

UCHWAŁA NR XXVII/184/25
RADY MIEJSKIEJ RADZYNIA CHEŁMIŃSKIEGO

z dnia 29 grudnia 2025 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Radzyń Chełmiński na 2025 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2025 r., poz. 1153 z późn. zm.) oraz art. 211, 212, 214, 215, 235-237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 r., poz. 1483 z późn. zm.) **uchwała się, co następuje:**

§ 1. W uchwale Nr XII/69/24 Rady Miejskiej Radzyna Chełmińskiego z dnia 31 grudnia 2024 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Radzyń Chełmiński na 2025 rok, zmienionej Uchwałami Rady Miejskiej Radzyna Chełmińskiego: Nr XIII/81/25 z dnia 13 lutego 2025 r., Nr XIV/103/25 z dnia 31 marca 2025 r., Nr XVI/114/25 z dnia 14 kwietnia 2025 r., Nr XVII/120/25 z dnia 28 kwietnia 2025 r., Nr XVIII/124/25 z dnia 12 maja 2025 r., Nr XIX/125/25 z dnia 30 maja 2025 r., Nr XX/137/25 z dnia 25 czerwca 2025 r., Nr XXI/142/25 z dnia 21 sierpnia 2025 r., Nr XXII/144/25 z dnia 25 września 2025 r., Nr XXIII/159/25 z dnia 30 października 2025 r., Nr XXIV/164/25 z dnia 27 listopada 2025 r., Nr XXVI/174/25 z dnia 18 grudnia 2025 r. oraz Zarządzeniami Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński: Nr 8/2025 z dnia 15 stycznia 2025 r., Nr 19/2025 z dnia 25 lutego 2025 r., Nr 33/2025 z dnia 15 kwietnia 2025 r., Nr 40/2025 z dnia 14 maja 2025 r., Nr 45/2025 z dnia 30 maja 2025 r., Nr 59/2025 z dnia 27 czerwca 2025 r., Nr 65/2025 z dnia 30 lipca 2025 r., Nr 69/2025 z dnia 22 sierpnia 2025 r., Nr 74/2025 z dnia 11 września 2025 r., Nr 81/2025 z dnia 30 września 2025 r., Nr 84/2025 z dnia 15 października 2025 r., Nr 89/2025 z dnia 4 listopada 2025 r., Nr 101/2025 z dnia 28 listopada 2025 r., **wprowadza się następujące zmiany:**

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Łączna kwota dochodów budżetu na 2025 rok w wysokości **50 600 061,87 zł** z tego:

1. dochody bieżące w wysokości **41 362 040,65 zł**

2. dochody majątkowe w wysokości **9 238 021,22 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 1.”; Załącznik Nr 1 do uchwały budżetowej zmienia się w pozycjach, jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. Łączna kwota wydatków budżetu na 2025 rok w wysokości **54 541 456,73 zł** z tego:

1. **wydatki bieżące** w wysokości **40 620 130,40 zł** w tym:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone w wysokości **18 931 828,32 zł**

b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych w wysokości **14 002 168,62 zł**

c) dotacje na zadania bieżące **1 587 130,97 zł**

d) świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości **5 370 090,81 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 **428 911,68 zł**

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

2. **wydatki majątkowe** w wysokości **13 921 326,33 zł** w tym:

a) inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości **13 921 326,33 zł** w tym:

- dotacje celowe za zadania inwestycyjne w wysokości **1 047 239,88 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 2.”; Załącznik Nr 2 do uchwały budżetowej, zmienia się w pozycjach jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

3) § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Deficyt budżetu w wysokości **3 941 394,86 zł** zostanie sfinansowany:

- przychodami pochodzącymi z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu w wysokości 254 098,04 zł
- przychodami z tyt. zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w wysokości 3 550 000,00 zł.
- wolnymi środkami, o których mowa w art.. 217 ust 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 137 296,82 zł.”;

4) § 4 otrzymuje brzmienie:

„§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości **4 391 394,86 zł** i łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości **450 000,00zł.** zgodnie z załącznikiem Nr 3”.;Załącznik Nr 3 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

5) § 5 otrzymuje brzmienie:

„§ 5. Określa się:

1. limity wydatków na zadania inwestycyjne w 2025 roku zgodnie z załącznikiem Nr 4.
2. wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości **691 364,27 zł.**”;Załącznik Nr 4 do uchwały budżetowej, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

6) § 6 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

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

1. zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami w wysokości **5 553 598,51 zł**zgodnie z załącznikiem Nr 5.
2. zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości **96 657,10 zł.** zgodnie z załącznikiem Nr 6.”;Załącznik Nr 5 do uchwały budżetowej, zmienia się w pozycjach jak w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały. Załącznik Nr 6 do uchwały budżetowej, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

7) § 10 otrzymuje brzmienie:

„§ 10. Ustala się dochody w wysokości **1 569 896,00 zł** z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami oraz wydatki w wysokości **1 941 790,25 zł** na cele związane z gospodarką odpadami komunalnymi na 2025 rok. zgodnie z załącznikiem Nr 10.”;Załącznik Nr 10 do uchwały budżetowej, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

8) § 11 otrzymuje brzmienie:

„§ 11. 1. Ustala się dochody w wysokości **134 894,97 zł** z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz w wysokości **32 485,01 zł** wydawanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym.

