

**UCHWAŁA NR XXVI/177/25  
RADY MIEJSKIEJ RADZYŃ CHEŁMIŃSKIEGO**

z dnia 18 grudnia 2025 r.

**w sprawie uchwalenia budżetu gminy Radzyń Chełmiński na 2026 rok.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz lit i. oraz pkt 10 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, 222, 235-237, 242 ust 1 i 4, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2025 r., poz. 1483 z późn. zm.), art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz.U. z 2023 r. poz. 122 z późn. zm.), **uchwała się, co następuje:**

**§ 1.** Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2026 rok w wysokości **45 968 061,43 zł** z tego:

1. dochody bieżące w wysokości **38 255 112,15 zł**
2. dochody majątkowe w wysokości **7 712 949,28 zł;**

- zgodnie z załącznikiem Nr 1.

**§ 2.** Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2026 rok w wysokości **54 985 116,05 zł** z tego:

1. **wydatki bieżące** w wysokości **36 770 382,81 zł** w tym:

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone w wysokości **19 006 089,48 zł**
- b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych w wysokości **10 927 313,36 zł**
- c) dotacje na zadania bieżące **1 385 556,80 zł**
- d) świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości **4 254 078,83 zł**
- 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 **747 344,34 zł**
- f) obsługa długu w wysokości **450 000,00zł**

2. **wydatki majątkowe** w wysokości **18 214 733,24 zł** w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości **18 214 733,24 zł** w tym:

- dotacje celowe za zadania inwestycyjne w wysokości **755 592,95 zł;**
- zgodnie z załącznikiem Nr 2.

**§ 3.** Deficyt budżetu w wysokości **9 017 054,62 zł** zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

- z tyt. zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym wysokości 7 950 000,00 zł,
- wolnych środkami, o których mowa w art.. 217 ust 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 1 067 054,62 zł.

**§ 4.** Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości **9 467 054,62 zł** i łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości **450 000,00zł;**

- zgodnie z załącznikiem Nr 3.

**§ 5.** Określa się:

1. limity wydatków na zadania inwestycyjne w 2026 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 **5 300 601,96 zł.**

**§ 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 **3 192 902,00 zł.**

- zgodnie z załącznikiem Nr 5.

2. zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości **90 000,00 zł**;

- zgodnie z załącznikiem Nr 6.

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

1. dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości **2 294 271,59 zł**

2. dotacje dla jednostek poza sektora finansów publicznych w wysokości **0,00 zł**;

- zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 8. Określa się plan wpływów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska:

1. wpływy w wysokości **4 000,00zł**

2. wydatki w wysokości **4 000,00zł**;

- zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 9. Określa się plan finansowy dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego w wysokości **54 872,00 zł**;

- zgodnie z załącznikiem Nr 9.

§ 10. Ustala się dochody w wysokości **1 600 000,00 zł** z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami oraz wydatki w wysokości **1 938 667,40 zł** na cele związane z gospodarką odpadami komunalnymi na 2026 rok;

- zgodnie z załącznikiem Nr 10.

§ 11. 1. Ustala się dochody w wysokości **134 500,00 zł** z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz w wysokości **30 000,00zł** wydawanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym.

2. Ustala się wydatki w kwocie **164 500,00 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.

§ 12. Wyodrębnia się w budżecie gminy na rok 2026 środki w ramach funduszu sołeckiego w łącznej kwocie **446 271,98 zł**. Szczegółowy wykaz przedsięwzięć realizowanych w ramach funduszu sołeckiego, z podziałem na poszczególne sołectwa oraz ich klasyfikację budżetową, określa załącznik nr 12 do niniejszej uchwały.

§ 13. W budżecie tworzy się rezerwy:

1. ogólną w wysokości **58 000,00 zł** przeznaczeniem na zadania bieżące

2. celową w wysokości **249 000,00 zł** przeznaczeniem na :

a) realizację zadań własnych gminy w ramach pożytku publicznego w wysokości **162 000,00zł**

b) rezerwę celową zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym w wysokości **87 000,00 zł**.

§ 14. Ustala się limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciąganych kredytów i pożyczek w wysokości **9 950 000,00 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

**7 950 000,00 zł.**

§ 15.

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 7 950 000,00 zł,

2. dokonywania zmian w planie wydatków w zakresie wydatków bieżących, łącznie z wydatkami na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy wraz z pochodnymi oraz dokonywania zmian w planie wydatków majątkowych, z wyłączeniem przeniesień między działami,

3. dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych z:

- a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
- b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
- c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich,

4. przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących związanych z realizacją zadań statutowych w obrębie działu oraz wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w granicach rozdziału wydatków,

5. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach, niż bank prowadzący obsługę budżetu Gminy.

**§ 16.** Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński.

**§ 17.** Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2026 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy.

Przewodniczący Rady  
Miejskiej

**Zbigniew Makuracki**

**Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVI/177/25 Rady Miejskiej Radzyna Chełmińskiego z dnia 18 grudnia 2025 r.**  
**PLAN DOCHODÓW NA 2026 ROK**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Wartość</b>
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>2 763 064,00</b>
	40001		Dostarczanie ciepła	1 698 664,00
		0830	Wpływy z usług	1 273 664,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	425 000,00
	40002		Dostarczanie wody	1 064 400,00
		0830	Wpływy z usług	1 064 400,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>2 843 436,51</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	433 850,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	344 850,00
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	89 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 005 586,51
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	112 086,51
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	743 500,00
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	150 000,00
	60095		Pozostała działalność	1 404 000,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	1 404 000,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>289 869,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	148 959,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	3 100,00
		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	42 859,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	103 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	140 910,00
		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	110 910,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	30 000,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 000,00</b>
	71035		Cmentarze	1 000,00

		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 000,00
<b>720</b>			<b>Informatyka</b>	<b>155 012,75</b>
	72095		Pozostała działalność	155 012,75
		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	127 916,52
		2059	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	27 096,23
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 906 859,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	106 859,00
		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	106 859,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 800 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 800 000,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>918,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	918,00
		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	918,00
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>20 535 217,00</b>
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	4 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 962 653,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 781 188,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	180 427,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	1 038,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 791 886,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 150 112,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 303 404,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	3 799,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	70 823,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	3 948,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	250 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 800,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	174 500,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	30 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	10 000,00

	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	134 500,00
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	10 602 178,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 482 695,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	119 483,00
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>6 723 252,00</b>
	75814	Różne rozliczenia finansowe	150 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150 000,00
	75834	Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	6 305 252,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 305 252,00
	75867	Krajowy Plan Odbudowy	268 000,00
	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	68 000,00
	6257	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	200 000,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>496 243,50</b>
	80101	Szkoły podstawowe	11 000,00
	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	11 000,00
	80104	Przedszkola	43 886,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	38 375,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 511,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	405 827,50
	0670	Wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole	370 781,50
	0830	Wpływy z usług	35 046,00
	80195	Pozostała działalność	35 530,00
	0670	Wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole	35 530,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 163 196,52</b>
	85203	Ośrodki wsparcia	1 130 322,50
	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	304 064,88
	6257	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	826 257,62
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	22 694,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	16,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	22 678,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	353 400,00

	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	353 400,00
85216		Zasiłki stałe	201 411,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	160,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	201 251,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	173 368,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	173 368,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	81 920,00
	0830	Wpływy z usług	32 000,00
	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	49 920,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	112 100,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	112 100,00
85295		Pozostała działalność	81 981,02
	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	7 335,00
	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	74 646,02
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>126 771,12</b>
	85495	Pozostała działalność	126 771,12
	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	126 771,12
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>3 636 122,37</b>
	85501	Świadczenie wychowawcze	11 532,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	32,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 500,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 035 631,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	32,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	35 000,00
	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	2 970 599,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	100,00
	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	100,00
	85504	Wspieranie rodziny	6 028,00

	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 028,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	57 171,00
	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	57 171,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	525 660,37
	0670	Wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole	35 530,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	406 200,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	76 916,00
	2059	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	7 014,37
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 142 200,00</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	522 200,00
	0830	Wpływy z usług	522 200,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 600 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 600 000,00
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	3 000,00
	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	3 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	13 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>949 469,13</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	317 661,13
	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	35 000,00
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	282 661,13
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	631 808,00
	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	16 808,00
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	240 000,00



		6560	Dotacja celowa otrzymana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych, wykonywanych przez jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych	375 000,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 235 430,53</b>
	92601		Obiekty sportowe	991 300,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	891 300,00
	92695		Pozostała działalność	244 130,53
		0830	Wpływy z usług	101 900,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	142 230,53
<b>Razem:</b>				<b>45 968 061,43</b>

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVI/177/25 Rady Miejskiej Radzyna Chełmińskiego z dnia 18 grudnia 2025 r.

PLAN WYDATKÓW NA 2026 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>193 700,00</b>
	01030		Izby rolnicze	34 000,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego	34 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	67 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		4260	Zakup energii	30 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
	01095		Pozostała działalność	92 700,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 700,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>2 931 440,24</b>
	40001		Dostarczanie ciepła	1 812 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200 000,00
		4260	Zakup energii	60 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	22 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	425 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00
	40002		Dostarczanie wody	1 118 640,24
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00
		4260	Zakup energii	450 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	22 500,00
		4920	Splata zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy	35 040,24
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	188 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	262 000,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>6 809 178,84</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 840 849,34
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	778 165,89
		4300	Zakup usług pozostałych	760 000,00

	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	302 683,45
60013		Drogi publiczne wojewódzkie	56 372,00
	6630	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	56 372,00
60014		Drogi publiczne powiatowe	124 537,50
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	124 537,50
60016		Drogi publiczne gminne	2 564 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	194 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 315 670,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 230,00
60095		Pozostała działalność	2 222 520,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 404 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	303 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	465 520,00
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>282 100,00</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	90 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	33 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	800,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	181 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4260	Zakup energii	3 600,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 700,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	150 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	17 000,00
	70095	Pozostała działalność	10 000,00
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 000,00
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>169 201,00</b>
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	159 501,00
	4300	Zakup usług pozostałych	59 205,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 296,00
	71035	Cmentarze	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	71095	Pozostała działalność	8 700,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 700,00
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>9 406 517,14</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	284 474,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	198 650,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 595,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 288,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 541,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4220	Zakup środków żywności	5 000,00

	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 600,00
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	192 150,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	174 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00
	4220	Zakup środków żywności	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	450,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 408 446,93
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 550,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 278 306,05
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	240 050,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	1 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	582 168,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	79 039,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	14 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00
	4220	Zakup środków żywności	7 000,00
	4260	Zakup energii	50 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	7 800,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 820,00
	4300	Zakup usług pozostałych	299 910,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	53 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	91 233,88
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	50,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	5 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	35 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	27 720,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 670 000,00
	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 800 000,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	327 000,00
	4090	Honoraria	8 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
	4220	Zakup środków żywności	7 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	290 000,00
75095		Pozostała działalność	194 446,21
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	1 890,91
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	91 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
	4307	Zakup usług pozostałych	68 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	13 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 255,30
751		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>918,00</b>

	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	918,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	743,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	26,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>242 100,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	185 600,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00
		4260	Zakup energii	20 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00
	75414		Obrona cywilna	6 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
	75495		Pozostała działalność	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	49 200,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>450 000,00</b>
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	450 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	450 000,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>307 000,00</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	307 000,00
		4810	Rezerwy	307 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>11 943 920,34</b>
	80101		Szkoły podstawowe	6 796 158,28
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	244 349,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 032 361,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	88 850,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	751 684,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	78 489,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00
		4260	Zakup energii	400 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 778,00
		4300	Zakup usług pozostałych	75 782,95
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	18 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	326 548,33
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	18 143,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 242 000,00

