



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 4 grudnia 2025 r.

Poz. 5941

UCHWAŁA Nr XXIV/164/25 RADY MIEJSKIEJ RADZYŃ CHEŁMIŃSKIEGO

z dnia 27 listopada 2025 r.

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2025 r., poz. 1153 z późn. zm.) oraz art. 211, 212, 214, 215, 235-237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r., poz. 1530 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

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

1) § 1 otrzymuje brzmienie: „§ 1. Łączna kwota dochodów budżetu na 2025 rok w wysokości 49 987 535,42zł z tego:

1. dochody bieżące w wysokości 40 751 122,80zł

2. dochody majątkowe w wysokości 9 236 412,62zł zgodnie z załącznikiem Nr 1.”; Załącznik Nr 1 do uchwały budżetowej zmienia się w pozycjach, jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

2) § 2 otrzymuje brzmienie: „§ 2. Łączna kwota wydatków budżetu na 2025 rok w wysokości 54 980 948,61zł z tego:

1. wydatki bieżące w wysokości 40 550 462,38zł w tym:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone w wysokości 18 990 105,47zł

b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych w wysokości 14 075 446,55zł

c) dotacje na zadania bieżące 1 585 080,97zł

d) świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 5 185 687,01zł

e) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w wysokości 414 142,38zł

f) obsługa długu w wysokości 300 000,00zł

2. wydatki majątkowe w wysokości 14 430 486,23zł w tym:

a) inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 14 430 486,23zł w tym:

- dotacje celowe za zadania inwestycyjne w wysokości 1 588 498,38zł zgodnie z załącznikiem Nr 2.”; Załącznik Nr 2 do uchwały budżetowej, zmienia się w pozycjach jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

3) § 3 otrzymuje brzmienie: § 3. Deficyt budżetu w wysokości 4 993 413,19 zł zostanie sfinansowany:

- przychodami pochodzącymi z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu w wysokości 254 098,04 zł
- przychodami z tyt. zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w wysokości 3 550 000,00 zł.
- wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 1 189 315,15 zł.

4) § 4 otrzymuje brzmienie: „§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 5 443 413,19 zł i łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości 450 000,00zł. zgodnie z załącznikiem Nr 3”.; Załącznik Nr 3 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

5) § 5 otrzymuje brzmienie: „§ 5. Określa się:

1. limity wydatków na zadania inwestycyjne w 2025 roku zgodnie z załącznikiem Nr 4.

2. wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości 676 594,97zł.”; Załącznik Nr 4 do uchwały budżetowej, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

6) § 6 ust. 1 otrzymuje brzmienie: „§ 6. Określa się dochody i wydatki związane z realizacją:

1. zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami w wysokości 5 336 708,51zł zgodnie z załącznikiem Nr 5.”; Załącznik Nr 5 do uchwały budżetowej, zmienia się w pozycjach jak w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały.

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

1. dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 1 694 333,97zł

2. dotacje dla jednostek poza sektora finansów publicznych w wysokości 1 172 423,38zł zgodnie z załącznikiem Nr 7.”; Załącznik Nr 7 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

8) § 10 otrzymuje brzmienie: „§ 10. Ustala się dochody w wysokości 1 629 756,00 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami oraz wydatki w wysokości 1 941 790,25 zł na cele związane z gospodarką odpadami komunalnymi na 2025 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 10”.. Załącznik Nr 10 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

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

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

Przewodniczący
Rady Miejskiej
Zbigniew Makuracki

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIV/164/25 Rady Miejskiej Radzyna Chełmińskiego z dnia 27 listopada 2025 r.

Zmiany w planie dochodów na 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	114 902,20	-1 541,00	113 361,20
	75011		Urzędy wojewódzkie	111 799,00	-1 541,00	110 258,00
		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	111 799,00	-1 541,00	110 258,00
855			Rodzina	4 325 085,42	83,00	4 325 168,42
	85503		Karta Dużej Rodziny	388,00	83,00	471,00
		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	388,00	83,00	471,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 603 477,08	-397 500,00	4 205 977,08
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	397 500,00	-397 500,00	0,00
		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	397 500,00	-397 500,00	0,00
Razem:				50 386 493,42	-398 958,00	49 987 535,42

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIV/164/25 Rady Miejskiej Radzyna Chełmińskiego z dnia 27 listopada 2025 r.