2. Ustala się wydatki w kwocie **358 423,70 zł** na realizację zadań określonych w miejsko-gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałania narkomanii oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie. zgodnie z załącznikiem Nr 11.”.Załącznik Nr 11 do uchwały budżetowej, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały.

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

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Zbigniew Makuracki

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVII/184/25 Rady Miejskiej Radzyna Chełmińskiego z dnia 29 grudnia 2025 r.

Zmiany w planie dochodów na 2025

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 252 214,64	1 877,73	1 254 092,37
	01095		Pozostała działalność	1 252 214,64	1 877,73	1 254 092,37
		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	1 668,58	1 877,73	3 546,31
600			Transport i łączność	5 005 436,79	-3 208,08	5 002 228,71
	60004		Lokalny transport zbiorowy	498 259,37	-10 609,00	487 650,37
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	378 000,00	6 233,90	384 233,90
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	112 500,00	-16 842,90	95 657,10
	60095		Pozostała działalność	4 899,08	7 400,92	12 300,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	4 899,08	7 400,92	12 300,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	206 483,42	3 700,00	210 183,42
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	94 635,42	3 700,00	98 335,42
		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	42 000,00	3 700,00	45 700,00
750			Administracja publiczna	113 361,20	8 502,53	121 863,73
	75011		Urzędy wojewódzkie	110 258,00	15,50	110 273,50
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	15,50	15,50
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 103,20	8 487,03	11 590,23
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	703,20	1 608,60	2 311,80
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,17	0,17
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 400,00	6 878,26	9 278,26
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	19 402 308,07	390 106,89	19 792 414,96
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 800,00	1 575,92	5 375,92

	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	3 800,00	1 575,92	5 375,92
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 995 886,56	104 531,00	7 100 417,56
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 758 000,00	103 464,00	6 861 464,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	235 000,00	-17 257,00	217 743,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	1 097,00	-74,00	1 023,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	23,00	1 785,00	1 808,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	64,00	16,00	80,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 702,56	16 597,00	18 299,56
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 672 811,00	276 730,70	2 949 541,70
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	754 000,00	141 453,58	895 453,58
	0320	Wpływy z podatku rolnego	1 752 000,00	8 195,36	1 760 195,36
	0330	Wpływy z podatku leśnego	3 747,00	121,00	3 868,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	28 000,00	4 743,00	32 743,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	123,00	991,00	1 114,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	123 000,00	119 090,44	242 090,44
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 800,00	733,73	3 533,73
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 000,00	1 402,59	8 402,59
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	177 512,24	7 269,27	184 781,51
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	9 406,00	6 918,00	16 324,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	134 544,97	350,00	134 894,97
	1510	Różnice kursowe	0,00	1,27	1,27
758		Różne rozliczenia	7 964 692,34	27 696,76	7 992 389,10
	75814	Różne rozliczenia finansowe	170 918,87	27 696,76	198 615,63
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	113 000,00	25 296,70	138 296,70
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	56 556,64	2 400,06	58 956,70
801		Oświata i wychowanie	688 890,97	35 870,68	724 761,65
	80101	Szkoły podstawowe	144 381,96	3 888,99	148 270,95

	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	11 038,30	3 888,99	14 927,29
80104		Przedszkola	78 011,00	-18 076,81	59 934,19
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	23 011,00	8 163,00	31 174,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	55 000,00	-26 239,81	28 760,19
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	351 804,00	50 058,50	401 862,50
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	224,00	80,00	304,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	96 700,00	45 765,00	142 465,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	227 799,00	4 139,50	231 938,50
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	74,00	74,00
852		Pomoc społeczna	1 371 810,44	9 601,39	1 381 411,83
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	386 802,00	9 600,00	396 402,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	386 802,00	9 600,00	396 402,00
	85295	Pozostała działalność	187 335,00	1,39	187 336,39
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1,39	1,39
855		Rodzina	4 526 948,19	11 659,53	4 538 607,72
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 927 031,38	5 346,75	3 932 378,13
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	16 211,38	5 346,75	21 558,13
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	486 235,09	6 312,78	492 547,87
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	351,10	17,33	368,43
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	65 806,35	6 295,45	72 101,80
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 205 977,08	-63 493,73	4 142 483,35
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 629 756,00	-59 860,00	1 569 896,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 629 756,00	-59 860,00	1 569 896,00

	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	96 065,95	-3 633,73	92 432,22
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 115,00	1 430,00	4 545,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	9 635,00	7 775,00	17 410,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	70 018,17	-12 817,64	57 200,53
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	13 297,78	-21,09	13 276,69
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 761 117,71	-9 281,28	1 751 836,43
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	35 000,00	-9 545,28	25 454,72
		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	-9 600,00	25 400,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,36	0,36
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	54,36	54,36
	92195		Pozostała działalność	2 106,80	264,00	2 370,80
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 106,80	264,00	2 370,80
Razem:				50 187 029,45	413 032,42	50 600 061,87

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVII/184/25 Rady Miejskiej Radzyna Chelmińskiego z dnia 29 grudnia 2025 r.