	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	272 173,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00
80104		Przedszkola	1 666 349,73
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	60 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	210 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 408,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 378,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	57 200,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	90 098,73
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 152,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	900 000,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	70 213,00
80107		Świetlice szkolne	390 071,94
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 839,94
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	206,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	290 000,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	13 026,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	177 510,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	53 510,00
	4300	Zakup usług pozostałych	124 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	43 793,46
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 793,46
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 171 025,98
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	520 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 268,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 734,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 066,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
	4220	Zakup środków żywności	405 828,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	342,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 587,98
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00
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	192 477,55
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 028,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 207,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 719,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 910,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 744,55
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	438,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	35 844,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 587,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 466 003,40
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	53 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 126,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	196 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 212,40
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 078,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	995 000,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	75 587,00
80195		Pozostała działalność	40 530,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
	4220	Zakup środków żywności	35 530,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>164 500,00</b>
	85153	Zwalczanie narkomanii	20 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	144 500,00
	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	10 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	8 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00
	4220	Zakup środków żywności	8 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 390 088,62</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	68 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	68 000,00
	85203	Ośrodki wsparcia	1 424 064,88
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	176 687,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 914,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 328,88
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	56 635,00
	4267	Zakup energii	18 900,00
	4307	Zakup usług pozostałych	11 200,00
	4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00
	4437	Różne opłaty i składki	5 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	293 742,38
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	526 257,62
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 333,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	585,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	82,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
	4220	Zakup środków żywności	500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	22 678,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	22 678,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	413 400,00
	3110	Świadczenia społeczne	413 400,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	90 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	90 000,00
85216		Zasiłki stałe	201 251,00
	3110	Świadczenia społeczne	201 251,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	770 692,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	530 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 236,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	105 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 600,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	12 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 156,00
	4480	Podatek od nieruchomości	400,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	126 410,40
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 167,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 960,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	24 960,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 723,40
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	140 125,00
	3110	Świadczenia społeczne	140 125,00
85295		Pozostała działalność	127 467,34
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 533,78
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 106,16
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	160,08
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	14 842,32
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00
	4227	Zakup środków żywności	17 333,68
	4229	Zakup środków żywności	4 586,32
	4300	Zakup usług pozostałych	7 335,00
	4307	Zakup usług pozostałych	34 430,00



		4430	Różne opłaty i składki	40 800,00
		4437	Różne opłaty i składki	240,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>15 000,00</b>
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	10 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	5 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>157 899,00</b>
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	13 779,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 949,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	286,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	171,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	11 339,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	10 200,00
		3240	Stypendia dla uczniów	10 200,00
	85495		Pozostała działalność	133 920,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 768,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 598,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	362,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	4 544,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	21 708,00
		4227	Zakup środków żywności	31 879,12
		4229	Zakup środków żywności	7 440,88
		4307	Zakup usług pozostałych	48 220,00
		4437	Różne opłaty i składki	2 400,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>3 893 630,30</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	11 500,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	8 500,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 181 683,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	35 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 584 131,83
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	177 480,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 714,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	337 304,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 806,37
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 446,80
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
85503		Karta Dużej Rodziny	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00
85504		Wspieranie rodziny	67 943,50
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 374,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 300,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 269,50
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
85508		Rodziny zastępcze	26 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	26 000,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	57 171,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	57 171,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	549 232,80
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	342 654,50
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 826,86
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 871,91
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 519,28
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 044,76
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 225,74
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	142,75
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00
	4260	Zakup energii	8 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	44 930,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 617,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>7 609 667,40</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	210 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4260	Zakup energii	120 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	8 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	10 700,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 938 667,40
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 460,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 400,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 534,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 500,00

	4280	Zakup usług zdrowotnych	450,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 810 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 723,40
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	60 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	32 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 700,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	200,00
90013		Schroniska dla zwierząt	58 000,00
	4220	Zakup środków żywności	8 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	221 000,00
	4260	Zakup energii	71 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	109 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 000,00
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	4 865 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 384 200,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	124 100,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	1 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	398 100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	60 100,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00
	4260	Zakup energii	4 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	87 200,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	600,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 200,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 650 000,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	50 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
90095		Pozostała działalność	169 500,00
	4190	Nagrody konkursowe	3 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4260	Zakup energii	1 000,00

		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>3 100 355,17</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 360 342,42
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00
		4220	Zakup środków żywności	29 888,13
		4260	Zakup energii	80 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	106 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 730,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	154 124,29
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	282 661,13
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	477 338,87
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	37 600,00
	92116		Biblioteki	755 012,75
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	600 000,00
		2807	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	127 916,52
		2809	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	27 096,23
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	979 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	977 500,00
	92195		Pozostała działalność	6 000,00
		4260	Zakup energii	6 000,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>3 917 900,00</b>
	92601		Obiekty sportowe	2 089 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00
		4260	Zakup energii	47 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 020 000,00
	92695		Pozostała działalność	1 828 300,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	9 600,00
		4090	Honoraria	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 300,00
		4220	Zakup środków żywności	23 000,00
		4260	Zakup energii	170 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	174 200,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	630 600,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	142 230,53
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	617 769,47
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 600,00
<b>Razem:</b>				<b>54 985 116,05</b>

### Przychody i rozchody budżetu w 2026 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>9 467 054,62</b>
1	Wolne środki, o którym mowa w art.. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	1 517 054,62
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	7 950 000,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>450 000,00</b>
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	450 000,00

**Zadania inwestycyjne w 2026 r.**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Wartość zadania	Planowane wydatki						Jednostka realizująca zadanie	
						w tym źródła finansowania							
						Rok budżetowy 2026	DOCHODY WŁASNE JST (w tym kredyty, pożyczki)	INNE ŹRÓDŁA*	Środki z UE	ŚRODKI Z KPO	Rządowy Fundusz Polski Ład		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	010	01095	6050	Opracowanie projektu wykonawczego konserwacji urządzeń melioracji wodnych na terenie gminy Radzyń Chełmiński oraz budowa małego zbiornika retencyjnego o pow. do 0,10ha	40 000,00	40 000,00	40 000,00	A. B. C.					Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
2	010	01095	6050	Opracowanie dokumentacji na wykonanie zbiornika retencyjnego na części jeziora zamkowego w Radzynie Chełmińskim	50 000,00	50 000,00	50 000,00	A. B. C.					Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
3	400	40001	6057	Przebudowa kotłowni Fijewo	500 000,00	425 000,00	0,00	A. B. C.	425 000,00				Zakład Usług Komunalnych w Radzynie Chełmińskim
			6059					75 000,00					
4	400	40002	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński ul. Widokowa - Tysiąclecia	150 000,00	150 000,00	150 000,00	A. B. C.					Zakład Usług Komunalnych w Radzynie Chełmińskim
5	400	40002	6050	Wykonanie przyłącza wodociągowego do nieruchomości przy ul. Tysiąclecia 12a w Radzynie Chełmińskim wraz z przepięciem przyłączy na ul. Tysiąclecia w Radzynie Chełmińskim	19 000,00	19 000,00	19 000,00	A. B. C.					Zakład Usług Komunalnych w Radzynie Chełmińskim
6	400	40002	6050	Wymiana przyłącza wodociągowego do Zespołu Szkół w Radzynie Chełmińskim	19 000,00	19 000,00	19 000,00	A. B. C.					Zakład Usług Komunalnych w Radzynie Chełmińskim
7	400	40002	6300	Dotacja celowa na przebudowę stacji uzdatniania wody w miejscowości Mgowo, gmina Płużnica	262 000,00	262 000,00	262 000,00	A. B. C.					Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
8	600	60004	6300	Dotacja celowa na zakup 1 autobusu elektrycznego oraz mobilnej ładowarki do realizacji publicznego transportu zbiorowego - powiat grudziądzki	302 683,45	302 683,45	302 683,45	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 2026	DOCHODY WŁASNE JST (w tym kredyty, pożyczki)	INNE ŹRÓDŁA*	Środki z UE	ŚRODKI Z KPO	Rządowy Fundusz Polski Ład	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
9	600	60013	6630	Budowa obwodnicy miasta Radzyń Chełmiński - opracowanie Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia	56 372,00	56 372,00	56 372,00	A. B. C.				Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
10	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	124 537,50	124 537,50	124 537,50	A. B. C.				Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
11	600	60016	6050	Wytyczenie - odtworzenie granic dróg gminnych nr 041649C (340 mb) i nr 041610C (330mb) w miejscowości Stara Ruda - w ramach Funduszu Sołeckiego	8 000,00	8 000,00	8 000,00	A. B. C.				Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
12	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji projektowych na przebudowę dróg gminnych	80 000,00	80 000,00	80 000,00	A. B. C.				Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
13	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej na działkach nr 53, 55, 56 obręb Zakrzewo	450 000,00	450 000,00	300 000,00	A. B. 150 000,00 C.				Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
14	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej działka nr 32 obręb Janowo w miejscowości Radzyń-Wieś	100 000,00	100 000,00	100 000,00	A. B. C.				Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
15	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji geodezyjnych na przebudowę dróg gminnych	150 000,00	150 000,00	150 000,00	A. B. C.				Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
16	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 041604C w miejscowości Zakrzewo	306 000,00	306 000,00	156 000,00	A. B. C. 150 000,00				Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
17	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 041617C - ul. Wygon	1 211 000,00	1 211 000,00	617 500,00	A. B. C. 593 500,00				Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
18	600	60016	6050	Zakup i wdrożenie aplikacji "DROGI"	10 670,00	10 670,00	10 670,00	A. B. C.				Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
19	600	60016	6060	Wykup działki nr 135/2 poł. w miejscowości Mazanki oraz działki nr 395/5 w miejscowości Radzyń Chełmiński z przeznaczeniem na drogę publiczną gminną	19 230,00	19 230,00	19 230,00	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 2026	DOCHODY WŁASNE JST (w tym kredyty, pożyczki)	INNE ŹRÓDŁA*	Środki z UE	ŚRODKI Z KPO	Rządowy Fundusz Polski Ład	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
20	600	60095	6057	Budowa ścieżek rowerowych na terenie gminy Radzyń Chełmiński - odcinek E	1 405 520,00	752 000,00	0,00	A. B. C.	752 000,00			Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
			6059			188 000,00	188 000,00	A. B. C.				
			6060			465 520,00	465 520,00	A. B. C.				
21	600	60095	6050	Budowa ścieżki rowerowej Radzyń Chełmiński - Radzyń-Wybudowanie	50 000,00	50 000,00	50 000,00	A. B. C.				Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
22	600	60095	6057	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez rozbudowę zatok przystankowych, montaż wiat oraz instalację oświetlenia na drogach gminnych	767 000,00	652 000,00	0,00	A. B. C.	652 000,00			Zakład Usług Komunalnych w Radzynie Chełmińskim
			6059			115 000,00	115 000,00	A. B. C.				
23	710	71004	6050	Opracowanie planu ogólnego gminy Radzyń Chełmiński	100 296,00	100 296,00	0,00	A. B. C.		100 296,00		Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
24	750	75023	6050	Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta i Gminy w Radzynie Chełmińskim	3 270 000,00	1 470 000,00	1 470 000,00	A. B. C.				Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
			6370			1 800 000,00	0,00	A. B. C.		1 800 000,00		
25	750	75023	6050	Przebudowa parkingu wraz z placem manewrowym i chodnikiem przy ulicy Ogniowej na działkach nr 126/4 i 126/6 obręb Radzyń Chełmiński	200 000,00	200 000,00	200 000,00	A. B. C.				Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
26	801	80101	6050	Dostosowanie budynku szkolnego do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych	100 000,00	100 000,00	100 000,00	A. B. C.				Zespół Szkół w Radzynie Chełmińskim
27	801	80101	6050	Modernizacja biblioteki szkolnej	30 000,00	30 000,00	30 000,00	A. B. C.				Zespół Szkół w Radzynie Chełmińskim
28	801	80101	6060	Zakup klimatyzatorów do sal lekcyjnych	18 000,00	18 000,00	18 000,00	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 2026	DOCHODY WŁASNE JST (w tym kredyty, pożyczki)	INNE ŹRÓDŁA*	Środki z UE	ŚRODKI Z KPO	Rządowy Fundusz Polski Ład		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
29	801	80148	6060	Zakup zmywarko - wyparzararki do kuchni szkolnej wraz z niezbędnym wyposażeniem	45 000,00	45 000,00	45 000,00	A. B. C.					Zespół Szkół w Radzynie Chełmińskim
30	852	85203	6050	Dzienny dom pomocy w Gminie Radzyń Chełmiński - Adaptacja i wyposażenie pomieszczeń świetlicy wiejskiej w miejscowości Szumiłowo	820 000,00	293 742,38	293 742,38	A. B. C.					Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
			6057					526 257,62					
31	852	85203	6067	Zakup busa do przewozu osób w ramach działalności Dziennego domu pomocy w Gminie Radzyń Chełmiński	300 000,00	300 000,00	0,00	A. B. C.	300 000,00				Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
32	853	85311	6300	Dotacja celowa na inwestycję: Wsparcie zakupu pojazdu dla Stowarzyszenia "Uśmiech" w Grucie w celu prowadzenia Warsztatów Terapii Zajęciowej	10 000,00	10 000,00	10 000,00	A. B. C.					Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
33	900	90001	6050	Przebudowa - modernizacja miejsko-gminnej oczyszczalni ścieków w Radzynie Chełmińskim - etap II: przebudowa stawów glonowych - dokumentacja projektowa	50 000,00	50 000,00	50 000,00	A. B. C.					Zakład Usług Komunalnych w Radzynie Chełmińskim
34	900	90015	6050	Budowa oświetlenia poprawiającego bezpieczeństwo mieszkańców w sołectwie Zielnowo - w ramach Funduszu Sołeckiego	26 000,00	26 000,00	26 000,00	A. B. C.					Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
35	900	90015	6050	Zakup i montaż lampy oświetleniowej wzdłuż ścieżki w miejscowości Wymysłowo - w ramach Funduszu Sołeckiego	13 000,00	13 000,00	13 000,00	A. B. C.					Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
36	900	90017	6050	Przebudowa budynku na ul. Fijewo, działka nr 470 w Radzynie Chełmińskim, na siedzibę Zakładu Usług Komunalnych wraz z zakupem wyposażenia	1 650 000,00	1 650 000,00	1 650 000,00	A. B. C.					Zakład Usług Komunalnych w Radzynie Chełmińskim
37	900	90026	6050	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na budowę Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) na terenie gminy Radzyń Chełmiński	50 000,00	50 000,00	50 000,00	A. B. C.					Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
38	900	90095	6050	Opracowanie dokumentacji na rewitalizację Placu Towarzystwa Jaszczurczego w Radzynie Chełmińskim	100 000,00	100 000,00	100 000,00	A. B. C.					Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
39	921	92109	6050	Zakup i montaż altany ogrodowej/wiaty w sołectwie Gołębiewo - w ramach Funduszu Sołeckiego	15 000,00	15 000,00	15 000,00	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 2026	DOCHODY WŁASNE JST (w tym kredyty, pożyczki)	INNE ŹRÓDŁA*	Środki z UE	ŚRODKI Z KPO	Rządowy Fundusz Polski Ład	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
40	921	92109	6050	Położenie kostki brukowej przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Rywałd - w ramach Funduszu Sołeckiego	20 000,00	20 000,00	20 000,00	A. B. C.				Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
41	921	92109	6050	Wymiana pokrycia dachu świetlicy wiejskiej w miejscowości Zakrzewo - w ramach Funduszu Sołeckiego	31 000,00	31 000,00	31 000,00	A. B. C.				Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
42	921	92109	6050	Odnowienie elewacji budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Dębieniec - w ramach Funduszu Sołeckiego	34 000,00	34 000,00	34 000,00	A. B. C.				Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
43	921	92109	6050	Budowa altanki w miejscowości Szumiłowo - w ramach Funduszu Sołeckiego	27 500,00	27 500,00	27 500,00	A. B. C.				Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
44	921	92109	6050	Wykonanie robót związanych z osuszaniem fundamentów i ścian sali wiejskiej w miejscowości Gawłowice - w ramach Funduszu Sołeckiego	16 000,00	16 000,00	16 000,00	A. B. C.				Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
45	921	92109	6050	Wykonanie robót związanych z naprawą stanu technicznego ścian sali wiejskiej w miejscowości Gawłowice - w ramach Funduszu Sołeckiego	10 624,29	10 624,29	10 624,29	A. B. C.				Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
46	921	92109	6057	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Gołębiewo	760 000,00	282 661,13	0,00	A. B. C.	282 661,13			Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
			6059									
47	921	92109	6060	Zakup garażu blaszanego z wiatą w sołectwie Mazanki - w ramach Funduszu Sołeckiego	7 600,00	7 600,00	7 600,00	A. B. C.				Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
48	921	92109	6060	Zakup szafy do świetlicy wiejskiej w miejscowości Rywałd - w ramach Funduszu Sołeckiego	10 000,00	10 000,00	10 000,00	A. B. C.				Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
49	921	92109	6060	Wyposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Radzyń-Wieś w nowe stoły i krzesła - w ramach Funduszu Sołeckiego	10 000,00	10 000,00	10 000,00	A. B. C.				Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
50	921	92109	6060	Zakup kuchni wolnostojącej do świetlicy wiejskiej w miejscowości Nowy Dwór - w ramach Funduszu Sołeckiego	10 000,00	10 000,00	10 000,00	A. B. C.				Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
51	921	92120	6050	Radzyń Chełmiński, ruiny zamku krzyżackiego konwentualnego (XIII w.): zabezpieczenie i konserwacja murów - etap XIII	425 000,00	425 000,00	50 000,00	A. 375 000,00 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 2026	DOCHODY WŁASNE JST (w tym kredyty, pożyczki)	INNE ŹRÓDŁA*	Środki z UE	ŚRODKI Z KPO	Rządowy Fundusz Polski Ład	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
52	921	92120	6050	Radzyń Chełmiński, ruiny zamku krzyżackiego konwentualnego (XIII w.): zabezpieczenie i konserwacja murów - etap XIV	425 000,00	425 000,00	185 000,00	A. B. C.	240 000,00			Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
53	921	92120	6050	Opracowanie programu prac konserwatorskich na realizację zabezpieczenia i konserwacji murów zamku krzyżackiego konwentualnego (XIII w.) - etap XV	8 000,00	8 000,00	8 000,00	A. B. C.				Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
54	921	92120	6050	Opracowanie programu prac konserwatorskich na realizację zabezpieczenia i konserwacji murów zamku krzyżackiego konwentualnego (XIII w.) - etap XVI	8 000,00	8 000,00	8 000,00	A. B. C.				Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
55	921	92120	6050	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej w zakresie konserwacji piwnic zamku krzyżackiego konwentualnego (XIII w.)	50 000,00	50 000,00	50 000,00	A. B. C.				Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
56	921	92120	6050	Iluminacja zamku krzyżackiego konwentualnego (XIII w.) - dokumentacja projektowa	61 500,00	61 500,00	61 500,00	A. B. C.				Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
57	926	92601	6050	Opracowanie dokumentacji i budowa boiska sportowego w miejscowości Zakrzewo	200 000,00	200 000,00	100 000,00	A. 100 000,00 B. C.				Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
58	926	92601	6050	Budowa infrastruktury sportowej na osiedlu mieszkaniowym Fijewo w Radzynie Chełmińskim	800 000,00	800 000,00	400 000,00	A. 400 000,00 B. C.				Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
59	926	92601	6050	Modernizacja boiska typu "Orlik"	1 000 000,00	1 000 000,00	508 700,00	A. 491 300,00 B. C.				Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
60	926	92601	6050	Opracowanie dokumentacji na modernizację systemu nawadniania boiska pełnowymiarowego w Radzynie Chełmińskim	20 000,00	20 000,00	20 000,00	A. B. C.				Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
61	926	92695	6057	Budowa strefy rekreacyjno - wypoczynkowej w Radzynie Chełmińskim	760 000,00	142 230,53	0,00	A. B. C.	142 230,53			Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
			6059									
62	926	92695	6050	Budowa zaplecza amfiteatru z ogólnodostępnym sanitariatem	540 600,00	540 600,00	540 600,00	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 2026	DOCHODY WŁASNE JST (w tym kredyty, pożyczki)	INNE ŹRÓDŁA*	Środki z UE	ŚRODKI Z KPO	Rządowy Fundusz Polski Ład	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
63	926	92695	6050	Modernizacja obiektów zlokalizowanych w Parku Sportu Rekreacji i Wypoczynku w Radzynie Chełmińskim	50 000,00	50 000,00	50 000,00	A. B. C.				Zakład Usług Komunalnych w Radzynie Chełmińskim
64	926	92695	6050	Stworzenie centrum aktywnego wypoczynku i sportów wodnych przy jeziorze Kneblowo - wykonanie dokumentacji projektowej	40 000,00	40 000,00	40 000,00	A. B. C.				Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
65	926	92695	6060	Zakup małego placu zabaw dla dzieci w sołectwie Gołębiewo - w ramach Funduszu Sołeckiego	11 600,00	11 600,00	11 600,00	A. B. C.				Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
<b>Ogółem</b>					<b>18 214 733,24</b>	<b>18 214 733,24</b>	<b>10 734 487,96</b>	<b>A. 1 366 300,00 B. 150 000,00 C. 743 500,00</b>	<b>3 320 149,28</b>	<b>100 296,00</b>	<b>1 800 000,00</b>	<b>X</b>

