

**ZARZĄDZENIE NR 101/2024**  
**BURMISTRZA MIASTA I GMINY**

z dnia 12 listopada 2024 r.

**w sprawie przyjęcia i przedłożenia projektu budżetu Gminy Radzyń Chełmiński na 2025 rok.**

Na podstawie art. 233 pkt 1 i art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2024 r. poz. 1530 z późn. zm) **zarządzam, co następuje:**

§ 1. Przyjmuje się projekt uchwały w sprawie budżetu Gminy Radzyń Chełmiński na 2025 rok wraz z kompletem załączników. Projekt uchwały stanowi załącznik do zarządzenia.

§ 2. Projekt uchwały w sprawie budżetu Gminy Radzyń Chełmiński na 2025 rok wraz z uzasadnieniem przekazuje się:

- 1) Radzie Miejskiej Radzyna Chełmińskiego;
- 2) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Gminy.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta i Gminy

**Maciej Góral**

**Uchwała nr  
Rady Miejskiej  
Radzyna Chelmińskiego  
z dnia**

Projekt

**w sprawie uchwalenia budżetu gminy Radzyna Chelmiński na 2025 rok.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz lit. i. oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2024 r., poz. 1465 z późn. zm.), oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237, 242 ust 1 i 4, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2024 r., poz. 1530 z późn. zm.), art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz.U. z 2023 r. poz. 122 z późn. zm.), **uchwała się, co następuje:**

**§ 1.** Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2025 rok w wysokości **51 607 988,65zł** z tego:

- |                                  |                        |
|----------------------------------|------------------------|
| 1. dochody bieżące w wysokości   | <b>36 984 410,74zł</b> |
| 2. dochody majątkowe w wysokości | <b>14 623 577,91zł</b> |

zgodnie z załącznikiem Nr 1.

**§ 2.** Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2025 rok w wysokości **57 757 988,65zł**

z tego:

- |                                       |                        |
|---------------------------------------|------------------------|
| 1. <b>wydatki bieżące</b> w wysokości | <b>36 586 933,92zł</b> |
|---------------------------------------|------------------------|

w tym:

- |  |                        |
|--|------------------------|
| a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone w wysokości   | <b>18 206 034,98zł</b> |
| b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych w wysokości   | <b>12 432 507,17zł</b> |
| c) dotacje na zadania bieżące  | <b>1 196 874,35zł</b>  |
| d) świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości  | <b>4 301 517,42zł</b>  |
| e) wydatki na programy finansowane z udziałem środków,<br>o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach<br>publicznych w wysokości | <b>0,00zł</b>          |
| f) obsługa długu w wysokości   | <b>450 000,00zł</b>    |

- |   |                        |
|---|------------------------|
| 2. <b>wydatki majątkowe</b> w wysokości | <b>21 171 054,73zł</b> |
|---|------------------------|

w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości **21 171 054,73zł**

w tym:

- |  |                       |
|--|-----------------------|
| - dotacje celowe za zadania inwestycyjne w wysokości | <b>1 489 495,38zł</b> |
|--|-----------------------|

zgodnie z załącznikiem Nr 2.

**§ 3.** Deficyt budżetu w wysokości **6 150 000,00zł** zostanie sfinansowany przychodami z tyt. zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym.

§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości **6 600 000,00zł** i łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości **450 000,00zł**.

zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 5. Określa się:

1. limity wydatków na zadania inwestycyjne w 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 **4 679 650,00zł**.

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

1. zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami w wysokości **3 105 097,00zł**.

zgodnie z załącznikiem Nr 5.

2. zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości **1 000,00zł**.

zgodnie z załącznikiem Nr 6.

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

1. dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości **1 401 596,35zł**
2. dotacje dla jednostek poza sektora finansów publicznych w wysokości **1 283 123,38zł**

zgodnie z załącznikiem Nr 7.

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

1. wpływy w wysokości **4 000,00zł**
2. wydatki w wysokości **4 000,00zł**

zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 9. Określa się plan finansowy dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego w wysokości **36 780,00zł**.

zgodnie z załącznikiem Nr 9.

§ 10. Ustala się dochody w wysokości **1 753 650,00zł** z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami oraz wydatki w wysokości **1 753 650,00zł** na cele związane z gospodarką odpadami komunalnymi na 2025 rok.

zgodnie z załącznikiem Nr 10.

§ 11. 1. Ustala się dochody w wysokości **130 000,00zł** z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz w wysokości **30 000,00zł** wydawanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym.

2. Ustala się wydatki w kwocie **160 000,00zł** na realizację zadań określonych w miejsko-gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałania narkomanii oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

zgodnie z załącznikiem Nr 11.

§ 12. W budżecie tworzy się rezerwy:

1. ogólną w wysokości	<b>90 000,00zł</b>
z przeznaczeniem na zadania bieżące	
2. celową w wysokości	<b>252 000,00zł</b>
z przeznaczeniem na :	
a) realizację zadań własnych gminy w ramach pożytku publicznego w wysokości	<b>162 000,00zł</b>
b) rezerwę celową zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym w wysokości	<b>90 000,00zł.</b>

§ 13. Ustala się limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciąganych kredytów i pożyczek w wysokości **8 600 000,00 zł**, z przeznaczeniem na:

1. pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie	<b>2 000 000,00 zł,</b>
2. finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie	<b>6 150 000,00 zł,</b>
3. spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie	<b>450 000,00 zł.</b>

**§ 14.** Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy do:

1. zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na:
  - a) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 2 000 000,00 zł,
  - b) finansowanie planowanego deficytu budżetu do wysokości 6 150 000,00 zł,
  - c) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 450 000,00 zł,
2. dokonywania zmian w planie wydatków w zakresie wydatków bieżących, łącznie z wydatkami na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy wraz z pochodnymi oraz dokonywania zmian w planie wydatków majątkowych, z wyłączeniem przeniesień między działami,
3. dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych z:
  - a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
  - b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
  - c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich,
4. przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących związanych z realizacją zadań statutowych w obrębie działu oraz wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w granicach rozdziału wydatków,
5. przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
7. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach, niż bank prowadzący obsługę budżetu Gminy,
8. zaciągania zobowiązań, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

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

**§ 16.** Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2025 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy.

## Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr ..... Rady Miejskiej Radzyna Chełmińskiego z dnia .....

## PLAN DOCHODÓW NA 2025 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>970 500,00</b>
	40002		Dostarczanie wody	970 500,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	970 500,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>7 384 475,95</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	484 000,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	354 000,00
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	130 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 051 988,95
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	108 698,95
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	573 090,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 290 200,00
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	80 000,00
	60095		Pozostała działalność	1 848 487,00
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 848 487,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>2 563 229,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	94 300,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	1 700,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	3 100,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	42 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	45 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 341 640,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	106 640,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	28 000,00
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 207 000,00
	70095		Pozostała działalność	1 127 289,00
		0830	Wpływy z usług	1 127 289,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 000,00</b>

	71035		Cmentarze	1 000,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 897 570,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	97 570,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	97 570,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 800 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 800 000,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>929,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	929,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	929,00
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>19 604 556,27</b>
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	2 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 767 346,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 521 696,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	244 553,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	1 097,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 112 912,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	888 780,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	2 026 885,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	3 747,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	45 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	15 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	2 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	120 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	9 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	170 000,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	30 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	10 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	130 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	9 552 298,27
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 448 206,94
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	104 091,33
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>7 798 303,52</b>
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 490 303,52