Zmiany w planie wydatków na 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 374 406,06	500,00	1 374 906,06
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	86 960,00	500,00	87 460,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 560,00	500,00	23 060,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 016 686,86	2 500,00	2 019 186,86
	40001		Dostarczanie ciepła	969 040,00	-9 500,00	959 540,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 900,00	-200,00	7 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	700,00	18 700,00
		4430	Różne opłaty i składki	16 500,00	-10 000,00	6 500,00
	40002		Dostarczanie wody	1 047 646,86	12 000,00	1 059 646,86
		4260	Zakup energii	559 000,00	12 000,00	571 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	296 930,00	1 000,00	297 930,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	71 185,00	1 000,00	72 185,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000,00	1 500,00	16 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	-500,00	1 000,00
750			Administracja publiczna	7 436 974,50	-4 935,81	7 432 038,69
	75011		Urzędy wojewódzkie	341 553,93	0,00	341 553,93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 900,00	466,00	9 366,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	-466,00	534,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	204 150,00	-4 935,81	199 214,19
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	178 600,00	-4 935,81	173 664,19
		4270	Zakup usług remontowych	130,00	295,00	425,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 870,00	-295,00	13 575,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 350 965,61	0,00	6 350 965,61
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 030 260,87	-14 000,00	3 016 260,87
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	531 420,00	14 000,00	545 420,00
801			Oświata i wychowanie	12 727 258,54	-67 924,69	12 659 333,85
	80101		Szkoły podstawowe	7 528 354,57	-20 510,00	7 507 844,57
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	248 762,00	70,00	248 832,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 084 082,60	-65 480,00	1 018 602,60
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	832 826,00	3 400,00	836 226,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	103 402,00	10 000,00	113 402,00
	4260	Zakup energii	500 000,00	32 000,00	532 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 378 484,00	-500,00	3 377 984,00
80104		Przedszkola	1 687 388,76	8 435,81	1 695 824,57
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	56 760,00	7 935,81	64 695,81
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	918 195,89	500,00	918 695,89
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 234 527,92	-52 860,50	1 181 667,42
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	7 300,00	34 300,00
	4220	Zakup środków żywności	464 346,00	-52 860,50	411 485,50
	4270	Zakup usług remontowych	6 772,00	-3 000,00	3 772,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	-4 300,00	3 700,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 505 685,84	10,00	1 505 695,84
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 603,00	-1 200,00	68 403,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 441,00	10,00	19 451,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 037 887,00	1 200,00	1 039 087,00
80195		Pozostała działalność	73 280,00	-3 000,00	70 280,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	-3 000,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	376 072,70	350,00	376 422,70
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	338 073,70	350,00	338 423,70
	4300	Zakup usług pozostałych	248 073,70	350,00	248 423,70
852		Pomoc społeczna	2 509 759,12	9 600,00	2 519 359,12
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	438 658,96	9 600,00	448 258,96
	3110	Świadczenia społeczne	438 658,96	9 600,00	448 258,96
855		Rodzina	5 217 060,21	6 295,45	5 223 355,66
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 080 095,00	0,00	4 080 095,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 337 694,16	7 302,69	3 344 996,85
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 547,00	-268,63	14 278,37
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	467 530,00	-7 559,23	459 970,77
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 230,00	-30,77	5 199,23
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 556,51	555,94	10 112,45
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	0,00	9 000,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	881 095,63	6 295,45	887 391,08
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	390 965,78	5 229,65	396 195,43

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 995,45	937,68	72 933,13
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 793,97	128,12	8 922,09
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 516 832,54	-37 000,00	8 479 832,54
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	472 000,00	-37 000,00	435 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	41 000,00	-37 000,00	4 000,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	2 893 931,34	0,00	2 893 931,34
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 100,00	600,00	6 700,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	600,00	-600,00	0,00
926			Kultura fizyczna	753 523,60	-17 660,00	735 863,60
	92601		Obiekty sportowe	109 560,00	-5 560,00	104 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	-5 000,00	5 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	-500,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	60,00	-60,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	499 963,60	-12 100,00	487 863,60
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 100,00	-12 100,00	0,00
Razem:				54 648 731,78	-107 275,05	54 541 456,73

Przychody i rozchody budżetu w 2025 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			4 391 394,86
1	Przychodami pochodzącymi z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu	905	254 098,04
2	Wolne środki, o których mowa w art.. 217 ust 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	950	137 296,82
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	4 000 000,00
Rozchody ogółem:			450 000,00
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	450 000,00

