



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 4 grudnia 2025 r.

Poz. 5847

ZARZĄDZENIE Nr 116/25 WÓJTA GMINY CHEŁMŻA

z dnia 25 listopada 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, 1436) 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.,
- zarządzeniem Nr 103/25 z dnia 28 października 2025 r.,
- zarządzeniem Nr 107/25 z dnia 5 listopada 2025 r.,
- zarządzeniem Nr 112/25 z dnia 13 listopada 2025 r.,
- uchwałą nr XX/137/25 z dnia 24 listopada 2025 r.

wprowadza się zmiany:

- | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 1) w § 1 dochody w wysokości | 68 441 168,21 zł |
| z tego: | |
| dochody bieżące | 61 124 834,68 zł |
| dochody majątkowe | 7 316 333,53 zł |
| 2) w § 2 wydatki w wysokości | 73 153 173,51 zł |
| z tego: | |
| wydatki bieżące | 56 178 068,97 zł |
| w tym: | |
| a) wydatki jednostek budżetowych | 44 361 717,45 zł |
| w tym: | |
| wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 24 786 911,68 zł |
| wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 19 574 805,77 zł |
| b) dotacje na zadania bieżące | 2 124 464,50 zł |
| c) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 5 725 832,50 zł |
| d) wydatki na programy UE | 1 415 914,52 zł |
| e) obsługa długu | 2 550 140,00 zł |
| f) wydatki majątkowe | 16 975 104,54 zł |
| w tym: | |
| inwestycje i zakupy inwestycyjne | 16 908 604,54 zł |
| w tym: na programy finansowane środkami UE | 9 367 249,43 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 47 415,48 zł, | |
| b) wydatki w wysokości 47 415,48 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 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 4 do zarządzenia,
- e) 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 5 do zarządzenia,
- f) załącznik Nr 10 - Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych w 2025 r. otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 6 do zarządzenia,
- g) załącznik Nr 16 - Plan dochodów i wydatków finansowanych w ramach Funduszu dla Ukrainy otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 7 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 2025r.)

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 116/25
Wójta Gminy Chełmża
z dnia 25.11.2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
752			Obrona narodowa	300 000,00	-18 000,00	282 000,00
	75295		Pozostała działalność	300 000,00	-18 000,00	282 000,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	300 000,00	-18 000,00	282 000,00
758			Różne rozliczenia	16 245 020,25	2 703,00	16 251 723,25
	75814		Różne rozliczenia finansowe	884 150,05	2 703,00	886 853,05
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	26 009,00	2 703,00	28 712,00
852			Pomoc społeczna	2 022 248,98	-1 272,00	2 020 976,98
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	270 150,00	-5 420,00	264 730,00
		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	270 070,00	-5 420,00	264 650,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	115 200,00	2 400,00	117 600,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	115 200,00	2 400,00	117 600,00
	85295		Pozostała działalność	854 570,13	1 748,00	856 318,13
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	16 774,00	1 748,00	18 522,00
855			Rodzina	4 310 493,80	136 899,00	4 447 392,80
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 922 072,00	136 405,00	4 058 477,00
		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	3 881 454,00	136 405,00	4 017 859,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	77 655,00	494,00	78 149,00
		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	77 655,00	494,00	78 149,00
Razem:				68 320 838,21	120 330,00	68 441 168,21