	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 490 303,52
75814		Różne rozliczenia finansowe	80 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	80 000,00
75867		Krajowy Plan Odbudowy	228 000,00
	6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	228 000,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>381 046,00</b>
	80101	Szkoły podstawowe	4 000,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 000,00
	80104	Przedszkola	90 486,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	90 486,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	254 880,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	227 799,00
	0830	Wpływy z usług	27 081,00
	80195	Pozostała działalność	31 680,00
	0830	Wpływy z usług	31 680,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>813 779,00</b>
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	16 237,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16 237,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	284 810,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	284 810,00
85216		Zasiłki stałe	195 091,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	195 091,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	103 575,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	103 575,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	89 854,00
	0830	Wpływy z usług	29 000,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	60 854,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	112 100,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	112 100,00
85295		Pozostała działalność	6 112,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 112,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>3 315 528,00</b>
	85501	Świadczenie wychowawcze	9 216,00

	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	16,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 200,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 901 546,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 800,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	12 400,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 883 346,00
85503		Karta Dużej Rodziny	100,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	100,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	56 186,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	56 186,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	348 480,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	316 800,00
	0830	Wpływy z usług	31 680,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>4 865 021,00</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 782 881,00
	0830	Wpływy z usług	464 131,00
	6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	318 750,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 753 650,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 753 650,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	277 500,00
	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	277 500,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	46 990,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	38 990,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 871 350,91</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	50 000,00

	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	50 000,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 821 350,91
	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	15 000,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 424 350,91
	6560	Dotacja celowa otrzymana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych, wykonywanych przez jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych	382 000,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>140 700,00</b>
	92695	Pozostała działalność	140 700,00
	0830	Wpływy z usług	20 000,00
	6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	120 700,00

<b>Razem:</b>			<b>51 607 988,65</b>
---------------	--	--	----------------------

## Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr ..... Rady Miejskiej Radzyna Chełmińskiego z dnia .....

## PLAN WYDATKÓW NA 2025 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>190 700,00</b>
	01030		Izby rolnicze	46 000,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego	46 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	142 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		4260	Zakup energii	90 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00
	01095		Pozostała działalność	2 700,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 700,00
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>1 162 740,24</b>
	40002		Dostarczanie wody	1 162 740,24
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00
		4260	Zakup energii	632 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	70 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	19 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	21 700,00
		4920	Splata zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy	35 040,24
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	225 000,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>10 482 164,61</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 404 724,35
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	589 724,35
		4300	Zakup usług pozostałych	815 000,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	56 372,00
		6630	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	56 372,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	150 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	150 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	6 291 418,26
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	68 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 717 720,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 290 198,26
	60095		Pozostała działalność	2 579 650,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 848 487,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	616 163,00

	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>2 626 290,00</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	87 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	46 100,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	40 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	800,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 528 390,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	722 000,00
	4260	Zakup energii	135 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	50 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 000,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	125 690,00
	4430	Różne opłaty i składki	16 500,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	23 200,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 207 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	213 000,00
	70095	Pozostała działalność	10 000,00
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 000,00
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>276 000,00</b>
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	260 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
	71035	Cmentarze	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	71095	Pozostała działalność	15 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000,00
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>13 182 177,79</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	283 460,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	213 680,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 460,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 420,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	245 650,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	213 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 600,00
	4220	Zakup środków żywności	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	450,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12 071 537,71
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	45 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 861 720,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	308 200,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	3 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	911 420,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	139 380,00

	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	65 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	350 000,00
	4220	Zakup środków żywności	17 000,00
	4260	Zakup energii	200 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	29 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 970,00
	4300	Zakup usług pozostałych	530 200,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	30 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	57 700,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	124 482,71
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	465,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	60 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	30 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 460 000,00
	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 800 000,00
<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>426 000,00</b>
	4090	Honoraria	20 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	20 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
	4220	Zakup środków żywności	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	326 000,00
<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>155 530,08</b>
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	1 650,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	111 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	13 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 280,08
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>929,00</b>
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	929,00
	4300	Zakup usług pozostałych	929,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>513 681,77</b>
	75405	Komendy powiatowe Policji	90 000,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	90 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	396 681,77
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	64 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92 181,77
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00
	4260	Zakup energii	45 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	62 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	16 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	41 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	7 500,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00

	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	42 000,00
75414		Obrona cywilna	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
75495		Pozostała działalność	22 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>450 000,00</b>
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	450 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	450 000,00
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>342 000,00</b>
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	342 000,00
	4810	Rezerwy	342 000,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>12 140 095,54</b>
80101		Szkoły podstawowe	7 092 343,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	238 392,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 126 776,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 007,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	823 826,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	75 217,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 500,00
	4260	Zakup energii	500 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	28 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	88 855,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	50 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	18 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	310 909,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	17 628,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 262 984,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	251 249,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00
80104		Przedszkola	1 584 817,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	61 590,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	205 590,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 916,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	197 780,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 364,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 500,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 585,00

	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	56 760,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	73 476,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 306,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	860 893,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	44 357,00
80107		Świetlice szkolne	428 306,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 459,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 088,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 250,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 281,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 140,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	332 264,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	6 824,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	38 872,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	37 960,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	778,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	134,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	43 951,54
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 951,54
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 256 660,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 050,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	592 342,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 807,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	106 776,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 347,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
	4220	Zakup środków żywności	464 346,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 772,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 920,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	201 790,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 305,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 690,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 630,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 577,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 064,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 416,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	387,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	38 800,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	3 921,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 458 676,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	57 147,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 103,00



	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	196 849,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 980,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 238,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 040,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	993 307,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	65 012,00
	80195	Pozostała działalność	34 680,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
	4220	Zakup środków żywności	31 680,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>160 000,00</b>
	85153	Zwalczanie narkomanii	20 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	140 000,00
	2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	500,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	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	50 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 500,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 933 215,70</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	20 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	7 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 333,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	585,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	82,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	16 237,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	16 237,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	364 810,00
	3110	Świadczenia społeczne	364 810,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	140 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	140 000,00
	85216	Zasiłki stałe	195 091,00
	3110	Świadczenia społeczne	195 091,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	815 005,42
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	550 816,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 430,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	105 347,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 681,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00

	4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	16 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 711,42
	4480	Podatek od nieruchomości	420,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	148 260,28
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 352,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 608,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 596,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 616,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 427,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 427,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 834,28
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	205 100,00
	3110	Świadczenia społeczne	205 100,00
85295		Pozostała działalność	21 712,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 112,00
	4430	Różne opłaty i składki	15 600,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>5 000,00</b>
	85333	Powiatowe urzędy pracy	5 000,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>21 920,00</b>
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	6 920,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	980,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	140,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	86,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 697,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	15 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	15 000,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>3 939 419,53</b>
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 059 653,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 499 496,42
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	172 782,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 547,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	332 934,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 591,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 468,30
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 834,28
	4580	Pozostałe odsetki	2 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00
85503		Karta Dużej Rodziny	100,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00
85504		Wspieranie rodziny	98 771,14
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 618,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 907,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 102,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 827,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 417,14
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
85508		Rodziny zastępcze	40 600,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	40 600,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	56 186,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	56 186,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	659 109,39
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	254 761,90
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 694,80
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 508,21
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 670,21
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00
	4260	Zakup energii	22 600,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	41 380,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 294,27
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	228 000,00
85595		Pozostała działalność	25 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>6 392 460,00</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 452 820,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
	4260	Zakup energii	350 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	13 620,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	579 200,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	318 750,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	106 250,00
	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 753 650,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 400,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 632,86

	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 620 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 417,14
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	108 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	65 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	277 500,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	277 500,00
90013		Schroniska dla zwierząt	62 000,00
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	547 000,00
	4260	Zakup energii	210 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	96 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	71 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	38 990,00
	4300	Zakup usług pozostałych	38 990,00
90095		Pozostała działalność	83 500,00
	4190	Nagrody konkursowe	3 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>3 174 214,47</b>
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	606 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	117 900,00
	4220	Zakup środków żywności	35 000,00
	4260	Zakup energii	200 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	35 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	10 100,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 300,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00
92116		Biblioteki	600 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	600 000,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 960 914,47
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	514 791,09
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	19 272,47
	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	480 000,00