Zadania inwestycyjne w 2025 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Wartość zadania	Planowane wydatki						Jednostka realizująca zadanie
						w tym źródła finansowania						
						Rok budżetowy 2025	DOCHODY WŁASNE JST (w tym kredyty, pożyczki)	INNE ŹRÓDŁA*	EFRR	ŚRODKI Z KPO	Rządowy Fundusz Polski Ład	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	400	40001	6050	Przebudowa kotłowni Fijewo	22 140,00	22 140,00	22 140,00	A. B. C.				Zakład Usług Komunalnych w Radzynie Chełmińskim
2	400	40002	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński ul. Widokowa - Tysiąclecia	6 500,00	6 500,00	6 500,00	A. B. C.				Zakład Usług Komunalnych w Radzynie Chełmińskim
3	400	40002	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Rywałd	132 000,00	132 000,00	132 000,00	A. B. C.				Zakład Usług Komunalnych w Radzynie Chełmińskim
4	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	13 837,50	13 837,50	13 837,50	A. B. C.				Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
5	600	60016	6050	Budowa dróg gminnych - skomunikowanie osiedla domów jednorodzinnych "Zielna Góra" z centrum miasta	4 692 618,26	96 720,00	96 720,00	A. B. C.				Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
			6060			305 700,00	305 700,00	A. B. C.				
			6370			4 290 198,26	0,00	A. B. C.			4 290 198,26	
6	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji geodezyjnych na przebudowę dróg gminnych	168 000,00	168 000,00	168 000,00	A. B. C.				Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Wartość zadania	Planowane wydatki						Jednostka realizująca zadanie
						w tym źródła finansowania						
						Rok budżetowy 2025	DOCHODY WŁASNE JST (w tym kredyty, pożyczki)	INNE ŹRÓDŁA*	EFRR	ŚRODKI Z KPO	Rządowy Fundusz Polski Ład	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7	600	60016	6050	Przebudowa - modernizacja drogi gminnej nr 041643C i 041617C w miejscowości Radzyń - Wybudowanie, dojazdowej do gruntów rolnych o nawierzchni powierzchniowo utrwalonej emulsją i grysami	284 500,00	284 500,00	186 940,00	A. B. 97 560,00 C.				Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
8	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji projektowych na przebudowę dróg gminnych	90 000,00	90 000,00	90 000,00	A. B. C.				Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
9	600	60016	6050	Zakup i wdrożenie aplikacji "DROGI"	25 000,00	25 000,00	25 000,00	A. B. C.				Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
10	600	60016	6060	Zakup działki nr 32/1 położonej w miejscowości Szumiłowo o pow. 0,02 ha	7 103,00	7 103,00	7 103,00	A. B. C.				Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
11	600	60095	6050	Budowa ścieżki rowerowej Radzyń Chełmiński - Radzyń-Wybudowanie - Opracowanie dokumentacji	61 900,00	61 900,00	61 900,00	A. B. C.				Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
12	600	60095	6050	Budowa ścieżek rowerowych na terenie gminy Radzyń Chełmiński - odcinek E	132 805,00	132 805,00	132 805,00	A. B. C.				Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
13	600	60095	6050	Zmiana organizacji ruchu na terenie gminy Radzyń Chełmiński w celu poprawy bezpieczeństwa	72 000,00	72 000,00	72 000,00	A. B. C.				Zakład Usług Komunalnych w Radzynie Chełmińskim
14	710	71004	6050	Opracowanie planu ogólnego gminy Radzyń Chełmiński	99 704,00	99 704,00	99 704,00	A. B. C.				Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
15	750	75023	6060	Zakup samochodu osobowego	116 161,00	116 161,00	116 161,00	A. B. C.				Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
16	750	75023	6050	Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta i Gminy w Radzynie Chełmińskim	1 056 000,00	1 056 000,00	1 056 000,00	A. B. C.				Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
17	750	75075	6060	Zakup ramki świetlnej świątecznej	19 672,00	19 672,00	19 672,00	A. B. C.				Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