\*Wybrać odpowiednie źródło finansowania:

A. MKiDN, WFOŚiGW, MSiT

B. FOGR

C. RFRD

**Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXVI/177/25 Rady Miejskiej Radzyna Chełmińskiego z dnia 18 grudnia 2025 r.**

Plan dochodów na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na 2026 rok

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Wartość</b>
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>106 859,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	106 859,00
		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	106 859,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>918,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	918,00
		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	918,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>57 255,00</b>
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	49 920,00
		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	49 920,00
	85295		Pozostała działalność	7 335,00
		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	7 335,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>3 027 870,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 970 599,00
		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	2 970 599,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	100,00
		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	100,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	57 171,00
		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	57 171,00
<b>Razem:</b>				<b>3 192 902,00</b>

## Plan wydatków dotacji celowych na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na 2026 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>106 859,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	106 859,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 550,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 160,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 149,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>918,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	918,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	743,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	26,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>57 255,00</b>
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	49 920,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 960,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 960,00
	85295		Pozostała działalność	7 335,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 335,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>3 027 870,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 970 599,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 584 131,83
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 987,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 714,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	309 667,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 346,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	306,37
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 446,80
	85503		Karta Dużej Rodziny	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	57 171,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	57 171,00
			<b>Razem:</b>	<b>3 192 902,00</b>

**Plan dochodów związanych z realizacją zadań  
z zakresu administracji rządowej  
wykonywanych na podstawie porozumień na 2026 rok**

Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki	Plan na 2026 rok
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>89 000,00</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	89 000,00
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst.	89 000,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 000,00</b>
	71035		Cmentarze	1 000,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 000,00
<b>Razem:</b>				<b>90 000,00</b>

**Plan wydatków związanych z realizacją zadań  
z zakresu administracji rządowej  
wykonywanych na podstawie porozumień na 2026 rok**

Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki	Plan na 2026 rok
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>89 000,00</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	89 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	89 000,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 000,00</b>
	71035		Cmentarze	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
<b>Razem</b>				<b>90 000,00</b>

**DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA 2026 ROK**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki	Treść	Kwota dotacji		
						w zł.		
						podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	400	40002	6300	Gmina Płużnica	Dotacja celowa na przebudowę stacji uzdatniania wody w miejscowości Mgowo, gmina Płużnica	-	-	262 000,00
2	600	60004	2710	Powiat Grudziądzki	Dotacja celowa na organizację usług komunikacji miejskiej na terenie Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński	-	-	729 000,00
3	600	60004	2710	Powiat Wąbrzeźno	Dotacja celowa na organizację usług komunikacji miejskiej na terenie Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński	-	-	49 165,89
4	600	60004	6300	Powiat Grudziądzki	Dotacja celowa na zakup 1 autobusu elektrycznego oraz mobilnej ładowarki do realizacji publicznego transportu zbiorowego	-	-	302 683,45
5	600	60013	6630	Województwo Kujawsko - Pomorskie	Dotacja celowa na współfinansowanie zadania pn. Budowa obwodnicy miasta Radzyń Chełmiński - opracowanie Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia	-	-	56 372,00
6	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	-	-	124 537,50
7	851	85154	2330	Województwo Kujawsko - Pomorskie	Kujawsko - Pomorska "Niebieska Linia" Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie	-	-	500,00
8	853	85311	6300	Powiat Grudziądzki	Dotacja celowa na inwestycję: Wsparcie zakupu pojazdu dla Stowarzyszenia "Uśmiech" w Grucie w celu prowadzenia Warsztatów Terapii Zajęciowej	-	-	10 000,00
9	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
10	921	92116	2807	Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Radzynie Chełmińskim	Dotacja celowa na realizację projektu "Klub Rozwoju Cyfrowego"	-	-	127 916,52
			2809			-	-	27 096,23
11	921	92116	2480		Dotacja z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	600 000,00	-	-
<b>OGÓLEM:</b>						<b>600 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 694 271,59</b>



**Plan wpływów i wydatków związanych z gromadzeniem  
środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska  
na 2026 rok**

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	§	Plan na 2026 rok
<b>I.</b>	<b>Wpływy</b>				<b>4 000,00</b>
1.	Wpływy z różnych opłat	900	90019	0690	4 000,00
<b>II.</b>	<b>Wydatki</b>				<b>4 000,00</b>
1.	<i>Wydatki bieżące</i>			X	<b>4 000,00</b>
1.1.	Zakup materiałów i wyposażenia	900	90019	4210	4 000,00
	w tym: - zakup drzewek i krzewów				

**PLAN FINANSOWY**

**dochodów budżetu państwa związanych  
z realizacją zadań zleconych jednostkom  
samorządu terytorialnego  
na 2026 rok**