Zmiany w planie wydatków na 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 377 846,06	-2 440,00	1 375 406,06
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	90 400,00	-2 440,00	87 960,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	-2 440,00	22 560,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 987 640,24	71 406,62	2 059 046,86
	40002		Dostarczanie wody	1 000 740,24	71 406,62	1 072 146,86
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	21 406,62	21 406,62
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	133 000,00	30 000,00	163 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	38 600,00	20 000,00	58 600,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	294 490,00	2 440,00	296 930,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	76 300,00	-3 500,00	72 800,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00	-3 500,00	16 500,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	198 190,00	5 940,00	204 130,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	5 940,00	5 940,00
750			Administracja publiczna	7 437 777,20	-1 541,00	7 436 236,20
	75011		Urzędy wojewódzkie	332 631,81	-1 541,00	331 090,81
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	248 195,12	-1 290,84	246 904,28
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 468,76	-218,54	41 250,22
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 694,64	-31,62	5 663,02
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	510 300,00	0,00	510 300,00
	75412		Ochotnicze strażne pożarne	369 300,00	0,00	369 300,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	64 000,00	-1 000,00	63 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 630,00	4 000,00	73 630,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	16 000,00	-3 000,00	13 000,00
801			Oświata i wychowanie	12 707 158,54	19 600,00	12 726 758,54
	80101		Szkoły podstawowe	7 514 786,67	18 669,00	7 533 455,67
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	238 392,00	10 000,00	248 392,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 126 776,00	-37 000,00	1 089 776,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92 000,00	4 456,00	96 456,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 500,00	1 500,00	8 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	-227,00	2 773,00
		4430	Różne opłaty i składki	18 000,00	18 840,00	36 840,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	17 628,00	-400,00	17 228,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 361 984,00	21 500,00	3 383 484,00
80104			Przedszkola	1 669 764,96	8 704,00	1 678 468,96
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	61 590,00	1 200,00	62 790,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 634,00	700,00	24 334,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 104,00	4 604,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	913 495,89	4 700,00	918 195,89
80107			Świetlice szkolne	385 518,63	-30 100,00	355 418,63
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 459,00	300,00	16 759,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 088,00	-5 000,00	50 088,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 250,00	-700,00	6 550,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	289 264,00	-24 700,00	264 564,00
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	1 257 780,80	-17 353,00	1 240 427,80
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	581 537,00	-20 000,00	561 537,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	3 000,00	27 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	227,00	1 027,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	720,00	-580,00	140,00
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	227 729,47	-1 500,00	226 229,47
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 690,00	-1 500,00	109 190,00
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 461 876,46	44 080,00	1 505 956,46
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	57 147,00	-1 500,00	55 647,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 103,00	-2 000,00	70 103,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	196 849,00	3 000,00	199 849,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	993 307,00	44 580,00	1 037 887,00
80195			Pozostała działalność	76 180,00	-2 900,00	73 280,00
		4301	Zakup usług pozostałych	41 500,00	-2 900,00	38 600,00
852			Pomoc społeczna	2 505 139,12	0,00	2 505 139,12
	85295		Pozostała działalność	175 128,98	0,00	175 128,98
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	17 834,00	-2 000,00	15 834,00
		4307	Zakup usług pozostałych	69 000,00	2 000,00	71 000,00