18	750	75095	6050	Opracowanie dokumentacji na budowę masztów flag państwowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	A. B. C.				Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
19	752	75295	6060	Zakup agregatu prądotwórczego wraz z okablowaniem	107 000,00	107 000,00	0,00	A. 107 000,00 B. C.				Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Wartość zadania	Planowane wydatki						Jednostka realizująca zadanie
						w tym źródła finansowania						
						Rok budżetowy 2025	DOCHODY WŁASNE JST (w tym kredyty, pożyczki)	INNE ŹRÓDŁA*	EFRR	ŚRODKI Z KPO	Rządowy Fundusz Polski Ład	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
20	752	75295	6060	Rozbudowa systemu alarmowania i ostrzegania ludności dla zapewnienia ciągłości dostaw podstawowych usług dla mieszkańców Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński	36 000,00	36 000,00	0,00	A. 36 000,00 B. C.				Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
21	752	75295	6060	Zakup przyczepy lub cysterny na wodę pitną wraz z infrastrukturą towarzyszącą w celu zapewnienia ciągłości dostaw wody pitnej dla mieszkańców Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński	307 500,00	307 500,00	57 500,00	A. 250 000,00 B. C.				Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
22	752	75295	6050	Zakup i wdrożenie systemu monitoringu infrastruktury krytycznej w celu zapewnienia ciągłości dostaw podstawowych usług dla mieszkańców Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński	140 000,00	140 000,00	0,00	A. 140 000,00 B. C.				Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
23	752	75295	6050	Przeprowadzenie audytu sieci wodociągowej z uwzględnieniem wydajności hydrantów w celu zapewnienia ciągłości dostaw wody w sytuacjach kryzysowych dla mieszkańców	244 000,00	244 000,00	0,00	A. 244 000,00 B. C.				Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
24	754	75405	6170	Wpłata na państwowy fundusz celowy na dofinansowanie zakupu samochodu osobowego w wersji oznakowanej dla Posterunku Policji w Radzynie Chełmińskim	90 000,00	90 000,00	90 000,00	A. B. C.				Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
25	754	75411	6170	Wpłata na państwowy fundusz celowy na dofinansowanie zakupu samochodu osobowego elektrycznego dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Grudziądzu	15 000,00	15 000,00	15 000,00	A. B. C.				Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
26	754	75412	6050	Przebudowa budynku remizy strażackiej OSP Rywałd - dokumentacja projektowa	43 050,00	43 050,00	43 050,00	A. B. C.				Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
27	754	75412	6060	Zakup specjalistycznego sprzętu ratownictwa dla OSP Radzyń Chełmiński (aparat powietrzny, podpory ratownicze do stabilizacji pojazdów)	20 000,00	20 000,00	20 000,00	A. B. C.				Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
28	754	75412	6230	Dotacja celowa dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Radzynie Chełmińskim na zakup narzędzi hydraulicznych w ramach projektu "Bezpieczne Kujawy i Pomorze - zakup sprzętu i pojazdów dla jednostek OSP"	31 780,00	31 780,00	31 780,00	A. B. C.				Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
29	801	80101	6050	Modernizacja i dostosowanie pomieszczeń szkolnych do obowiązujących przepisów ppoż	98 000,00	98 000,00	98 000,00	A. B. C.				Zespół Szkół w Radzynie Chełmińskim
30	801	80101	6050	Przebudowa posadzki na sali gimnastycznej w Zespole Szkół w Radzynie Chełmińskim na podstawie projektu pn.: "Modernizacja sali gimnastycznej w Zespole Szkół w Radzynie Chełmińskim"	282 000,00	282 000,00	182 019,00	A. 99 981,00 B. C.				Zespół Szkół w Radzynie Chełmińskim
31	801	80101	6060	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego	25 000,00	25 000,00	25 000,00	A. B. C.				Zespół Szkół w Radzynie Chełmińskim
32	801	80101	6060	Zakup sprzętu sportowego do prowadzenia zajęć z wychowania fizycznego dla Zespołu Szkół w Radzynie Chełmińskim	19 000,00	19 000,00	19 000,00	A. B. C.				Zespół Szkół w Radzynie Chełmińskim

