



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 6 listopada 2025 r.

Poz. 4995

ZARZĄDZENIE Nr 103/25 WÓJTA GMINY CHEŁMŻA

z dnia 28 października 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 2025 r. poz. 1153) 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, 1180), 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.,
- zarządzeniem Nr 76/25 z dnia 28 lipca 2025 r.,

- uchwałą Nr XVII/120/25 z dnia 25 sierpnia 2025 r.,
- zarządzeniem Nr 81/25 z dnia 27 sierpnia 2025 r.,
- zarządzeniem Nr 87/25 z dnia 5 września 2025 r.,
- uchwałą Nr XVIII/125/25 z dnia 29 września 2025 r.,
- zarządzeniem Nr 93/25 z dnia 30 września 2025 r.,
- zarządzeniem Nr 101/25 z dnia 9 października 2025 r.,
- uchwałą nr XIX/130/25 z dnia 27 października 2025 r.

wprowadza się zmiany:

- | | |
|---|------------------|
| 1) w § 1 dochody w wysokości | 69 171 874,95 zł |
| z tego: | |
| dochody bieżące | 60 977 769,68 zł |
| dochody majątkowe | 8 194 105,27 zł |
|
2) w § 2 wydatki w wysokości | 73 883 880,25 zł |
| z tego: | |
| wydatki bieżące | 56 108 003,97 zł |
| w tym: | |
| a) wydatki jednostek budżetowych | 44 521 486,90 zł |
| w tym: | |
| wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 24 774 765,15 zł |
| wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 19 746 721,75 zł |
| b) dotacje na zadania bieżące | 2 095 464,50 zł |
| c) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 5 527 645,65 zł |
| d) wydatki na programy UE | 1 413 266,92 zł |
| e) obsługa długu | 2 550 140,00 zł |
| f) wydatki majątkowe | 17 775 876,28 zł |
| w tym: | |
| inwestycje i zakupy inwestycyjne | 17 709 376,28 zł |
| w tym: na programy finansowane środkami UE | 10 083 327,68 zł |
| zakup i objęcie akcji i udziałów | 66 500,00 zł |
|
3) w § 16a plan finansowy dochodów i wydatków dla wydzielonego rachunku środków w ramach Funduszu Pomocy dla Ukrainy : | |
| a) dochody w wysokości 42 964,48 zł, | |
| b) wydatki w wysokości 42 964,48 zł. | |
| 4) 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 w 2025 r. otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 3 do zarządzenia, | |
| d) 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 4 do zarządzenia, | |
| e) załącznik Nr 10 - Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych w 2025 r. otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 5 do zarządzenia, | |

f) załącznik Nr 16 - Plan dochodów i wydatków finansowanych w ramach Funduszu dla Ukrainy otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 6 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 103/25
Wójta Gminy Chełmża
z dnia 28.10.2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	94 177,85	8 190,00	102 367,85
	75011		Urzędy wojewódzkie	93 177,85	8 190,00	101 367,85
		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	93 167,00	8 190,00	101 357,00
752			Obrona narodowa	170 000,00	130 000,00	300 000,00
	75295		Pozostała działalność	170 000,00	130 000,00	300 000,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	170 000,00	130 000,00	300 000,00
758			Różne rozliczenia	16 246 452,25	2 568,00	16 249 020,25
	75814		Różne rozliczenia finansowe	881 582,05	2 568,00	884 150,05
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	23 441,00	2 568,00	26 009,00
852			Pomoc społeczna	1 916 943,20	102 105,78	2 019 048,98
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	112 376,00	29 549,00	141 925,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	106 576,00	29 549,00	136 125,00
	85216		Zasiłki stałe	193 959,00	35 792,00	229 751,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	193 959,00	35 792,00	229 751,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	309 450,00	7 719,78	317 169,78
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	305 250,00	7 719,78	312 969,78
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	242 856,00	27 294,00	270 150,00
		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	242 776,00	27 294,00	270 070,00
	85295		Pozostała działalność	852 819,13	1 751,00	854 570,13
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	15 023,00	1 751,00	16 774,00
855			Rodzina	3 996 330,80	307 761,00	4 304 091,80
	85501		Świadczenie wychowawcze	850,00	0,00	850,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	350,00	0,00	350,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	0,00	500,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 614 311,00	307 761,00	3 922 072,00
		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	3 573 693,00	307 761,00	3 881 454,00
Razem:				68 621 250,17	550 624,78	69 171 874,95

