



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 6 sierpnia 2025 r.

Poz. 3722

ZARZĄDZENIE NR 76/25 WÓJTA GMINY CHEŁMŻA

z dnia 28 lipca 2025 r.

zmieniające budżet Gminy Chełmża na 2025 r.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz.U. z 2024 r. poz. 1465, 1572, 1907 i 1940) art. 222 ust. 4, art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 1530, 1572, 1717, 1756 i 1907 oraz z 2025 r. poz. 39), art. 111 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2025 r. poz. 337, 620 i 621), § 17 pkt 2, 3 i 8 uchwały Nr X/65/24 Rady Gminy Chełmża z dnia 16 grudnia 2024 r. w sprawie budżetu Gminy Chełmża na 2025 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj. - Pom. z 2024 r. poz. 7414) zarządzam, co następuje:

§ 1. W budżecie Gminy Chełmża na 2025 r. uchwalonym uchwałą Nr X/65/24 Rady Gminy Chełmża z dnia 16 grudnia 2024 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj. – Pom. z 2024 r. poz. 7414), zmienionym:

- uchwałą Nr XI/76/25 z dnia 2 stycznia 2025 r.,
- zarządzeniem Nr 13/25 z dnia 4 lutego 2025 r.,
- zarządzeniem Nr 19/25 z dnia 24 lutego 2025 r.,
- zarządzeniem Nr 27/25 z dnia 11 marca 2025 r.,
- uchwałą Nr XIII/94/25 z dnia 31 marca 2025r.,
- zarządzeniem Nr 31/25 z dnia 31 marca 2025r.,
- zarządzeniem Nr 37/25 z dnia 9 kwietnia 2025 r.,
- uchwałą Nr XIV/102/25 z dnia 28 kwietnia 2025 r.,
- zarządzeniem Nr 43/25 z dnia 28 kwietnia 2025 r.,
- zarządzeniem Nr 50/25 z dnia 15 maja 2025 r.,
- uchwałą Nr XV/108/25 z dnia 26 maja 2025 r.,
- zarządzeniem Nr 54/25 z dnia 27 maja 2025 r.,
- zarządzeniem Nr 58/25 z dnia 5 czerwca 2025r.,
- uchwałą Nr XVI/111/25 z dnia 16 czerwca 2025 r.,
- zarządzeniem Nr 62/25 z dnia 17 czerwca 2025 r.,
- zarządzeniem Nr 63/25 z dnia 26 czerwca 2025 r.,
- zarządzeniem Nr 69/25 z dnia 7 lipca 2025 r.

wprowadza się zmiany:

1) w § 1 dochody w wysokości	67 119 299,41 zł
z tego:	
dochody bieżące	58 998 542,60 zł
dochody majątkowe	8 120 756,81 zł
2) w § 2 wydatki w wysokości	72 875 267,15 zł
z tego:	
wydatki bieżące	54 081 106,52 zł
w tym:	
a) wydatki jednostek budżetowych	43 091 452,39 zł
w tym:	
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 116 770,87 zł
wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	17 974 681,52 zł
b) dotacje na zadania bieżące	1 960 464,50 zł
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 085 782,71 zł
d) wydatki na programy UE	1 393 266,92 zł
e) obsługa długu	2 550 140,00 zł
f) wydatki majątkowe	18 794 160,63 zł
w tym:	
inwestycje i zakupy inwestycyjne	18 733 660,63 zł
w tym: na programy finansowane środkami UE	11 103 227,43 zł
zakup i objęcie akcji i udziałów	60 500,00 zł
3) w § 7 ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy:	2 517 850,63 zł
a) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	1 610 555,55 zł
b) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	907 295,08 zł
4) w § 16a plan finansowy dochodów i wydatków dla wydzielonego rachunku środków w ramach Funduszu Pomocy dla Ukrainy :	
a) dochody w wysokości 29 768,00 zł,	
b) wydatki w wysokości 29 768,00 zł.	
5) w § 19 kwota rezerwy	
1) ogólna w wysokości 355 000,00 zł zastępuje się kwotą 328 000,00 zł ,	
2) celowa w wysokości 125 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.	
6) zmienia się załącznik do budżetu:	
a) załącznik Nr 1 - Plan dochodów budżetowych na 2025 r. otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 1 do zarządzenia,	
b) załącznik Nr 2 - Plan wydatków budżetowych na 2025 r. otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 2 do zarządzenia,	
c) załącznik Nr 4 - Plan finansowy zadań inwestycyjnych na 2025 r. otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 3 do zarządzenia,	
d) załącznik Nr 5 - Dotacje udzielane z budżetu jednostkom należącym do sektora finansów publicznych oraz dla jednostek spoza sektora finansów publicznych otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 4 do zarządzenia,	
e) załącznik Nr 8 - Plan dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz ze sprzedaży napojów alkoholowych w obrocie hurtowym i wydatków związanych z realizacją zadań wynikających z gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii w 2025 r. otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 5 do zarządzenia,	

