



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 13 lutego 2025 r.

Poz. 648

ZARZĄDZENIE Nr 13/25 WÓJTA GMINY CHELMŻA

z dnia 4 lutego 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. 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), 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 2024 r. poz. 167 z późn. zm.), § 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.,

wprowadza się zmiany:

1) w § 1 dochody w wysokości	62 707 337,83 zł
z tego:	
dochody bieżące	56 128 459,74 zł
dochody majątkowe	6 578 878,09 zł
2) w § 2 wydatki w wysokości	67 855 007,83 zł
z tego:	
wydatki bieżące	51 598 544,69 zł
w tym:	
a) wydatki jednostek budżetowych	40 608 176,47 zł
w tym:	
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 598 184,00 zł
wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	16 009 992,47 zł
b) dotacje na zadania bieżące	1 948 000,00 zł
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 737 463,00 zł
d) wydatki na programy UE	1 754 765,22 zł
e) obsługa długu	2 550 140,00 zł
f) wydatki majątkowe	16 256 463,14 zł
w tym:	
inwestycje i zakupy inwestycyjne	16 195 963,14 zł
w tym: na programy finansowane środkami UE	9 680 227,94 zł
zakup i objęcie akcji i udziałów	60 500,00 zł

3) dodaje się § 16a o brzmieniu:

§ 16a. Ustala się plan finansowy dochodów i wydatków dla wydzielonego rachunku środków w ramach Funduszu Pomocy dla Ukrainy:

- a) dochody w wysokości 4.109,00 zł,
- b) wydatki w wysokości 4.109,00 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 16 - Plan dochodów i wydatków finansowanych w ramach Funduszu dla Ukrainy.

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 16 - Plan dochodów i wydatków finansowanych w ramach Funduszu dla Ukrainy otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 4 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 13/25
Wójta Gminy Chełmża
z dnia 04.02.2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	15 563 126,11	2 504,00	15 565 630,11
	75814		Różne rozliczenia finansowe	500 000,00	2 504,00	502 504,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 504,00	2 504,00
852			Pomoc społeczna	1 505 653,72	1 605,00	1 507 258,72
	85295		Pozostała działalność	803 854,72	1 605,00	805 459,72
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 605,00	1 605,00
Razem:				62 703 228,83	4 109,00	62 707 337,83

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

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 13/25
Wójta Gminy Chełmża
z dnia 04.02.2025r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	202 110,00	0,00	202 110,00
	40095		Pozostała działalność	52 110,00	0,00	52 110,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 810,00	-10 000,00	1 810,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 170,00	10 000,00	31 170,00
801			Oświata i wychowanie	23 964 031,00	2 504,00	23 966 535,00
	80101		Szkoły podstawowe	12 419 443,00	-136 096,00	12 283 347,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	110 500,00	2 200,00	112 700,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	0,00	15 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	784 550,00	-80 000,00	704 550,00
		4260	Zakup energii	190 600,00	-40 000,00	150 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	175 000,00	-12 500,00	162 500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	142 128,00	-5 000,00	137 128,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 504,00	2 504,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	589 339,00	-3 300,00	586 039,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 534 130,00	130 500,00	1 664 630,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	80 000,00	87 500,00
		4260	Zakup energii	0,00	38 000,00	38 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	12 500,00	12 500,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	661 424,00	7 000,00	668 424,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 000,00	5 000,00
		4260	Zakup energii	0,00	2 000,00	2 000,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	72 800,00	0,00	72 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 746,00	-14 046,00	2 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	10 299,00	25 299,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	-485,00	3 015,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	37 554,00	4 232,00	41 786,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 569 277,00	1 100,00	1 570 377,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	71 750,00	1 100,00	72 850,00
852			Pomoc społeczna	5 432 265,26	1 605,00	5 433 870,26
	85295		Pozostała działalność	3 449 992,26	1 605,00	3 451 597,26
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	1 605,00	1 605,00
855			Rodzina	6 145 243,00	0,00	6 145 243,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 589 084,00	10 060,00	3 599 144,00
		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	588,00	10 060,00	10 648,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 243 700,00	-10 060,00	2 233 640,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	177 700,00	-10 060,00	167 640,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 498 347,62	0,00	6 498 347,62
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 098 966,52	0,00	1 098 966,52
		4260	Zakup energii	530 000,00	-56 000,00	474 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	200 000,00	4 000,00	204 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	94 000,00	52 000,00	146 000,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	1 511 400,00	0,00	1 511 400,00
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	-1 080,00	23 920,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	1 080,00	1 580,00
Razem:				67 850 898,83	4 109,00	67 855 007,83