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

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 103/25
Wójta Gminy Chełmża
z dnia 28.10.2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
630			Turystyka	10 000,00	0,00	10 000,00
	63095		Pozostała działalność	10 000,00	0,00	10 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 000,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	-1 000,00	4 000,00
750			Administracja publiczna	8 732 720,85	8 190,00	8 740 910,85
	75011		Urzędy wojewódzkie	93 167,00	8 190,00	101 357,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 805,00	6 860,00	84 665,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 456,00	1 161,50	14 617,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 906,00	168,50	2 074,50
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 523 320,00	0,00	6 523 320,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 500,00	6 000,00	16 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	152 800,00	-6 000,00	146 800,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	786 723,00	0,00	786 723,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 237,00	-3 928,00	38 309,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	5 928,00	15 928,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 000,00	-2 000,00	15 000,00
	75095		Pozostała działalność	812 010,85	0,00	812 010,85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 700,00	-7 000,00	17 700,00
		4270	Zakup usług remontowych	32 000,00	7 000,00	39 000,00
752			Obrona narodowa	170 000,00	130 000,00	300 000,00
	75295		Pozostała działalność	170 000,00	130 000,00	300 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00	130 000,00	300 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	902 880,00	0,00	902 880,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	802 400,00	0,00	802 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	103 235,00	-5 000,00	98 235,00
		4270	Zakup usług remontowych	17 880,00	5 000,00	22 880,00
		4300	Zakup usług pozostałych	109 395,00	-2 600,00	106 795,00
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	2 600,00	32 600,00
801			Oświata i wychowanie	23 913 844,19	2 568,00	23 916 412,19
	80101		Szkoły podstawowe	12 404 247,00	77 948,00	12 482 195,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	447 813,00	-10 000,00	437 813,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 543 898,00	-12 000,00	1 531 898,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 550 295,00	-10 000,00	1 540 295,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	209 258,00	-15 000,00	194 258,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 500,00	-730,00	17 770,00
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	-1 500,00	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	661 550,00	1 870,00	663 420,00
		4300	Zakup usług pozostałych	191 890,00	500,00	192 390,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	777,28	46,90	824,18
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	550,07	32,63	582,70
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	-200,00	2 800,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	200,00	-200,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	-470,00	30,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 648,83	327,69	2 976,52
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	14 981,03	1 574,60	16 555,63
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 314 428,00	123 110,00	6 437 538,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 322,21	446,26	3 768,47
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 161,58	139,92	1 301,50
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 650 305,00	-83 000,00	1 567 305,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	215 251,00	-20 000,00	195 251,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	-3 000,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	964 259,00	-60 000,00	904 259,00