	6740	Dotacja na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych przez jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	944 350,91
	92195	Pozostała działalność	7 000,00
	4260	Zakup energii	7 000,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>764 980,00</b>
	92601	Obiekty sportowe	109 560,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00
	4260	Zakup energii	75 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	60,00
	92695	Pozostała działalność	655 420,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	7 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00
	4220	Zakup środków żywności	25 000,00
	4260	Zakup energii	170 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	198 720,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 700,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 300,00
<b>Razem:</b>			<b>57 757 988,65</b>

### Przychody i rozchody budżetu w 2025 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>6 600 000,00</b>
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	6 600 000,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>450 000,00</b>
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	40002	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński ul. Widokowa - Tysiąclecia	20 000,00	20 000,00	20 000,00	A. B. C.				Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
2	400	40002	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Rywałd	100 000,00	100 000,00	100 000,00	A. B. C.				Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
3	400	40002	6050	Przebudowa zbiornika reakcji w SUW Radzyń Chełmiński - opracowanie dokumentacji technicznej	15 000,00	15 000,00	15 000,00	A. B. C.				Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
4	400	40002	6050	Wykonanie przyłącza wodociągowego do nieruchomości przy ul. Tysiąclecia 12a w Radzynie Chełmińskim wraz z przepięciem przyłączy na ul. Tysiąclecia w Radzynie Chełmińskim - opracowanie dokumentacji	20 000,00	20 000,00	20 000,00	A. B. C.				Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
5	400	40002	6050	Wymiana przyłącza wodociągowego do Zespołu Szkół w Radzynie Chełmińskim - opracowanie dokumentacji	20 000,00	20 000,00	20 000,00	A. B. C.				Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
6	400	40002	6050	Budowa SUW na terenie gminy Radzyń Chełmiński - wiercenia geotechniczne, dokumentacja i opinie geotechniczne	50 000,00	50 000,00	50 000,00	A. B. C.				Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
7	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
8	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	150 000,00	150 000,00	150 000,00	A. B. C.				Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
9	600	60016	6050	Budowa dróg gminnych - skomunikowanie osiedla domów jednorodzinnych "Zielna Góra" z centrum miasta	4 368 918,26	78 720,00	78 720,00	A. B. C.				Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
			4 290 198,26			0,00	A. B. C.			4 290 198,26	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
10	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji geodezyjnych na przebudowę 21 odcinków dróg gminnych	200 000,00	200 000,00	200 000,00	A. B. C.				Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
11	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 041643C i 041617C w miejscowości Radzyń - Wybudowanie	274 000,00	274 000,00	194 000,00	A. B. 80 C.				Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
12	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 041617C - ul. Wygon	1 165 000,00	1 165 000,00	591 910,00	A. B. C.				Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
13	600	60095	6057	Budowa ścieżki rowerowej Gołębiewo - Rywałd	2 464 650,00	1 848 487,00	0,00	A. B. C.	1 848 487,00			Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
			6059			616 163,00	616 163,00	A. B. C.			Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński	
14	600	60095	6060	Zakup witaczy	70 000,00	70 000,00	70 000,00	A. B. C.				Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
15	700	70007	6057	Przebudowa lokalnych ciepłowni poprzez zastosowanie nowych technologii do produkcji ciepłej wody	1 420 000,00	1 207 000,00		A. B. C.	1 207 000,00			Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
			6059			213 000,00	213 000,00	A. B. C.			Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński	
16	710	71004	6050	Opracowanie planu ogólnego gminy Radzyń Chełmiński	200 000,00	200 000,00	200 000,00	A. B. C.				Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
17	750	75023	6050	Zakup samochodu osobowego	130 000,00	130 000,00	130 000,00	A. B. C.				Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
18	750	75023	6050	Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta i Gminy w Radzynie Chełmińskim	2 030 000,00	230 000,00	230 000,00	A. B. C.				Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
			6370			1 800 000,00	0,00	A. B. C.			1 800 000,00	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
19	750	75023	6050	Przebudowa budynku na ul. Fijewo, działka nr 470 w Radzynie Chełmińskim, na siedzibę Zakładu Usług Komunalnych wraz z zakupem pierwszego wyposażenia	2 100 000,00	2 100 000,00	2 100 000,00	A. B. C.				Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
20	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
21	754	75412	6060	Zakup specjalistycznego sprzętu ratownictwa dla OSP Radzyń Chełmiński (aparat powietrzny, pilarka do stali i betonu)	20 000,00	20 000,00	20 000,00	A. B. C.				Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
22	754	75412	6230	Dotacja celowa dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Radzynie Chełmińskim na zakup narzędzi hydraulicznych w ramach projektu "Bezpieczne Kujawy i Pomorze - zakup sprzętu i pojazdów dla jednostek OSP"	42 000,00	42 000,00	42 000,00	A. B. C.				Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
23	801	80101	6050	Przebudowa klatki schodowej wraz ze stworzeniem dodatkowych pomieszczeń	100 000,00	100 000,00	100 000,00	A. B. C.				Zespół Szkół w Radzynie Chełmińskim
24	801	80101	6060	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego	25 000,00	25 000,00	25 000,00	A. B. C.				Zespół Szkół w Radzynie Chełmińskim
25	855	85516	6057	Rozbudowa Klubu Dziecięcego w Radzynie Chełmińskim	228 000,00	228 000,00	0,00	A. B. C.		228 000,00		Klub Dziecięcy w Radzynie Chełmińskim
26	900	90001	6057	Przebudowa przepompowni ścieków P-1 przy ul. Podgrodzie w miejscowości Radzyń Chełmiński	425 000,00	318 750,00		A. B. C.	318 750,00			Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
			6059			106 250,00	106 250,00	A. B. C.			Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński	
27	900	90001	6050	Przebudowa przepompowni P-2 w Radzynie Chełmińskim - opracowanie dokumentacji	20 000,00	20 000,00	20 000,00	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
28	900	90001	6050	Przebudowa - modernizacja miejsko-gminnej oczyszczalni ścieków w Radzynie Chełmińskim - etap I	2 559 200,00	559 200,00	559 200,00	A.				Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
			B.									
			6370			2 000 000,00	0,00	A. 277 500,00			2 000 000,00	Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
29	900	90005	6230	Ciepłe Mieszkanie	277 500,00	277 500,00	0,00	B.				Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
								A.				
30	900	90015	6050	Oświetlenie ul.Chabrowej i ul.Trynka	60 000,00	60 000,00	60 000,00	B.				Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
								A.				
31	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ścieżki rowerowej w miejscowości Czczewo - etap IV	110 000,00	110 000,00	110 000,00	B.				Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
								A.				
32	900	90095	6050	Rewitalizacja starego miasta Radzyń Chełmiński - dokumentacja projektowa	50 000,00	50 000,00	50 000,00	B.				Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
								A.				
33	921	92109	6050	Budowa świetlicy w miejscowości Gołębiewo - dokumentacja projektowa	30 000,00	30 000,00	30 000,00	B.				Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
								A.				
34	921	92109	6050	Przebudowa świetlicy wiejskiej w Nowym Dworze	100 000,00	100 000,00	100 000,00	B.				Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
								A.				
35	921	92120	6050	Konservacja zagrożonego lica murów i odwodnienie dziedzińca zamku konwentualnego w Radzynie Chełmińskim (etapXI)	509 791,09	29 791,09	29 791,09	B.				Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
			C.									
			6370			480 000,00	0,00	A. 382 000,00			480 000,00	Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
36	921	92120	6050	Radzyń Chełmiński, ruiny zamku krzyżackiego konwentualnego (XIII w.): zabezpieczenie i konserwacja murów - etap XII	435 000,00	435 000,00	53 000,00	B.				Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
								A.				
37	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"	490 000,00	9 800,00	9 800,00	B.				Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
			C.									
			6740			480 200,00	0,00	A.			480 200,00	Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
								B.				

