

**UCHWAŁA NR XXXV/217/26
RADY MIEJSKIEJ RADZYŃ CHEŁMIŃSKIEGO**

z dnia 28 maja 2026 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Radzyń Chełmiński na 2026 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2026 r., poz. 662) 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 XXVI/177/25 Rady Miejskiej Radzyna Chełmińskiego z dnia 18 grudnia 2025 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Radzyń Chełmiński na 2026 rok, zmienionej Uchwałą Nr XXVIII/191/26 z dnia 16 stycznia 2026 r., Nr XXX/201/26 z dnia 26 lutego 2026 r., Nr XXXII/209/26 z dnia 31 marca 2026 r., Nr XXXIV/215/26 z dnia 30 kwietnia 2026 r. oraz Zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński Nr 12/2026 z dnia 30 stycznia 2026 r., Nr 21/2026 z dnia 27 lutego 2026 r., Nr 33/2026 z dnia 31 marca 2026 r., Nr 37/2026 z dnia 24 kwietnia 2026r., Nr 44/2026 z dnia 11 maja 2026 r., **wprowadza się następujące zmiany:**

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Łączna kwota dochodów budżetu na 2026 rok w wysokości **47 703 291,97 zł** z tego:

1. dochody bieżące w wysokości **39 727 489,76 zł**

2. dochody majątkowe w wysokości **7 975 802,21 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 2026 rok w wysokości **57 580 167,85 zł** z tego:

1. **wydatki bieżące** w wysokości **39 271 139,06 zł** w tym:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone w wysokości **19 031 560,14 zł**

b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych w wysokości **12 884 235,44 zł**

c) dotacje na zadania bieżące **1 602 602,52 zł**

d) świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości **4 330 613,83 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 **972 127,13 zł**

f) obsługa długu w wysokości **450 000,00 zł**

2. **wydatki majątkowe** w wysokości **18 309 028,79 zł** w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości **18 309 028,79 zł** w tym:

- dotacje celowe za zadania inwestycyjne w wysokości **493 592,95 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 **9 876 875,88 zł** zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

- z tyt. zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym wysokości **7 950 000,00 zł**,

- wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości **1 594 637,28 zł**,

- przychodów wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości 135 033,17 zł,
- przychodów jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 197 205,43zł.”;

4) § 4 otrzymuje brzmienie:

„§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości **10 326 875,88 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 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 **6 203 045,36 zł.**”;Załącznik Nr 4 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

6) § 7 otrzymuje brzmienie:

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

1. dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości **2 073 313,17 zł**
2. dotacje dla jednostek poza sektora finansów publicznych w wysokości **184 360,00 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 7.”;Załącznik Nr 7 do uchwały budżetowej, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

7) § 8 otrzymuje brzmienie:

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

1. wpływy w wysokości **4 000,00 zł**
2. wydatki w wysokości **10 460,76 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 8.”;Załącznik Nr 8 do uchwały budżetowej, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

8) § 10 otrzymuje brzmienie:

„§ 10. Ustala się dochody w wysokości **1 600 000,00 zł** z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami oraz wydatki w wysokości **1 939 167,40 zł** na cele związane z gospodarką odpadami komunalnymi na 2026 rok. zgodnie z załącznikiem Nr 10.”;Załącznik Nr 10 do uchwały budżetowej, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

9) § 11 otrzymuje brzmienie:

„§ 11. 1. Ustala się dochody w wysokości **134 500,00 zł** z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz w wysokości **30 000,00 zł** wydawanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym. Ustala się przychody z tyt. niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku budżetu w wysokości **197 205,43 zł.**

2. Ustala się wydatki w kwocie **361 705,43 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.

10) § 12 otrzymuje brzmienie:

„§ 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.”Załącznik Nr 12 do uchwały budżetowej, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 9 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.