	80104		Przedszkola	4 997 022,00	0,00	4 997 022,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	350 000,00	102 000,00	452 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	700 000,00	-102 000,00	598 000,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	661 244,00	-7 263,00	653 981,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 491,00	-263,00	5 228,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 241,00	-10 000,00	72 241,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	318 689,00	3 000,00	321 689,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	649 867,00	-75 117,00	574 750,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 800,00	-470,00	3 330,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	457 030,00	-73 000,00	384 030,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 166,00	-1 000,00	72 166,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 289,00	-200,00	6 089,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 700,00	-1 000,00	1 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	1 000,00	5 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 750,00	-119,00	19 631,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 145,00	-328,00	817,00
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	10 200,00	-1 500,00	8 700,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 500,00	-1 500,00	0,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 710 377,00	91 500,00	1 801 877,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	243 596,00	4 227,00	247 823,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 300,00	-2 727,00	53 573,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 042,00	-770,00	8 272,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 214 885,00	90 770,00	1 305 655,00
852		Pomoc społeczna	5 152 346,37	102 105,78	5 254 452,15
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00	0,00	6 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2,90	2,90
	4220	Zakup środków żywności	600,00	-2,90	597,10
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	160 795,00	29 549,00	190 344,00
	3110	Świadczenia społeczne	156 845,00	29 549,00	186 394,00
	85216	Zasiłki stałe	193 959,00	35 792,00	229 751,00
	3110	Świadczenia społeczne	193 959,00	35 792,00	229 751,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 018 661,00	7 719,78	1 026 380,78
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	729 732,00	6 450,00	736 182,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	124 462,00	1 111,00	125 573,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 648,00	158,78	18 806,78
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	248 776,00	21 294,00	270 070,00
	4300	Zakup usług pozostałych	248 776,00	21 294,00	270 070,00
	85295	Pozostała działalność	2 645 545,30	7 751,00	2 653 296,30
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	14 443,65	1 604,85	16 048,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 500,00	9 000,00	30 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	76 356,00	-3 000,00	73 356,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	579,35	146,15	725,50
855		Rodzina	6 416 770,00	307 761,00	6 724 531,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 618 593,00	307 761,00	3 926 354,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 050 954,00	298 797,00	3 349 751,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 300,00	8 000,00	88 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	398 494,00	964,00	399 458,00
	85504	Wspieranie rodziny	116 047,00	0,00	116 047,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 986,00	-176,00	86 810,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	176,00	176,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 058 439,29	0,00	7 058 439,29
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 102 467,52	0,00	1 102 467,52
	4260	Zakup energii	467 000,00	-30 300,00	436 700,00
	4270	Zakup usług remontowych	210 000,00	30 000,00	240 000,00
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	300,00	300,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 628 126,40	0,00	2 628 126,40
	92195	Pozostała działalność	210 298,04	0,00	210 298,04
	4090	Honoraria	1 000,00	150,00	1 150,00
	4300	Zakup usług pozostałych	93 080,00	-150,00	92 930,00
Razem:			73 333 255,47	550 624,78	73 883 880,25

