

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 33/2026 Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński z dnia 31 marca 2026 r.

Zmiany w planie wydatków na 2026 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	282 100,00	0,00	282 100,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	86 800,00	0,00	86 800,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 800,00	-800,00	2 000,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	800,00	800,00
750			Administracja publiczna	10 048 342,09	0,00	10 048 342,09
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 068 674,88	-989,28	9 067 685,60
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	240 050,00	-8 353,61	231 696,39
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	91 233,88	7 364,33	98 598,21
	75095		Pozostała działalność	194 446,21	989,28	195 435,49
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 255,30	989,28	13 244,58
851			Ochrona zdrowia	361 705,43	0,00	361 705,43
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	341 705,43	0,00	341 705,43
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 000,00	16 800,00	54 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	20 000,00	32 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	252 205,43	-40 400,00	211 805,43
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	3 600,00	3 600,00
855			Rodzina	3 893 630,30	0,00	3 893 630,30
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	549 232,80	0,00	549 232,80
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 871,91	-1 099,15	27 772,76
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 617,00	1 099,15	14 716,15
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 397 112,16	0,00	8 397 112,16
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 938 667,40	0,00	1 938 667,40
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 700,00	-219,83	6 480,17
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 723,40	219,83	2 943,23
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	415 500,00	0,00	415 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	2 500,00	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	405 000,00	-2 500,00	402 500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 115 161,03	0,00	3 115 161,03
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 360 342,42	0,00	1 360 342,42
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00	-314,00	149 686,00

	4300	Zakup usług pozostałych	28 730,00	314,00	29 044,00
Razem:			56 118 867,62	0,00	56 118 867,62

**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
Ogółem				164 500,00

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	197 205,43
Ogółem		197 205,43
RAZEM:		361 705,43

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	10 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	54 800,00
		4190	Nagrody konkursowe	8 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00
		4220	Zakup środków żywności	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	211 805,43
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 600,00
Ogółem				341 705,43
Razem				361 705,43

Wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego Gminy Radzyń Chełmiński 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
			921	92109	4220	1 000,00	
		Organizacja podziękowań za plony- Dożynki 2026			4300	500,00	
			921	92109	4210	500,00	
		Spotkania kulturalno-warsztatowe Dzień Rodziny i Spotkanie z Mikołajem			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.	Czeczewo		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	4 843,00	
					4300	157,00	
		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
			921	92109	4210	3 000,00	
		Zakup palenisko misa+ pokrywa z flanszą			4300	200,00	
			921	92109	4210	270,00	
		Zakup stojaka metalowego z pokrywą otwierany na pedał			4300	30,00	
		Zakup stojaka na rowery	921	92109	4210	600,00	
			921	92109	4210	9 500,00	
		Zakup ławek ogrodowych , zestawu ogrodowego			4300	600,00	
		Zakup rusztu z łańcuchem	921	92109	4210	600,00	
			921	92109	4210	400,00	
Organizacja wydarzeń aktywizujących mieszkańców			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
			921	92109	4210	2 409,00	
		Organizacja szkolenia z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej i obsługi podręcznego sprzętu gaśniczego	750	75023	4170	1 500,00	
		Dożynki parafialno-sołeckie	921	92109	4220	3 000,00	
					4300	1 000,00	
		Położenie kostki brukowej przy świetlicy wiejskiej w Rywałdzie ok 100 m ²	921	92109	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
			750	75023	4110	184,36	
		Utrzymanie czystości świetlicy wiejskiej			4120	26,68	
					4170	1 088,96	
			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.	Radzyń-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	4 243,00	
					4300	157,00	
		Nagrzewnica z osprzętem	921	92109	4210	4 500,00	
		Zakup przedłużacza elektrycznego	921	92109	4210	500,00	
			921	92109	4210	1 000,00	
		Mikołajki, Wigilia			4220	1 042,37	
		Warsztaty kulinarne	921	92109	4220	1 500,00	
Wydarzenia kulturalne np. Dzień dziecka, dożynki	921	92109	4220	1 500,00			
			4300	1 000,00			
8.	Zakrzewo	Zakup garażu blaszanego	921	92109	4210	4 000,00	40 300,00
			921	92109	4210	800,00	
					4220	1 000,00	
		Zorganizowanie Dnia Dziecka i Mikołajek			4300	1 200,00	
		Zakup kosy spalinowej	921	92109	4210	1 500,00	
			921	92109	4210	300,00	
		Szkolenie z plecenia wieńców dożynkowych			4300	500,00	
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			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			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			4220	1 000,00	
		Organizacja spotkania wigilijnego	921	92109	4210	1 000,00	
					4220	1 000,00	
			921	92109	4220	1 000,00	
Organizacja festynu rodzinnego			4300	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			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	
Ogółem							446 271,98

Zbiorcze zestawienie wydatków wg klasyfikacji budżetowej			
Dział	Rozdział	§	Kwota
600	60016	4210	14 000,00
600	60016	4300	1 000,00
600	60016	6050	8 000,00
750	75023	4110	184,36
750	75023	4120	26,68
750	75023	4170	9 088,96
754	75412	4210	14 100,00
900	90015	6050	39 000,00
921	92109	4210	100 315,56
921	92109	4220	29 888,13
921	92109	4300	19 044,00
921	92109	6050	154 124,29
921	92109	6060	37 600
926	92695	4210	8 300,00
926	92695	6060	11 600,00
OGÓŁEM			446 271,98