Przewodnicząca Rady
Miejskiej

Sylwia Sałatowska

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXV/217/26 Rady Miejskiej Radzyna Chełmińskiego z dnia 28 maja 2026 r.

Zmiany w planie dochodów na 2026 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 608 952,64	-77 234,00	2 531 718,64
	60016		Drogi publiczne gminne	842 181,85	-77 234,00	764 947,85
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	594 522,00	-77 234,00	517 288,00
752			Obrona narodowa	0,00	508 521,94	508 521,94
	75281		Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	0,00	508 521,94	508 521,94
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	508 521,94	508 521,94
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	126 771,12	19 872,00	146 643,12
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	19 872,00	19 872,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	19 872,00	19 872,00
Razem:				47 252 132,03	451 159,94	47 703 291,97

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXV/217/26 Rady Miejskiej Radzyna Chełmińskiego z dnia 28 maja 2026 r.

Zmiany w planie wydatków na 2026 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 062 676,72	-48 500,00	1 014 176,72
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	72 000,00	1 500,00	73 500,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	500,00	1 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 000,00	3 000,00
	01095		Pozostała działalność	956 676,72	-50 000,00	906 676,72
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	-50 000,00	40 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	4 201 542,24	22 460,76	4 224 003,00
	40001		Dostarczanie ciepła	2 958 839,86	5 000,00	2 963 839,86
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	5 000,00	25 000,00
	40002		Dostarczanie wody	1 242 702,38	17 460,76	1 260 163,14
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99 000,00	6 460,76	105 460,76
		4270	Zakup usług remontowych	45 000,00	30 000,00	75 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	247 910,00	-19 000,00	228 910,00
600			Transport i łączność	6 234 864,56	-168 000,00	6 066 864,56
	60016		Drogi publiczne gminne	2 111 900,00	-168 000,00	1 943 900,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 012 670,00	-168 000,00	1 844 670,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	282 750,00	40 000,00	322 750,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	185 950,00	40 000,00	225 950,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	150 650,00	40 000,00	190 650,00
750			Administracja publiczna	10 050 864,22	17 600,00	10 068 464,22
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	227 150,00	22 600,00	249 750,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	57 600,00	57 600,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	-35 000,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 070 207,73	-5 000,00	9 065 207,73
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 088,96	-5 000,00	31 088,96
752			Obrona narodowa	0,00	508 521,94	508 521,94

	75281		Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	0,00	508 521,94	508 521,94
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	508 521,94	508 521,94
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	275 700,00	1 000,00	276 700,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	209 700,00	1 000,00	210 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 000,00	1 000,00	85 000,00
801			Oświata i wychowanie	12 317 057,98	15 000,00	12 332 057,98
	80101		Szkoły podstawowe	6 944 363,55	15 000,00	6 959 363,55
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	15 000,00	21 000,00
851			Ochrona zdrowia	361 705,43	0,00	361 705,43
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	341 705,43	0,00	341 705,43
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00	-10 000,00	22 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	10 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	165 062,25	14 640,00	179 702,25
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	10 200,00	14 640,00	24 840,00
		3240	Stypendia dla uczniów	10 200,00	14 640,00	24 840,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 644 195,16	6 539,24	8 650 734,40
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	250 300,00	500,00	250 800,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	500,00	3 500,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 939 167,40	0,00	1 939 167,40
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 460,00	-1 150,00	94 310,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	2 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00	150,00	1 550,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	5 283 934,00	12 500,00	5 296 434,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 000,00	10 000,00	30 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	500,00	4 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	2 000,00	8 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 460,76	-6 460,76	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 460,76	-6 460,76	4 000,00

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 622 364,03	134 000,00	2 756 364,03
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 358 342,42	104 000,00	1 462 342,42
		4220	Zakup środków żywności	26 088,13	-4 000,00	22 088,13
		4300	Zakup usług pozostałych	36 294,00	8 000,00	44 294,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	144 124,29	100 000,00	244 124,29
	92116		Biblioteki	763 368,61	30 000,00	793 368,61
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	600 000,00	30 000,00	630 000,00
926			Kultura fizyczna	2 476 780,75	-20 000,00	2 456 780,75
	92601		Obiekty sportowe	1 289 600,00	-20 000,00	1 269 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 220 000,00	-20 000,00	1 200 000,00
Razem:				57 056 905,91	523 261,94	57 580 167,85