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	
38	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.					Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
			6740			464 150,91	0,00	A.	B.	C.			
39	921	92120	6050	Iluminacja zamku krzyżackiego konwentualnego (XIII w.) - dokumentacja projektowa	50 000,00	50 000,00	50 000,00	A.	B.				Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
40	926	92695	6057	Budowa strefy rekreacyjno - sportowej w Radzynie Chełmińskim	142 000,00	120 700,00	0,00	A.	B.	120 700,00			Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
			6059			21 300,00	21 300,00	A.	B.				Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
41	926	92695	6050	Rozbudowa i modernizacja placów zabaw na terenie gminy Radzyń Chełmiński	50 000,00	50 000,00	50 000,00	A.	B.				Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
42	926	92695	6050	Stworzenie centrum aktywnego wypoczynku i sportów wodnych przy jeziorze Kneblowo - wykonanie dokumentacji projektowej	30 000,00	30 000,00	30 000,00	A.	B.				Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
<b>Ogółem</b>					<b>21 171 054,73</b>	<b>21 171 054,73</b>	<b>6 620 978,56</b>	<b>573 090,00</b>	<b>C.</b>	<b>3 494 937,00</b>	<b>228 000,00</b>	<b>9 514 549,17</b>	<b>X</b>

\*Wybrać odpowiednie źródło finansowania:

A. MKiDN, WFOŚiGW, MSiT

B. FOGR

C. RFRD

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr ..... Rady Miejskiej Radzyna Chełmińskiego z dnia .....

Plan dochodów na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>97 570,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	97 570,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	97 570,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>929,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	929,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	929,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>66 966,00</b>
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	60 854,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	60 854,00
	85295		Pozostała działalność	6 112,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 112,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>2 939 632,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 883 346,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 883 346,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	100,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	56 186,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	56 186,00
<b>Razem:</b>				<b>3 105 097,00</b>

## Plan wydatków dotacji celowych na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>97 570,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	97 570,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 130,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 840,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>929,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	929,00
		4300	Zakup usług pozostałych	929,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>66 966,00</b>
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	60 854,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 427,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 427,00
	85295		Pozostała działalność	6 112,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 112,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>2 939 632,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 883 346,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 499 496,42
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 572,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 547,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	311 786,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 642,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 468,30
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 834,28
	85503		Karta Dużej Rodziny	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	56 186,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	56 186,00
<b>Razem:</b>				<b>3 105 097,00</b>

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

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Nazwa jednostki</b>	<b>Plan na 2025 rok</b>
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 000,00</b>
	71035		Cmentarze	1 000,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 000,00
<b>Razem:</b>				<b>1 000,00</b>

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

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Nazwa jednostki</b>	<b>Plan na 2025 rok</b>
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 000,00</b>
	71035		Cmentarze	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
<b>Razem</b>				<b>1 000,00</b>

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	-	-	589 724,35
2	600	60013	6630	Województwo Kujawsko - Pomorskie	Dotacja celowa na współfinansowanie zadania pn. Budowa obwodnicy miasta Radzyń Chełmiński - opracowanie Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia	-	-	56 372,00
3	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	-	-	150 000,00
4	851	85154	2330	Województwo Kujawsko - Pomorskie	Kujawsko - Pomorska "Niebieska Linia" Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie	-	-	500,00
5	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
6	921	92116	2480	Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Radzynie Chełmińskim	Dotacja z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	600 000,00	-	-
<b>OGÓLEM:</b>						<b>600 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>801 596,35</b>



**2. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA 2025 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	6230	Ochotnicza Straż Pożarna w Radzynie Chełmińskim	Dotacja celowa dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Radzynie Chełmińskim na zakup narzędzi hydraulicznych w ramach projektu "Bezpieczne Kujawy i Pomorze - zakup sprzętu i pojazdów dla jednostek OSP"	-	-	42 000,00
2	900	90005	6230	Osoby fizyczne biorące udział w dofinansowaniu	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczonych do sektora finansów publicznych - "Ciepłe Mieszkanie"	-	-	277 500,00
3	921	92120	6230	Parafia p.w.św.Anny w Radzynie Chełmińskim	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych na zabezpieczenie i zachowanie średniowiecznego zabytku - odtworzenie pokrycia dachowego w części prezbiterialnej kościoła pw. św. Anny w Radzynie Chełmińskim	-	-	9 800,00
			6740			-	-	480 200,00
4			6230	Parafia p.w.św.Sebastiana w Rywałdzie	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych na odnowienie cel klasztornych przyległych do "celi prymasowskiej" ojców kapucynów w Rywałdzie, gmina Radzyń Chełmiński	-	-	9 472,47
			6740			-	-	464 150,91
<b>OGÓLEM:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 283 123,38</b>

**Plan wpływów i wydatków związanych z gromadzeniem  
środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska  
na 2025 rok**

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	§	Plan na 2025 rok
<b>I.</b>	<b>Wpływy</b>				<b>4 000,00</b>
1.	Wpływy z różnych opłat	900	90019	0690	4 000,00
<b>II.</b>	<b>Wydatki</b>				<b>4 000,00</b>
1.	<i>Wydatki bieżące</i>			X	<b>4 000,00</b>
1.1.	Zakup materiałów i wyposażenia	900	90019	4210	4 000,00
	w tym: - zakup drzewek i krzewów				

**PLAN FINANSOWY**

**dochodów budżetu państwa związanych  
z realizacją zadań zleconych jednostkom  
samorządu terytorialnego  
na 2025 rok**

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	NAZWA	PLAN NA 2025 r.
1	2	3	4	5
<b>DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA</b>				<b>9 780,00</b>
ROZDZIAŁ - 85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		9 780,00
		0830	Wpływy z usług	9 780,00
<b>DZIAŁ 855 RODZINA</b>				<b>27 000,00</b>
ROZDZIAŁ - 85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		27 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 000,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	20 000,00
<b>DOCHODY OGÓŁEM:</b>				<b>36 780,00</b>

**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	1 753 650,00
<b>Ogółem</b>				<b>1 753 650,00</b>

**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	100 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 632,86
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 620 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 417,14
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
<b>Ogółem</b>				<b>1 753 650,00</b>

**PLAN DOCHODÓW 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	30 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	130 000,00
<b>Ogółem</b>				<b>160 000,00</b>

**WYDATKI**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
851	85153	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
<b>Ogółem</b>				<b>20 000,00</b>
851	85154	2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	500,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	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	50 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 500,00
<b>Ogółem</b>				<b>140 000,00</b>
<b>Razem</b>				<b>160 000,00</b>

**UZASADNIENIE**  
**DO PROJEKTU BUDŻETU MIASTO - GMINY**  
**RADZYŃ CHEŁMIŃSKI**  
**NA 2025 ROK.**

Przystępując do opracowania projektu budżetu gminy Radzyń Chełmiński na 2025 rok określone zostały kierunki działania, uwzględniając założenia polityki społeczno – gospodarczej kraju przyjęte do projektu budżetu państwa.

Na podstawie analizy wykonania budżetu gminy za okres 9 – ciu miesięcy 2024 roku przyjęto podstawowe wskaźniki dochodów i wydatków budżetowych na 2025 rok. Podstawowe parametry przyjęte do sporządzenia projektu budżetu przedstawiają się następująco:

- planowaną kwotę subwencji ogólnej oraz udziałów w PIT i CIT przyjęto zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów;
- dotacje celowe z budżetu państwa zostały przyjęte w wysokościach wynikających z zawiadomienia Wojewody Kujawsko – Pomorskiego oraz Krajowego Biura Wyborczego o przyznanych dotacjach z budżetu państwa;
- dochody z najmu i dzierżawy oraz użytkowania wieczystego – zaplanowane zostały na podstawie zawartych umów oraz wydanych decyzji;
- wpływy z tytułu opłat za wodę zaplanowano według stawek zgodnych z Decyzją Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 8 maja 2024 r.;
- wpływy z tytułu opłat za ścieki zaplanowano według stawek zgodnych z Decyzją Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 8 marca 2024 r.;
- wpływy z tytułu usług komunalnych zaplanowano ze wzrostem o **5,0%** w stosunku do stawek obowiązujących w 2024 roku;
- wpływy za ciepło zaplanowano według stawek obowiązujących w 2024 roku;
- wpływy z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zaplanowano ze wzrostem o 9 zł w stosunku do stawki obowiązującej w 2024 roku w celu zbilansowania planowanych wydatków na zagospodarowanie odpadami komunalnymi,
- wpływy z opłat na sprzedaż napojów alkoholowych oszacowano na podstawie wydanych zezwoleń;
- z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego - na podstawie wydanych decyzji;
- z tytułu opłat za wyżywienie, pobyt w przedszkolu i Klubie Dziecięcym na podstawie oszacowanej liczby dzieci oraz obowiązujących opłat w 2024 roku.