- f) załącznik Nr 9 - Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych w 2025 r. otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 6 do zarządzenia,
- g) załącznik Nr 10 - Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych w 2025 r. otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 7 do zarządzenia,
- h) załącznik Nr 16 - Plan dochodów i wydatków finansowanych w ramach Funduszu dla Ukrainy otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 8 do zarządzenia.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego.

Wójt

Bartosz Szprenglewski

Plan dochodów budżetowych na 2025 r. (Załącznik Nr 1 do Budżetu Gminy Chełmża 2025 r.)

Załącznik Nr 1

do Zarządzenia Nr 76/25

Wójta Gminy Chełmża

z dnia 28.07.2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 987 764,23	-5 169,00	1 982 595,23
	60004		Lokalny transport zbiorowy	23 000,00	-5 169,00	17 831,00
		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	23 000,00	-5 169,00	17 831,00
758			Różne rozliczenia	15 860 384,20	2 585,00	15 862 969,20
	75814		Różne rozliczenia finansowe	515 514,00	2 585,00	518 099,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	15 514,00	2 585,00	18 099,00
852			Pomoc społeczna	2 081 651,20	434,00	2 082 085,20
	85295		Pozostała działalność	849 031,13	434,00	849 465,13
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	11 235,00	434,00	11 669,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 689 137,62	21 060,60	3 710 198,22
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	20 000,00	21 060,60	41 060,60
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	21 060,60	21 060,60
Razem:				67 100 388,81	18 910,60	67 119 299,41

Plan wydatków budżetowych na 2025 r. (Załącznik Nr 2 do Budżetu Gminy Chełmża 2025 r.)

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 76/25
Wójta Gminy Chełmża
z dnia 28.07.2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	150 110,00	27 000,00	177 110,00
	40095		Pozostała działalność	72 110,00	27 000,00	99 110,00
		4260	Zakup energii	22 830,00	27 000,00	49 830,00
600			Transport i łączność	4 993 278,00	-5 169,00	4 988 109,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	263 000,00	-5 169,00	257 831,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	-5 169,00	17 831,00
750			Administracja publiczna	8 654 720,85	0,00	8 654 720,85
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	786 723,00	0,00	786 723,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	2 500,00	7 500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 401,00	-2 500,00	5 901,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	823 880,00	0,00	823 880,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	713 400,00	10 000,00	723 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 200,00	4 000,00	81 200,00
		4260	Zakup energii	44 000,00	6 000,00	50 000,00
	75495		Pozostała działalność	50 480,00	-10 000,00	40 480,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	-5 000,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	-5 000,00	5 000,00
758			Różne rozliczenia	480 000,00	-27 000,00	453 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	480 000,00	-27 000,00	453 000,00
		4810	Rezerwy	480 000,00	-27 000,00	453 000,00
801			Oświata i wychowanie	24 235 158,59	2 585,00	24 237 743,59
	80101		Szkoły podstawowe	12 419 015,00	2 585,00	12 421 600,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	660,56	6,41	666,97
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	302,68	87,47	390,15
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 564,84	404,26	1 969,10
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 731,93	1 015,79	11 747,72