Przychody i rozchody budżetu w 2026 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			10 326 875,88
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	197 205,43
2	Przychody jednostek samorządu terytorialnego wynikające z rozliczenia środków określonych w art.. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	135 033,17
3	Wolne środki, o którym mowa w art.. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	2 044 637,28
4	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	7 950 000,00
Rozchody ogółem:			450 000,00
1	Splaty 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	400	40001	6050	Projekt modernizacji sieci ciepłowniczej na osiedlu Sady	61 500,00	61 500,00	61 500,00	A. B. C.				Zakład Usług Komunalnych w Radzynie Chełmińskim
3	400	40001	6050	Projekt modernizacji sieci ciepłowniczej na osiedlu Fijewo	61 500,00	61 500,00	61 500,00	A. B. C.				Zakład Usług Komunalnych w Radzynie Chełmińskim
4	400	40001	6050	Modernizacja sieci ciepłowniczej na osiedlu Fijewo	136 000,00	136 000,00	136 000,00	A. B. C.				Zakład Usług Komunalnych w Radzynie Chełmińskim
5	400	40001	6057	Przebudowa lokalnej ciepłowni poprzez zastosowanie nowych technologii do produkcji ciepłej wody	1 386 839,86	1 178 813,88	0,00	A. B. C.	1 178 813,88			Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
			6059									
6	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
7	400	40002	6050	Wykonanie przyłącza wodociągowego do nieruchomości przy ul. Tysiąclecia 12a w Radzynie Chełmińskim wraz z przebiegiem przyłączy na ul. Tysiąclecia w Radzynie Chełmińskim	58 000,00	58 000,00	58 000,00	A. B. C.				Zakład Usług Komunalnych w Radzynie Chełmińskim
8	400	40002	6050	Montaż systemu powiadamiania o zagrożeniach na punktach infrastruktury wodociągowej na terenie miasta i gminy Radzyń Chełmiński	20 910,00	20 910,00	20 910,00	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 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	400	40002	6060	Zakup pomp na potrzeby stacji uzdatniania wody	30 000,00	30 000,00	30 000,00	A. B. C.					Zakład Usług Komunalnych w Radzynie Chełmińskim
10	400	40002	6060	Zakup baterii kondensatorów na SUW Tysiąclecia	20 000,00	20 000,00	20 000,00	A. B. C.					Zakład Usług Komunalnych w Radzynie Chełmińskim
11	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
12	600	60013	6630	Budowa obwodnicy miasta Radzyń Chełmiński - opracowanie Studium Techniczno-Ekologiczno-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
13	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
14	600	60016	6050	Wytczenie - 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
15	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
16	600	60016	6050	Przebudowa - modernizacja drogi gminnej działki nr 46, 53 i 55 obręb 0013 Zakrzewo w miejscowości Zakrzewo, dojazdowej do gruntów rolnych	450 000,00	450 000,00	300 000,00	A. B. 150 000,00 C.					Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
17	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
18	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
19	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 041617C - ul. Wygon	1 046 000,00	1 046 000,00	528 712,00	A. B. C. 517 288,00					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	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
21	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
22	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.				
23	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
24	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.				
25	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
26	750	75022	6050	Zakup i montaż systemu nagłośnienia na potrzeby posiedzeń Rady Miejskiej	57 600,00	57 600,00	57 600,00	A. B. C.				Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
27	750	75023	6050	Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta i Gminy w Radzynie Chełmińskim	3 585 000,00	1 785 000,00	1 785 000,00	A. B. C.				Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
			6370			1 800 000,00	0,00	A. B. C.		1 800 000,00		
28	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