854			Edukacyjna opieka wychowawcza	132 070,40	400,00	132 470,40
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	9 552,00	400,00	9 952,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 937,00	400,00	8 337,00
	85495		Pozostała działalność	57 518,40	0,00	57 518,40
		4227	Zakup środków żywności	12 774,56	1 920,00	14 694,56
		4307	Zakup usług pozostałych	16 120,00	-1 920,00	14 200,00
855			Rodzina	5 014 197,44	83,00	5 014 280,44
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 874 866,00	0,00	3 874 866,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 174 622,03	-36 000,00	3 138 622,03
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	430 414,00	36 000,00	466 414,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	4 892,17	9 392,17
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	-1 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 892,17	-892,17	9 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	-3 000,00	4 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	388,00	83,00	471,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	388,00	83,00	471,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 825 337,54	-1 234 050,00	8 591 287,54
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 915 390,25	26 400,00	1 941 790,25
		4300	Zakup usług pozostałych	1 785 000,00	26 400,00	1 811 400,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	397 500,00	-397 500,00	0,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	397 500,00	-397 500,00	0,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	3 771 981,34	-862 950,00	2 909 031,34
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 162 950,00	-862 950,00	300 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 199 973,38	-6 400,00	3 193 573,38
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	629 650,00	-26 400,00	603 250,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 950,00	-16 400,00	94 550,00
		4260	Zakup energii	150 000,00	-10 000,00	140 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 850 995,38	20 000,00	1 870 995,38
		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	20 000,00	39 272,47
Razem:				56 131 449,99	-1 150 501,38	54 980 948,61

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXIV/164/25 Rady Miejskiej Radzyna Chełmińskiego z dnia 27 listopada 2025 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2025 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			5 443 413,19
1	Przychodami pochodzącymi z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu	905	254 098,04
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	950	1 189 315,15
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	4 000 000,00
Rozchody ogółem:			450 000,00
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	450 000,00

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXIV/164/25 Rady Miejskiej Radzyna Chełmińskiego z dnia 27 listopada 2025 r.