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	NAZWA	PLAN NA 2026 r.
1	2	3	4	5
<b>DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>				<b>392,00</b>
ROZDZIAŁ - 75011 Urzędy Wojewódzkie				392,00
0830 Wpływy z usług				392,00
<b>DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA</b>				<b>12 749,00</b>
ROZDZIAŁ - 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze				12 749,00
0830 Wpływy z usług				12 749,00
<b>DZIAŁ 855 RODZINA</b>				<b>41 731,00</b>
ROZDZIAŁ - 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego				41 731,00
0920 Wpływy z pozostałych odsetek				10 000,00
0980 Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego				31 731,00
<b>DOCHODY OGÓLEM:</b>				<b>54 872,00</b>

**DOCHODY Z TYTUŁU OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI  
KOMUNALNYMI NA 2026 ROK**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat - za gospodarowanie odpadami komunalnymi	1 600 000,00
<b>Ogółem</b>				<b>1 600 000,00</b>

**WYDATKI NA CELE ZWIĄZANE Z GOSPODARKĄ ODPADAMI  
KOMUNALNYMI I OBSŁUGĄ SYSTEMU NA 2026 ROK**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
900	90002	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 460,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 534,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 500,00
		4280	Badania lekarskie pracowników	450,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 810 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 723,40
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00
<b>Ogółem</b>				<b>1 938 667,40</b>

**PLAN DOCHODÓW ORAZ WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ  
OKREŚLONYCH W GMINNYM PROGRAMIE ROZWIĄZYWANIA  
PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII  
NA 2026 ROK**

**DOCHODY**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
756	75618	0270	Wpływy z części opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	30 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	134 500,00
<b>Ogółem</b>				<b>164 500,00</b>

**WYDATKI**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
851	85153	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
<b>Ogółem</b>				<b>20 000,00</b>
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	10 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	8 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00
		4220	Zakup środków żywności	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00
<b>Ogółem</b>				<b>144 500,00</b>
<b>Razem</b>				<b>164 500,00</b>

Wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego Gminy Radzyl Chelmiński w 2026 roku

Lp.	Sołectwo	Nazwa przedsięwzięcia	Dział	Rozdział	§	Kwota	Razem sołectwo
1.	Stara Ruda	Zakup kamienia przeznaczonego na drogi na terenie sołectwa	600	60016	4210	2 000,00	23 100,00
		Wytyczenie-odtworzenie granic dróg gminnych. Droga nr 041649C-340 MB oraz drogi 041610C -330MB	600	60016	6050	8 000,00	
		Zakup oddymiacza na rzecz OSP Rywałd	754	75412	4210	4 600,00	
		Zakup namiotu- Sołectwo Stara Ruda	921	92109	4210	2 000,00	
		Zakup krzeseł i ławek do namiotu	921	92109	4210	1 000,00	
		Organizacja szkolenia mieszkańców sołectwa w zakresie udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej i obsługi podręcznego sprzętu gaśniczego	921	92109	4210	750,00	
		4220			750,00		
		Organizacja dożynek sołeckich Stara Ruda	921	92109	4220	1 000,00	
		Organizacja spotkań Edukacyjno-Kulturalnych	921	92109	4220	2 000,00	
Wykonanie przyłącza energetycznego	921	92109	4300	1 000,00			
2.	Gołębiewo	Dofinansowanie OSP Rywałd	754	75412	4210	1 500,00	32 604,52
		Organizacja podziękowań za plony- Dożynki 2026	921	92109	4220	1 000,00	
					4300	500,00	
		Spotkania kulturalno-warsztatowe Dzień Rodziny i Spotkanie z Mikołajem	921	92109	4210	500,00	
					4220	1 504,52	
					4300	1 000,00	
		Zakup i montaż altany ogrodowej/ wiaty	921	92109	6050	15 000,00	
Zakup małego placu zabaw dla dzieci	926	92695	6060	11 600,00			
3.	Czczewo	Zakup kamienia na naprawę dróg gminnych	600	60016	4210	12 000,00	45 220,34
		4300			1 000,00		
		Zakup obuwia dla OSP Rywałd	754	75412	4210	2 000,00	
		Zakup i montaż lampy oświetleniowej wzdłuż ścieżki w Wymysłowie	900	90015	6050	13 000,00	
		Utrzymanie porządku na placu zabaw i terenu wokół świetlicy wiejskiej	750	75023	4170	5 000,00	
		Zakup grilla gazowego i zakup 3 kompletów ławek i stolików	921	92109	4210	5 000,00	
		Zorganizowanie pokazu kulinarnego	921	92109	4220	1 920,34	
		Zakup piaskownicy z atestem 2x2 z przykryciem	926	92695	4210	5 300,00	
4.	Mazanki	Zakup namiotu ogrodowego	921	92109	4210	3 000,00	27 361,58
		4210			3 000,00		
		Zakup palenisko misa+ pokrywa z flanszą	921	92109	4300	200,00	
		Zakup stojaka metalowego z pokrywą otwierany na pedał	921	92109	4210	270,00	
					4300	30,00	
		Zakup stojaka na rowery	921	92109	4210	600,00	
		Zakup ławek ogrodowych , zestawu ogrodowego	921	92109	4210	9 500,00	
					4300	600,00	
		Zakup ruszty z łańcuchem	921	92109	4210	600,00	
		Organizacja wydarzeń aktywizujących mieszkańców	921	92109	4210	400,00	
					4220	1 561,58	
Zakup garażu blaszanego z wiatą	921	92109	6060	7 600,00			
5.	Rywałd	Zakup aparatu ochrony dróg oddechowych (ODO) dla OSP w Rywałdzie	754	75412	4210	6 000,00	43 909,00
		Organizacja szkolenia z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej i obsługi podręcznego sprzętu gaśniczego	921	92109	4210	2 409,00	
					750	75023	
		Dożynki parafialno-sołeckie	921	92109	4220	3 000,00	
		Położenie kostki brukowej przy świetlicy wiejskiej w Rywałdzie ok 100 m <sup>2</sup>	921	92109	4300	1 000,00	
					6050	20 000,00	
		Zakup szafy do świetlicy wiejskiej w Rywałdzie	921	92109	6060	10 000,00	
6.	Zielnowo	Budowa oświetlenia poprawiającego bezpieczeństwo mieszkańców	900	90015	6050	26 000,00	36 700,56
		4170			1 300,00		
		Utrzymanie czystości świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	400,56	
		Zakup namiotu plenerowego wspierającego organizację wydarzeń sołeckich	921	92109	4210	4 000,00	
		Wyposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	5 000,00	
7.	Radzyl-Wybudowanie	Zakup stojaka rowerowego	921	92109	4210	600,00	26 542,37
		Warsztaty rękodzielnicze	921	92109	4210	1 500,00	
		Zakup namiotu/namiotów	921	92109	4210	9 000,00	
		Zakup 5 kompletów ławek ze stołami	921	92109	4210	4 400,00	
		Nagrzewnica z osprzętem	921	92109	4210	4 500,00	
		Zakup przedłużacza elektrycznego	921	92109	4210	500,00	

		Mikołajki, Wigilia	921	92109	4210	1 000,00	
			921	92109	4220	1 042,37	
		Warsztaty kulinarne	921	92109	4220	1 500,00	
		Wydarzenia kulturalne np. Dzień dziecka, dożynki	921	92109	4220	1 500,00	
			921	92109	4300	1 000,00	
8.	Zakrzewo	Zakup garażu blaszanego	921	92109	4210	4 000,00	40 300,00
			921	92109	4210	800,00	
			921	92109	4220	1 000,00	
		Zorganizowanie Dnia Dziecka i Mikołajek	921	92109	4300	1 200,00	
		Zakup kosy spalinowej	921	92109	4210	1 500,00	
		Szkolenie z plecenia wieńców dożynkowych	921	92109	4210	300,00	
		Wymiana pokrycia dachu świetlicy wiejskiej w Zakrzewie	921	92109	6050	31 000,00	
9.	Dębieniec	Utrzymanie czystości i porządku w świetlicy	750	75023	4170	1 500,00	40 550,00
			921	92109	4210	500,00	
			921	92109	4210	1 500,00	
		Organizacja spotkań edukacyjno-kulturalnych	921	92109	4220	3 050,00	
		Odnowienie elewacji budynku	921	92109	6050	34 000,00	
10.	Radzyń-Wieś	Szafa na klucz do świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	3 500,00	27 771,19
		Grill gazowy	921	92109	4210	2 500,00	
			921	92109	4220	3 071,19	
		Spotkania kulturalne oraz integracja mieszkańców	921	92109	4300	2 700,00	
		Zakup rolet do świetlicy wiejskiej	921	92109	4300	6 000,00	
		Wyposażenie świetlicy wiejskiej w nowe stoły i krzesła	921	92109	6060	10 000,00	
11.	Szumiłowo	Budowa altanki	921	92109	6050	27 500,00	28 300,00
		Organizacja festynu rodzinnego w sołectwie	921	92109	4220	800,00	
12.	Kneblowo	Zakup namiotu ekspresowego	921	92109	4210	3 500,00	20 500,00
		Zakup ławek i stolików biesiadnych	921	92109	4210	4 000,00	
		Zakup grilla gazowego wraz z butlą gazową	921	92109	4210	3 000,00	
		Zakup nowej tablicy ogłoszeniowej	921	92109	4210	2 000,00	
			921	92109	4210	1 000,00	
		Organizacja dożynek sołeckich	921	92109	4220	1 000,00	
		Organizacja spotkania wigilijnego	921	92109	4210	1 000,00	
			921	92109	4220	1 000,00	
		Organizacja festynu rodzinnego	921	92109	4220	1 000,00	
		Organizacja warsztatów florystycznych	921	92109	4300	2 000,00	
13.	Gawłowice	Wykonanie robót związanych z osuszeniem fundamentów i ścian Sali wiejskiej w miejscowości Gawłowice	921	92109	6050	16 000,00	26 624,29
		Wykonanie robót związanych z naprawą stanu technicznego ścian	921	92109	6050	10 624,29	
14.	Nowy Dwór	Zakup namiotu	921	92109	4210	2 600,00	26 788,13
		Zakup zmywarki do świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	2 500,00	
		Zakup stołów i ławek do namiotu	921	92109	4210	5 500,00	
			921	92109	4210	1 000,00	
		Organizacja spotkań dla mieszkańców	921	92109	4220	2 188,13	
		Zakup kuchni wolnostojącej do świetlicy wiejskiej	921	92109	6060	10 000,00	
		Zakup zestawu ogrodowego na plac zabaw	926	92695	4210	3 000,00	
<b>Ogółem</b>							<b>446 271,98</b>

**UZASADNIENIE**  
**DO BUDŻETU MIASTO - GMINY**  
**RADZYŃ CHEŁMIŃSKI**  
**NA 2026 ROK.**

Przystępując do opracowania budżetu gminy Radzyń Chełmiński na 2026 rok określone zostały kierunki działania, uwzględniając założenia polityki społeczno – gospodarczej kraju przyjęte do projektu budżetu państwa.

Na podstawie analizy wykonania budżetu gminy za okres 9 – ciu miesięcy 2025 roku przyjęto podstawowe wskaźniki dochodów i wydatków budżetowych na 2026 rok. Podstawowe parametry przyjęte do sporządzenia budżetu przedstawiają się następująco:

- planowaną kwotę subwencji ogólnej oraz udziałów w PIT i CIT przyjęto zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów;
- dotacje celowe z budżetu państwa zostały przyjęte w wysokościach wynikających z zawiadomienia Wojewody Kujawsko – Pomorskiego oraz Krajowego Biura Wyborczego o przyznanych dotacjach z budżetu państwa;
- dochody z najmu i dzierżawy oraz użytkowania wieczystego – zaplanowane zostały na podstawie zawartych umów oraz wydanych decyzji;
- wpływy z tytułu opłat za wodę zaplanowano według stawek zgodnych z Decyzją Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 8 maja 2024 r.;
- wpływy z tytułu opłat za ścieki zaplanowano według stawek zgodnych z Decyzją Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 8 marca 2024 r.;
- wpływy z tytułu usług komunalnych zaplanowano ze wzrostem o 3,0% w stosunku do stawek obowiązujących w 2025 roku;
- wpływy za ciepło zaplanowano według stawek obowiązujących w 2025 roku;
- wpływy z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zaplanowano na poziomie stawek roku 2025, tj. 39 zł z pojemnikiem na bioodpady i 38 zł z kompostownikiem, niestety przy tak przyjętej stawce dochody i wydatki dotyczące odpadów komunalnych nie bilansują się. Deficyt ten zostanie pokryty dochodami własnymi nie pochodzącymi z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej nr XXXVI/283/21 z dnia 29 listopada 2021 r. w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów.
- wpływy z opłat na sprzedaż napojów alkoholowych oszacowano na podstawie wydanych zezwoleń;

- z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego - na podstawie wydanych decyzji;
- z tytułu opłat za wyżywienie, pobyt w przedszkolu i Klubie Dziecięcym na podstawie oszacowanej liczby dzieci oraz obowiązujących opłat w 2025 roku.