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

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 116/25
Wójta Gminy Chełmża
z dnia 25.11.2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 154 030,00	0,00	1 154 030,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	854 930,00	0,00	854 930,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	395 230,00	-1 228,00	394 002,00
		4480	Podatek od nieruchomości	13 000,00	1 228,00	14 228,00
710			Działalność usługowa	438 260,00	0,00	438 260,00
	71095		Pozostała działalność	47 000,00	0,00	47 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 000,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	-1 000,00	19 000,00
750			Administracja publiczna	8 740 043,85	0,00	8 740 043,85
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	145 000,00	0,00	145 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	14 000,00	-2 000,00	12 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 870,00	-5 000,00	16 870,00
		4300	Zakup usług pozostałych	91 000,00	7 000,00	98 000,00
	75095		Pozostała działalność	812 010,85	0,00	812 010,85
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	110 000,00	18 795,00	128 795,00
		4270	Zakup usług remontowych	39 000,00	-5 000,00	34 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	292 010,85	-10 000,00	282 010,85
		4430	Różne opłaty i składki	115 200,00	-3 795,00	111 405,00
752			Obrona narodowa	300 000,00	-18 000,00	282 000,00
	75295		Pozostała działalność	300 000,00	-18 000,00	282 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	-18 000,00	282 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	902 880,00	0,00	902 880,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	812 400,00	1 500,00	813 900,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 600,00	-600,00	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98 235,00	11 750,00	109 985,00
		4220	Zakup środków żywności	22 701,00	-9 000,00	13 701,00
		4260	Zakup energii	80 000,00	-10 000,00	70 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	22 880,00	-2 112,00	20 768,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	14 000,00	-2 150,00	11 850,00
		4300	Zakup usług pozostałych	116 795,00	13 500,00	130 295,00
		4480	Podatek od nieruchomości	13 000,00	112,00	13 112,00
	75495		Pozostała działalność	30 480,00	-1 500,00	28 980,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 880,00	-1 500,00	15 380,00
801			Oświata i wychowanie	23 916 412,19	2 703,00	23 919 115,19
	80101		Szkoły podstawowe	12 482 195,00	56 536,00	12 538 731,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	437 813,00	10 000,00	447 813,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 531 898,00	-122 368,00	1 409 530,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 540 295,00	-2 424,00	1 537 871,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	194 258,00	-13 000,00	181 258,00
		4190	Nagrody konkursowe	500,00	-500,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	663 420,00	-34 600,00	628 820,00
		4260	Zakup energii	160 600,00	10 000,00	170 600,00
		4270	Zakup usług remontowych	66 500,00	600,00	67 100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 300,00	100,00	8 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	192 390,00	15 500,00	207 890,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	824,18	33,04	857,22
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 200,00	-100,00	5 100,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	582,70	29,09	611,79
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 800,00	-1 000,00	1 800,00
		4430	Różne opłaty i składki	66 700,00	-2 500,00	64 200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	447 580,00	-568,00	447 012,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 500,00	500,00	7 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50 928,00	-12 842,00	38 086,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 976,52	328,64	3 305,16
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	16 555,63	1 871,24	18 426,87
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 437 538,00	207 035,00	6 644 573,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 768,47	353,65	4 122,12
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 301,50	87,34	1 388,84
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 567 305,00	-11 000,00	1 556 305,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	71 414,00	1 000,00	72 414,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 136,00	-419,00	53 717,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	195 251,00	-4 000,00	191 251,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35 250,00	-3 000,00	32 250,00
		4260	Zakup energii	53 000,00	5 000,00	58 000,00