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	752	75281	6050	Budowa i modernizacja magazynu na potrzeby Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej	508 521,94	508 521,94	0,00	A. 508 521,94 B. C.				Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
30	801	80101	6050	Dostosowanie budynku szkolnego do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych	85 000,00	85 000,00	85 000,00	A. B. C.				Zespół Szkół w Radzynie Chełmińskim
31	801	80101	6050	Modernizacja biblioteki szkolnej	30 000,00	30 000,00	30 000,00	A. B. C.				Zespół Szkół w Radzynie Chełmińskim
32	801	80101	6050	Modernizacja sieci teleinformatycznej w Zespole Szkół w Radzynie Chełmińskim	15 000,00	15 000,00	15 000,00	A. B. C.				Zespół Szkół w Radzynie Chełmińskim
33	801	80101	6050	Modernizacja dachu wraz z infrastrukturą towarzyszącą na budynku Zespołu Szkół w Radzynie Chełmińskim	137 000,00	137 000,00	137 000,00	A. B. C.				Zespół Szkół w Radzynie Chełmińskim
34	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
35	801	80148	6060	Zakup zmywarko - wyparzonek do kuchni szkolnej wraz z niezbędnym wyposażeniem	45 000,00	45 000,00	45 000,00	A. B. C.				Zespół Szkół w Radzynie Chełmińskim
36	801	80195	6057	Adaptacja toalety szkolnej dla potrzeb osób z niepełnosprawnościami	67 300,00	63 561,11	0,00	A.	63 561,11			Zespół Szkół w Radzynie Chełmińskim
			6059					3 738,89				
37	851	85154	6060	Zakup kserokopiarki na potrzeby GKRPA	10 000,00	10 000,00	10 000,00	A. B. C.				Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
38	852	85203	6050	Dzienny dom pomocy w Gminie Radzyń Chełmiński - Adaptacja i wyposażenie pomieszczeń świetlicy wiejskiej w miejscowości Szumiłowo	1 030 000,00	503 742,38	503 742,38	A. B. C.				Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
			6057					526 257,62				
39	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
40	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

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
41	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
42	900	90001	6060	Zakup pomp na potrzeby przepompowni ścieków	30 000,00	30 000,00	30 000,00	A. B. C.				Zakład Usług Komunalnych w Radzynie Chełmińskim
43	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 Radzynie Chełmiński
44	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 Radzynie Chełmiński
45	900	90017	6050	Przebudowa budynku na ul. Fijewo, działka nr 470 w Radzynie Chełmińskim, na siedzibę Zakładu Usług Komunalnych wraz z zakupem wyposażenia	1 993 000,00	1 993 000,00	1 993 000,00	A. B. C.				Zakład Usług Komunalnych w Radzynie Chełmińskim
46	900	90026	6050	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na budowę Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) na terenie gminy Radzynie Chełmiński	50 000,00	50 000,00	50 000,00	A. B. C.				Urząd Miasta i Gminy Radzynie Chełmiński
47	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 Radzynie Chełmiński
48	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 Radzynie Chełmiński
49	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 Radzynie Chełmiński
50	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 Radzynie Chełmiński
51	921	92109	6050	Odnowienie elewacji budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Dębieniec - w ramach Funduszu Sołeckiego	24 000,00	24 000,00	24 000,00	A. B. C.				Urząd Miasta i Gminy Radzynie Chełmiński
52	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 Radzynie 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
53	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
54	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
55	921	92109	6050	Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w Nowym Dworze - etap II	100 000,00	100 000,00	100 000,00	A. B. C.				Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
56	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									
57	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
58	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
59	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
60	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
61	921	92120	6050	Radzyń Chełmiński, ruiny zamku krzyżackiego konwentualnego (XIII w.): zabezpieczenie i konserwacja murów - etap XIII	359 203,00	359 203,00	180 000,00	A.179 203,00 B. C.				Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
62	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
63	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
64	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