Określona została średnia cena skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2025 będąca podstawą ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2026, która wynosi **66,42 zł** za 1dt. Do budżetu przyjęto ww. stawkę, tj. **166,05 zł** za 1 ha przeliczeniowy.

Określone zostały również stawki podatku od nieruchomości oraz pozostałych podatków i opłat lokalnych na 2026 rok.

**Wpływy z podatku od nieruchomości** - do budżetu przyjęto stawki o 3,0% większe w stosunku do stawek obowiązujących w 2025 roku uwzględniając zwolnienie z podatku od budynków mieszkalnych i ich części.

**Udział podatku dochodowego od osób fizycznych** - udział we wpływach stanowiących dochód budżetu państwa wyliczony został szacunkowo przez Ministerstwo Finansów. Udział ten na 2026 rok dla naszej gminy wyniesie **10 482 695,00 zł**.

**Udział podatku dochodowego od osób prawnych** - udział we wpływach stanowiących dochód budżetu państwa wyliczony został szacunkowo przez Ministerstwo Finansów. Udział ten na 2025 rok dla naszej gminy wyniesie **119 483,00 zł**.

**Planowana kwota subwencji ogólnej** dla gminy w 2026 roku zgodnie z decyzją Ministra Finansów wynosić będzie **6 305 252,00 zł**.

**Wpływy z tytułu dochodów majątkowych** – do budżetu zaplanowano środki finansowe z tytułu sprzedaży majątku:

- lokale na rzecz najemców Zielnowo 32 i Plac Tow. Jaszczurczego10/4 w kwocie 30 000,00 zł brutto
- działka Nr 260, obręb Radzyń Chełmiński w kwocie 3 000,00 zł brutto
- działka Nr 217, obręb Radzyń Chełmiński w kwocie 40 000,00 zł brutto,
- działka Nr 188/4, obręb Radzyń Chełmiński w kwocie 60 000,00 zł brutto.



Zaplanowano również dochody majątkowe:

1. z tyt. środków finansowych w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w wysokości **1 800 000,00 zł**;
2. z tyt. dofinansowania inwestycji ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w wysokości **3 320 149,28 zł**,
3. z tyt. środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości **743 500,00 zł**;
4. z tyt. dofinansowania w ramach programu Kujawsko – Pomorskiej Małej Infrastruktury Sportowej w wysokości **100 000,00 zł**;
5. z tyt. środków Krajowego Planu Odbudowy w wysokości **200 000,00 zł**,
6. z dotacji celowej otrzymanej z samorządu województwa pochodzącą z tytułu wyłączeń gruntów z produkcji rolnej (FOGR) w wysokości **150 000,00 zł**;
7. z dotacji z Ministerstwa Sportu i Turystyki w wysokości **891 300,00 zł**;
8. z dotacji z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w wysokości **375 000,00 zł**;

Wydatki budżetowe bieżące przyjęte do budżetu gminy ustalone zostały na poziomie roku 2025, przy założeniu, że podstawą planowania było ich przewidywane wykonanie 2025 roku dodatkowo zwiększone o planowane podpisanie umów nieuwzględnionych w roku bieżącym. Wydatki te zostały szczegółowo przeanalizowane i będą realizowane z zachowaniem celowości i oszczędności oraz z zachowaniem zasad uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów, optymalnego doboru metod i środków służących osiągnięciu założonych celów.

Wynagrodzenia w Urzędzie Miasta i Gminy oraz jednostkach organizacyjnych zostały przyjęte na poziomie wynagrodzeń ustalonych w IV kw. 2025 roku. Założono wzrost wynagrodzeń, których stawka wynika z wynagrodzenia minimalnego, zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 11 września 2025 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2026 roku (Dz.U. z 2025 roku, poz. 1242).

Rada Miejska Radzyna Chełmińskiego podjęła uchwałę Nr XIV/107/25 z dnia 31 marca 2025 r. w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w budżecie gminy Radzyna Chełmiński. Burmistrz Miasta i Gminy rozpatrzył wnioski złożone przez Przewodniczących jednostek pomocniczych i ujął w budżecie wnioskowane przedsięwzięcia. Jednostki podległe oraz jednostki nie zaliczane do sektora finansów publicznych, określiły potrzeby finansowania środków z budżetu gminy na 2026 rok w bardzo szerokim zakresie. Po zapoznaniu się z ich potrzebami przyjął najważniejsze z nich, wprowadzając je do budżetu gminy na 2026 rok.

Zaplanowano również środki na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli z uwzględnieniem doradztwa metodycznego w wysokości **0,8%** planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli, zgodnie z art. 70a Karty Nauczyciela (Dz. U. z 2024 r., poz. 986 z późn. zm).

Planowane środki na wynagrodzenia osobowe nauczycieli Zespołu Szkół w Radzynie Chełmińskim przedstawiają się następująco:

Lp.	Rozdział	Plan płac nauczycieli § 4790	0,8 % naliczenia rozd.80146
1.	80101	3 242 000,00	25 936,00
2.	80104	900 000,00	7 200,00
3.	80107	290 000,00	2 320,00
4.	80149	35 844,00	286,75
5.	80150	995 000,00	7 960,00
6.	85404	11 339,00	90,71
	<b>Razem:</b>	<b>5 474 183,00</b>	<b>43 793,46</b>

Określone w budżecie środki rozdzielane są przez dyrektora Zespołu Szkół.

Podział środków na poszczególne formy przedstawia się następująco:

- 1) dofinansowanie studiów kadry nauczycieli **10 000,00 zł**
- 2) zakup materiałów do szkoleń **3 000,00 zł**
- 3) szkolenia Rad Pedagogicznych, konferencje  
szkoleniowe, kursy kwalifikacyjne  
i doskonalące, warsztaty metodyczne  
i przedmiotowe, koszty przejazdów nauczycieli  
skierowanych przez dyrektorów do uczestnictwa  
w formach doskonalenia **30 793,46 zł**

W budżetu gminy zaplanowano zadania i zakupy inwestycyjne na ogólną wartość **18 214 733,24 zł**

. Inwestycje planowane do realizacji:

1. Opracowanie projektu wykonawczego konserwacji urządzeń melioracji wodnych na terenie gminy Radzyń Chełmiński oraz budowa małego zbiornika retencyjnego o pow. do 0,10ha. Wartość zadania wynosi 40 000,00 zł ze środków własnych gminy. Przedmiotem zadania inwestycyjnego jest opracowanie projektu wykonawczego konserwacji rowu melioracyjnego w miejscowości Radzyń-Wieś wraz z budową małego zbiornika retencyjnego o pow. do 0,10 ha mającego na celu poprawę stanu technicznego cieku,

umożliwiającego prawidłowy dopływ i odpływ wody. Obecny stan techniczny rowu melioracyjnego należy określić jako technicznie niedostateczny. Na całej długości swojego biegu skarpy ciekę pokryte są roślinnością. Dodatkowo zakrzaczenia w korycie ciekę znacznie ograniczają jego drożność. Na dnie zalega warstwa namulów organicznych utrudniająca w wielu miejscach przepływ wody. Te prace są niezbędne, aby zapewnić efektywne działanie systemu melioracyjnego w naszej gminie, co bezpośrednio przekłada się na komfort życia mieszkańców.

2. Opracowanie dokumentacji na wykonanie zbiornika retencyjnego na części jeziora zamkowego w Radzynie Chełmińskim. Wydatki zaplanowano w wysokości 50 000,00 zł ze środków własnych gminy. Inwestycja polega na opracowaniu dokumentacji projektowo – kosztorysowej odtworzenia części jeziora zamkowego w Radzynie Chełmińskim jako zbiornika retencyjnego, polegająca na przywracaniu mu naturalnych cech ekologicznych, aby mogło skutecznie spełniać funkcje związane z gospodarką wodną, takie jak retencjonowanie wody i ochrona przeciwpowodziowa.
3. Przebudowa kotłowni Fijewo. Planowane wydatki w wysokości 500 000,00 zł w podziale na dofinansowanie środkami Unii Europejskiej w wysokości 425 000,00 zł oraz na środki własne gminy w wysokości 75 000,00 zł. Zadanie polega na wymianie kotła węglowego na kocioł zasilany pelletem i wspomagany pompą ciepła, obsługujący obieg ciepłej wody użytkowej dla mieszkańców osiedla Fijewo. Realizacja tego etapu umożliwi korzystanie ze źródła ekologicznego przez cały rok i na podgrzanie ciepłej wody użytkowej. Poza okresem grzewczym będzie to jedyne źródło zasilania.
4. Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński ul. Widokowa – Tysiąclecia. Wydatki zaplanowano w wysokości 150 000,00 zł ze środków własnych gminy. Inwestycja jest kontynuacją zadania rozpoczętego w 2024 roku. Zadanie obejmuje wykonanie sieci wodociągowej od istniejącego wodociągu do działek znajdujących się przy ul. Widokowej i Tysiąclecia w Radzynie Chełmińskim. Do rozbudowy zaplanowany jest odcinek o długości około 250 mb.
5. Wykonanie przyłącza wodociągowego do nieruchomości przy ul. Tysiąclecia 12a w Radzynie Chełmińskim wraz z przepięciem przyłączy na ul. Tysiąclecia w Radzynie Chełmińskim. Zaplanowano wydatki w wysokości 19 000,00 zł ze środków własnych gminy. Zadanie polega na opracowaniu dokumentacji. Konieczność wymiany części istniejącej sieci wodociągowej spowodowana jest złym stanem technicznym zastosowanych materiałów oraz czasem eksploatacji. Wymiana przyczyni się do zmniejszenia awaryjności sieci wodociągowej.

6. Wymiana przyłącza wodociągowego do Zespołu Szkół w Radzynie Chełmińskim. Zaplanowano wydatki w wysokości 19 000,00 zł ze środków własnych gminy. Zadanie polega na opracowaniu dokumentacji. Konieczność wymiany części istniejącej sieci wodociągowej spowodowana jest złym stanem technicznym zastosowanych materiałów oraz czasem eksploatacji. Wymiana przyczyni się do zmniejszenia awaryjności sieci wodociągowej.
7. Dotacja celowa na przebudowę stacji uzdatniania wody w miejscowości Mgowo, gmina Płużnica. Wydatki zaplanowano w wysokości 262 000,00 zł ze środków własnych gminy. Dotacja zaplanowana zgodnie z zawartym porozumieniem z gminą Płużnica na partycypowanie w kosztach inwestycji dotyczących przebudowy Stacji Uzdatniania Wody w Mgowie. Kwota ta stanowi koszty przebudowy SUW Mgowo zgodnie ze złożonym wnioskiem i stanowi 29,7 % kosztów wkładu własnego poniesionego przez gminę Płużnicę na inwestycje w tym zakresie.
8. Dotacja celowa na zakup 1 autobusu elektrycznego oraz mobilnej ładowarki do realizacji publicznego transportu zbiorowego - powiat grudziądzki. Wydatki zaplanowano w wysokości 302 683,45 zł ze środków własnych gminy. Dotację zaplanowano z przeznaczeniem na partycypację w kosztach zakupu 1 autobusu elektrycznego dokonanego przez powiat grudziądzki, który jest organizatorem powiatowego transportu publicznego, który między innymi realizowany jest na terenie gminy Radzyń Chełmiński.
9. Budowa obwodnicy miasta Radzyń Chełmiński - opracowanie Studium Techniczno-Ekologiczno-Środowiskowego wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia. Zaplanowano wydatki w wysokości 56 372,00 zł ze środków własnych gminy. Przedsięwzięcie jest zadaniem własnym Województwa Kujawsko – Pomorskiego. Gmina partycypuje w kosztach jej realizacji. W ramach zadania powstanie nowy system komunikacyjny i transportowy na terenie naszego województwa, który zapewni wyprowadzenie ruchu tranzytowego z terenu centrum miasta Radzyń Chełmiński oraz zwiększy dostępność zewnętrzną i spójność wewnętrzną miasta. Działania te przyczynią się również do poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz stanu dróg zgodnie z najwyższymi standardami. Obwodnica zaprojektowana zostanie w parametrach drogi wojewódzkiej o długości ok. 3 km. Studium Techniczno-Ekologiczno-Środowiskowe będzie wstępem do dalszych działań projektowo-wykonawczych zmierzających do realizacji obwodnicy miasta Radzyń Chełmiński.
10. 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. Zaplanowano dotację celową dla Powiatu Grudziądzkiego w wysokości 124 537,50 zł ze środków własnych gminy.

