zakładu Usług Komunalnych wraz z zakupem wyposażenia	300 000,00	300 000,00	300 000,00	A. B. C.				Zakład Usług Komunalnych w Radzynie Chełmińskim
41	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
42	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
43	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
44	921	92109	6050	Wykonanie monitoringu budynku świetlicy wiejskiej 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
45	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
46	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	Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński	
47	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
48	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
49	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
50	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"	510 000,00	29 800,00	29 800,00	A. B. C.				Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
			6740			480 200,00	0,00	A. B. C.		480 200,00		
51	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 kruchy 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		
52	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
53	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
54	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
55	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
56	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					14 430 486,23	14 430 486,23	5 255 783,47	A. 1 144 932,64 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

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 101/2025 Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński z dnia 28 listopada 2025 r.

Zmiana planu dochodów na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej na 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	87 895,00	10 303,00	98 198,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	0,00	4 943,00	4 943,00
		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	0,00	4 943,00	4 943,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	80 560,00	5 360,00	85 920,00
		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	80 560,00	5 360,00	85 920,00
855			Rodzina	3 751 988,00	162 485,00	3 914 473,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 676 259,00	161 127,00	3 837 386,00
		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	3 676 259,00	161 127,00	3 837 386,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	75 258,00	1 358,00	76 616,00
		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	75 258,00	1 358,00	76 616,00
Razem:				5 336 708,51	172 788,00	5 509 496,51

Zmiana planu wydatków na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej na 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	87 895,00	10 303,00	98 198,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	0,00	4 943,00	4 943,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	4 869,95	4 869,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	73,05	73,05
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	80 560,00	5 360,00	85 920,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 706,00	5 000,00	50 706,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34 854,00	360,00	35 214,00
855			Rodzina	3 751 988,00	162 485,00	3 914 473,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 676 259,00	161 127,00	3 837 386,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 138 622,03	156 293,19	3 294 915,22
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 358,00	4 833,81	74 191,81
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	75 258,00	1 358,00	76 616,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	75 258,00	1 358,00	76 616,00
Razem:				5 336 708,51	172 788,00	5 509 496,51