		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 583,97	870,37	2 454,34
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	670,02	200,70	870,72
851			Ochrona zdrowia	234 055,43	0,00	234 055,43
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	143 555,43	0,00	143 555,43
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 990,93	-10 000,00	56 990,93
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	8 000,00	13 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	2 000,00	12 000,00
852			Pomoc społeczna	5 305 517,37	434,00	5 305 951,37
	85295		Pozostała działalność	2 770 423,30	434,00	2 770 857,30
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	10 946,00	289,56	11 235,56
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	289,00	144,44	433,44
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 528 594,27	21 060,60	6 549 654,87
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	65 000,00	0,00	65 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	13 000,00	63 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00	-13 000,00	2 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	70 000,00	21 060,60	91 060,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	-45 000,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	66 060,60	86 060,60
Razem:				72 856 356,55	18 910,60	72 875 267,15

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 76/25
Wójta Gminy Chełmża
z dnia 28 lipca 2025 r.

PLAN FINANSOWY ZADAŃ INWESTYCYJNYCH NA 2025 r. (Załącznik Nr 4 do budżetu Gminy Chełmża na 2025 r.)

Dział						Źródła finansowania								
Rozdz. §	Nazwa zadania inwestycyjnego	Termin realiz.	Planowana wartość zadania	Wykonanie do 2024	Rok budżetowy 2025	Dochody własne j.s.t.	Środki o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp	§ 950 wolne środki	Polski Ład, RFRD, dotacje	Pożyczki / kredyty	Fundusz Solecki	Pozostało do wykonania	Uwagi	
01043	Przebudowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Nawra	2025/2028	3 000 000,00		80 000,00			80 000,00				2 920 000,00		
01044	Wykonanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej do budowy kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Pluskowcach (Osiedle za Świećlicą)	2025	40 000,00		40 000,00			40 000,00						
01044	Wykonanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej kanalizacji sanitarnej odcinek Browina - M.Grzywna	2025	250 000,00		250 000,00			250 000,00						
01044	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Brąchnówko	2022/2025	1 328 650,00	86 650,00	1 242 000,00	438 051,16		803 948,84				0,00	dodatkowa subwencja 977 092 zł	
01044	Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodoc. w m. Browina	2022/2025	1 834 177,00	954 777,00	879 400,00	57 000,00		822 400,00					dodatkowa subwencja 1 544 216 zł	
01044	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz likwidacja przepompowni na działce nr 130/1 w m.Browina	2024/2025	1 338 047,00	8 047,00	1 330 000,00	422 515,00		907 485,00					dodatkowa subwencja 1 084 177 zł	
01044	Budowa sieci wod-kan na działce nr 162 w Pluskowcach	2025	72 000,00		72 000,00	72 000,00								
	Razem dz. 010		7 862 874,00	1 049 474,00	3 893 400,00	989 566,16	0,00	2 903 833,84	0,00	0,00	0,00	2 920 000,00		
40002	Wybicie studni głębinowej w SUW Nawra	2024/2025	89 806,00	11 806,00	78 000,00	78 000,00								
	Razem dz. 400		89 806,00	11 806,00	78 000,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
60014	Poprawa spójności komunikacyjnej drog rowerowych na terenie Gminy Chełmża: „Rozbudowa drogi powiatowej 1604C w km 0+000 do km 1+728 poprzez budowę drogi dla rowerów o dł. 1593 mb” oraz „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 551 w km 26+500-26+669 poprzez budowę drogi dla rowerów w m. Nawra o dł. 233 mb.	2023/2025	1 735 300,00	52 300,00	1 683 000,00		1 309 566,23	373 433,77				0,00	wniosek do FEDKP 2021- 2027 (Nawra - Trzebież Szlachecki)	
60014	Rozbudowa drogi powiatowej nr 2023 C poprzez budowę chodnika w m.Dziemiń	2025	50 000,00		50 000,00			50 000,00						

