

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 8/2025 Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński z dnia 15 stycznia 2025 r

Zmiany w planie wydatków na 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>2 509 190,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 509 190,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	46 800,00	0,00	46 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	0,00	25 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00	0,00	20 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 452 390,00	0,00	2 452 390,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	23 200,00	0,00	23 200,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>10 805 345,29</b>	<b>0,00</b>	<b>10 805 345,29</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	283 460,00	0,00	283 460,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	213 680,00	-4 074,00	209 606,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 600,00	4 074,00	11 674,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>12 140 095,54</b>	<b>0,00</b>	<b>12 140 095,54</b>
	80101		Szkoły podstawowe	7 092 343,00	0,00	7 092 343,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 000,00	-5 000,00	82 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	28 000,00	-3 000,00	25 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	88 855,00	-3 500,00	85 355,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	50 000,00	11 500,00	61 500,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 933 215,70</b>	<b>0,00</b>	<b>1 933 215,70</b>
	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	55,00	16 292,00
		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	0,00	55,00	55,00
	85216		Zasiłki stałe	195 091,00	600,00	195 691,00
		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	0,00	600,00	600,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	815 005,42	-655,00	814 350,42
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 430,00	20,00	48 450,00

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	-675,00	9 325,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>3 968 911,55</b>	<b>0,00</b>	<b>3 968 911,55</b>
	85504		Wspieranie rodziny	75 619,86	0,00	75 619,86
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 907,00	156,00	4 063,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	-156,00	544,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>8 709 771,34</b>	<b>0,00</b>	<b>8 709 771,34</b>
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	65 000,00	0,00	65 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	15 000,00	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	-15 000,00	35 000,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	2 304 931,34	0,00	2 304 931,34
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 700 000,00	-10 000,00	1 690 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	10 000,00	10 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	74 931,34	0,00	74 931,34
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>764 980,00</b>	<b>0,00</b>	<b>764 980,00</b>
	92601		Obiekty sportowe	109 560,00	0,00	109 560,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	60,00	0,00	60,00
<b>Razem:</b>				<b>57 319 558,65</b>	<b>0,00</b>	<b>57 319 558,65</b>

**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.					Zakład Usług Komunalnych w Radzynie Chełmińskim
2	400	40002	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Rywałd	100 000,00	100 000,00	100 000,00	A. B. C.					Zakład Usług Komunalnych w Radzynie Chełmińskim
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.					Zakład Usług Komunalnych w Radzynie Chełmińskim
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.					Zakład Usług Komunalnych w Radzynie Chełmińskim
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.					Zakład Usług Komunalnych w Radzynie Chełmińskim
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.					Zakład Usług Komunalnych w Radzynie Chełmińskim
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	B. C. A.					Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
			4 290 198,26			0,00	B.				4 290 198,26		

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. 80 000,00 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. 573 090,00				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					
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					
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					

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.				Zakład Usług Komunalnych w Radzynie Chełmińskim
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									
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.				Zakład Usług Komunalnych w Radzynie Chełmińskim

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Wartość zadania	Planowane wydatki						Jednostka realizująca zadanie
						w tym źródła finansowania						
						Rok budżetowy 2025	DOCHODY WŁASNE JST (w tym kredyty, pożyczki)	INNE ŹRÓDŁA*	EFRR	ŚRODKI Z KPO	Rządowy Fundusz Polski Ład	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
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. B. C.				Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
			6370			2 000 000,00	0,00	A. B. C.			2 000 000,00	
29	900	90005	6230	Ciepłe Mieszkanie	277 500,00	277 500,00	0,00	A. 277 500,00 B. C.				Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
30	900	90015	6050	Oświetlenie ul.Chabrowej i ul.Trynka	60 000,00	60 000,00	60 000,00	A. B. C.				Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
31	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ścieżki rowerowej w miejscowości Czeczewo - etap IV	110 000,00	110 000,00	110 000,00	A. B. C.				Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
32	900	90095	6050	Rewitalizacja starego miasta Radzyń Chełmiński - dokumentacja projektowa	50 000,00	50 000,00	50 000,00	A. B. C.				Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
33	921	92109	6050	Budowa świetlicy w miejscowości Gołębiewo - dokumentacja projektowa	37 000,00	37 000,00	37 000,00	A. B. C.				Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
34	921	92109	6050	Przebudowa świetlicy wiejskiej w Nowym Dworze	93 000,00	93 000,00	93 000,00	A. B. C.				Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
35	921	92120	6050	Konserwacja zagrożonego łoża murów i odwodnienie dziedzińca zamku konwentualnego w Radzynie Chełmińskim (etapXI)	526 172,00	46 172,00	46 172,00	A. B. C.				Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
			6370			480 000,00	0,00	A. B. C.			480 000,00	Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
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	A. 382 000,00 B. C.				Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
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	A. B. C.				Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
			6740			480 200,00	0,00	A. B. C.			480 200,00	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
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. B. C.				Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
			6740			464 150,91	0,00	A. B. C.			464 150,91	Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
39	921	92120	6050	Iluminacja zamku krzyżackiego konwentualnego (XIII w.) - dokumentacja projektowa	50 000,00	50 000,00	50 000,00	A. B. C.				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. C.	120 700,00			Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
			6059			21 300,00	21 300,00	A. B. C.			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. C.				Zakład Usług Komunalnych w Radzynie Chełmińskim
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. C.				Zakład Usług Komunalnych w Radzynie Chełmińskim
<b>Ogółem</b>					<b>21 187 435,64</b>	<b>21 187 435,64</b>	<b>6 637 359,47</b>	<b>A. 659 500,00 B. 80 000,00 C. 573 090,00</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 3 do Zarządzenia Nr 8/2025 Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński z dnia 15 stycznia 2025 r.**

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

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>97 570,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97 570,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	97 570,00	0,00	97 570,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 130,00	-4 074,00	70 056,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 600,00	4 074,00	11 674,00
			<b>Razem:</b>	<b>3 105 097,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 105 097,00</b>