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
65	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
66	926	92601	6050	Opracowanie dokumentacji i modernizacja 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
67	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
68	926	92695	6057	Budowa strefy rekreacyjno - wypoczynkowej w Radzynie Chełmińskim	483 520,75	120 680,00	0,00	A. B. C.	120 680,00			Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
			6059									
69	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
70	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
71	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
Ogółem					18 309 028,79	18 309 028,79	10 568 509,58	A. 1 296 961,47 B. 150 000,00 C. 517 288,00	3 875 973,74	100 296,00	1 800 000,00	X

*Wybrać odpowiednie źródło finansowania:

A. MKiDN, WFOŚiGW, MSiT, budżet państwa

B. FOGR

C. RFRD

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	600	60004	2710	Powiat Grudziądzki	Dotacja celowa na organizację usług komunikacji miejskiej na terenie Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński	-	-	731 685,72
2	600	60004	2710	Powiat Wąbrzeźno	Dotacja celowa na organizację usług komunikacji miejskiej na terenie Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński	-	-	49 165,89
3	600	60004	6300	Powiat Grudziądzki	Dotacja celowa na zakup 1 autobusu elektrycznego oraz mobilnej ładowarki do realizacji publicznego transportu zbiorowego	-	-	302 683,45
4	600	60013	6630	Województwo Kujawsko - Pomorskie	Dotacja celowa na współfinansowanie zadania pn. Budowa obwodnicy miasta Radzyń Chełmiński - opracowanie Studium Techniczno-Ekologiczno-Środowiskowego wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia	-	-	56 372,00
5	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 2+935	-	-	124 537,50
6	851	85154	2330	Województwo Kujawsko - Pomorskie	Kujawsko - Pomorska "Niebieska Linia" Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie	-	-	500,00
7	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
8	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
9	921	92116	2807	Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Radzynie Chełmińskim	Dotacja celowa na realizację projektu "Klub Rozwoju Cyfrowego"	-	-	134 811,78
			2809			-	-	28 556,83
10	921	92116	2480		Dotacja z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	630 000,00	-	-
OGÓLEM:						630 000,00	0,00	1 443 313,17

2. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA 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	754	75412	2360	Ochotnicza Straż Pożarna w Rywałdzie	Dotacja celowa dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Rywałdzie na realizację zadania: "Organizacja obozu dla Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej"	-	-	2 400,00
2	754	75412	2820	Ochotnicza Straż Pożarna w Radzynie Chełmińskim	Dotacja celowa dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Radzynie Chełmińskim na realizację zadania: "Zakup mundurów galowych"	-	-	4 000,00
3	854	85412	2360	Stowarzyszenie "Dzieło Parafii" Radzyna Chełmiński	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego na zadanie pn.: „Aktywna Młodzież - wyjazd integracyjny na Ogólnopolskie Spotkanie Młodych w Lednicy”.	-	-	2 000,00
3	926	92605	2360	Fundacja Macina Zawady Grudziądz	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego na „Zakup bluz i koszulek sportowych dla Fundacji Marcina Zawady.”.	-	-	7 000,00
4	926	92605	2360	Fundacja Macina Zawady Grudziądz	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego na „Seminarium karate z zagranicznym instruktorem Sensei Pascal Lacourt dla dzieci i młodzieży z Gminy Radzyna Chełmiński”.	-	-	6 960,00
5	926	92605	2360	Stowarzyszenie Ludowy Gminny Klub Sportowy "Radzynianka"	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego na „Organizacja zajęć sportowych dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych z zakresu piłki nożnej”.	-	-	152 000,00
6	926	92605	2360	Stowarzyszenie Klub Sportowy "Fijevia Fijewo"	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego na „Organizacja zajęć sportowych dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych z zakresu piłki nożnej”.	-	-	10 000,00
OGÓLEM:						0,00	0,00	184 360,00