Zadania inwestycyjne w 2025 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Wartość zadania	Planowane wydatki						Jednostka realizująca zadanie
						w tym źródła finansowania						
						Rok budżetowy 2025	DOCHODY WŁASNE JST (w tym kredyty, pożyczki)	INNE ŹRÓDŁA*	EFRR	ŚRODKI Z KPO	Rządowy Fundusz Polski Ład	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	400	40001	6050	Przebudowa kotłowni Fijewo	40 000,00	40 000,00	40 000,00	A. B. C.				Zakład Usług Komunalnych w Radzynie Chełmińskim
2	400	40002	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie Miasta i Gminy Radzyna Chełmiński ul. Widokowa - Tysiąclecia	20 000,00	20 000,00	20 000,00	A. B. C.				Zakład Usług Komunalnych w Radzynie Chełmińskim
3	400	40002	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Rywałd	150 000,00	150 000,00	150 000,00	A. B. C.				Zakład Usług Komunalnych w Radzynie Chełmińskim
4	400	40002	6050	Przebudowa zbiornika reakcji w SUW Radzyna Chełmiński - opracowanie dokumentacji technicznej	5 000,00	5 000,00	5 000,00	A. B. C.				Zakład Usług Komunalnych w Radzynie Chełmińskim
5	600	60014	6300	Dokumentacja projektowa przebudowy drogi powiatowej nr 1416C Zielonowo - 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	138 375,00	138 375,00	138 375,00	A. B. C.				Urząd Miasta i Gminy Radzyna Chełmiński
6	600	60016	6050	Budowa dróg gminnych - skomunikowanie osiedla domów jednorodzinnych "Zielna Góra" z centrum miasta	4 692 618,26	96 720,00	96 720,00	A. B. C.				Urząd Miasta i Gminy Radzyna Chełmiński
			6060			305 700,00	305 700,00	A. B. C.				
			6370			4 290 198,26	0,00	A. B. C.		4 290 198,26		
7	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji geodezyjnych na przebudowę dróg gminnych	200 000,00	200 000,00	200 000,00	A. B. C.				Urząd Miasta i Gminy Radzyna 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
8	600	60016	6050	Przebudowa - modernizacja drogi gminnej nr 041643C i 041617C w miejscowości Radzyna - Wybudowanie, dojazdowej do gruntów rolnych o nawierzchni powierzchniowo utwardzonej emulsją i gryszami	284 500,00	284 500,00	186 940,00	A. B. 97 560,00 C.				Urząd Miasta i Gminy Radzyna Chełmiński
9	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji projektowych na przebudowę dróg gminnych	90 000,00	90 000,00	90 000,00	A. B. C.				Urząd Miasta i Gminy Radzyna Chełmiński
10	600	60016	6050	Zakup i wdrożenie aplikacji "DROGI"	36 408,00	36 408,00	36 408,00	A. B. C.				Urząd Miasta i Gminy Radzyna Chełmiński
11	600	60016	6060	Zakup działki nr 32/1 położonej w miejscowości Szumilowo o pow. 0,02 ha	7 103,00	7 103,00	7 103,00	A. B. C.				Urząd Miasta i Gminy Radzyna Chełmiński
12	600	60095	6050	Budowa ścieżki rowerowej Radzyna Chełmiński - Radzyna-Wybudowanie - Opracowanie dokumentacji	112 380,00	112 380,00	112 380,00	A. B. C.				Urząd Miasta i Gminy Radzyna Chełmiński
13	600	60095	6050	Budowa ścieżek rowerowych na terenie gminy Radzyna Chełmiński - odcinek E	132 805,00	132 805,00	132 805,00	A. B. C.				Urząd Miasta i Gminy Radzyna Chełmiński
14	600	60095	6050	Zmiana organizacji ruchu na terenie gminy Radzyna Chełmiński w celu poprawy bezpieczeństwa	110 000,00	110 000,00	110 000,00	A. B. C.				Zakład Usług Komunalnych w Radzynie Chełmińskim
15	600	60095	6060	Zakup wiat przystankowych na terenie miasta i gminy Radzyna Chełmiński	70 000,00	70 000,00	70 000,00	A. B. C.				Urząd Miasta i Gminy Radzyna Chełmiński
16	710	71004	6050	Opracowanie planu ogólnego gminy Radzyna Chełmiński	99 704,00	99 704,00	99 704,00	A. B. C.				Urząd Miasta i Gminy Radzyna Chełmiński
17	750	75023	6060	Zakup samochodu osobowego	130 000,00	130 000,00	130 000,00	A. B. C.				Urząd Miasta i Gminy Radzyna Chełmiński
18	750	75023	6050	Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta i Gminy w Radzynie Chełmińskim	1 056 000,00	1 056 000,00	1 056 000,00	A. B. C.				Urząd Miasta i Gminy Radzyna Chełmiński
19	750	75095	6050	Opracowanie dokumentacji na budowę masztów flag państwowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	A. B. C.				Urząd Miasta i Gminy Radzyna Chełmiński
20	752	75295	6060	Zakup agregatu prądotwórczego wraz z okablowaniem	107 000,00	107 000,00	0,00	A. 107 000,00 B. C.				Urząd Miasta i Gminy Radzyna Chełmiński