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Wartość zadania	Planowane wydatki						Jednostka realizująca zadanie
						w tym źródła finansowania						
						Rok budżetowy 2025	DOCHODY WŁASNE JST (w tym kredyty, pożyczki)	INNE ŹRÓDŁA*	EFRR	ŚRODKI Z KPO	Rządowy Fundusz Polski Ład	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
33	851	85111	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową z przeznaczeniem dla Regionalnego Szpitala Specjalistycznego im. Dr. Władysława Biegańskiego w Grudziądzu na dofinansowanie: „Zakup spirometru oraz wagi z wzrostomierzem na potrzeby Oddziału Pediatrii I i Kardiologii Dziecięcej”	17 999,00	17 999,00	17 999,00	A. B. C.				Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
34	852	85203	6050	Dzienny dom pomocy w Gminie Radzyń Chełmiński - Adaptacja i wyposażenie pomieszczeń świetlicy wiejskiej w miejscowości Szumiłowo - dokumentacja projektowa	50 000,00	50 000,00	50 000,00	A. B. C.				Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
35	855	85516	6057	Rozbudowa Klubu Dziecięcego w Radzynie Chełmińskim	262 452,59	217 660,95	0,00	A. 44 791,64 B. C.		217 660,95		Klub Dziecięcy w Radzynie Chełmińskim
			6059			44 791,64	0,00					
36	900	90001	6050	Przebudowa - modernizacja miejsko-gminnej oczyszczalni ścieków w Radzynie Chełmińskim - etap I	2 577 000,00	577 000,00	577 000,00	B. C.				Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
			6370			2 000 000,00	0,00	B. C.			2 000 000,00	
37	900	90015	6050	Oświetlenie ul.Chabrowej	60 000,00	60 000,00	60 000,00	A. B. C.				Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
38	900	90015	6050	Budowa oświetlenia na terenie miasta i gminy Radzyń Chełmiński	111 000,00	111 000,00	111 000,00	A. B. C.				Zakład Usług Komunalnych w Radzynie Chełmińskim
39	900	90017	6050	Przebudowa budynku na ul. Fijewo, działka nr 470 w Radzynie Chełmińskim, na siedzibę Zakładu Usług Komunalnych wraz z zakupem wyposażenia	299 000,00	299 000,00	299 000,00	A. B. C.				Zakład Usług Komunalnych w Radzynie Chełmińskim
40	900	90026	6050	Wykonanie odwiertów geologicznych pod budowę PSZOKu na terenie gminy Radzyń Chełmiński	1 845,00	1 845,00	1 845,00	A. B. C.				Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
41	921	92109	6050	Budowa świetlicy w miejscowości Gołębiewo - dokumentacja projektowa	39 500,00	39 500,00	39 500,00	A. B. C.				Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
42	921	92109	6050	Przebudowa świetlicy wiejskiej w Nowym Dworze	100 000,00	100 000,00	100 000,00	A. B. C.				Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
43	921	92109	6050	Wykonanie monitoringu budynku świetlicy miejskiej w Radzynie Chełmińskim	54 200,00	54 200,00	54 200,00	A. B. C.				Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Wartość zadania	Planowane wydatki						Jednostka realizująca zadanie
						w tym źródła finansowania						
						Rok budżetowy 2025	DOCHODY WŁASNE JST (w tym kredyty, pożyczki)	INNE ŹRÓDŁA*	EFRR	ŚRODKI Z KPO	Rządowy Fundusz Polski Ład	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
44	921	92109	6060	Zakup i montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w miejscowości Zakrzewo	16 600,00	16 600,00	16 600,00	A. B. C.				Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
45	921	92120	6050	Konservacja zagrożonego łoża murów i odwodnienie dziedzica zamku konwentualnego w Radzynie Chełmińskim (etapXI)	526 172,00	46 172,00	46 172,00	A. B. C.				Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
			6370			480 000,00	0,00	A. B. C.		480 000,00	Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński	
46	921	92120	6050	Radzyń Chełmiński, ruiny zamku krzyżackiego konwentualnego (XIII w.): zabezpieczenie i konserwacja murów - etap XII	280 000,00	280 000,00	56 840,00	A. 223 160,00 B. C.				Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
47	921	92120	6050	Opracowanie programu prac konserwatorskich na realizację zabezpieczenia i konserwacji murów zamku krzyżackiego konwentualnego (XII w.) - etap XIII	3 700,00	3 700,00	3 700,00	A. B. C.				Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
48	921	92120	6050	Opracowanie programu prac konserwatorskich na realizację zabezpieczenia i konserwacji murów zamku krzyżackiego konwentualnego (XII w.) - etap XIV	5 000,00	5 000,00	5 000,00	A. B. C.				Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
49	921	92120	6230	Dotacja celowa dla Parafii p.w.św.Sebastiana w Rywałdzie na wykonanie zadania: "Odnowienie cel klasztornych przyległych do "celi prymasowskiej" ojców kapucynów w Rywałdzie, gmina Radzyń Chełmiński"	510 000,00	29 800,00	29 800,00	A. B. C.				Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
			6740			480 200,00	0,00	A. B. C.		480 200,00		
50	921	92120	6230	Dotacja celowa dla Parafii p.w.św. Anny w Radzynie Chełmińskim na wykonanie zadania: "Wykonanie najpilniejszych prac przy pokryciu dachowym korpusu oraz remont dachu kruchty południowej i dachu zakrystii kościoła pw. św. Anny w Radzynie Chełmińskim"	473 623,38	9 472,47	9 472,47	A. B. C.				Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
			6740			464 150,91	0,00	A. B. C.		464 150,91		
51	926	92601	6050	Modernizacja boiska typu "Orlik" - dokumentacja projektowa	20 000,00	20 000,00	20 000,00	A. B. C.				Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
52	926	92695	6050	Budowa strefy rekreacyjno - wypoczynkowej w Radzynie Chełmińskim	14 145,00	14 145,00	14 145,00	A. B. C.				Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
53	926	92695	6050	Rozbudowa i modernizacja placów zabaw na terenie gminy Radzyń Chełmiński	29 000,00	29 000,00	29 000,00	A. B. C.				Zakład Usług Komunalnych w Radzynie Chełmińskim