**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
I.	Wpływy				4 000,00
1.	Wpływy z różnych opłat	900	90019	0690	4 000,00
II.	Wydatki				10 460,76
1.	<i>Wydatki bieżące</i>			X	10 460,76
1.1.	Zakup materiałów i wyposażenia	900	90019	4210	4 000,00
1.2.	Zakup materiałów i wyposażenia	400	40002	4210	6 460,76

**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
Ogółem				1 600 000,00

**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	94 310,00
		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
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 723,40
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 550,00
Ogółem				1 939 167,40

**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	22 000,00
		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
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
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 przeznaczanego 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	
		Doposażenie jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Rywałdzie	754	75412	4210	5 600,00	
		Zakup namiotu- Sołectwo Stara Ruda	921	92109	4210	3 000,00	
		Organizacja szkolenia mieszkańców sołectwa w zakresie udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej i obsługi podręcznego sprzętu gaśniczego	921	92109	4210	1 500,00	
		Dożynki parafialno-sołeckie	921	92109	4300	1 000,00	
		Organizacja spotkań Edukacyjno-Kulturalnych	921	92109	4220	2 000,00	
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	
3.	Czczewo	Zakup małego placu zabaw dla dzieci	926	92695	6060	11 600,00	45 220,34
			600	60016	4210	12 000,00	
		Zakup kamienia na naprawę dróg gminnych			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	921	92109	4300	5 000,00	
		Zakup grilla gazowego i zakup 3 kompletów ławek i stolików	921	92109	4210	4 843,00	
4.	Mazanki				4300	157,00	27 361,58
		Zorganizowanie pokazu kulinarnego	921	92109	4220	1 920,34	
		Zakup piaskownicy z atestem 2x2 z przykryciem	926	92695	4210	5 300,00	
		Zakup namiotu ogrodowego	921	92109	4210	3 000,00	
		Zakup palenisko misa+ pokrywa z flanszą	921	92109	4210	3 000,00	
					4300	200,00	
		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	
5.	Rywałd		921	92109	4210	400,00	43 909,00
		Organizacja wydarzeń aktywizujących mieszkańców			4220	1 561,58	
		Zakup garażu blaszanego z wiatą	921	92109	6060	7 600,00	
		Doposażenie jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Rywałdzie	754	75412	4210	6 000,00	
		Organizacja szkolenia z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej i obsługi podręcznego sprzętu gaśniczego	921	92109	4210	2 409,00	
6.	Zielnowo		750	75023	4170	1 500,00	36 700,56
		Dożynki parafialno-sołeckie	921	92109	4300	4 000,00	
		Położenie kostki brukowej przy świetlicy wiejskiej w Rywałdzie	921	92109	6050	20 000,00	
		Zakup szafy do świetlicy wiejskiej w Rywałdzie	921	92109	6050	10 000,00	
		Budowa oświetlenia poprawiającego bezpieczeństwo mieszkańców	900	90015	6050	26 000,00	
			750	75023	4110	184,36	
		Utrzymanie czystości świetlicy wiejskiej			4120	26,68	
7.	Radzyń-Wybudowanie				4170	1 088,96	26 542,37
			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	
		Zakup stojaka rowerowego	921	92109	4210	600,00	
		Warsztaty rękodzielnicze	921	92109	4210	1 500,00	
		Zakup namiotu/namiotów	921	92109	4210	9 000,00	
Zakup 5 kompletów ławek ze stolami	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	3 500,00	40 550,00
			921	92109	4210	1 500,00	
		Organizacja spotkań edukacyjno-kulturalnych	921	92109	4300	5 250,00	
		Poprawa wyposażenia świetlicy wiejskiej w Dębieńcu	921	92109	4210	4 300,00	
					4300	2 000,00	
		Odnowienie elewacji budynku świetlicy	921	92109	6050	24 000,00	
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.	Szumitowo	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 sołectkich			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	6 088,96
754	75412	4210	15 100,00
900	90015	6050	39 000,00
921	92109	4210	104 865,56
921	92109	4220	22 088,13
921	92109	4300	34 294,00
921	92109	6050	144 124,29
921	92109	6060	37 600,00
926	92695	4210	8 300,00
926	92695	6060	11 600,00
OGÓŁEM			446 271,98

