



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 9 stycznia 2025 r.

Poz. 188

UCHWAŁA NR XII/69/24 RADY MIEJSKIEJ RADZYŃ CHEŁMIŃSKIEGO

z dnia 31 grudnia 2024 r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Radzyń Chełmiński 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 2007r 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 **51 169 558,65zł** z tego:

1. dochody bieżące w wysokości **36 545 980,74zł**
2. dochody majątkowe w wysokości **14 623 577,91zł**

– zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2025 rok w wysokości **57 319 558,65zł** z tego:

1. **wydatki bieżące** w wysokości **36 132 123,01zł** w tym:

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone w wysokości **18 191 248,42zł**
- b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych w wysokości **11 914 982,82zł**
- c) dotacje na zadania bieżące **1 196 874,35zł**
- d) świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości **4 299 017,42zł**
- 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 **80 000,00zł**
- f) obsługa długu w wysokości **450 000,00zł**

2. **wydatki majątkowe** w wysokości **21 187 435,64zł** w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości **21 187 435,64zł** w tym:

- dotacje celowe za zadania inwestycyjne w wysokości **1 489 495,38zł**

– 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 **4 759 650,00zł**.

§ 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 **1 370 000,00zł** z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami oraz wydatki w wysokości **1 766 030,00zł** 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 **90 000,00zł** przeznaczaniem na zadania bieżące
2. celową w wysokości **252 000,00zł** przeznaczaniem na :

a) realizację zadań własnych gminy w ramach pożytku publicznego w wysokości **162 000,00zł**

b) rezerwę celową zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym w wysokości **90 000,00zł**.

§ 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 **2 000 000,00 zł**,
2. finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie **6 150 000,00 zł**,
3. spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji

papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie

450 000,00 zł.

§ 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,

6. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach, niż bank prowadzący obsługę budżetu Gminy,

7. 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.

Przewodnicząca Rady
Miejskiej

Alicja Sowińska-Pilat

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XII/69/24 Rady Miejskiej Radzyna Chełmińskiego z dnia 31 grudnia 2024 r.
PLAN DOCHODÓW NA 2025 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	970 500,00
	40002		Dostarczanie wody	970 500,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	970 500,00
600			Transport i łączność	7 384 475,95
	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
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 563 229,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	94 300,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe 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
710			Działalność usługowa	1 000,00

	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
750			Administracja publiczna	1 897 570,00
	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
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	929,00
	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
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	19 469 776,27
	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	2 978 132,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	754 000,00
		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
758			Różne rozliczenia	7 878 303,52
	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	308 000,00
	2007	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 205	80 000,00
	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
801		Oświata i wychowanie	381 046,00
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
852		Pomoc społeczna	813 779,00
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
855		Rodzina	3 315 528,00
	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
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 481 371,00
	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	1 370 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 370 000,00
	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
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 871 350,91
	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
926			Kultura fizyczna	140 700,00
	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
Razem:				51 169 558,65

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XII/69/24 Rady Miejskiej Radzyna Chełmińskiego z dnia 31 grudnia 2024 r.

PLAN WYDATKÓW NA 2025 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	178 700,00
	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	130 000,00
		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	5 000,00
	01095		Pozostała działalność	2 700,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 700,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 060 740,24
	40002		Dostarczanie wody	1 060 740,24
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00
		4260	Zakup energii	600 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
		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
600			Transport i łączność	10 388 664,61
	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	6 242 918,26
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	170 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
		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	2 534 650,00
		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

700		Gospodarka mieszkaniowa	2 509 190,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	46 800,00
		4300 Zakup usług pozostałych	25 000,00
		4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00
		4430 Różne opłaty i składki	1 000,00
		4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa	800,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 452 390,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	722 000,00
		4260 Zakup energii	100 000,00
		4270 Zakup usług remontowych	10 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	30 000,00
		4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00
		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
710		Działalność usługowa	246 000,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	230 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	30 000,00
		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
750		Administracja publiczna	10 805 345,29
	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)	9 634 705,21
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 500,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 161 720,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	308 200,00
		4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	2 000,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	631 420,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	90 380,00