Dział Rozdz. §	Nazwa zadania inwestycyjnego	Termin realiz.	Planowana wartość zadania	Wykonanie do 2024	Rok budżetowy 2025	Źródła finansowania							
						Dochody własne j.s.t.	Środki o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp	§ 950 wolne środki	Polski Ład, RFRD, dotacje	Pożyczki / kredyty	Fundusz Solecki	Pozostało do wykonania	Uwagi
60016	Budowa drogi rowerowej przy drodze gminnej 100535C Żelgno - Zalesie dokumentacja ZRID	2025	40 000,00		40 000,00	40 000,00							
60016	Przebudowa drogi gminnej nr 100541 C w m. Dźwierzno w km od 0+096 do 0+310	2023/2025	382 000,00	11 000,00	371 000,00	215 365,00			155 635,00				RFRD
60016	Przebudowa drogi gminnej nr 100514C w km 2+268 do 3+250 w miejscowości Bielczyny	2024/2026	970 198,00	11 500,00	958 698,00			495 000,00	463 698,00			0,00	RFRD
60016	Przebudowa drogi gminnej 100574 C w miejscowości Witkowo	2024/2025	646 100,00	8 600,00	637 500,00			486 000,00	151 500,00			0,00	FOGR
60016	Budowa ścieżki rowerowej do m.Dziemiń	2025	0,00		0,00	0,00							
60016	Przebudowa drogi gminnej nr 100514C w km od 0+998 do km 2+268 w miejscowości Kończewice	2025	23 000,00		23 000,00			23 000,00					
	Razem dz. 600		3 846 598,00	83 400,00	3 763 198,00	255 365,00	1 309 566,23	1 427 433,77	770 833,00	0,00	0,00	0,00	
70005	Wykupy gruntów pod ścieżki i drogi	2023/2025	421 443,00	371 443,00	50 000,00	50 000,00							
	Razem dz.700		421 443,00	371 443,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
72095	Podniesienie poziomu ochrony cybernetycznej w Gminie Chełmża poprzez realizację zaplanowanych działań w obszarach organizacyjnych, kompetencyjnych oraz technicznych (§ 6067 i 6069)	2024/2025	360 000,00	0,00	360 000,00	21 600,00	280 872,00		57 528,00				B.P 15,98%, UE 78,02%, wkład wł.6% (2025 przychody § 906)
	Razem dz.720		360 000,00	0,00	360 000,00	21 600,00	280 872,00	0,00	57 528,00	0,00	0,00	0,00	
75095	Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy Chełmża przy ul. Wodnej 2, Chełmża	2025	45 000,00		45 000,00			45 000,00					
	Razem dz.750		45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75412	Rozbudowa i przebudowa remizy OSP Zajęczkowo	2025/2026	400 000,00		100 000,00	100 000,00						300 000,00	
75412	Budow remizy strażackiej w m. Kończewice	2021-2025	2 708 308,00	2 498 308,00	210 000,00	3 000,00		207 000,00					w tym naliczone odsetki od środków RFiL 303,51zł
	Razem dz.754		3 108 308,00	2 498 308,00	310 000,00	103 000,00	0,00	207 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	