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Wartość zadania	Planowane wydatki						Jednostka realizująca zadanie
						Rok budżetowy 2025	DOCHODY WŁASNE JST (w tym kredyty, pożyczki)	w tym źródła finansowania				
								INNE ŹRÓDŁA*	EFRR	ŚRODKI Z KPO	Rządowy Fundusz Polityki Ląd	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
21	752	75295	6060	Rozbudowa systemu alarmowania i ostrzegania ludności dla zapewnienia ciągłości dostaw podstawowych usług dla mieszkańców Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński	36 000,00	36 000,00	0,00	A. 36 000,00 B. C.				Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
22	752	75295	6060	Zakup przyczepy lub cysterny na wodę pitną wraz z infrastrukturą towarzyszącą w celu zapewnienia ciągłości dostaw wody pitnej dla mieszkańców Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński	250 000,00	250 000,00	0,00	A. 250 000,00 B. C.				Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
23	752	75295	6050	Zakup i wdrożenie systemu monitoringu infrastruktury krytycznej w celu zapewnienia ciągłości dostaw podstawowych usług dla mieszkańców Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński	140 000,00	140 000,00	0,00	A. 140 000,00 B. C.				Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
24	752	75295	6050	Przeprowadzenie audytu sieci wodociągowej z uwzględnieniem wydajności hydrantów w celu zapewnienia ciągłości dostaw wody w sytuacjach kryzysowych dla mieszkańców	244 000,00	244 000,00	0,00	A. 244 000,00 B. C.				Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
25	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
26	754	75411	6170	Wpłata na państwowy fundusz celowy na dofinansowanie zakupu samochodu osobowego elektrycznego dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Grudziądzu	20 000,00	20 000,00	20 000,00	A. B. C.				Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
27	754	75412	6050	Przebudowa budynku remizy strażackiej OSP Rywałd - dokumentacja projektowa	50 000,00	50 000,00	50 000,00	A. B. C.				Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
28	754	75412	6060	Zakup specjalistycznego sprzętu ratownictwa dla OSP Radzyń Chełmiński (aparat powietrzny, podpory ratownicze do stabilizacji pojazdów)	20 000,00	20 000,00	20 000,00	A. B. C.				Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
29	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
30	801	80101	6050	Modernizacja i dostosowanie pomieszczeń szkolnych do obowiązujących przepisów ppoż	98 000,00	98 000,00	98 000,00	A. B. C.				Zespół Szkół w Radzynie Chełmińskim
31	801	80101	6050	Przebudowa posadzki na sali gimnastycznej w Zespole Szkół w Radzynie Chełmińskim na podstawie projektu pn.: "Modernizacja sali gimnastycznej w Zespole Szkół w Radzynie Chełmińskim"	282 000,00	282 000,00	182 019,00	A. 99 981,00 B. C.				Zespół Szkół w Radzynie Chełmińskim
32	801	80101	6060	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego	25 000,00	25 000,00	25 000,00	A. B. C.				Zespół Szkół w Radzynie Chełmińskim
33	801	80101	6060	Zakup sprzętu sportowego do prowadzenia zajęć z wychowania fizycznego dla Zespołu Szkół w Radzynie Chełmińskim	19 000,00	19 000,00	19 000,00	A. B. C.				Zespół Szkół w Radzynie Chełmińskim
Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Wartość zadania	Planowane wydatki						Jednostka realizująca zadanie
						Rok budżetowy 2025	DOCHODY WŁASNE JST (w tym kredyty, pożyczki)	w tym źródła finansowania				
								INNE ŹRÓDŁA*	EFRR	ŚRODKI Z KPO	Rządowy Fundusz Polityki Ląd	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
34	851	85111	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową z przeznaczeniem dla Regionalnego Szpitala Specjalistycznego im. Dr. Władysława Biegańskiego w Grudziądzu na dofinansowanie: „Zakup spirometri oraz wagi z wzrostomierzem na potrzeby Oddziału Pediatrii I i Kardiologii Dziecięcej”	27 000,00	27 000,00	27 000,00	A. B. C.				Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
35	852	85203	6050	Dzienny dom pomocy w Gminie Radzyń Chełmiński - Adaptacja i wyposażenie pomieszczeń świetlicy wiejskiej w miejscowości Szumowo - dokumentacja projektowa	50 000,00	50 000,00	50 000,00	A. B. C.				Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