11. Wytyczenie - odtworzenie granic dróg gminnych nr 041649C (340 mb) i nr 041610C (330mb) w miejscowości Stara Ruda - w ramach Funduszu Sołeckiego. Wydatki na ten cel zaplanowano w wysokości 8 000,00 zł – środki Funduszu Sołeckiego sołectwa Stara Ruda. Wytyczenie jest pierwszym krokiem w kierunku remontu lub przebudowy tych dwóch odcinków dróg w celu poprawy ich stanu technicznego.
12. Opracowanie dokumentacji projektowych na przebudowę dróg gminnych. Zaplanowano wydatki w wysokości 80 000,00 zł ze środków własnych gminy. Zadanie obejmuje opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowych na przebudowę dróg gminnych obecnie o nawierzchni tłuczniowej i gruntowej, nie posiadających nawierzchni twardych ulepszonych.
13. Przebudowa drogi gminnej na działkach nr 53, 55, 56 obręb Zakrzewo. Zaplanowano wydatki w wysokości 450 000,00 zł z podziałek na środki własne w kwocie 300 000,00 zł oraz na środki pochodzące z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w wysokości 150 000,00 zł. Zadanie dotyczy przebudowy drogi gminnej, dojazdowej do gruntów rolnych i gospodarstw rolnych w miejscowości Zakrzewo na działkach 53, 55 i 56. Obecnie droga ta ma nawierzchnię gruntową, a jej długość wynosi 1000,00m, docelowo zyska nawierzchnię bitumiczną.
14. Przebudowa drogi gminnej działka nr 32 obręb Janowo w miejscowości Radzyń-Wieś. Wydatki zaplanowano w wysokości 100 000,00 zł ze środków własnych gminy. Zadanie dotyczy przebudowy drogi gminnej, dojazdowej do gruntów rolnych i gospodarstw rolnych w miejscowości Radzyń-Wieś na działce 32 obręb Janowo. Obecnie droga ta ma nawierzchnię powierzchniowo utrwaloną emulsją i grysami, a jej długość wynosi 256,00m. Droga stanowi dojazd do terenów o zagospodarowaniu rolniczym (uprawy rolne).
15. Opracowanie dokumentacji geodezyjnych na przebudowę dróg gminnych. Wydatki zaplanowano w wysokości 150 000,00 zł ze środków własnych gminy. Inwestycja obejmuje kompleksowe przygotowanie odcinków dróg gminnych na terenie miasta i gminy w zakresie czynności geodezyjnych. Określenie granic nieruchomości oraz przygotowanie map do celów projektowych jest początkowym etapem przygotowania inwestycji drogowej i stanowi podkład do opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej.
16. Przebudowa drogi gminnej nr 041604C w miejscowości Zakrzewo. Wydatki zaplanowano w wysokości 306 000,00 zł w podziale na środki własne w kwocie 156 000,00 zł oraz na środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 150 000,00 zł. Zadanie

realizowane w miejscowości Zakrzewo na drodze gminnej nr 041604C w celu przywrócenia płynności, poprawy bezpieczeństwa i wygody ruchu. Droga zostanie przebudowana na długości 389 mb z asfaltobetonu. Dla inwestycji wydano zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu wobec zgłoszenia robót budowlanych. (wrzesień 2024 r.).

17. Przebudowa drogi gminnej nr 041617C - ul. Wygon. Wydatki zaplanowano w wysokości 1 211 000,00 zł w podziale na środki własne w wysokości 617 500,00 zł oraz na środki pochodzące z rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 593 500,00 zł. Przebudowa drogi nr 041617C jest strategiczną inwestycją o znaczeniu lokalnym i ponadlokalnym. Docelowo łączyć będzie centrum miasta z projektowaną przez Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego, obwodnicą miasta Radzyna Chełmińskiego. Technologia przebudowy polegać będzie na ułożeniu masy mineralno-bitumicznej, ulepszając jakość infrastruktury drogowej i poprawiając bezpieczeństwo użytkowników na odcinku długości 506,00 mb. Dla inwestycji wydano zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu wobec zgłoszenia robót budowlanych. (wrzesień 2024 r.).
18. Zakup i wdrożenie aplikacji "DROGI". Wydatki na ten cel zaplanowano w wysokości 10 670,00 zł ze środków własnych gminy. Zadanie jest kontynuowane z 2025 roku.
19. Wykup działki nr 135/2 poł. w miejscowości Mazanki oraz działki nr 395/5 w miejscowości Radzyń Chełmiński z przeznaczeniem na drogę publiczną gminną. Wydatki na ten cel zaplanowano w wysokości 19 230,00 zł ze środków własnych gminy.
20. Budowa ścieżek rowerowych na terenie gminy Radzyń Chełmiński - odcinek E. Zaplanowano wydatki w wysokości 1 405 520,00 zł w podziale na środki własne gminy w wysokości 188 000,00 zł oraz w wysokości 465 520,00 zł z przeznaczeniem na wykup gruntów pod ścieżkę oraz ze środków Unii Europejskiej w wysokości 752 000,00 zł. Inwestycja obejmuje budowę ścieżki rowerowej o nawierzchni asfaltowej w miejscowościach Gołębiewo i Rywałd o łącznej długości 2287 m. Celem inwestycji jest poprawa komunikacji terenów rolniczych z miastem, a także zwiększenie bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Ścieżka o szerokości 2,5 m będzie zaczynać swój przebieg na połączeniu z istniejącą ścieżką rowerową w kilometrze 27+400 DW543 w kierunku miejscowości Rywałd i przebiegać będzie w większości przez tereny rolnicze, poza pasem drogowym drogi wojewódzkiej nr 543. Zadanie będzie realizowane na podstawie decyzji zezwolenia na realizację inwestycji drogowej, na mocy której zostaną również wykupione grunty pod realizację.
21. Budowa ścieżki rowerowej Radzyń Chełmiński - Radzyń-Wybudowanie. Zaplanowano wydatki w wysokości 50 000,00 zł ze środków własnych gminy na wykonanie

dokumentacji. Realizacja odcinka drogi dla rowerów relacji Radzyń Chełmiński – Radzyń-  
Wybudowanie wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 534, w kierunku Wąbrzeźna, do  
skrzyżowania z planowaną lokalizacją obwodnicy Miasta Radzyń Chełmiński. Ścieżka o  
nawierzchni bitumicznej, długości ok. 1,0 km i szerokości 2,5 m. Celem projektu jest  
poprawa bezpieczeństwa w komunikacji mieszkańców z centrum administracyjnym gminy,  
jak również w ruchu turystycznym oraz zmniejszenie emisyjności CO<sub>2</sub> do środowiska.  
Planowana inwestycja będzie stanowić uzupełnienie sieci ścieżek rowerowych na terenie  
gminy Radzyń Chełmiński łącząc się z ścieżką rowerową relacji Radzyń Chełmiński –  
Gołębiewo, a także ścieżką do miejscowości Wymysłowo. W roku 2025 zostało zawarte  
porozumienie intencyjne z Województwem Kujawsko-Pomorskim NR ID-  
III.8010.3.10.2025.BM o współpracy i współfinansowaniu przy realizacji tego zadania.  
Zadanie będzie realizowane na podstawie decyzji zezwolenia na realizację inwestycji  
drogowej.

22. Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez rozbudowę zatok przystankowych,  
montaż wiat oraz instalację oświetlenia na drogach gminnych. Zaplanowano wydatki w  
wysokości 767 000,00 zł w podziale na środki własne w kwocie 115 000,00 zł oraz środki  
pozyskane z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 652 000,00 zł. W ramach inwestycji  
planowany jest zakup wraz z montażem 30 wiat przystankowych, 30 lamp solarnych oraz  
budowa 10 zatok autobusowych na terenie Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński.
23. Opracowanie planu ogólnego gminy Radzyń Chełmiński. Wydatki zaplanowano w  
wysokości 100 296,00 zł ze środków z Krajowego Planu Odbudowy. Zadanie polega na  
opracowaniu planu ogólnego w randze aktu prawa miejscowego, który ma być uchwalany  
obligatoryjnie dla całego obszaru gminy. Plan ogólny będzie nadrzędnym aktem planowania  
przestrzennego w gminie, z którym zgodne będą musiały być plany miejscowe oraz decyzje  
o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. Będzie składał się z postanowień  
obligatoryjnych – stref planistycznych i standardów urbanistycznych oraz postanowień  
fakultatywnych – obszarów zabudowy śródmiejskiej i obszarów uzupełnienia zabudowy.  
Planuje się pozyskać w 2026 roku refundację poniesionych wydatków z Krajowego Plan  
Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO).
24. Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta i Gminy w Radzynie Chełmińskim. Wydatki  
zaplanowano w wysokości 3 270 000,00 zł w podziale na środki własne w wysokości  
1 470 000,00 zł oraz środki pochodzące z Polskiego Ładu w wysokości 1 800 000,00 zł.  
Inwestycja ma na celu kompleksową termomodernizację obiektu, zmianę sposobu  
użytkowania lokalu mieszkalnego na pomieszczenia biurowe oraz przebudowę ciągów

komunikacyjnych. W dniu 11.06.2025 r. zostały podpisane dwie umowy na wykonanie jako roboty realizowane w obiekcie czynnym, podzielone na etapy minimalizując tym samym uciążliwość równoczesnego funkcjonowania urzędu. Część pierwsza obejmująca wymianę źródła ciepła wraz z kompleksową wymianą instalacji centralnego ogrzewania została zrealizowana. Zakończenie pozostałych robót zaplanowane jest na czerwiec 2026 roku.

25. Przebudowa parkingu wraz z placem manewrowym i chodnikiem przy ulicy Ogniowej na działkach nr 126/4 i 126/6 obręb Radzyń Chełmiński. Zaplanowano wydatki w wysokości 200 000,00 zł ze środków własnych gminy. Inwestycja obejmuje budowę parkingu i placu manewrowego za budynkiem Urzędu Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński o nawierzchni z kostki betonowej. Dzięki tej realizacji powstaną dodatkowe miejsca do parkowania, odciążając natężenie na parkingu na Placu Towarzystwa Jaszczurczego. Obecnie teren ten posiada liczne zaniżenia powodujące nieprawidłowe odwodnienie, tworząc zastoiska wód opadowych.
26. Dostosowanie budynku szkolnego do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych. Wydatki zaplanowano w wysokości 100 000,00 zł ze środków własnych gminy. Planowana inwestycja dotyczy realizacji prac wynikających z decyzji Komendanta Miejskiego PSP w Grudziądzu obejmującej usunięcie uchybień przeciwpożarowych stwierdzonych podczas kontroli obiektów Zespołu Szkół. Zakres inwestycji obejmuje m.in. wymianę i montaż drzwi przeciwpożarowych, modernizację instalacji hydrantowej, montaż systemu sygnalizacji pożarowej (SSP), oświetlenia ewakuacyjnego, wykonanie obudów ogniowych, systemów oddymiania oraz dostosowanie dróg pożarowych do obowiązujących wymagań, zgodnie z rozwiązaniami zamiennymi wskazanymi w ekspertyzie technicznej bezpieczeństwa pożarowego.
27. Modernizacja biblioteki szkolnej. Zaplanowano wydatki w wysokości 30 000,00zł ze środków własnych gminy. Zadanie polega na stworzeniu właściwych warunków użytkowania oraz dostosowania pomieszczenia do obowiązujących standardów. Zakres prac obejmować będzie w szczególności wymianę oświetlenia na energooszczędne wraz z niezbędną wymianą instalacji elektrycznej. Biblioteka jest intensywnie użytkowanym pomieszczeniem dydaktyczno – kulturalnym, a obecny stan nie zapewnia warunków do czytania, pracy i prowadzenia zajęć.
28. Zakup klimatyzatorów do sal lekcyjnych. Wydatki zaplanowano w wysokości 18 000,00 zł ze środków własnych gminy. Inwestycja ta jest uzasadniona koniecznością zapewnienia odpowiednich warunków do nauki, szczególnie dla dzieci o specjalnych potrzebach



edukacyjnych. W okresie letnim wysokie temperatury w salach negatywnie wpływają na koncentrację i samopoczucie uczniów, co utrudnia proces nauczania.