Dział Rozdz. §	Nazwa zadania inwestycyjnego	Termin realiz.	Planowana wartość zadania	Wykonanie do 2024	Rok budżetowy 2025	Źródła finansowania								Uwagi
						Dochody własne j.s.t.	Środki o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ust.1	§ 950 wolne środki	Polski Ład, RFRD, dotacje	Pożyczki / kredyty	Fundusz Solecki	Pozostało do wykonania		
80104	Budowa przedszkola w Grzywnie Gmina Chełmża	2023/2026	7 117 220,00	117 220,00	4 600 000,00	1 846 320,58	2 203 449,94	291 000,00	259 229,48			2 400 000,00	FedKP 2021-2027 w tym 2025-2.462.679,42zł (EFRR 2.203.449,94 zł, BP 259.229,48zł), 2026- 1.262.346,95zł (EFRR 1.129.468,39 zł, BP 132.878,56 zł) iż własne w tym: 2025-2.137.320,58zł 2026-1.137.653,05zł	
	Razem dz. 801		7 117 220,00	117 220,00	4 600 000,00	1 846 320,58	2 203 449,94	291 000,00	259 229,48	0,00	0,00	2 400 000,00		
85295	Przystań Piaskowysy	2025-2027	0,00		0,00		0,00		0,00					
85295	Przebudowa części budynków poginimazjalnych wraz z terenem przyległym w celu stworzenia oferty dla seniorów m.Piaskowysy	2023/2025	1 352 773,43	152 546,00	1 200 227,43	147 000,00	479 190,88	454 013,81	120 022,74				FedKP 2021-2027	
	Razem dz. 852		1 352 773,43	152 546,00	1 200 227,43	147 000,00	479 190,88	454 013,81	120 022,74	0,00	0,00	0,00		
85516	Zmiana sposobu użytkowania budynku świetlicy wiejskiej na żłobek w m. Piaskowysy	2023/2025	2 097 020,00	137 020,00	1 960 000,00	0,00	1 150 560,00	544 811,20	264 628,80				dofinansowanie w 2025r.: -środki z KPO 1.150.560,00zł -b państwa (VAT) 264.628,80zł	
	Razem dz. 855		2 097 020,00	137 020,00	1 960 000,00	0,00	1 150 560,00	544 811,20	264 628,80	0,00	0,00	0,00		
90001	Wykonanie dokumentacji projektowej przylomowych oczyszczalni ścieków	2025	63 000,00		63 000,00	63 000,00								
90015	Wymiana na terenie Gminy Chełmża nieenergooszczędnych opraw oświetleniowych na nowe oprawy	2024/2025	375 822,59	36 856,07	338 966,52	66 000,00			272 966,52				Polski Ład-edycja 9RP/2023 kwota 272.966,52zł	
90015	Montaż lamp solarnych na terenie Gminy Chełmża	2025	80 000,00		80 000,00	80 000,00								
	Razem dz. 900		518 822,59	36 856,07	481 966,52	209 000,00	0,00	0,00	272 966,52	0,00	0,00	0,00		
92109	Budowa świetlicy w m.Głuchowo	2025/2026	400 000,00		40 000,00	40 000,00						360 000,00		
92109	Modernizacja świetlicy wiejskiej w m.Piaskowysy	2025/2026	100 000,00		30 000,00	30 000,00						70 000,00		
92109	Rozbudowa i przebudowa świetlicy wiejskiej w m. Drzonówko	2023/2025	203 578,00	163 578,00	40 000,00	40 000,00								
	Razem dz. 921		703 578,00	163 578,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430 000,00		