Określona została średnia cena skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2025 będąca podstawą ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy

2025, która wynosi **86,34 zł** za 1dt. Do projektu budżetu przyjęto ww. stawkę, tj. **215,85 zł** za 1 ha przeliczeniowy.

Określone zostały również stawki podatku od nieruchomości oraz pozostałych podatków i opłat lokalnych na 2025 rok.

**Wpływy z podatku od nieruchomości** - do projektu budżetu przyjęto stawki zgodnie z obwieszczeniem Ministra Finansów z dnia 25 lipca 2024 r. (Monitor Polski z dnia 1 sierpnia 2024 r., poz. 716).

**Udział podatku dochodowego od osób fizycznych** - udział we wpływach stanowiących dochód budżetu państwa wyliczony został szacunkowo przez Ministerstwo Finansów. Udział ten na 2025 rok dla naszej gminy wyniesie **9 448 206,94 zł**.

**Udział podatku dochodowego od osób prawnych** - udział we wpływach stanowiących dochód budżetu państwa wyliczony został szacunkowo przez Ministerstwo Finansów. Udział ten na 2025 rok dla naszej gminy wyniesie **104 091,33 zł**.

**Planowana kwota subwencji ogólnej** dla gminy w 2025 roku zgodnie z decyzją Ministra Finansów wynosić będzie **7 490 303,52zł**.

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

- lokale na rzecz najemców Zielnowo 32 w kwocie 28 000,00 zł brutto
- działka Nr 260/2 w kwocie 5 500,00 zł brutto
- działka Nr 217 w kwocie 40 000,00 zł brutto.

Zaplanowano również dochody majątkowe:

1. z tyt. środków finansowych w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w wysokości **9 514 550,91 zł**;
2. z tyt. dofinansowania inwestycji ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w wysokości **3 494 937,00 zł**,
3. z tyt. środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości **573 090,00 zł**;
4. z tyt. środków Krajowego Planu Odbudowy „Aktywny Maluch” w wysokości **228 000,00 zł**,

5. z dotacji celowej otrzymanej z samorządu województwa pochodzącą z tytułu wyłączeń gruntów z produkcji rolnej w wysokości **80 000,00 zł**;
6. z dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację przedsięwzięcia w ramach programu priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie” w wysokości **277 500,00 zł**;
7. z dotacji z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w wysokości **382 000,00 zł**.

Wydatki budżetowe bieżące przyjęte do projektu budżetu gminy ustalone zostały na poziomie roku 2024, przy założeniu, że podstawą planowania było ich przewidywane wykonanie 2024 roku dodatkowo zwiększone o planowane podpisanie umów nieuwzględnionych w roku bieżącym. Wydatki te zostały szczegółowo przeanalizowane i będą realizowane z zachowaniem celowości i oszczędności oraz z zachowaniem zasad uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów, optymalnego doboru metod i środków służących osiągnięciu założonych celów.

Wynagrodzenia w Urzędzie Miasta i Gminy oraz jednostkach organizacyjnych zostały przyjęte na poziomie wynagrodzeń ustalonych w IV kw. 2024 roku. Założono wzrost wynagrodzeń, których stawka wynika z wynagrodzenia minimalnego, zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 12 września 2024 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2025 roku (Dz.U. z 2024 roku, poz. 1362).

Rada Miejska Radzyna Chełmińskiego podjęła uchwałę w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy na rok 2025 środków stanowiących fundusz sołecki, Burmistrz Miasta i Gminy rozpatrzył wnioski złożone przez Przewodniczących jednostek pomocniczych, jednostki podległe oraz jednostki nie zaliczane do sektora finansów publicznych, które określiły potrzeby finansowania środków z budżetu gminy na 2025 rok w bardzo szerokim zakresie. Po zapoznaniu się z potrzebami społeczeństwa przyjął najważniejsze z nich, wprowadzając je do projektu budżetu gminy na 2025 rok.

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

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

<b>Lp.</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Plan płac nauczycieli § 4790</b>	<b>0,8 % naliczenia rozd.80146</b>
1.	80101	3 262 984,00	26 103,87
2.	80104	860 893,00	6 887,14
3.	80107	332 264,00	2 658,11
4.	80149	38 800,00	310,40
5.	80150	993 307,00	7 946,45



6.	85404	5 697,00	45,57
	<b>Razem:</b>	<b>5 493 945,00</b>	<b>43 951,54</b>

Określone w budżecie środki rozdzielane są przez dyrektora Zespołu Szkół.

Podział środków na poszczególne formy przedstawia się następująco:

- 1) dofinansowanie studiów kadry nauczycieli **15 000,00 zł**
- 2) zakup materiałów do szkoleń **3 000,00 zł**
- 3) szkolenia Rad Pedagogicznych, konferencje  
szkoleniowe, kursy kwalifikacyjne  
i doskonalące, warsztaty metodyczne  
i przedmiotowe, koszty przejazdów nauczycieli  
skierowanych przez dyrektorów do uczestnictwa  
w formach doskonalenia **25 951,54zł**

W projekcie budżetu gminy zaplanowano zadania i zakupy inwestycyjne na ogólną wartość **21 171 054,73 zł**

. Inwestycje planowane do realizacji:

1. Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński ul. Widokowa – Tysiąclecia. Wartość inwestycji wynosi 20.000,00zł i zostanie pokryta środkami własnymi gminy. Inwestycja jest kontynuacją zadania rozpoczętego w 2024 roku. Zadanie obejmuje wykonanie sieci wodociągowej od istniejącego wodociągu do działek znajdujących się przy ul. Widokowej i Tysiąclecia w Radzynie Chełmińskim. Do rozbudowy zaplanowany jest odcinek o długości około 140 mb.
2. Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Rywałd. Wartość inwestycji określono na kwotę 100 000,00 zł. Planowane pokrycie środkami własnymi gminy. Inwestycja będzie polegała na budowie odcinka sieci wodociągowej o długości około 500 mb, w celu zasilenia w wodę na cele bytowo - gospodarcze istniejącej zabudowy mieszkalnej. Na sieci zostaną wybudowane hydranty p.poż umożliwiające płukanie, odwodnienie i odpowietrzenie sieci.
3. Przebudowa zbiornika reakcji w SUW Radzyń Chełmiński - opracowanie dokumentacji technicznej w wysokości 15 000,00 zł. Planowane pokrycie ze środków własnych gminy. Zbiornik reakcji jest pierwszym etapem w procesie uzdatniania wody surowej w SUW Radzyń Chełmiński, a wykonanie przebudowy ma na celu poprawę efektywności technologicznej procesu jej uzdatniania.
4. Wykonanie przyłącza wodociągowego do nieruchomości przy ul. Tysiąclecia 12a w Radzynie Chełmińskim wraz z przepięciem przyłączy na ul. Tysiąclecia w Radzynie Chełmińskim - opracowanie dokumentacji. Planowana wartość wynosi 20 000,00 zł ze środków własnych gminy. Konieczność wymiany części istniejącej sieci wodociągowej spowodowana jest złym stanem technicznym zastosowanych materiałów oraz czasem eksploatacji. Wymiana przyczyni się do zmniejszenia awaryjności sieci wodociągowej.