UZASADNIENIE

Zmiany w budżecie gminy po stronie dochodów budżetowych dotyczą następujących pozycji:

- **dział 600, rozdz. 60016 § 6290** zmniejsza się w wysokości **77 234,00 zł** w związku z korektą dofinansowanie na zadanie: „Przebudowa drogi gminnej nr 041617C - ul. Wygon”,
- **dział 752, rozdz. 75281 § 6330** wprowadza się w wysokości **508 521,94 zł** zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego nr WFB.I.3120.5.5.2026 z dnia 8 maja 2026 r. z przeznaczeniem na realizację zadania „Budowa i modernizacja magazynu na potrzeby Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej”,
- **dział 854, rozdz. 85415 § 2030** wprowadza się w wysokości **19 872,00 zł** zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.23.2026 z dnia 12 maja 2026 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów.

Ogółem plan dochodów zwiększono w wysokości 451 159,94 zł.

Zmiany w budżecie po stronie wydatków budżetowych dotyczą następujących pozycji:

Wydatki bieżące:

- **dział 010, rozdz. 01044** zwiększa się w wysokości **1 500,00 zł** z przeznaczeniem na badania ścieków oraz opłaty za odprowadzanie ścieków,
- **dział 400, rozdz. 40001 § 4300** zwiększa się w wysokości **5 000,00 zł** z przeznaczeniem na usługę wykrycia awarii sieci ciepłowniczej,
 - **rozdz. 40002** zwiększa się w wysokości **36 460,76 zł** z przeznaczeniem na zakup wodomierzy do SUW w ramach środków pochodzących z opłat i kar za korzystanie ze środowiska (zmniejszając jednocześnie **dział 900, rozdz. 90019 § 4210** w wysokości **6 460,76 zł**) oraz na usługi koparko – ładowarką przy usuwaniu awarii sieci wodociągowych,
- **dział 700, rozdz. 70007 § 4400** zwiększa się w wysokości **40 000,00 zł** z przeznaczeniem na opłaty za administrowanie budynkami i lokalami w ramach gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy,
- **dział 801, rozdz. 80101 § 4240** zwiększa się w wysokości **15 000,00 zł** z przeznaczeniem na wkład własny do projektu „Cyfrowy Uczeń”,
- **dział 854, rozdz. 85415 § 3240** zwiększa się w wysokości **19 872,00 zł** zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.23.2026 z dnia 12 maja 2026 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zmniejszając jednocześnie wkład własny w to zadanie w wysokości **5 232,00 zł**,
- **dział 900, rozdz. 90001 § 4390** zwiększa się w wysokości **500,00 zł** z przeznaczeniem na badanie ścieków,
- **dział 900, rozdz. 90002** przemieszcza się środki między paragrafami z przeznaczeniem na wydatki związane z gospodarką odpadami komunalnymi,
- **dział 900, rozdz. 90017** zwiększa się w wysokości **12 500,00 zł** z przeznaczeniem na szkolenia pracowników, wpłaty na PFRON oraz na delegacje służbowe,
- **dział 921, rozdz. 92116 § 2480** zwiększa się w wysokości **30 000,00 zł** z przeznaczeniem na dotację podmiotową dla MGBP w Radzynie Chełmińskim.