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 103 /25
Wójta Gminy Chełmża
z dnia 28 października 2025 r.

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

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 uoip	§ 950 wolne środki	Pożyczy Ła4, RFRD, dotacje	Pożyczki / kredyty	Fundusz Sołecki	Pozostało do wykonania	
01043		Budowa, przebudowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody w m.Nawra wraz z rozbiórką istniejącego budynku	2025/2028	3 000 000,00		60 000,00			60 000,00			2 940 000,00		
01043		Budowa sieci wodociągowej w drodze gminnej oznaczonej na dz. nr 78/8, 79/7, 80/2, 230/58, 230/56, 230/51, 230/47 obręb Grzywna	2025	63 000,00		63 000,00	13 000,00		50 000,00			0,00		
01044		Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w drodze gminnej oznaczonej na dz. nr 78/8, 79/7, 80/2, 230/58, 230/56, 230/51, 230/47 obręb Grzywna	2025	136 000,00		136 000,00	19 000,00		117 000,00			0,00	dotatkowa subwencja 136 000 zł	
01044		Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej do budowy kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Piskowicach (Osiedle za świetlica)	2025	40 000,00		40 000,00			40 000,00					
01044		Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej kanalizacji sanitarnej odcinek Browina - M.Grzywna	2025	240 000,00		240 000,00			240 000,00					
01044		Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Brądnówko	2022/2025	1 328 650,00	86 650,00	1 242 000,00	438 051,16		803 948,84			0,00	dotatkowa subwencja 977 092 zł	
01044		Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodoc. w m. Browina	2022/2025	1 667 177,00	954 777,00	712 400,00	57 000,00		655 400,00				dotatkowa subwencja 1 408 216 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				dotatkowa subwencja 1 084 177 zł	
01044		Budowa sieci wod-kan na działce nr 162 w Piskowicach	2025	72 000,00		72 000,00	72 000,00							
		Razem dz. 010		7 884 874,00	1 049 474,00	3 895 400,00	1 021 566,16	0,00	2 873 833,84	0,00	0,00	0,00	2 940 000,00	
40002		Wybicie studni głębinowej w SUW Nawra	2024/2026	289 806,00	11 806,00	0,00	0,00					278 000,00		
		Razem dz. 400		289 806,00	11 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278 000,00		
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 uoip	§ 950 wolne środki	Pożyczy Ła4, RFRD, dotacje	Pożyczki / kredyty	Fundusz Sołecki	Pozostało do wykonania		
60014		Poprawa spójności komunikacyjnej dróg 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 - Trzebeż Szlachecki)	
60014		Rozbudowa drogi powiatowej nr 2023 C poprzez budowę chodnika w m.Dziemion	2025	50 000,00		50 000,00			50 000,00					
60016		Budowa drogi rowerowej przy drodze gminnej 100535C Żelgno - Zalesie dokumentacja ZRID	2025	95 135,50		95 135,50	95 135,50							
60016		Przebudowa drogi gminnej nr 100541 C w m. Dziemiono w km od 0+096 do 0+310	2023/2025	318 000,00	11 000,00	307 000,00	151 365,00		155 635,00				RFRD (§ 905 - wpływ dofinansowania w 2024r.)	
60016		Przebudowa drogi gminnej nr 100514C w km 2+268 do 3+250 w miejscowości Bielczyno	2024/2025	714 900,00	11 500,00	703 400,00	393 434,00			309 966,00		0,00	RFRD	
60016		Przebudowa drogi gminnej 100574 C w miejscowości Witkowo	2024/2025	508 600,00	8 600,00	500 000,00	271 430,00			228 570,00		0,00	FOGR	
60016		Budowa ścieżki rowerowej do m.Dziemion	2025	0,00		0,00	0,00							
60016		Przebudowa drogi gminnej nr 100514C w km od 0+998 do km 2+268 w miejscowości Koniczewice	2025	23 000,00		23 000,00			23 000,00					
60016		Budowa przepustu drogowego na rzecze Frybie dz. 59/1 w m. Koniczewice	2025	10 000,00		10 000,00	10 000,00							
60016		Przebudowa drogi gminnej nr 100556 w m. Grzywna	2025	10 000,00		10 000,00	10 000,00							
		Razem dz. 600		3 464 935,50	83 400,00	3 381 535,50	931 364,50	1 309 566,23	602 068,77	538 536,00	0,00	0,00	0,00	
70005		Wypłaty 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		
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		338 400,00				BP 57 528,00 zł (15,98%), UE 280 872,00 zł (78,02%), wkład wł.6% (§ 906- wpływ dof. 2024 r.)	
		Razem dz.720		360 000,00	0,00	360 000,00	21 600,00	0,00	338 400,00	0,00	0,00	0,00		