	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	65 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	270 000,00
	4220	Zakup środków żywności	10 000,00
	4260	Zakup energii	150 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 970,00
	4300	Zakup usług pozostałych	417 798,84
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	27 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	57 700,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 551,37
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	465,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	55 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	25 000,00
	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
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	406 000,00
	4090	Honoraria	10 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
	4220	Zakup środków żywności	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	326 000,00
	75095	Pozostała działalność	235 530,08
	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
	4307	Zakup usług pozostałych	80 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	13 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 280,08
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	929,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	929,00
	4300	Zakup usług pozostałych	929,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	443 500,00
	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	326 500,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	64 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00
	4260	Zakup energii	45 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	16 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
	4360	Opłaty 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	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
757		Obsługa długu publicznego	450 000,00
	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
758		Różne rozliczenia	342 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	342 000,00
	4810	Rezerwy	342 000,00
801		Oświata i wychowanie	12 140 095,54
	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	Oplaty 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
851		Ochrona zdrowia	160 000,00
	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
852		Pomoc społeczna	1 933 215,70
	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
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 000,00
	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
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	21 920,00
	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
855		Rodzina	3 968 911,55
	85501	Świadczenie wychowawcze	9 200,00
	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	7 200,00
	4580	Pozostałe odsetki	2 000,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 077 853,00
	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	17 400,00
	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	7 800,00
	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	75 619,86
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 900,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 907,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 300,00
	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	1 812,86
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
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	684 352,69
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	251 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 508,21
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 670,21
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 700,00
	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	Opłaty 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
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 709 771,34
	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	1 766 030,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 230,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 520,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 640 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 417,14
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	662,86
	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
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	2 304 931,34
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 700 000,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	1 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	280 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	49 000,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	74 931,34
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00
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

921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 190 595,38
	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 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
		4430 Różne opłaty i składki	10 100,00
		4510 Opłaty 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	1 977 295,38
		4300 Zakup usług pozostałych	1 000,00
		4430 Różne opłaty i składki	1 500,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	531 172,00
		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
926		Kultura fizyczna	764 980,00
	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
Razem:			57 319 558,65

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XII/69/24 Rady Miejskiej Radzyna Chełmińskiego z dnia 31 grudnia 2024 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2025 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			6 600 000,00
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	6 600 000,00
Rozchody ogółem:			450 000,00
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	450 000,00

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XII/69/24 Rady Miejskiej Radzyna Chełmińskiego z dnia 31 grudnia 2024 r.

Zadania inwestycyjne w 2025 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Wartość zadania	Planowane wydatki w tym źródła finansowania						Jednostka realizująca zadanie
						Rok budżetowy 2025	DOCHODY		EFRR	ŚRODKI Z KPO	Rządowy Fundusz Polski Ład	
							WŁASNE JST (w tym kredyty, pożyczki)	INNE ŹRÓDŁA*				
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	6370	Budowa dróg gminnych - skomunikowanie osiedla domów jednorodzinnych "Zielna Góra" z centrum miasta	4 368 918,26	78 720,00	78 720,00	B. C.				Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
						4 290 198,26	0,00	A. B.			4 290 198,26	

strona 2

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										
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										
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										

strona 3

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 (aparatus 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	106 250,00	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

strona 4

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 Radzyna Chełmiński
			B.										
			C.										
			6370			2 000 000,00	0,00				2 000 000,00		
29	900	90005	6230	Ciepłe Mieszkanie	277 500,00	277 500,00	0,00	A. 277 500,00					Urząd Miasta i Gminy Radzyna Chełmiński
								B.					
								C.					
30	900	90015	6050	Oświetlenie ul.Chabrowej i ul.Trynka	60 000,00	60 000,00	60 000,00	A.					Urząd Miasta i Gminy Radzyna Chełmiński
								B.					
								C.					
31	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ścieżki rowerowej w miejscowości Czeczewo - etap IV	110 000,00	110 000,00	110 000,00	A.					Urząd Miasta i Gminy Radzyna Chełmiński
								B.					
								C.					
32	900	90095	6050	Rewitalizacja starego miasta Radzyna Chełmiński - dokumentacja projektowa	50 000,00	50 000,00	50 000,00	A.					Urząd Miasta i Gminy Radzyna Chełmiński
								B.					
								C.					
33	921	92109	6050	Budowa świetlicy w miejscowości Gołębiewo - dokumentacja projektowa	30 000,00	30 000,00	30 000,00	A.					Urząd Miasta i Gminy Radzyna Chełmiński
								B.					
								C.					
34	921	92109	6050	Przebudowa świetlicy wiejskiej w Nowym Dworze	100 000,00	100 000,00	100 000,00	A.					Urząd Miasta i Gminy Radzyna Chełmiński
								B.					
								C.					
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.					Urząd Miasta i Gminy Radzyna Chełmiński
			B.										
			C.										
			6370			480 000,00	0,00				480 000,00	Urząd Miasta i Gminy Radzyna Chełmiński	
36	921	92120	6050	Radzyna Chełmińska, 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					Urząd Miasta i Gminy Radzyna Chełmiński
								B.					
								C.					
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 Radzyna Chełmińska"	490 000,00	9 800,00	9 800,00	A.					Urząd Miasta i Gminy Radzyna Chełmiński
			B.										
			C.										
			6740			480 200,00	0,00				480 200,00	Urząd Miasta i Gminy Radzyna Chełmiński	