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Wartość zadania	Planowane wydatki						Jednostka realizująca zadanie
						w tym źródła finansowania						
						Rok budżetowy 2025	DOCHODY WŁASNE JST (w tym kredyty, pożyczki)	INNE ŹRÓDŁA*	EFRR	ŚRODKI Z KPO	Rządowy Fundusz Polski Ład	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
54	926	92695	6050	Stworzenie centrum aktywnego wypoczynku i sportów wodnych przy jeziorze Kneblowo - wykonanie dokumentacji projektowej	6 818,60	6 818,60	6 818,60	A. B. C.				Urząd Miasta i Gminy w Radzynie Chelmińskim
Ogółem					13 921 326,33	13 921 326,33	4 746 623,57	A. 1 144 932,64 B. 97 560,00 C. 0,00	0,00	217 660,95	7 714 549,17	X

*Wybrać odpowiednie źródło finansowania:

A. MKiDN, WFOŚiGW, MSiT, Budżet państwa

B. FOGR

C. RFRD

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXVII/184/25 Rady Miejskiej Radzyna Chełmińskiego z dnia 29 grudnia 2025 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	3 958 575,00	0,00	3 958 575,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 881 488,00	0,00	3 881 488,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 337 694,16	7 302,69	3 344 996,85
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 547,00	-268,63	14 278,37
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	445 266,00	-7 559,23	437 706,77
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 127,00	-30,77	2 096,23
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	164,34	1 448,11	1 612,45
		4300	Zakup usług pozostałych	892,17	-892,17	0,00
Razem:				5 553 598,51	0,00	5 553 598,51

**Plan dochodów związanych z realizacją zadań
z zakresu administracji rządowej
wykonywanych na podstawie porozumień na 2025 rok**

Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki	Plan na 2025 rok
600			Transport i łączność	95 657,10
	60004		Lokalny transport zbiorowy	95 657,10
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst.	95 657,10
710			Działalność usługowa	1 000,00
	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
Razem:				96 657,10

**Plan wydatków związanych z realizacją zadań
z zakresu administracji rządowej
wykonywanych na podstawie porozumień na 2025 rok**

Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki	Plan na 2025 rok
600			Transport i łączność	95 657,10
	60004		Lokalny transport zbiorowy	95 657,10
		4300	Zakup usług pozostałych	95 657,10
710			Działalność usługowa	1 000,00
	71035		Cmentarze	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
Razem				96 657,10

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat - za gospodarowanie odpadami komunalnymi	1 569 896,00
Ogółem				1 569 896,00

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
900	90002	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 970,34
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 220,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 879,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 131,25
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 480,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 811 400,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 446,80
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	662,86
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00
Ogółem				1 941 790,25

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

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
756	75618	0270	Wpływy z części opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	32 485,01
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	134 894,97
Ogółem				167 379,98

PRZYCHODY

Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
905	Przychodami pochodzącymi z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu	191 043,72
Ogółem		191 043,72
RAZEM:		358 423,70

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
851	85153	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
Ogółem				20 000,00
851	85154	2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	500,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	248 423,70
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 500,00
Ogółem				338 423,70
Razem				358 423,70

UZASADNIENIE

Zmiany w budżecie gminy dotyczą zmian zarówno po stronie dochodów budżetowych jak i wydatków budżetowych.

Zmiany po stronie dochodów budżetowych dotyczą następujących pozycji:

- **dział 010, rozdz. 01095 § 0750** zwiększa się w wysokości **1 877,73 zł** w związku z wpływem dochodów z tyt. czynszu dzierżawnego kół łowieckich,
- **dział 600, rozdz. 60004** zmniejsza się w wysokości **10 609,00 zł** w związku z aktualizacją otrzymanych wartości dopłat do gminnego transportu zbiorowego, **rozdz. 60095 § 0950** zwiększa się w wysokości **7 400,92 zł** z tyt. otrzymania odszkodowania za zniszczoną wiatę przystankową,
- **dział 700, rozdz. 70005 § 0750** zwiększa się w wysokości **3 700,00 zł** w związku z otrzymanym czynszem dzierżawnym,
- **dział 750, rozdz. 75011 § 2360** wprowadza się w wysokości **15,50 zł** z tyt. wpływu 5% dochodów za udostępnienie danych, **rozdz. 75023** zwiększa się w wysokości **8 487,03 zł** z tyt. wpływu dochodów za sprzedaż składników majątkowych, odsetek do nieterminowych wpłat oraz 0,3% za terminowe odprowadzanie pdof,
- **dział 756, rozdz. 75601 § 0350** zwiększa się w wysokości **1 575,92 zł** z tyt. wpływu dochodów z podatku od działalności gospodarczej, **rozdz. 75615** zwiększa się w wysokości **104 531,00 zł** z tyt. wpływu podatków i opłat lokalnych od osób prawnych, **rozdz. 75616** zwiększa się w wysokości **276 730,70 zł** z tyt. wpływu podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych, **rozdz. 75618** zwiększa się w wysokości **7 269,27 zł** z tyt. wpływu innych podatków i opłat lokalnych,
- **dział 758, rozdz. 75814** zwiększa się w wysokości **27 696,76 zł** z tyt. wpływu odsetek od środków na rachunkach bankowych gminy, oraz dochodów z lat ubiegłych,
- **dział 801, rozdz. 80101 § 0750** zwiększa się w wysokości **3 888,99 zł** z tyt. dochodów z najmu pomieszczeń, **rozdz. 80104** zmniejsza się w wysokości **18 076,81 zł** z tyt. dochodów za wyżywienie w przedszkolu, **rozdz. 80148** zwiększa się w wysokości **50 058,50 zł** z tyt. wpływu opłat za korzystanie z wyżywienia na stołówce szkolnej, kosztów egzekucyjnych, oraz odsetek od nieterminowych wpłat,
- **dział 852, rozdz. 85214 § 2030** zwiększa się w wysokości **9 600,00 zł** zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.152.2025 z dnia 16 grudnia 2025 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych, **rozdz. 85295 § 0920** wprowadza się w wysokości **1,39 zł** z tyt. wpływu odsetek od nieterminowych wpłat,
- **dział 855, rozdz. 85502 § 2360** zwiększa się w wysokości **5 346,75 zł** z tyt. wpływu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, **rozdz. 85516 § 0920** zwiększa się w wysokości **17,33 zł** z tyt. wpływu odsetek od środków na rachunku bankowym, **§ 2030** zwiększa się w wysokości **6 295,45 zł** zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.146.2025 z dnia 9 grudnia 2025 r. z przeznaczeniem na wypłatę w 2025 roku dodatków motywacyjnych,
- **dział 900, rozdz. 90002 § 0490** zmniejsza się w wysokości **59 860,00 zł** w związku z niższym wpływem dochodów za gospodarowanie odpadami komunalnymi niż pierwotnie zakładano, **rozdz. 90026** zmniejsza się w wysokości **3 633,73 zł** w związku ze zmniejszeniem planowanej dotacji na odbiór i zagospodarowanie wyrobów zawierających azbest, ponadto zwiększa się wpływy z tyt. kosztów upomnienia i odsetek od nieterminowych wpłat z opłaty za odbiór odpadów komunalnych,
- **dział 921, rozdz. 92109** zmniejsza się w wysokości **9 545,28 zł** w związku niższymi wpływami za wynajem świetlic wiejskich, ponadto zwiększa się wpływy odsetek od nieterminowych wpłat i pozostałych dochodów, **rozdz. 92195 § 0750** zwiększa się w wysokości **264,00 zł** z tyt. wpływu dochodów za dzierżawę placu zamkowego.