36	855	85516	6057 6059	Rozbudowa Klubu Dziecięcego w Radzynie Chełmińskim	262 452,59	217 660,95 44 791,64	0,00 0,00	A. 44 791,64 B. C.		217 660,95		Klub Dziecięcy w Radzynie Chełmińskim
37	900	90001	6050 6370	Przebudowa - modernizacja miejsko-gminnej oczyszczalni ścieków w Radzynie Chełmińskim - etap I	2 609 200,00	609 200,00 2 000 000,00	609 200,00 0,00	B. C.				Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
38	900	90015	6050	Oświetlenie ul. Chabrowej	60 000,00	60 000,00	60 000,00	A. B. C.				Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
39	900	90015	6050	Budowa oświetlenia na terenie miasta i gminy Radzyń Chełmiński	111 000,00	111 000,00	111 000,00	A. B. C.				Zakład Usług Komunalnych w Radzynie Chełmińskim
40	900	90017	6050	Przebudowa budynku na ul. Fijewo, działka nr 470 w Radzynie Chełmińskim, na siedzibę Zakładu Usług Komunalnych wraz z zakupem wyposażenia	300 000,00	300 000,00	300 000,00	A. B. C.				Zakład Usług Komunalnych w Radzynie Chełmińskim
41	900	90026	6050	Wykonanie odwiertów geologicznych pod budowę PSZOKu na terenie gminy Radzyń Chełmiński	20 000,00	20 000,00	20 000,00	A. B. C.				Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
42	921	92109	6050	Budowa świetlicy w miejscowości Gołębiewo - dokumentacja projektowa	39 500,00	39 500,00	39 500,00	A. B. C.				Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
43	921	92109	6050	Przebudowa świetlicy wiejskiej w Nowym Dworze	100 000,00	100 000,00	100 000,00	A. B. C.				Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
44	921	92109	6050	Wykonanie monitoringu budynku świetlicy wiejskiej w Radzynie Chełmińskim	54 200,00	54 200,00	54 200,00	A. B. C.				Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Wartość zadania	Planowane wydatki w tym źródła finansowania						Jednostka realizująca zadanie
						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
45	921	92109	6060	Zakup i montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w miejscowości Zakrzewo	16 600,00	16 600,00	16 600,00	A. B. C.				Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
46	921	92120	6050	Konserwacja zagrożonego łąca 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
47	921	92120	6050	Radzyń Chełmiński, ruiny zamku krzyżackiego konwentualnego (XIII w.): zabezpieczenie i konserwacja murów - etap XII	280 000,00	280 000,00	56 840,00	A. 223 160,00 B. C.				Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
48	921	92120	6050	Opracowanie programu prac konserwatorskich na realizację zabezpieczenia i konserwacji murów zamku krzyżackiego konwentualnego (XII w.) - etap XIII	3 700,00	3 700,00	3 700,00	A. B. C.				Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
49	921	92120	6050	Opracowanie programu prac konserwatorskich na realizację zabezpieczenia i konserwacji murów zamku krzyżackiego konwentualnego (XII w.) - etap XIV	5 000,00	5 000,00	5 000,00	A. B. C.				Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
50	921	92120	6230	Dotacja celowa dla Parafii p.w.św Sebastiana w Rywałdzie na wykonanie zadania: "Odnowienie cel klasztornych przyległych do "celi prymasowskiej" ojców kapucynów w Rywałdzie, gmina Radzyń Chełmiński"	510 000,00	29 800,00	29 800,00	A. B. C.				Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
			6740			480 200,00	0,00	A. B. C.			480 200,00	Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
51	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 kruchoty 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
52	921	92120	6050	Iluminacja zamku krzyżackiego konwentualnego (XIII w.) - dokumentacja projektowa	65 000,00	65 000,00	65 000,00	A. B. C.				Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
53	926	92601	6050	Modernizacja boiska typu "Orlik" - dokumentacja projektowa	20 000,00	20 000,00	20 000,00	A. B. C.				Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
54	926	92695	6050	Budowa strefy rekreacyjno - wypoczynkowej w Radzynie Chełmińskim	14 145,00	14 145,00	14 145,00	A. B. C.				Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
55	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 Chełmiński