29. Zakup zmywarko - wyparzarki do kuchni szkolnej wraz z niezbędnym wyposażeniem. Zaplanowano wydatki w wysokości 45 000,00 zł ze środków własnych gminy. Celem inwestycji jest zakup profesjonalnej zmywarki gastronomicznej z wyposażeniem przeznaczonej do mycia dużych garnków, tac oraz pojemników stosowanych w kuchni szkolnej. Obecnie kuchnia nie dysponuje takim urządzeniem, a mycie dużych naczyń i blach odbywa się ręcznie, co jest procesem czasochłonnym. Zakup zmywarki znacząco usprawni pracę w kuchni szkolnej.
30. Dzienny dom pomocy w Gminie Radzyń Chełmiński - Adaptacja i wyposażenie pomieszczeń świetlicy wiejskiej w miejscowości Szumiłowo. Zaplanowano wydatki w wysokości 820 000,00 zł w podziale na środki własne w kwocie 293 742,38 zł oraz środki pozyskane z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 526 257,62 zł. Inwestycja dotyczy adaptacji części pomieszczeń lokalu świetlicy wiejskiej w Szumiłowie na potrzeby Dziennego Domu Pomocy. Obiekt zostanie dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. Poza pracami remontowymi pomieszczeń w zakresie ścian, podłóg i sufitów wraz z wykończeniem, zyska nowe instalacje wodno-kanalizacyjne, elektryczne, klimatyzacji, sygnalizacji pożaru, a także zostanie wymieniony kocioł centralnego ogrzewania. Celem projektu jest zwiększenie dostępności usług opiekuńczych dla 30 osób z terenu Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński, potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, w tym z powodu wieku, stanu zdrowia, niepełnosprawności. Roboty budowlane będą dofinansowane w ramach programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027.
31. Zakup busa do przewozu osób w ramach działalności Dziennego domu pomocy w Gminie Radzyń Chełmiński. Wydatki zaplanowano w wysokości 300 000,00 zł ze środków pochodzących z programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027. W ramach zadania zostanie zakupiony bus 9-osobowy z możliwością przewozu osoby niepełnosprawnej, który będzie służył jako środek transportu dla uczestników Dziennego Domu Pomocy.
32. Dotacja celowa na inwestycję: Wsparcie zakupu pojazdu dla Stowarzyszenia "Uśmiech" w Grucie w celu prowadzenia Warsztatów Terapii Zajęciowej. Zaplanowano dotację celową dla Powiatu Grudziądzkiego w wysokości 10 000,00 zł ze środków własnych gminy.
33. Przebudowa - modernizacja miejsko-gminnej oczyszczalni ścieków w Radzynie Chełmińskim - etap II: przebudowa stawów glonowych - dokumentacja projektowa.

Zaplanowano wydatki w wysokości 50 000,00 zł ze środków własnych gminy. Inwestycja będzie polegała na opracowaniu dokumentacji technicznej przebudowy stawów glonowych na miejsko- gminnej oczyszczalni ścieków. Konieczność przebudowy i modernizacji wynika ze złego stanu technicznego stawów oraz pomostów.

34. Budowa oświetlenia poprawiającego bezpieczeństwo mieszkańców w sołectwie Zielnowo - w ramach Funduszu Sołeckiego. Zaplanowano wydatki w wysokości 26 000,00 zł – środki funduszu sołeckiego sołectwa Zielnowo. W ramach zadanie planowany jest zakup i montaż 2 lamp oświetleniowych solarnych na terenie sołectwa.
35. Zakup i montaż lampy oświetleniowej wzdłuż ścieżki w miejscowości Wymysłowo - w ramach Funduszu Sołeckiego. Zaplanowano wydatki w wysokości 13 000,00 zł – środki funduszu sołeckiego sołectwa Czeczewo. W ramach zadania planowany jest zakup i montaż 1 lampy oświetleniowej solarnej w miejscowości Wymysłowo.
36. Przebudowa budynku na ul. Fijewo, działka nr 470 w Radzynie Chełmińskim, na siedzibę Zakładu Usług Komunalnych wraz z zakupem wyposażenia. Zaplanowano wydatki w wysokości 1 650 000,00 zł ze środków własnych gminy. Celem inwestycji jest adaptacja i przebudowa istniejącego budynku zlokalizowanego przy ul. Fijewo w Radzynie Chełmińskim na potrzeby siedziby Zakładu Usług Komunalnych (ZUK), w celu poprawy warunków organizacyjnych, zwiększenia efektywności pracy oraz zapewnienia odpowiedniego zaplecza technicznego dla działalności komunalnej gminy. Projekt obejmuje również zakup niezbędnego wyposażenia biurowego, socjalnego i technicznego, umożliwiającego prawidłowe funkcjonowanie zakładu.
37. Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na budowę Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) na terenie gminy Radzyń Chełmiński. Zaplanowano wydatki w wysokości 50 000,00 zł ze środków własnych gminy. Inwestycja ma celu optymalizację istniejącego na terenie Gminy Radzyń Chełmiński systemu selektywnej zbiórki odpadów poprzez budowę nowego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK), wyposażonego w niezbędną infrastrukturę techniczną, z uwagi na ograniczone możliwości lokalizacyjne i organizacyjne obecnie eksploatowanego PSZOK znajdującego się na terenie gminnej oczyszczalni ścieków.
38. Opracowanie dokumentacji na rewitalizację Placu Towarzystwa Jaszczurczego w Radzynie Chełmińskim. Zaplanowano wydatki w wysokości 100 000,00 zł ze środków własnych gminy. W ramach zadania planuje się opracowanie kompleksowej dokumentacji branżowej rewitalizacji Placu Towarzystwa Jaszczurczego. W ramach zadania planuje się przebudowę istniejących ciągów komunikacyjnych, budowę budynku kontenerowego usługowego,

przebudowę parkingów i chodników, konserwację pomnika wraz z elementami małej architektury.

39. Zakup i montaż altany ogrodowej/wiaty w sołectwie Gołębiewo - w ramach Funduszu Sołeckiego. Zaplanowano wydatki w wysokości 15 000,00 zł- środki funduszu sołeckiego sołectwa Gołębiewo.
40. Położenie kostki brukowej przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Rywałd - w ramach Funduszu Sołeckiego. Zaplanowano wydatki w wysokości 20 000,00 zł- środki funduszu sołeckiego sołectwa Rywałd.
41. Wymiana pokrycia dachu świetlicy wiejskiej w miejscowości Zakrzewo - w ramach Funduszu Sołeckiego. Zaplanowano wydatki w wysokości 31 000,00 zł- środki funduszu sołeckiego sołectwa Zakrzewo.
42. Odnowienie elewacji budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Dębieniec - w ramach Funduszu Sołeckiego. Zaplanowano wydatki w wysokości 34 000,00 zł- środki funduszu sołeckiego sołectwa Dębieniec.
43. Budowa altanki w miejscowości Szumiłowo - w ramach Funduszu Sołeckiego. Zaplanowano wydatki w wysokości 27 500,00 zł- środki funduszu sołeckiego sołectwa Szumiłowo.
44. Wykonanie robót związanych z osuszaniem fundamentów i ścian sali wiejskiej w miejscowości Gawłowice - w ramach Funduszu Sołeckiego. Zaplanowano wydatki w wysokości 16 000,00 zł - środki funduszu sołeckiego sołectwa Gawłowice.
45. Wykonanie robót związanych z naprawą stanu technicznego ścian sali wiejskiej w miejscowości Gawłowice - w ramach Funduszu Sołeckiego. Zaplanowano wydatki w wysokości 10 624,29 zł - środki funduszu sołeckiego sołectwa Gawłowice.
46. Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Gołębiewo. Zaplanowano wydatki w wysokości 760 000,00 zł w podziale na środki własne w kwocie 477 338,87 zł oraz środki pozyskane z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 282 661,13 zł. Zadanie inwestycyjne obejmuje budowę budynku stanowiącego obiekt świetlicy wiejskiej w miejscowości Gołębiewo zaprojektowany na działce 170/1. Budynek wykonany zostanie w technologii drewnianej, szkieletowej, jako parterowy z wysokim dachem o konstrukcji drewnianej kratownicowej, posadowiony bezpośrednio na żelbetonowych ławach fundamentowych. Powierzchnia zabudowy wynosi 120 m<sup>2</sup>. Budynek zostanie wyposażony w niezbędne instalacje zapewniające użytkowanie obiektu zgodnie z przeznaczeniem oraz powietrzną pompę ciepła w zakresie ogrzewania. W otoczeniu budynku planowane jest utwardzone

dojście do budynku, dojazd oraz parkingi. Zagospodarowany teren zostanie w całości ogrodzony.

47. Zakup garażu blaszanego z wiatą w sołectwie Mazanki - w ramach Funduszu Sołeckiego. Zaplanowano wydatki w wysokości 7 600,00 zł - środki funduszu sołeckiego sołectwa Mazanki.
48. Zakup szafy do świetlicy wiejskiej w miejscowości Rywałd - w ramach Funduszu Sołeckiego. Zaplanowano wydatki w wysokości 10 000,00 zł - środki funduszu sołeckiego sołectwa Rywałd.
49. Wyposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Radzyń-Wieś w nowe stoły i krzesła - w ramach Funduszu Sołeckiego. Zaplanowano wydatki w wysokości 10 000,00 zł - środki funduszu sołeckiego sołectwa Radzyń-Wieś.
50. Zakup kuchni wolnostojącej do świetlicy wiejskiej w miejscowości Nowy Dwór - w ramach Funduszu Sołeckiego. Zaplanowano wydatki w wysokości 10 000,00 zł - środki funduszu sołeckiego sołectwa Nowy Dwór.
51. Radzyń Chełmiński, ruiny zamku krzyżackiego konwentualnego (XIII w.): zabezpieczenie i konserwacja murów - etap XIII. Zaplanowano wydatki w wysokości 425 000,00 zł w podziale na środki własne w kwocie 50 000,00 zł oraz na środki pozyskane z dofinansowania z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w kwocie 375 000,00 zł. Zadanie zabezpieczenia i konserwacji murów Zamku jest kontynuacją prac w celu skompletowania zabezpieczenia kolejnych zagrożonych elementów architektury Zamku.
52. Radzyń Chełmiński, ruiny zamku krzyżackiego konwentualnego (XIII w.): zabezpieczenie i konserwacja murów - etap XIV. Zaplanowano wydatki w wysokości 425 000,00 zł w podziale na środki własne w kwocie 185 000,00 zł oraz na środki pozyskane z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 240 000,00 zł. Zadanie zabezpieczenia i konserwacji murów Zamku jest kontynuacją prac w celu skompletowania zabezpieczenia kolejnych zagrożonych elementów architektury Zamku.
53. Opracowanie programu prac konserwatorskich na realizację zabezpieczenia i konserwacji murów zamku krzyżackiego konwentualnego (XIII w.) - etap XV. Zaplanowano wydatki w wysokości 8 000,00 zł ze środków własnych gminy. Zadanie dotyczy opracowania programu prac konserwatorskich na zakres prac, na których realizację planuje się wystąpić o przyznanie środków z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Ochrona Zabytków. Planowane zadanie jest kontynuacją wykonanych etapów robót budowlanych i konserwatorskich związanych z zabezpieczeniem, konserwacją i odbudową uszkodzonych elementów murów zamku.