	4300	Zakup usług pozostałych	12 928,00	2 073,00	15 001,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 500,00	-581,00	61 919,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 725,00	-6 073,00	2 652,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	904 259,00	-5 000,00	899 259,00
80104		Przedszkola	4 997 022,00	-75 000,00	4 922 022,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	452 000,00	29 000,00	481 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	598 000,00	-104 000,00	494 000,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	653 981,00	-41 244,00	612 737,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 241,00	3 700,00	75 941,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 617,00	-3 700,00	9 917,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 490,00	-40 400,00	24 090,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	-500,00	4 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	500,00	5 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 660,00	400,00	27 060,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 509,00	-1 244,00	265,00
80113		Dowózienie uczniów do szkół	1 435 600,00	75 000,00	1 510 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 048 360,00	75 000,00	1 123 360,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	72 800,00	0,00	72 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 700,00	-300,00	2 400,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	37 898,00	300,00	38 198,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	574 750,00	-16 740,00	558 010,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 530,00	-15 000,00	24 530,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 631,00	-1 740,00	17 891,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 801 877,00	18 259,00	1 820 136,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	96 441,00	3 000,00	99 441,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	247 823,00	5 000,00	252 823,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	36 883,00	-3 000,00	33 883,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 573,00	4 009,00	57 582,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 272,00	-750,00	7 522,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 305 655,00	10 000,00	1 315 655,00
80195		Pozostała działalność	265 300,00	-3 108,00	262 192,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 000,00	3 000,00
	4307	Zakup usług pozostałych	44 800,00	-3 000,00	41 800,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	135 800,00	-3 108,00	132 692,00
851		Ochrona zdrowia	234 055,43	0,00	234 055,43
	85149	Programy polityki zdrowotnej	15 000,00	0,00	15 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	-3 700,00	11 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 200,00	3 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	500,00	500,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	143 555,43	0,00	143 555,43
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 990,93	-3 500,00	46 490,93
	4220	Zakup środków żywności	13 000,00	1 000,00	14 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 500,00	2 500,00
852		Pomoc społeczna	5 269 652,15	-1 272,00	5 268 380,15
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 026 380,78	3 000,00	1 029 380,78
	4300	Zakup usług pozostałych	14 136,00	3 000,00	17 136,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	270 070,00	-5 420,00	264 650,00
	4300	Zakup usług pozostałych	270 070,00	-5 420,00	264 650,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	147 957,00	2 400,00	150 357,00
	3110	Świadczenia społeczne	147 957,00	2 400,00	150 357,00
85295		Pozostała działalność	2 653 296,30	-1 252,00	2 652 044,30
	3210	Stypendia i zasiłki dla studentów	12 500,00	1 750,00	14 250,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	16 048,50	1 604,85	17 653,35
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 000,00	-3 851,65	16 148,35
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	251 833,32	-60 791,89	191 041,43
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 544,57	-7 131,40	22 413,17
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 608,00	-357,63	12 250,37
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 651,74	319,99	60 971,73
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 113,48	37,64	7 151,12
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 950,00	-40,72	1 909,28
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 629,31	36,43	8 665,74
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 012,08	4,29	1 016,37
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	114 581,77	62 650,00	177 231,77
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	13 387,85	7 350,00	20 737,85
	4300	Zakup usług pozostałych	73 356,00	-3 147,60	70 208,40
	4309	Zakup usług pozostałych	53 414,43	147,60	53 562,03
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 422,00	22,31	1 444,31
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	167,00	2,63	169,63
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	725,50	143,15	868,65

855		Rodzina	6 730 933,00	136 899,00	6 867 832,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	3 760,00	-800,00	2 960,00
		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	2 280,00	-800,00	1 480,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 925 554,00	137 205,00	4 062 759,00
		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	21 506,00	800,00	22 306,00
		3110 Świadczenia społeczne	3 383 751,00	132 432,00	3 516 183,00
		4300 Zakup usług pozostałych	20 685,00	3 973,00	24 658,00
	85504	Wspieranie rodziny	116 047,00	-5 800,00	110 247,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 810,00	-5 890,00	80 920,00
		4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	176,00	90,00	266,00
	85508	Rodziny zastępcze	115 000,00	5 800,00	120 800,00
		4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	115 000,00	5 800,00	120 800,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	77 655,00	494,00	78 149,00
		4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	77 655,00	494,00	78 149,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 492 368,00	0,00	2 492 368,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	4 000,00	7 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	25 000,00	-4 000,00	21 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 959 745,80	0,00	6 959 745,80
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	1 536 400,00	0,00	1 536 400,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	46 000,00	4 000,00	50 000,00
		4260 Zakup energii	12 000,00	-2 000,00	10 000,00
		4270 Zakup usług remontowych	17 920,00	-2 000,00	15 920,00
Razem:			73 032 843,51	120 330,00	73 153 173,51