5. Wymiana przyłącza wodociągowego do Zespołu Szkół w Radzynie Chełmińskim - Opracowanie dokumentacji. Zaplanowano wydatki w wysokości 20 000,00 zł ze środków własnych gminy. Konieczność wymiany części istniejącej sieci wodociągowej spowodowana jest złym stanem technicznym zastosowanych materiałów oraz czasem eksploatacji. Wymiana przyczyni się do zmniejszenia awaryjności sieci wodociągowej.
6. Budowa SUW na terenie gminy Radzyń Chełmiński - wiercenia geotechniczne, dokumentacja i opinie geotechniczne. Zadanie zaplanowano na kwotę 50 000,00 zł ze środków własnych gminy, z przeznaczeniem na wykonanie wierceń geotechnicznych w celu ustanowienia lokalizacji pod budowę nowej Stacji Uzdatniania Wody, przygotowanie dokumentacji i opinii geotechnicznych.
7. Budowa obwodnicy miasta Radzyń Chełmiński - opracowanie Studium Techniczno-Ekologiczno-Środowiskowego wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia. Zaplanowano wydatki w wysokości 56 372,00 zł ze środków własnych gminy. Przedsięwzięcie jest zadaniem własnym Województwa Kujawsko – Pomorskiego. Gmina partycypuje w kosztach jej realizacji. W ramach zadania powstanie nowy system komunikacyjny i transportowy na terenie naszego województwa, który zapewni wyprowadzenie ruchu tranzytowego z terenu centrum miasta Radzyń Chełmiński oraz zwiększy dostępność zewnętrzną i spójność wewnętrzną miasta. Działania te przyczynią się również do poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz stanu dróg zgodnie z najwyższymi standardami. Obwodnica zaprojektowana zostanie w parametrach drogi wojewódzkiej o długości ok. 3 km. Studium Techniczno-Ekologiczno-Środowiskowe będzie wstępem do dalszych działań projektowo-wykonawczych zmierzających do realizacji obwodnicy miasta Radzyń Chełmiński.
8. Dokumentacja projektowa przebudowy drogi powiatowej nr 1416C Zielnowo - Fijewo w km od 0+000 do 1+897 wraz z budową drogi dla pieszych i rowerów w km od 0+000 do 2+935. Zaplanowano dotację celową dla Starostwa Powiatowego w Grudziądzu w wysokości 150 000,00 zł ze środków własnych gminy.
9. Budowa dróg gminnych - skomunikowanie osiedla domów jednorodzinnych "Zielna Góra" z centrum miasta. Kontynuacja inwestycji z 2024 roku. Zaplanowano wydatki w wysokości 4 368 918,26 zł. Środki własne gminy w wysokości 78 720,00 zł oraz środki pochodzące z Rządowego Funduszu Polski Ład w wysokości 4 290 198,26 zł. Różnica między dochodami a wydatkami na ten cel w wysokości 1,74zł wynika z konieczności dokonania korekty w 2024 roku w stosunku do złożonej promesy i zawartej umowy z Wykonawcą w celu właściwego zaewidencjonowania środków w podziale na środki własne i dofinansowanie oraz końcowego rozliczenia inwestycji. Przedsięwzięcie ma na celu kompleksową budowę gminnych dróg na osiedlu domów jednorodzinnych „Zielna Góra” wraz z kanalizacją deszczową i niezbędną infrastrukturą o łącznej długości 2131 mb w celu skomunikowania z centrum miasta. Nawierzchnia dróg zostanie wykonana z masy bitumicznej. Poprawa jakości infrastruktury drogowej umożliwi łatwą i komfortową możliwość dostępu dotarcia służby zdrowia do mieszkańców oraz umożliwi łatwość

dotarcia mieszkańców do ośrodka zdrowia i innych instytucji publicznych. Wykonanie ww. inwestycji poprawi komfort poruszania się mieszkańców powstającego osiedla domów jednorodzinnych. Inwestycja realizowana jest w formule zaprojektuj i wybuduj z dofinansowaniem z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w wysokości 5.680.000,00 zł.

10. Opracowanie dokumentacji geodezyjnych na przebudowę 21 odcinków dróg gminnych. Zaplanowano środki na to zadanie w wysokości 200 000,00 zł, które zostaną pokryte środkami własnymi gminy. Inwestycja obejmuje kompleksowe przygotowanie 21 odcinków dróg gminnych na terenie miasta i gminy w zakresie czynności geodezyjnych. Określenie granic nieruchomości oraz przygotowanie map do celów projektowych jest początkowym etapem przygotowania inwestycji drogowej i stanowi podkład do opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej.
11. Przebudowa drogi gminnej nr 041643C i 041617C w miejscowości Radzyń -Wybudowanie. Zaplanowano wydatki w wysokości 274 000,00zł, które pokryte zostaną ze środków własnych gminy w wysokości 194 000,00 zł oraz dofinansowaniem ze środków Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w wysokości 80 000,00 zł. Droga gminna nr 041643C i 041617C zapewnia dojazd do gruntów i gospodarstw rolnych. W ramach inwestycji zostanie przebudowana na odcinku 530 mb w technologii podwójnego powierzchniowego utwardzenia emulsją i grysami. Planuje się uzyskać dofinansowanie z funduszu wyłączeń gruntów z produkcji rolnej.
12. Przebudowa drogi gminnej nr 041617C - ul. Wygon. Wydatki zaplanowane na ten cel wynoszą 1 165 000,00 zł i pokryte zostaną środkami własnymi gminy w wysokości 591 910,00 zł oraz dofinansowaniem z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 573 090,00 zł. Przebudowa drogi nr 041617C jest strategiczną inwestycją o znaczeniu lokalnym i ponadlokalnym. Docelowo łączyć będzie centrum miasta z projektowaną przez Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego, obwodnicą miasta Radzyna Chełmińskiego. Technologia przebudowy polegać będzie na ułożeniu masy mineralno-bitumicznej, ulepszając jakość infrastruktury drogowej i poprawiając bezpieczeństwo użytkowników.
13. Budowa ścieżki rowerowej Gołębiewo – Rywałd. Wydatki zaplanowano w wysokości 2 464 650,00 zł w ramach OPPT powiatu grudziądzkiego w podziale na środki własne gminy w wysokości 616 163,00 zł oraz środki pochodzące z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w wysokości 1 848 487,00 zł. Realizacja przedsięwzięcia polegać będzie na wybudowaniu ok. 2 km ścieżki rowerowej na terenach wiejskich w miejscowości Gołębiewo – Rywałd. Celem projektu jest poprawa bezpieczeństwa w komunikacji mieszkańców z centrum administracyjnym gminy jak również w ruchu turystycznym oraz zmniejszenie emisyjności CO2 do środowiska. Planowana inwestycja jest kontynuacją wybudowanej ścieżki rowerowej, która obecnie jest użytkowana na odcinku Radzyń Chełmiński – Czeczewo – Gołębiewo. Zadanie dofinansowane zostanie w wysokości do 75,00% z EFRR dla realizacji strategii OPPT (Obszar Prowadzenia Polityki

Terytorialnej) w ramach Programu Regionalnego FEDKP (Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza).