strona 5

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 Chelmińskim na wykonanie zadania: "Wykonanie najpilniejszych prac przy pokryciu dachowym korpusu oraz remont dachu kruchty południowej i dachu zakrytiii kościoła pw. św. Anny w Radzynie Chelmińskim"	473 623,38	9 472,47	9 472,47	A. B. C.					Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chelmiński
			6740			464 150,91	0,00	A. B. C.				464 150,91	
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 Chelmiński
40	926	92695	6057	Budowa strefy rekreacyjno - sportowej w Radzynie Chelmińskim	142 000,00	120 700,00	0,00	A. B. C.	120 700,00				Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chelmiński
			6059			21 300,00	21 300,00	A. B. C.				Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chelmiński	
41	926	92695	6050	Rozbudowa i modernizacja placów zabaw na terenie gminy Radzyń Chelmiński	50 000,00	50 000,00	50 000,00	A. B. C.					Zakład Usług Komunalnych w Radzynie Chelmińskim
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 Chelmińskim
Ogółem					21 187 435,64	21 187 435,64	6 637 359,47	A. 659 500,00 B. 80 000,00 C. 573 090,00	3 494 937,00	228 000,00	9 514 549,17	X	

*Wybrać odpowiednie źródło finansowania:

A. MKiDN, WFOŚiGW, MSiT

B. FOGR

C. RFRD

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XII/69/24 Rady Miejskiej Radzyna Chełmińskiego z dnia 31 grudnia 2024 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	97 570,00
	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
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	929,00
	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
852			Pomoc społeczna	66 966,00
	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
855			Rodzina	2 939 632,00
	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
Razem:				3 105 097,00

str.2

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	97 570,00
	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
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	929,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	929,00
		4300	Zakup usług pozostałych	929,00
852			Pomoc społeczna	66 966,00
	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
855			Rodzina	2 939 632,00
	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
			Razem:	3 105 097,00

Załącznik nr 6 do Uchwały Nr XII/69/24 Rady Miejskiej Radzyna Chełmińskiego z dnia 31 grudnia 2024 r.

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki	Plan na 2025 rok
710			Działalność usługowa	1 000,00
	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
Razem:				1 000,00

str. 2

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

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

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XII/69/24 Rady Miejskiej Radzyna Chełmińskiego z dnia 31 grudnia 2024 r.

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 Miejsko-Gminna	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	Biblioteka Publiczna w Radzynie Chełmińskim	Dotacja z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	600 000,00	-	-
OGÓLEM:						600 000,00	0,00	801 596,35

- 2 -

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
OGÓLEM:						0,00	0,00	1 283 123,38

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XII/69/24 Rady Miejskiej Radzyna Chełmińskiego z dnia 31 grudnia 2024 r.

**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
I.	Wpływy				4 000,00
1.	Wpływy z różnych opłat	900	90019	0690	4 000,00
II.	Wydatki				4 000,00
1.	<i>Wydatki bieżące</i>			X	4 000,00
1.1.	Zakup materiałów i wyposażenia	900	90019	4210	4 000,00
	w tym: - zakup drzewek i krzewów				

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XII/69/24 Rady Miejskiej Radzyna Chelmińskiego z dnia 31 grudnia 2024 r.

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
DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA				9 780,00
ROZDZIAŁ - 85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	9 780,00
		0830	Wpływy z usług	9 780,00
DZIAŁ 855 RODZINA				27 000,00
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
DOCHODY OGÓLEM:				36 780,00

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr XII/69/24 Rady Miejskiej Radzyna Chełmińskiego z dnia 31 grudnia 2024 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	1 370 000,00
Ogółem				1 370 000,00

**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	93 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 230,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 520,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 640 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 417,14
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	662,86
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
Ogółem				1 766 030,00

Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr XII/69/24 Rady Miejskiej Radzyna Chełmińskiego z dnia 31 grudnia 2024 r.

**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
Ogółem				160 000,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
851	85153	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
Ogółem				20 000,00
851	85154	2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	500,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	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
Ogółem				140 000,00
Razem				160 000,00