54. Opracowanie programu prac konserwatorskich na realizację zabezpieczenia i konserwacji murów zamku krzyżackiego konwentualnego (XIII w.) - etap XVI. Zaplanowano wydatki w wysokości 8 000,00 zł ze środków własnych gminy. Zadanie dotyczy opracowania programu prac konserwatorskich na zakres prac, na których realizację planuje się wystąpić o przyznanie środków z Urzędu Marszałkowskiego. Planowane zadanie jest kontynuacją wykonanych etapów robót budowlanych i konserwatorskich związanych z zabezpieczeniem, konserwacją i odbudową uszkodzonych elementów murów zamku.
55. Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej w zakresie konserwacji piwnic zamku krzyżackiego konwentualnego (XIII w.). Zaplanowano wydatki w wysokości 50 000,00 zł ze środków własnych gminy. Zadanie dotyczy opracowania dokumentacji przedstawiającej działania niezbędne do podjęcia w piwnicach, w których zaobserwowano, że rozwinęła się intensywnie korozja biologiczna: grzyby, glony i zielenice. Fundamenty Zamku są silnie zawilgocone z licznymi ubytkami wątku ceglanego, wymagają izolacji pionowej i poziomej, która wpłynęłaby pozytywnie nie tylko na stabilizację i osuszenie murów zamku ale także piwnic. Są to elementy architektury nieobjęte dotąd zaprojektowanymi pracami, stąd wymagane jest opracowanie dokumentacji i określenie zakresu działań naprawczych i zapobiegających pogorszeniu.
56. Iluminacja zamku krzyżackiego konwentualnego (XIII w.) - dokumentacja projektowa. Zaplanowano wydatki w wysokości 61 500,00 zł ze środków własnych gminy. Zadanie będzie polegało na wykonaniu dokumentacji na iluminację zamku krzyżackiego w Radzynie Chełmińskim.
57. Opracowanie dokumentacji i budowa boiska sportowego w miejscowości Zakrzewo. Zaplanowano wydatki w wysokości 200 000,00 zł w podziale na środki własne gminy w kwocie 100 000,00 zł oraz na pozyskane z Ministerstwa Sportu i Turystyki w kwocie 100 000,00 zł. Zadanie obejmuje opracowanie dokumentacji projektowej na budowę boiska sportowego w miejscowości Zakrzewo wraz z jego realizacją.
58. Budowa infrastruktury sportowej na osiedlu mieszkaniowym Fijewo w Radzynie Chełmińskim. Zaplanowano wydatki w wysokości 800 000,00 zł w podziale na środki własne w kwocie 400 000,00 zł oraz na środki pozyskane z Ministerstwa Sportu i Turystyki w kwocie 400 000,00 zł. Inwestycja dotyczy budowy infrastruktury sportowej na osiedlu mieszkaniowym Fijewo w Radzynie Chełmińskim na części działki numer 503/1 obręb 0015 Radzyń Chełmiński, gmina Radzyń Chełmiński. Zakres prac obejmuje w szczególności budowę boiska treningowego wielofunkcyjnego – z nawierzchnią sportową poliuretanową z wyposażeniem, oświetlenie i ogrodzenie obiektu, a także montaż

elementów małej architektury (ławki, stojak na rowery, kosz na śmieci). Dla inwestycji wydano zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu wobec zgłoszenia robót budowlanych. (marzec 2024 r.).

59. Modernizacja boiska typu "Orlik". Zaplanowano wydatki w wysokości 1 000 000,00 zł w podziale na środki własne w kwocie 508 700,00 zł i na środki pozyskane z Ministerstwa Sportu i Turystyki w kwocie 491 300,00 zł. Zakres robót obejmuje kompleksową modernizację obiektu sportowego, w tym wymianę nawierzchni boiska piłkarskiego z nawierzchnią z trawy syntetycznej, remont boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni poliuretanowej, remont piłkochwyków, wymianę bramek piłkarskich oraz oprav oświetleniowych na ledowe wraz z wymianą słupów oświetleniowych. Zadanie obejmuje również remont zaplecza szatniowo-sanitarnego w zakresie odnowienia elewacji (naprawa i malowanie paneli drewnianych), wymiany poszycia poliwęglanowego, modernizacji wnętrza w zakresie podłóg i wymiany zużytego wyposażenia. Celem realizacji zadania jest poprawa stanu technicznego i funkcjonalnego obiektu sportowego, zwiększenie bezpieczeństwa oraz komfortu jego użytkowania, a także wspieranie zdrowego stylu życia mieszkańców.
60. Opracowanie dokumentacji na modernizację systemu nawadniania boiska pełnowymiarowego w Radzynie Chełmińskim. Zaplanowano wydatki w wysokości 20 000,00 zł ze środków własnych gminy. Zadanie dotyczy opracowania niezbędnej dokumentacji w zakresie modernizacji systemu nawadniania boiska pełnowymiarowego wraz z poprawą jego nawierzchni.
61. Budowa strefy rekreacyjno - wypoczynkowej w Radzynie Chełmińskim. Zaplanowano wydatki w wysokości 760 000,00 zł w podziale na środki własne w kwocie 617 769,47 zł oraz na środki pozyskane z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 142.230,53zł. Projekt obejmuje zagospodarowanie terenu zlokalizowanego przy ul. Przykop w Radzynie Chełmińskim na działkach o numerach 278, 279, 280, 281/2 i 273/5. W ramach zadania zaplanowano drenaż podziemny umożliwiający odprowadzenie wód opadowych i powierzchniowych, budowę tężni solankowej zadaszonej wiatą wraz z miejscem do wypoczynku – ławkami i leżakami miejskimi. Powstanie miejsce do grillowania, zostaną rozbudowane ciągi komunikacyjne uzupełniające istniejące chodniki, a także rekultywacja zieleni. Uzupełnienie terenu rekreacyjnego o dodatkowe elementy podniesie walory użytkowe oraz pozytywnie wpłynie na jeszcze pełniejsze aktywowanie tego obszaru. Dla inwestycji wydano zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu wobec zgłoszenia robót budowlanych.

62. Budowa zaplecza amfiteatru z ogólnodostępnym sanitariatem. Zaplanowano wydatki w wysokości 540 600,00 zł ze środków własnych gminy. Zadanie dotyczy budowy obiektu stanowiącego zaplecze sceny amfiteatru wraz z toaletami ogólnodostępnymi dostępnymi również dla osób niepełnosprawnych oraz pomieszczeniem gospodarczym o łącznej powierzchni użytkowej 40 m<sup>2</sup>. Konstrukcja budynku zaplecza - tradycyjna murowana o układzie ścian konstrukcyjnych podłużnym i poprzecznym, obiekt jednokondygnacyjny – bez podpiwniczenia. Konstrukcję dachu zaprojektowano jako dach płaski z dachem lekkim w konstrukcji drewnianej. Posadowienie na płycie fundamentowej. Przyjęto rozwiązanie konstrukcyjno – materiałowe ścian zewnętrznych polegające na zastosowaniu ściany zewnętrzne dwuwarstwowej.
63. Modernizacja obiektów zlokalizowanych w Parku Sportu Rekreacji i Wypoczynku w Radzynie Chełmińskim. Zaplanowano wydatki w wysokości 50 000,00 zł ze środków własnych gminy. Inwestycja będzie polegała na zakupie materiałów do modernizacji pomieszczeń gospodarczych, które od wielu lat nie były poddawane żadnym remontom, co doprowadziło do znacznej degradacji technicznej. W szczególności pokrycia dachowe są nieszczelne i wymagają pilnej wymiany, aby zapobiec dalszym uszkodzeniom konstrukcji oraz zawilgoceniu wnętrza.
64. Stworzenie centrum aktywnego wypoczynku i sportów wodnych przy jeziorze Kneblowo - wykonanie dokumentacji projektowej. Zaplanowano wydatki w wysokości 40 000,00 zł ze środków własnych gminy. Inwestycja będzie polegała na opracowaniu w 2026 roku dokumentacji projektowej przestrzeni do aktywnego spędzania wolnego czasu oraz stworzenia nowych możliwości wypoczynku i rekreacji. W ramach zadania zostanie uporządkowana strefa przybrzeżna jeziora Kneblowo. Zagospodarowanie terenu będzie zachęcało mieszkańców do spędzania wolnego czasu na świeżym powietrzu.
65. Zakup małego placu zabaw dla dzieci w sołectwie Gołębiewo - w ramach Funduszu Sołeckiego. Zaplanowano wydatki w wysokości 11 600,00 zł - środki funduszu sołeckiego sołectwa Gołębiewo.

Do budżetu na 2026 rok wprowadzono:

- dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości **2 294 271,59 zł**, w tym:
  1. dotacja dla samorządowej instytucji kultury - Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Radzynie Chełmińskim na podstawie przedstawionego przez kierownika jednostki planu finansowego w wysokości **600 000,00 zł**;

2. dotacja celowa dla Samorządu Województwa Kujawsko – Pomorskiego na „Niebieską Linie” Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w wysokości **500,00zł;**
  3. dotacja celowa dla Samorządu Województwa Kujawsko – Pomorskiego na współfinansowanie zadania pn. Budowa obwodnicy miasta Radzyń Chełmiński - opracowanie Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia w wysokości **56 372,00 zł;**
  4. dotacja dla Powiatu Grudziądzkiego na organizację usług komunikacji miejskiej na terenie Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński w wysokości **729 000,00 zł;**
  5. dotacja celowa dla Powiatu Grudziądzkiego na inwestycję: Zakup 1 autobusu elektrycznego oraz mobilnej ładowarki do realizacji publicznego transportu zbiorowego w wysokości **302 683,45 zł;**
  6. dotacja celowa dla Powiatu Grudziądzkiego 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 w wysokości **124 537,50zł;**
  7. dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie kosztów funkcjonowania Powiatowego Urzędu Pracy w Grudziądzu w wysokości **5 000,00 zł,**
  8. dotacja celowa dla Powiatu Grudziądzkiego na inwestycję: Wsparcie zakupu pojazdu dla Stowarzyszenia "Uśmiech" w Grucie w celu prowadzenia Warsztatów Terapii Zajęciowej w wysokości **10 000,00 zł;**
  9. dotacja celowa na przebudowę stacji uzdatniania wody w miejscowości Mgowo, gmina Płużnica w wysokości **262 000,00 zł;**
  10. dotacja celowa dla Powiatu Wąbrzeskiego na organizację usług komunikacji miejskiej na terenie Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński w wysokości **49 165,89 zł.**
  11. dotacja celowa dla samorządowej instytucji kultury - Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Radzyniu Chełmińskim na realizację Klubu Rozwoju Cyfrowego w wysokości **155 012,75 zł;**
- dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych nie zaplanowano.

W dziale 758, rozdział 75818 zaplanowano kwotę w wysokości **307 000,00 zł** jako rezerwę ogólną, która zgodnie z art. 222 ust. 1 ustawy o finansach publicznych mieści się w przedziale **0,1 %** -



**1,0%** planowanych wydatków budżetowych gminy na 2026 rok z przeznaczeniem na zadania bieżące w wysokości **58 000,00 zł** i na rezerwę celową w wysokości **249 000,00 zł** która nie przekracza **5,0%** planowanych wydatków budżetowych w podziale na:

- realizację zadań własnych gminy w ciągu roku budżetowego, jako dotacja celowa dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz na finansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w wysokości **162 000,00 zł**,

- rezerwę celową zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. z 2023 r., poz. 122 z późn. zm.) w wysokości **87 000,00 zł**, nie mniejszą niż **0,5%** wydatków budżetu pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne od płac oraz wydatki na obsługę długu .

W budżecie zaplanowano wydatki na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w wysokości **164 500,00 zł**, które pokryte zostaną dochodami uzyskanymi z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie **134 500,00 zł** oraz dochodami w wysokości **30 000,00zł** z tytułu wydawanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym.

W zakresie przychodów i rozchodów na 2026 rok planuje się przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości **7 950 000,00 zł** z przeznaczeniem na pokrycie deficytu budżetu, oraz zaplanowano wolne środki w wysokości **1 517 054,62 zł** z przeznaczeniem na pokrycie deficytu budżetu w kwocie **1 067 054,62 zł** oraz spłatę rat kredytów w wysokości **450 000,00 zł**.

W budżecie gminy na 2026 rok zaplanowano wolne środki z uwagi na fakt posiadania ich w budżecie roku 2025 zgodnie ze sprawozdaniem RbNDS za 3 kwartały roku 2025 po stronie wykonania po odjęciu zaplanowanych do wykorzystania - zgodnie z Uchwałą Nr XXIII/159/25 Rady Miejskiej Radzyna Chełmińskiego z dnia 30 października 2025r., tj. **3 457 913,15 zł** minus **1 940 858,53 zł** co daje kwotę **1 517 054,62 zł**. Jeżeli na dzień 31 grudnia 2025 roku wygenerowane zostaną wolne środki wynikające z osiągnięcia wyższych dochodów własnych gminy, wówczas kredyt zostanie zaciągnięty w wysokości dostosowanej do faktycznych potrzeb inwestycyjnych gminy.

Budżet gminy został zaplanowany z deficytem w wysokości **9 017 054,62 zł**, który planuje się sfinansować zaciągnięciem kredytu długoterminowego oraz wolnymi środkami.

Po stronie rozchodów planuje się spłatę rat wcześniej zaciągniętych kredytów w wysokości **450 000,00 zł**.

Przewidywane zobowiązania z tytułu pobranych kredytów i pożyczek długoterminowych na koniec 2026 roku wyniosą **15 658 802,80 zł** w tym z tyt. zobowiązania długoterminowego wynikającego z zawartej długoterminowej umowy w wysokości **408 802,80 zł**.

Zadłużenie gminy z tyt. kredytów długoterminowych na koniec 2025 roku wyniesie **8 193 843,04 zł** oraz z tytułu zawarcia zobowiązania długoterminowego na odpłatne użytkowanie instalacji modułów fotowoltaicznych wraz z niezbędną infrastrukturą na terenie Stacji Uzdatniania Wody w Radzynie Chełmińskim w wysokości **443 843,03 zł**.

W budżecie zaplanowano środki na obsługę długu w wysokości **450 000,00zł**.