92595	Rewaloryzacja zabytkowego zespołu pałacowo-parkowego w Brądnówku	2023/2025	1 429 040,00	129 040,00	1 300 000,00	562 961,76	716 078,25	20 959,99					FedKP 2021-2027 w roku 2025- 716.078,25 zł	
	Razem dz. 925		1 429 040,00	129 040,00	1 300 000,00	562 961,76	716 078,25	20 959,99	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział Rozdz. §	Nazwa zadania inwestycyjnego	Termin realiz.	Planowana wartość zadania	Wykonanie do 2024	Rok budżetowy 2025	Źródła finansowania							
						Dochody własne j.s.t.	Środki o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp	§ 950 wolne środki	Polski Ład, RFRD, dotacje	Pożyczki / kredyty	Fundusz Solecki	Pozostało do wykonania	Uwagi
92601	Budowa ogrodzenia przy boisku sportowym w Grzywnie, wymiana pompy systemu zraszania na boisku sportowym w Kończewicach oraz wykonanie renowacji naturalnych nawierzchni boisk sportowych w Grzywnie i Kończewicach	2025	65 500,00		65 500,00			32 750,00	32 750,00				Kujawsko-Pomorska Mała Infrastruktura Sportowa – Edycja 2025
	Razem dz. 926		65 500,00	0,00	65 500,00	0,00	0,00	32 750,00	32 750,00	0,00	0,00	0,00	
	Ogółem plan zadań realizowanych przez gminę		29 017 983,02	4 750 691,07	18 217 291,95	4 372 813,50	6 139 717,30	5 926 802,61	1 777 958,54	0,00	0,00	6 050 000,00	
60013	Budowa obwodnicy miasta Chełmży - opracowanie Studium Tech Ekon.Środowiskowego wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia	2024/2025	210 330,00	92 250,00	118 080,00	118 080,00							
75404	Wsparcie zakupu samochodu dla Komendy Miejskiej Policji - Komisariat Policji w Chełmży	2025	25 000,00		25 000,00	25 000,00							
85111	Objęcie udziałów w Szpitalu Powiatowym w Chełmży	2025	60 500,00		60 500,00	60 500,00							
90001	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków	2025	2 000,00		2 000,00	2 000,00							
90005	Ciepłe mieszkanie	2023/2025	207 430,04	90 776,94	116 653,10				116 653,10				Dofinansowanie z Programu WFOŚiGW
90005	Wymiana piecy	2025	21 000,00		21 000,00	21 000,00							
92120	Remont kruchty południowej kościoła parafialnego pw. św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Grzywnie (Polski Ład edycja 2 RPOZ)	2023/2025	233 635,58	0,00	233 635,58	4 672,71			228 962,87				środki z Funduszu przeciwdziałania COVID-19 kwota 228.962,87 zł, środki własne 4.672,71zł
	Ogółem dotacje		759 895,62	183 026,94	576 868,68	231 252,71	0,00	0,00	345 615,97	0,00	0,00	0,00	
	Wydatki majątkowe:		29 777 878,64	4 933 718,01	18 794 160,63	4 004 066,21	6 139 717,30	5 926 802,61	2 123 574,51	0,00	0,00	6 050 000,00	

Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Nr 76/25
Wójta Gminy Chełmża
z dnia 28 lipca 2025 r.

**DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU JEDNOSTKOM NALEŻĄCYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ DLA
JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH (Załącznik Nr 5 do budżetu Gminy Chełmża na 2025 r.)**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan dotacji na 2025 rok	w tym kwota dotacji					
						dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
						podmiotowe	przedmiotowe	celowe	podmiotowe	przedmiotowe	celowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	010	01009	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych (Spółka Wodna)	40 000,00						40 000,00
2	600	60004	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (lokalny transport zbiorowy)	240 000,00			240 000,00			
3	600	60014	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (bieżące utrzymanie dróg rowerowych)	11 000,00			11 000,00			
4	720	72095	2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0)	12 000,00			12 000,00			
5	851	85154	2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (Niebieska Linia)	464,50			464,50			
6	801	80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (Małe Przedszkole)	350 000,00				350 000,00		
7	921	92113	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (CIK)	591 000,00	591 000,00					
8	921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (Biblioteki)	594 000,00	594 000,00					
9	921	92195	2360	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	12 000,00						12 000,00
10	926	92605	2360	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	20 000,00						20 000,00

Lp.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan dotacji na 2025 rok	w tym kwota dotacji					
						dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
						podmiotowe	przedmiotowe	celowe	podmiotowe	przedmiotowe	celowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11	926	92605	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	90 000,00						90 000,00
Ogółem dotacje na zadania bieżące					1 960 464,50	1 185 000,00	0,00	263 464,50	350 000,00	0,00	162 000,00
12	852	85295	2827	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (dotacja dla Stowarzyszenia Budowa Kopca "Ziemia Polaków"- Projekt "Przystań Pluskowyszy")	19 697,55						19 697,55
			2829		2 308,85						2 308,85
13	853	85395	2719	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (dotacja dla powiatu na projekt EU-geniusz)	44 011,05			44 011,05			
Ogółem dotacje na zadania bieżące finansowane przy udziale środków - art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uoip					66 017,45	0,00	0,00	44 011,05	0,00	0,00	22 006,40
14	600	60013	6630	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (na obwódnicę Miasta Chełmża)	118 080,00			118 080,00			
15	900	90001	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych (przydomowe oczyszczalnie ścieków)	2 000,00						2 000,00
16	900	90005	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych (ciepłe mieszkanie)	116 653,10						116 653,10
17	900	90005	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych (wymiana piecy)	21 000,00						21 000,00
18	921	92120	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych (dotacja dla Parafii Grzywna na remont kruchty południowej kościoła parafialnego - dofinansowanie Funduszu przeciwdziałania COVID-19)	233 635,58						233 635,58
Ogółem dotacje na zadania inwestycyjne					491 368,68	0,00	0,00	118 080,00	0,00	0,00	373 288,68
Ogółem dotacje					2 517 850,63	1 185 000,00	0,00	425 555,55	350 000,00	0,00	557 295,08

Załącznik Nr 5
do Zarządzenia Nr 76/25
Wójta Gminy Chełmża
z dnia 28 lipca 2025 r.

**PLAN DOCHODÓW Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ
NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH
ORAZ ZE SPRZEDAŻY NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH W OBROcie HURTOWYM
I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYNIKAJĄCYCH
Z GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA
PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII
W 2025 R. (Załącznik Nr 8 do budżetu Gminy Chełmża na 2025 r.)**

DOCHODY

Dz.	Rozdz.	§	Źródło dochodów	Kwota
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM			120 000,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		120 000,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	25 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	95 000,00

WYDATKI

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Kwota
851	OCHRONA ZDROWIA			153 555,43
	85153	Zwalczanie narkomanii		10 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		143 555,43
		2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	464,50
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 990,93
		4220	Zakup środków żywności	13 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych w 2025 r. (Załącznik Nr 9 do Budżetu Gminy Chełmża 2025 r.)**Załącznik Nr 6**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	23 000,00	-5 169,00	17 831,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	23 000,00	-5 169,00	17 831,00
		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	23 000,00	-5 169,00	17 831,00
Razem:				5 508 359,25	-5 169,00	5 503 190,25

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych w 2025 r. (Załącznik Nr 10 do Budżetu Gminy Chełmża 2025 r.)

Załącznik nr 7

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	23 000,00	-5 169,00	17 831,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	23 000,00	-5 169,00	17 831,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	-5 169,00	17 831,00
Razem:				5 508 359,25	-5 169,00	5 503 190,25

Załącznik Nr 8
do Zarządzenia Nr 76/25
Wójta Gminy Chełmża
z dnia 28.07.2025 r.

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW FINANSOWANYCH
W RAMACH FUNDUSZU DLA UKRAINY
(Załącznik Nr 16 do Budżetu Gminy Chełmża 2025r.)**

DOCHODY						
758			Różne rozliczenia	15 514,00	2 585,00	18 099,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	15 514,00	2 585,00	18 099,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	15 514,00	2 585,00	18 099,00
852			Pomoc społeczna	11 235,00	434,00	11 669,00
	85295		Pozostała działalność	11 235,00	434,00	11 669,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	11 235,00	434,00	11 669,00
Razem:				26 749,00	3 019,00	29 768,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	15 514,00	2 585,00	18 099,00
	80101		Szkoły podstawowe	15 514,00	2 585,00	18 099,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	660,56	6,41	666,97
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	302,68	87,47	390,15
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 564,84	404,26	1 969,10
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 731,93	1 015,79	11 747,72
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 583,97	870,37	2 454,34
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	670,02	200,70	870,72
852			Pomoc społeczna	11 235,00	434,00	11 669,00
	85295		Pozostała działalność	11 235,00	434,00	11 669,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	10 946,00	289,56	11 235,56
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	289,00	144,44	433,44
Razem:				26 749,00	3 019,00	29 768,00