Zmiany w wydatkach funduszu sołeckiego:

1. Sołectwo Stara Ruda:

- likwidacja przedsięwzięcia: „Wykonanie przyłącza energetycznego” (dział 921 rozdz.92109 § 4300 zmniejsza się w wysokości 1 000,00 zł) i przeznacza się na: „Doposażenie jednostki”(dział 754 rozdz.75412 § 4210 zwiększa się w wysokości 1 000,00 zł)
- przedsięwzięcie: „Zakup oddymiacza na rzecz OSP Rywałd” zmienia się nazwę na: „Doposażenie jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Rywałdzie”
- przedsięwzięcie: „Organizacja dożynek sołeckich Stara Ruda” zmienia się nazwę na: „Dożynki parafialno-sołeckie” (dział 921, rozdz. 92109 § 4220 przemieszcza się na § 4300 w wysokości 1 000,00 zł)

- likwidacja przedsięwzięcia: „Zakup krzeseł i ławek do namiotu” przeznaczono na: „Zakup namiotu - Sołectwo Stara Ruda” w wysokości 1 000,00 zł.

2. Sołectwo Cieczewo:

- przedsięwzięcie: „Utrzymanie porządku na placu zabaw i terenu wokół świetlicy wiejskiej” przemieszcza się środki finansowe w wysokości 5 000,00 zł z działu 750, rozdz. 75023 § 4170 na dział 921, rozdz. 92109 § 4300.

3. Sołectwo Rywałd:

- przedsięwzięcie: „Zakup aparatu ochrony dróg oddechowych (ODO) dla OSP w Rywałdzie” zmienia się nazwę na: „Doposażenie jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Rywałdzie”,

- przedsięwzięcie: „Położenie kostki brukowej przy świetlicy wiejskiej w Rywałdzie ok 100 m² „, zmienia się nazwę na: „Położenie kostki brukowej przy świetlicy wiejskiej w Rywałdzie”,

- przedsięwzięcie: „Dożynki parafialno-sołeckie” przemieszcza się środki finansowe w wysokości 3 000,00 zł w dziale 921, rozdz. 92109 z § 4220 na § 4300.

Wydatki inwestycyjne:

- **dział 010, rozdz. 01095 § 6050** zmniejsza się w wysokości **50 000,00 zł** w związku z rezygnacją z realizacji zadania: „Opracowanie dokumentacji na wykonanie zbiornika retencyjnego na części jeziora zamkowego w Radzynie Chełmińskim”,

- **dział 400, rozdz. 40002 § 6050** zmniejsza się w wysokości **19 000,00 zł** w związku z rezygnacją z realizacji zadania: „Wymiana przyłącza wodociągowego do Zespołu Szkół w Radzynie Chełmińskim”,

- **dział 600, rozdz. 60016 § 6050** zmniejsza się w wysokości **168 000,00 zł** na zadaniu: „Przebudowa drogi gminnej nr 041617C - ul. Wygon”,

- **dział 750, rozdz. 75022** zwiększa się w wysokości **22 600,00 zł** z przeznaczeniem na zadanie: „Zakup i montaż systemu nagłośnienia na potrzeby posiedzeń Rady Miejskiej”, jednocześnie zmieniając nazwę i paragraf na tym zadaniu,

- **dział 752, rozdz. 75281 § 6050** wprowadza się w wysokości **508 521,94 zł** zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego nr WFB.I.3120.5.5.2026 z dnia 8 maja 2026 r. z przeznaczeniem na realizację zadania „Budowa i modernizacja magazynu na potrzeby Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej”,

- **dział 851, rozdz. 85154 § 6060** tworzy się zadanie: „Zakup kserokopiarki na potrzeby GKRPA” przemieszczając środki finansowe z wydatków bieżących z § 4210,

- **dział 921, rozdz. 92109 § 6050** wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne: „Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w Nowym Dworze - etap II” w wysokości **100 000,00 zł**,

- **dział 926, rozdz. 92601 § 6050** zmniejsza się w wysokości **20 000,00 zł** w związku z rezygnacją z realizacji zadania: „Opracowanie dokumentacji na modernizację systemu nawadniania boiska pełnowymiarowego w Radzynie Chełmińskim”.

Ogółem plan wydatków zwiększono w wysokości 523 261,94 zł.