Ogółem plan dochodów zwiększono w wysokości 413 032,42 zł.

Zmiany po stronie wydatków budżetowych dotyczą następujących pozycji:

- **dział 010, rozdz. 01044 § 4210** zwiększa się w wysokości **500,00 zł** z przeznaczeniem na zakup materiałów na potrzeby gospodarki ściekowej,
- **dział 400, rozdz. 40001** zmniejsza się w wysokości **9 500,00 zł** z tyt. niewykonanych wydatków, **rozdz. 40002** zwiększa się w wysokości **12 000,00 zł** z przeznaczeniem na pokrycie kosztów dostarczania wody,

- **dział 700, rozdz. 70005** zwiększa się w wysokości **1 000,00 zł** z przeznaczeniem na pokrycie kosztów gospodarki nieruchomościami,
- **dział 750, rozdz. 75011** przemieszcza się środki finansowe między paragrafami z przeznaczeniem na działalność USC, **rozdz. 75022** zmniejsza się w wysokości **4 935,81 zł** z tyt. niewykonanych wydatków, **rozdz. 75023** przemieszcza się środki finansowe między paragrafami z przeznaczeniem na składki ZUS,
- **dział 801, rozdz. 80101** zmniejsza się w wysokości **20 510,00 zł** z tyt. niewykonanych wydatków, **rozdz. 80104** zwiększa się w wysokości **8 435,81 zł** z przeznaczeniem na działalność przedszkola, **rozdz. 80148** zmniejsza się w wysokości **52 860,50 zł** z tyt. niewykonanych wydatków, **rozdz. 80150** zwiększa się w wysokości **10,00 zł** z przeznaczeniem na realizację zadań wymagających specjalnej organizacji nauki, **rozdz. 80195** zmniejsza się w wysokości **3 000,00 zł** z tyt. niewykonanych wydatków,
- **dział 851, rozdz. 85154 § 4300** zwiększa się w wysokości **350,00 zł** z przeznaczeniem na realizację GKPR,
- **dział 852, rozdz. 85214 § 3110** zwiększa się w wysokości **9 600,00 zł** zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.152.2025 z dnia 16 grudnia 2025 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych,
- **dział 855, rozdz. 85502** przemieszcza się środki finansowe między paragrafami w celu realizacji świadczeń rodzinnych, **rozdz. 85516** zwiększa się w wysokości **6 295,45 zł** zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.146.2025 z dnia 9 grudnia 2025 r. z przeznaczeniem na wypłatę w 2025 roku dodatków motywacyjnych,
- **dział 900, rozdz. 90015 § 4300** zmniejsza się w wysokości **37 000,00 zł** z tyt. niewykonanych wydatków, **rozdz. 90017** przemieszcza się środki finansowe między paragrafami,
- **dział 926, rozdz. 92601** zmniejsza się w wysokości **5 560,00 zł** z tyt. niewykonanych wydatków.

Ponadto w **dziale 926, rozdz. 92695 § 6060** rezygnuje się z zakupu inwestycyjnego pn.: "Zakup suszarki do łyżew" w wysokości **12 100,00 zł**.

Ogółem plan wydatków zmniejszono w wysokości 107 275,05 zł.