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Wartość zadania	Planowane wydatki w tym źródła finansowania						Jednostka realizująca zadanie
						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
56	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.				Urząd Miasta i Gminy w Radzynie Chełmińskim
Ogółem					14 430 486,23	14 430 486,23	5 255 783,47	A. 1 144 932,64 B. 97 560,00 C. 0,00	0,00	217 660,95	7 714 549,17	X

*Wybrać odpowiednie źródło finansowania:

A. MKiDN, WFOŚiGW, MSiT, Budżet państwa

B. FOGR

C. RFRD

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXIV/164/25 Rady Miejskiej Radzyna Chełmińskiego z dnia 27 listopada 2025 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	111 799,00	-1 541,00	110 258,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	111 799,00	-1 541,00	110 258,00
		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	111 799,00	-1 541,00	110 258,00
855			Rodzina	3 751 905,00	83,00	3 751 988,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	388,00	83,00	471,00
		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	388,00	83,00	471,00
Razem:				5 338 166,51	-1 458,00	5 336 708,51

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	111 799,00	-1 541,00	110 258,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	111 799,00	-1 541,00	110 258,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 113,29	-1 290,84	80 822,45
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 737,78	-218,54	15 519,24
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 274,64	-31,62	2 243,02
855			Rodzina	3 751 905,00	83,00	3 751 988,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 676 259,00	0,00	3 676 259,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 174 622,03	-36 000,00	3 138 622,03
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	409 266,00	36 000,00	445 266,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	388,00	83,00	471,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	388,00	83,00	471,00
Razem:				5 338 166,51	-1 458,00	5 336 708,51

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXIV/164/25 Rady Miejskiej Radzyna Chełmińskiego z dnia 27 listopada 2025 r.

DOTACJE DLA JEDNOSTEK 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	400	40002	2710	Gmina Płużnica	Dotacja celowa na dofinansowanie zadania Gminy Płużnica z przeznaczeniem na zakup i wymianę pomp głębinowych oraz silników na stacji uzdatniania wody w Mgowie	-	-	21 406,62
2	600	60004	2710	Powiat Grudziądzki	Dotacja celowa na organizację usług komunikacji miejskiej na terenie Miasta i Gminy Radzyna Chełmiński	-	-	589 724,35
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	-	-	138 375,00
4	600	60014	2710	Powiat Grudziądzki	Dotacja celowa na Remont drogi powiatowej nr 1415C Zakrzewo - Szumilowo - Fijewo metodą nakładki asfaltowej	-	-	200 000,00
5	851	85111	6300	Gmina - Miasto Grudziądz	Dotacja celowa na pomoc finansową z przeznaczeniem dla Regionalnego Szpitala Specjalistycznego im. Dr. Władysława Biegańskiego w Grudziądzu na dofinansowanie: „Zakup spirometru oraz wagi z wzrostomierzem na potrzeby Oddziału Pediatrii I i Kardiologii Dziecięcej”	-	-	27 000,00
6	851	85154	2330	Województwo Kujawsko - Pomorskie	Kujawsko - Pomorska "Niebieska Linia" Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie	-	-	500,00
7	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
8	921	92116	2807	Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Radzynie Chełmińskim	Dotacja celowa na realizację projektu "Klub Rozwoju Cyfrowego"	-	-	76 189,07
			2809			-	-	16 138,93
9	921	92116	2480		Dotacja z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	620 000,00	-	-
OGÓŁEM:						620 000,00	0,00	1 074 333,97

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	2360	Ochotnicza Straż Pożarna w Radzynie Chełmińskim	Dotacja celowa dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Radzynie Chełmińskim na realizację zadania: "Organizacja obozu dla Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej"	-	-	2 800,00
2	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
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 średnio-wiecznego zabytku - odnowienie pokrycia dachowego w części prezbiterialnej kościoła pw. św. Anny w Radzynie Chełmińskim	-	-	9 472,47
			6740			-	-	464 150,91
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 Radzyna Chełmiński	-	-	29 800,00
			6740			-	-	480 200,00
5	926	92605	2360	Fundacja Macina Zawady Grudziądz	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego na „Zakup profesjonalnych mat sportowych dla Fundacji Marcina Zawady.”.	-	-	10 000,00
			2360	Fundacja Macina Zawady Grudziądz	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego na „Zakup profesjonalnych mat sportowych dla Fundacji Marcina Zawady.”.	-	-	4 000,00
6			2360	Stowarzyszenie Ludowy Gminny Klub Sportowy „Radzynianka” Radzyna Chełmiński	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego na „Organizacja zajęć sportowych dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych z zakresu piłki nożnej”.	-	-	130 000,00
OGÓŁEM:						0,00	0,00	1 172 423,38

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXIV/164/25 Rady Miejskiej Radzyna Chelmińskiego z dnia 27 listopada 2025 r.

**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	1 629 756,00
Ogółem				1 629 756,00

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

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