14. Zakup witaczy. Wydatki na ten cel zaplanowano w wysokości 70 000,00 zł ze środków własnych gminy. W ramach zadania planuje się zakup 6 szt. witaczy, które zostaną zamontowane przy wjazdach na teren gminy Radzyń Chełmiński.
15. Przebudowa lokalnych ciepłowni poprzez zastosowanie nowych technologii do produkcji ciepłej wody. Zadanie planowane w ramach OPPT powiatu grudziądzkiego w podziale na środki własne gminy w wysokości 213 000,00 zł oraz środki pochodzące z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w wysokości 1 207 000,00 zł.
16. Opracowanie planu ogólnego gminy Radzyń Chełmiński. Wydatki zaplanowano na ten cel na kwotę 200 000,00 zł ze środków własnych gminy. Zadanie polega na opracowaniu planu ogólnego w randze aktu prawa miejscowego, który ma być uchwalany obligatoryjnie dla całego obszaru gminy. Plan ogólny będzie nadrzędnym aktem planowania przestrzennego w gminie, z którym zgodne będą musiały być plany miejscowego oraz decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. Będzie składał się z postanowień obligatoryjnych – stref planistycznych i standardów urbanistycznych oraz postanowień fakultatywnych – obszarów zabudowy śródmiejskiej i obszarów uzupełnienia zabudowy. Planuje się pozyskać w 2026 roku refundację poniesionych wydatków z Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO).
17. Zakup samochodu osobowego. Zaplanowano wydatki w wysokości 130 000,00 zł ze środków własnych gminy.
18. Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta i Gminy w Radzynie Chełmińskim. Zaplanowano wydatki w wysokości 2 030 000,00 zł. Planowane pokrycie ze środków własnych gminy w kwocie 230 000,00 zł oraz ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład w wysokości 1 800 000,00 zł. Inwestycja ma na celu kompleksową termomodernizację obiektu, zmianę sposobu użytkowania lokalu mieszkalnego na pomieszczenia biurowe oraz przebudowę ciągów komunikacyjnych.
19. Przebudowa budynku na ul. Fijewo, działka nr 470 w Radzynie Chełmińskim, na siedzibę Zakładu Usług Komunalnych wraz z zakupem pierwszego wyposażenia. Zaplanowano wydatki w wysokości 2 100 000,00zł, na które planuje się zaciągnięcie pożyczki z Banku Gospodarstwa Krajowego na preferencyjnych warunkach z możliwością częściowego umorzenia.
20. Wpłata na państwowy fundusz celowy na dofinansowanie zakupu samochodu osobowego w wersji oznakowanej dla Posterunku Policji w Radzynie Chełmińskim. Zaplanowano wydatki w wysokości 90 000,00 zł ze środków własnych gminy.
21. Zakup specjalistycznego sprzętu ratownictwa dla OSP Radzyń Chełmiński (aparat powietrzny, pilarka do stali i betonu). Zaplanowano wydatki w wysokości 20 000,00 zł ze środków własnych gminy.
22. 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". Zaplanowano dotację celową w wysokości 42 000,00 zł ze środków własnych gminy.
23. Przebudowa klatki schodowej wraz ze stworzeniem dodatkowych pomieszczeń. Wydatki na ten cel zaplanowano w wysokości 100 000,00zł i pokryte zostaną środkami własnymi gminy.
  24. Zakup urządzenia wielofunkcyjnego. Wydatki na ten cel zaplanowano w wysokości 25 000,00 zł ze środków własnych gminy.
  25. Rozbudowa Klubu Dziecięcego w Radzynie Chełmińskim. Wydatki zaplanowano w wysokości 228 000,00 zł ze środków KPO „Aktywny Maluch”. W ramach zadania planuje się budowę pomieszczenia gospodarczego na wózki, ułożenie powierzchni bezpiecznej na placu zabaw, zakup pierwszego wyposażenia dla nowoutworzonych 4 miejsc: łóżeczka piętrowe, pościel, zastawa, zabawki, materiały dydaktyczne.
  26. Przebudowa przepompowni ścieków P-1 przy ul. Podgrodzie w miejscowości Radzyń Chełmiński. Inwestycja planowana na kwotę 425 000,00 zł. Zaplanowano pokrycie środkami własnymi gminy w wysokości 106 250,00 zł oraz środkami pochodzącymi z EFRR (75% dofinansowania) w wysokości 318 750,00 zł. W ramach inwestycji zostanie przebudowana przepompownia ścieków P-1 w zakresie technologicznym, poprzez modernizację studni przepompowni, zamontowanie nowego systemu pompowego, budowę nowego rurociągu tłoczego. Przebudowa przepompowni zwiększy jej przepustowość oraz wyeliminuje zagrożenia związane z zanieczyszczeniem środowiska.
  27. Przebudowa przepompowni P-2 w Radzynie Chełmińskim - opracowanie dokumentacji. Wydatki w wysokości 20 000,00 zł ze środków własnych gminy. Wieloletnia eksploatacja i związane z tym zużycie urządzeń oraz infrastruktury powoduje ryzyko wystąpienia poważnej awarii. Wyposażenie i armatura jest mocno zużyte długotrwałą pracą. Elementy stalowe oraz konstrukcje, na skutek stałego kontaktu z agresywnym środowiskiem przetłaczanych ścieków, są mocno przetrzewiałe oraz zniszczone, co grozi wystąpieniem awarii.
  28. Przebudowa - modernizacja miejsko-gminnej oczyszczalni ścieków w Radzynie Chełmińskim - etap I. Zadanie zaplanowano na kwotę 2 559 200,00 zł, które pokryte zostanie ze środków własnych gminy w wysokości 559 200,00 zł oraz ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład w wysokości 2 000 000,00 zł. W ramach inwestycji zostaną przebudowane i zmodernizowane istniejące obiekty technologiczne oczyszczalni ścieków, takie jak: osadniki wstępne, stawy napowietrzające, stawy glonowe oraz zostaną zamontowane urządzenia wspomagające proces oczyszczania ścieków. Ponadto zostanie wykonane opomiarowanie zrzutu ścieków wraz z uzbrojeniem.
  29. Ciepłe Mieszkanie. Wydatki zaplanowano w wysokości 277 500,00zł, które pokryte zostaną z WFOŚiGW. „Ciepłe Mieszkanie” jest to program dotacji finansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej za pośrednictwem Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu. Celem zadania jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji pyłów oraz gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł

ciepła i poprawę efektywności energetycznej w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych.

30. Oświetlenie ul. Chabrowej i ul. Trynka. Planowane wydatki na ten cel wynoszą 60 000,00 zł i pokryte zostaną ze środków własnych gminy. Inwestycja ma na celu polepszenie warunków użytkowania ulic w mieście poprzez ich wyposażenie w oświetlenie uliczne. Na ul. Chabrowej przewiduje się montaż 4 sztuk lamp solarnych i 2 sztuk na ul. Trynka. Inwestycja ta wpłynie na poprawę bezpieczeństwa po zmroku i w porze nocnej.
31. Budowa oświetlenia ścieżki rowerowej w miejscowości Cieczewo - etap IV. Zaplanowano wydatki w wysokości 110 000,00 zł ze środków własnych gminy.
32. Rewitalizacja starego miasta Radzyń Chełmiński - dokumentacja projektowa. Wydatki zaplanowano w wysokości 50 000,00 zł, które pokryte zostaną środkami własnymi gminy. Zadanie polega na dokonaniu zmian w przestrzeni publicznej miasta Radzyń Chełmiński (centrum miasta, tereny zielone, miejsca wypoczynku i rekreacji).
33. Budowa świetlicy w miejscowości Gołębiewo - dokumentacja projektowa. Wydatki zaplanowano w wysokości 30 000,00 zł ze środków własnych gminy. Przedsięwzięcie polega na opracowaniu dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę budynku świetlicy wiejskiej w Gołębiewie wraz z uzyskaniem niezbędnych uzgodnień, odstępstw od obowiązujących przepisów oraz decyzji pozwolenia na budowę. Inwestycja zostanie zlokalizowana na działce nr 170/1 obręb Gołębiewo. Planowany obiekt powstanie w technologii murowanej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w zakresie miejsc parkingowych oraz strefy rekreacyjno-wypoczynkowej z placem zabaw i boiskiem.
34. Przebudowa świetlicy wiejskiej w Nowym Dworze. Zaplanowano wydatki w wysokości 100 000,00 zł ze środków własnych gminy.
35. Konserwacja zagrożonego lica murów i odwodnienie dziedzińca zamku konwentualnego w Radzynie Chełmińskim (etap XI). Wydatki zaplanowano w wysokości 509 791,09 zł, które pokryte zostaną środkami własnymi gminy w wysokości 29 791,09 zł oraz dofinansowaniem z Rządowego Funduszu Polski Ład w wysokości 480 000,00 zł. Zadanie jest kontynuacją wykonanych 10 etapów prac ratowania zabytku związanych z zabezpieczeniem, konserwacją i odbudową uszkodzonych elementów murów zamku.
36. Radzyń Chełmiński, ruiny zamku krzyżackiego konwentualnego (XIII w.): zabezpieczenie i konserwacja murów - etap XII. Wydatki zaplanowano w wysokości 435 000,00 zł, które pokryte zostaną środkami własnymi gminy w wysokości 53 000,00 zł oraz dotacji z MKiDN w wysokości 382 000,00 zł. Zadanie zabezpieczenia i konserwacji murów Zamku jest kontynuacją prac w celu skompletowania zabezpieczenia kolejnych zagrożonych elementów architektury Zamku: aktualnie jego elewacji zachodniej na odcinku odwrocia refektarza.
37. 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". Wydatki zaplanowano w wysokości 490 000,00 zł, które pokryte zostaną