Dział						Źródła finansowania							
Rozdz. §	Narwa 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 uoip	§ 950 wolne środki	Polski Ład, RFRD, dotacje	Pożyczki / kredyty	Fundusz Sołecki	Pozostało do wykonania	Uwagi
75095	Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy Chełmża przy ul. Wodnej 2, Chełmża	2025	45 000,00		45 000,00			45 000,00					Zadanie realizowane w latach 2021-2023 kwota 127 955,00 zł.
	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	
75295	Zakup agregatu prądowórczego o mocy ok. 160 kw (par. 6060)	2025	300 000,00		300 000,00				300 000,00				Dotacja celowa Woj. Kuj. Pom. Nr WFB.13120.3.69.2025
	Razem dz. 752		300 000,00	-	300 000,00	-	-	-	300 000,00	-	-	-	
75412	Rozbudowa i przebudowa remizy OSP Zajęczkowo	2025-2026	15 000,00		0,00	0,00						15 000,00	
75412	Budow remizy strażackiej w m. Kościerzewice	2021-2025	2 738 808,00	2 498 308,00	240 500,00	59 162,02		181 337,98					w tym naliczone odsetki od środków RFIL 303,51zł
75412	Budowa remizy OSP w Żelźnie	2014-2025	2 956 340,52	2 922 840,52	33 500,00	33 500,00							
75412	Remont i przebudowa budynku OSP w Grzegorz	2025-2026	1 210 000,00		15 000,00	15 000,00						1 195 000,00	dofinansowanie z EFRR 412 043,60 zł (2026)
	Razem dz. 754		6 920 148,52	5 421 148,52	289 000,00	107 662,02	0,00	181 337,98	0,00	0,00	0,00	1 210 000,00	
80104	Budowa przedszkola w Grzywnie Gmina Chełmża	2023-2026	6 415 067,00	117 220,00	3 944 022,00	1 821 245,81	1 838 529,31	67 949,31	216 297,57			2 353 825,00	FedKP 2021-2027 w tym 2025 -2 054 826,88zł (EFRR 1 838 529,31 zł, BP 216 297,57zł), 2026- 1 222 725,81zł (EFRR 1 094 017,83 zł, BP 128 707,98 zł) i: własne w tym: 2025-1 889 195,12zł 2026-1 131 099,19zł
	Razem dz. 801		6 415 067,00	117 220,00	3 944 022,00	1 821 245,81	1 838 529,31	67 949,31	216 297,57	0,00	0,00	2 353 825,00	
85295	Przystan Płukoweszy	2025-2027	0,00		0,00		0,00		0,00				
85295	Przebudowa części budynków pogimnazjalnych wraz z terenem przyległym w celu stworzenia oferty dla seniorów m.Płukoweszy	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 złobek w m. Płukoweszy	2023-2025	2 317 020,00	137 020,00	2 180 000,00	764 811,20	1 150 560,00		264 628,80				dofinansowanie w 2025r.: -środki z KPO 1.150.560,00zł -b państwa (VAT) 264.628,80zł
	Razem dz. 855		2 317 020,00	137 020,00	2 180 000,00	764 811,20	1 150 560,00	0,00	264 628,80	0,00	0,00	0,00	
Dział													
Rozdz. §	Narwa 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 uoip	§ 950 wolne środki	Polski Ład, RFRD, dotacje	Pożyczki / kredyty	Fundusz Sołecki	Pozostało do wykonania	
90001	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Chełmża	2025	110 000,00		110 000,00	110 000,00							
90015	Wymiana na terenie Gminy Chełmża nienierogooszczędnych 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	83 501,00		83 501,00	80 000,00					3 501,00		FS Bogusławki- zakup lampy oświetleniowej
	Razem dz. 900		569 323,59	36 856,07	532 467,52	256 000,00	0,00	0,00	272 966,52	0,00	3 501,00	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.Płukoweszy	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							
92109	Modernizacja świetlicy w Nawrze	2024-2025	193 737,84	108 727,84	85 010,00	85 010,00							
	Razem dz. 921		897 315,84	272 305,84	195 010,00	195 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430 000,00	
92595	Rewaloryzacja zabytkowego zespołu pałacowo-parkowego w Bralinówku	2023-2026	1 429 040,00	129 040,00	716 078,25		716 078,25					583 921,75	FedKP 2021-2027 w roku 2025- 716.078,25 zł
	Razem dz. 925		1 429 040,00	129 040,00	716 078,25	0,00	716 078,25	0,00	0,00	0,00	0,00	583 921,75	
92601	Budowa ogrodzenia przy boisku sportowym w Grzywnie, wymiana pompy systemu zraszania na boisku sportowym w Kościerzewicach oraz wykonanie renowacji naturalnych nawierzchni boisk sportowych w Grzywnie i Kościerzewicach	2025	65 500,00		65 500,00			32 750,00	32 750,00				Kujawsko-Pomorska Mada 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		32 732 246,88	7 782 259,43	17 154 240,70	5 316 259,69	5 493 924,67	4 596 363,71	1 745 201,63	0,00	3 501,00	7 795 746,75	
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	0,00	0,00						118 080,00	
60013	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 551 od km 26+500 do km 26+669 poprzez budowę drogi dla rowerów w m. Nawra o dl. 233 mb	2025	35 000,00		35 000,00	35 000,00							
75404	Wsparcie zakupu samochodu dla Komendy Miejskiej Policji - Komisarzat 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	0,00		0,00	0,00							