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 uofp	§ 950 wolne środki	Pośki Lad, RFRD, dotacje	Pożyczki / kredyty	Fundusz Sołecki		Pozostało do wykonania
	75095	Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy Chełmża przy ul. Wodnej 2, Chełmża	2025	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 prądowłóczego o mocy ok. 160 kw (par. 6060)	2025	282 000,00		282 000,00								Dotacja celowa Woj. Kuj. Pom. Nr WFB.13120.3.69.2025
		Razem dz. 752		282 000,00	-	282 000,00	-	-	-	282 000,00	-	-	-	
	75412	Rozbudowa i przebudowa remizy OSP Zajęczkowo	2025-2026	15 000,00		0,00	0,00							15 000,00
	75412	Budowa remizy strażackiej w m. Kociszewce	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 RFIŁ 303,51zł
	75412	Budowa remizy OSP w Żelgnie	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
		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	dofinansowanie z EFRR 412.043,60 zł (2026)
	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				FEiKP 2021-2027 w tym 2025 - 2 654 826,88zł (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) str. własne w tym 2025-1 839 195,12zł 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	Przystanek Pluskowsy	2025-2027	0,00		0,00		0,00						
	85295	Przebudowa części budynków pogimnazjalnych wraz z terenem przyległym w celu stworzenia oferty dla seniorów m. Pluskowsy	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				FEiKP 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. Pluskowsy	2023-2026	2 347 020,00	137 020,00	2 180 000,00	764 811,20	1 150 560,00		264 628,80				dofinansowanie w 2025r.: - środki z FPO 1 150 560,00zł -b państwa (VAT) 264 628,80zł
		Razem dz. 855		2 347 020,00	137 020,00	2 180 000,00	764 811,20	1 150 560,00	0,00	264 628,80	0,00	0,00	30 000,00	
Dział	Rozdz. §	Nazwa zadania inwestycyjnego	Termin realiz.	Planowana wartość zadania	Wykonanie do 2024	Rok budżetowy 2025	Źródła finansowania						Uwagi	
	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 nieenergooszczędnych opraw oświetleniowych na nowe oprawy	2024-2025	375 822,59	36 856,07	338 966,52	66 000,00			272 966,52				Październik 2023 kwota 272 966,52zł
	90015	Montaż lamp solarnych na terenie Gminy Chełmża	2025	103 501,00		103 501,00	100 000,00				3 501,00			FS Bogusławki- zakup lampy oświetleniowej
	90017	Zakup rębaka	2025	25 000,00		25 000,00	25 000,00							
		Razem dz. 900		614 323,59	36 856,07	577 467,52	301 000,00	0,00	0,00	272 966,52	0,00	3 501,00	0,00	
	92109	Budowa świetlicy w m. Ghichowo	2025-2026	400 000,00		40 000,00	40 000,00							360 000,00
	92109	Modernizacja świetlicy wiejskiej w m.Pluskowsy	2025-2026	120 000,00		50 000,00	50 000,00							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		917 315,84	272 305,84	215 010,00	215 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430 000,00	
	92595	Rewaloryzacja zabytkowego zespołu pałacowo-parkowego w Brądnówku	2023-2026	1 429 040,00	129 040,00	0,00	0,00	0,00						1 300 000,00
		Razem dz. 925		1 429 040,00	129 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	FEiKP 2021-2027 w roku 2026- 716.078,25 zł
	92601	Budowa ogrodzenia przy boisku sportowym w Grzywnie, wymiana pompy systemu zraszania na boisku sportowym w Kociszewicach oraz wykonanie renowacji naturalnych nawierzchni boisk sportowych w Grzywnie i Kociszewicach	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	32 750,00	32 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Ogółem plan zadań realizowanych przez gminę		32 821 246,88	7 782 259,43	16 497 162,45	5 393 259,69	4 777 846,42	4 595 353,71	1 727 201,63	0,00	3 501,00	8 541 825,00	
	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	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 dł. 233 mb	2025	35 000,00		35 000,00	35 000,00							
	75404	Wsparcie zakupu samochodu dla Komendy Miejskiej Policji - Komosański 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	Nazwa zadania inwestycyjnego	Termin realiz.	Planowana wartość zadania	Wykonanie do 2024	Rok budżetowy 2025	Źródła finansowania							Uwagi	
						Rezd. §	Dochody własne j.s.t.	Środki o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp	§ 950 wolne środki	Pożyczki / kredyty	Fundusz Sołecki	Pozostało do wykonania		
90005	Ciepłe mieszkanie	2023/2025	193 583,45	90 776,94	102 806,51					102 806,51				Dofinansowanie z Programu WFOŚiGW CM I 12.030.04 zł, CM II 181.553,41 zł.
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	233 635,38	0,00	233 635,38	4 672,71				228 962,87				środki z Funduszu przeciwdziałania COVID-19 kwota 228 962,87 zł, środki własne 4 672,71 zł
	Ogółem dotacje		773 049,03	183 026,94	471 942,09	140 172,71	0,00	0,00	331 769,38	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:		33 600 295,91	7 965 286,37	16 975 104,54	5 539 432,40	4 777 846,42	4 595 353,71	2 058 971,01	0,00	3 501,00	8 659 905,00		

Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Nr 116/25
Wójta Gminy Chełmża
z dnia 25.11. 2025 r.

**PLAN DOCHODÓW Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ
NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH
ORAZ ZE SPRZEDAŻY NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH W OBROTCIE 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	46 490,93
		4220	Zakup środków żywności	14 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00

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 5

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	285 629,07	-5 420,00	280 209,07
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	270 070,00	-5 420,00	264 650,00
		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	270 070,00	-5 420,00	264 650,00
855			Rodzina	3 959 658,00	136 899,00	4 096 557,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 881 454,00	136 405,00	4 017 859,00
		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	3 881 454,00	136 405,00	4 017 859,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	77 655,00	494,00	78 149,00
		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	77 655,00	494,00	78 149,00
Razem:				6 799 146,64	131 479,00	6 930 625,64

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 6

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	285 629,07	-5 420,00	280 209,07
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	270 070,00	-5 420,00	264 650,00
		4300	Zakup usług pozostałych	270 070,00	-5 420,00	264 650,00
855			Rodzina	3 959 658,00	136 699,00	4 096 557,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 881 454,00	136 405,00	4 017 859,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 383 751,00	132 432,00	3 516 183,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 116,00	3 973,00	18 089,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	77 655,00	494,00	78 149,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	77 655,00	494,00	78 149,00
Razem:				6 799 146,64	131 479,00	6 930 625,64

Załącznik Nr 7
do Zarządzenia Nr 116/25
Wójta Gminy Chełmża
z dnia 25.11.2025 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	26 009,00	2 703,00	28 712,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	26 009,00	2 703,00	28 712,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	26 009,00	2 703,00	28 712,00
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	16 774,00	1 748,00	18 522,00
	85295		Pozostała działalność	16 774,00	1 748,00	18 522,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	16 774,00	1 748,00	18 522,00
Razem:				42 964,48	4 451,00	47 415,48

Wydatki

Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		Oświata i wychowanie	26 190,48	2 703,00	28 893,48
80101		Szkoły podstawowe	26 009,00	2 703,00	28 712,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	824,18	33,04	857,22
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	582,70	29,09	611,79
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 976,52	328,64	3 305,16
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	16 555,63	1 871,24	18 426,87
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 768,47	353,65	4 122,12
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 301,50	87,34	1 388,84
	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
		Pomoc społeczna	16 774,00	1 748,00	18 522,00
85295		Pozostała działalność	16 774,00	1 748,00	18 522,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	16 048,50	1 604,85	17 653,35
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	725,50	143,15	868,65
Razem:			42 964,48	4 451,00	47 415,48