środkami własnymi gminy w wysokości 9 800,00 zł oraz dofinansowaniem z Rządowego Funduszu Polski Ład w wysokości 480 200,00 zł.

38. 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". Wydatki zaplanowano w wysokości 473 623,38 zł, które pokryte zostaną środkami własnymi gminy w wysokości 9 472,47 zł oraz dofinansowaniem z Rządowego Funduszu Polski Ład w wysokości 464 150,91 zł.
39. Iluminacja zamku krzyżackiego konwentualnego (XIII w.) - dokumentacja projektowa. Wydatki zaplanowano w wysokości 50 000,00 zł, które pokryte zostaną ze środków własnych gminy. Zadanie polega na określeniu oświetlenia zamku krzyżackiego, mającego na celu uczynienie go widocznym nocą, wyeksponowanie, tworzenie nastroju oraz pokazanie istotnych detali.
40. Budowa strefy rekreacyjno - sportowej w Radzynie Chełmińskim. Zadanie realizowane w ramach OPPT powiatu grudziądzkiego. Wydatki zaplanowano w wysokości 142 000,00 zł, które pokryte zostaną środkami własnymi gminy w wysokości 21 300,00 zł i dofinansowaniem z EFRR w wysokości 120 700,00 zł.
41. Rozbudowa i modernizacja placów zabaw na terenie gminy Radzyń Chełmiński. Środki na to zadanie zaplanowano w wysokości 50 000,00 zł, które pokryte zostaną ze środków własnych gminy. W ramach zadania planuje się zakup nowych urządzeń zabawowych na place zabaw na terenie gminy.
42. Stworzenie centrum aktywnego wypoczynku i sportów wodnych przy jeziorze Kneblowo - wykonanie dokumentacji projektowej. Wydatki zaplanowano ze środków własnych gminy w wysokości 30 000,00 zł.

Do projektu budżetu na 2025 rok wprowadzono:

- dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości **1 401 596,35 zł**, w tym:
  1. dotacja dla samorządowej instytucji kultury - Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Radzynie Chełmińskim na podstawie przedstawionego przez kierownika jednostki planu finansowego w wysokości **600 000,00 zł**;
  2. dotacja celowa dla Samorządu Województwa Kujawsko – Pomorskiego na „Niebieską Linie” Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w wysokości **500,00zł**;
  3. dotacja celowa dla Samorządu Województwa Kujawsko – Pomorskiego na współfinansowanie zadania pn. Budowa obwodnicy miasta Radzyń Chełmiński - opracowanie Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia w wysokości **56 372,00 zł**;

4. dotacja dla Powiatu Grudziądzkiego na organizację usług komunikacji miejskiej na terenie Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński w wysokości **589 724,35 zł**;
  5. dotacja celowa dla Powiatu Grudziądzkiego na inwestycję: Dokumentacja projektowa przebudowy drogi powiatowej nr 1416C Zielnowo - Fijewo w km od 0+000 do 1+897 wraz z budową drogi dla pieszych i rowerów w km od 0+000 do 2+935 w wysokości **150 000,00 zł**;
  6. dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie kosztów funkcjonowania Powiatowego Urzędu Pracy w Grudziądzu w wysokości **5 000,00 zł**,
- dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości **1 283 123,38 zł**, w tym:
    1. 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" w wysokości **42 000,00 zł**;
    2. dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczonych do sektora finansów publicznych - "Ciepłe Mieszkanie" w wysokości **277 500,00zł**;
    3. dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych na zabezpieczenie i zachowanie średniowiecznego zabytku - odtworzenie pokrycia dachowego w części prezbiterialnej kościoła pw. św. Anny w Radzynie Chełmińskim w wysokości **490 000,00 zł**;
    4. dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych na odnowienie cel klasztornych przyległych do "celi prymasowskiej" ojców kapucynów w Rywałdzie, gmina Radzyń Chełmiński w wysokości **473 623,38 zł**.

W dziale 758, rozdział 75818 zaplanowano kwotę w wysokości **342 000,00 zł** jako rezerwę ogólną, która zgodnie z art. 222 ust. 1 ustawy o finansach publicznych mieści się w przedziale **0,1 % - 1,0%** planowanych wydatków budżetowych gminy na 2025 rok z przeznaczeniem na zadania bieżące w wysokości **90 000,00 zł** i na rezerwę celową w wysokości **252 000,00 zł** która nie przekracza **5,0%** planowanych wydatków budżetowych w podziale na:

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

- rezerwę celową zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. z 2023 r., poz. 122 z późn. zm.) w wysokości **90 000,00 zł**, nie mniejszą niż **0,5%** wydatków budżetu pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne od płac oraz wydatki na obsługę długu .



W projekcie budżetu zaplanowano wydatki na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w wysokości **160 000,00 zł**, które pokryte zostaną dochodami uzyskanymi z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie **130 000,00 zł** oraz dochodami w wysokości **30 000,00zł** z tytułu wydawanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym.

W zakresie przychodów i rozchodów na 2025 rok planuje się przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości **6 600 000,00 zł** z przeznaczeniem na pokrycie deficytu budżetu w wysokości **6 150 000,00 zł** oraz spłatę rat kredytów w wysokości **450 000,00 zł**.

W projekcie budżetu zaplanowano na pokrycie deficytu zaciągnięcie kredytu długoterminowego w wysokości **4 500 000,00 zł** oraz pożyczki długoterminowej w wysokości **2 100 000,00 zł**. Jeżeli na dzień 31 grudnia 2024 roku wygenerowane zostaną wolne środki wynikające z osiągnięcia wyższych dochodów własnych gminy, wówczas kredyt zostanie zaciągnięty w wysokości dostosowanej do faktycznych potrzeb inwestycyjnych gminy.

Projekt budżetu gminy został zaplanowany z deficytem w wysokości **6 150 000,00zł**, który planuje się sfinansować zaciągnięciem kredytu długoterminowego i pożyczki długoterminowej.

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

Przewidywane zobowiązania z tytułu pobranych kredytów i pożyczek długoterminowych na koniec 2025 roku wyniosą **10 793 843,04 zł** w tym z tyt. zobowiązania długoterminowego wynikającego z zawartej długoterminowej umowy w wysokości **443 843,04 zł**.

Zadłużenie gminy z tyt. kredytów długoterminowych na koniec 2024 roku wyniesie **4 200 000,00 zł** oraz z tytułu zawarcia zobowiązania długoterminowego na odpłatne użytkowanie instalacji modułów fotowoltaicznych wraz z niezbędną infrastrukturą na terenie Stacji Uzdatniania Wody w Radzynie Chełmińskim w wysokości **478 883,28 zł**.

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