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 Sołecki	Pozostało do wykonania	Uwagi
90005	Ciepłe mieszkanie	2023/2025	337 276,94	90 776,94	246 500,00	246 500,00							Dofinansowanie z Programu WFOŚiGW
90005	Wymiana piecy	2025	15 000,00		15 000,00	15 000,00							
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		916 742,52	183 026,94	615 635,58	386 672,71	0,00	0,00	228 962,87	0,00	0,00	118 080,00	
40003	Udziały- Spółdzielnia Energetyczna Gminy Chełmża	2025	6 000,00		6 000,00	6 000,00							
	Wydatki majątkowe:		33 654 989,40	7 965 286,37	17 775 876,28	5 708 932,40	5 493 924,67	4 595 353,71	1 974 164,50	0,00	3 501,00	7 913 826,75	

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 4

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	93 167,00	8 190,00	101 357,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	93 167,00	8 190,00	101 357,00
		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	93 167,00	8 190,00	101 357,00
852			Pomoc społeczna	258 335,07	27 294,00	285 629,07
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	242 776,00	27 294,00	270 070,00
		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	242 776,00	27 294,00	270 070,00
855			Rodzina	3 647 205,00	307 761,00	3 954 966,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 573 693,00	307 761,00	3 881 454,00
		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	3 573 693,00	307 761,00	3 881 454,00
Razem:				6 452 076,64	343 245,00	6 795 321,64

Wydutki 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 5

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	93 167,00	8 190,00	101 357,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	93 167,00	8 190,00	101 357,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 805,00	6 860,00	84 665,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 456,00	1 161,50	14 617,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 906,00	168,50	2 074,50
852			Pomoc społeczna	258 335,07	27 294,00	285 629,07
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	242 776,00	27 294,00	270 070,00
		4300	Zakup usług pozostałych	242 776,00	27 294,00	270 070,00
855			Rodzina	3 647 205,00	307 761,00	3 954 966,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 573 693,00	307 761,00	3 881 454,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 050 954,00	298 797,00	3 349 751,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 300,00	8 000,00	88 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	398 494,00	964,00	399 458,00
Razem:				6 452 076,64	343 245,00	6 795 321,64

Załącznik Nr 6
do Zarządzenia Nr 103/25
Wójta Gminy Chełmża
z dnia 28.10.2025 r.

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

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	23 441,00	2 568,00	26 009,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	23 441,00	2 568,00	26 009,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	23 441,00	2 568,00	26 009,00
801			Oświata i wychowanie	181,48	0,00	181,48
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	181,48	0,00	181,48
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	181,48	0,00	181,48
852			Pomoc społeczna	15 023,00	1 751,00	16 774,00
	85295		Pozostała działalność	15 023,00	1 751,00	16 774,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	15 023,00	1 751,00	16 774,00
Razem:				38 645,48	4 319,00	42 964,48

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	23 622,48	2 568,00	26 190,48
	80101		Szkoły podstawowe	23 441,00	2 568,00	26 009,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	777,28	46,90	824,18
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	550,07	32,63	582,70
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 648,83	327,69	2 976,52
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	14 981,03	1 574,60	16 555,63
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 322,21	446,26	3 768,47
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 161,58	139,92	1 301,50
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	181,48	0,00	181,48
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	181,48	0,00	181,48
852			Pomoc społeczna	15 023,00	1 751,00	16 774,00
	85295		Pozostała działalność	15 023,00	1 751,00	16 774,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	14 443,65	1 604,85	16 048,50
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	579,35	146,15	725,50
Razem:				38 645,48	4 319,00	42 964,48