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 13/25
Wójta Gminy Chełmża
z dnia 4 lutego 2025 r.

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

Dział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Termin realiz.	Planowana wartość zadania	Wykonanie do 2024	Rok budżetowy 2025	Źródła finansowania							Uwagi	
						Rozdz. §	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
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 Pluskowęsach (Osiedle za świetlicą)	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. Brąclnówko	2022/2027	1 729 000,00	87 000,00	42 000,00	42 000,00							1 600 000,00	dodatkowa subwencja 68 000 zł w roku 2024
01044	Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodoc. w m. Browina	2022/2025	2 078 124,00	1 148 724,00	929 400,00	57 000,00		872 400,00						dodatkowa subwencja 1 930 000zł (2024r.- 1 057 600zł, 2025r.- 872 400zł) środki własne 120 000zł (2024r.- 63 000zł, 2025r.-57 000zł) +28 124zł
01044	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz likwidacja przepompowni na działce nr 130/1 w m.Browina	2024/2025	2 040 000,00	10 000,00	2 030 000,00	422 515,00		1 607 485,00						dodatkowa subwencja 1 607 485zł środki własne 432 515 zł (2024r.- 10 000 zł, 2025r.- 422 515 zł)
	Razem dz. 010		9 137 124,00	1 245 724,00	3 371 400,00	521 515,00	0,00	2 849 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 520 000,00	
40002	Wybicie studni głębinowej w SUW Nawra	2024/2025	170 000,00	20 000,00	150 000,00	150 000,00								
	Razem dz. 400		170 000,00	20 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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.	2023/2026	1 904 000,00	221 000,00	300 000,00			300 000,00					1 383 000,00	wniosek do FEoKP 2021-2027 (Nawra - Trzebcz Szlachecki)

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	Polski Lad. RFRD, dotacje	Pożyczki / kredyty	Fundusz Sołecki		Pozostało do wykonania
60016		Budowa drogi rowerowej przy drodze gminnej 100535C Zelgno - 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 Bielczyny- Kończewice	2024/2026	973 000,00	13 000,00	495 000,00		495 000,00				465 000,00		RFRD
60016		Przebudowa drogi gminnej 100574 C Witkowo- Nowa Chełmża	2024/2026	497 500,00	10 000,00	336 000,00		336 000,00				151 500,00		FOGR
60016		Budowa ścieżki rowerowej do m.Dziemiony	2025	50 000,00		50 000,00	50 000,00							
		Razem dz. 600		3 846 500,00	255 000,00	1 592 000,00	305 365,00	0,00	1 131 000,00	155 635,00	0,00	0,00	1 999 500,00	
70005		Wykupy gruntów pod ścieżki i drogi	2023/2025	543 000,00	493 000,00	50 000,00	50 000,00							
		Razem dz.700		543 000,00	493 000,00	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		360 000,00	360 000,00	0,00	0,00					B.P.15,98%, UE 78,02%, wkład wł.6%
		Razem dz.720		360 000,00	0,00	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	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	2 766 672,00	2 616 672,00	150 000,00	3 000,00	147 000,00						w tym naliczone odsetki od środków RFIL
		Razem dz.754		3 166 672,00	2 616 672,00	250 000,00	103 000,00	147 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00		
80104		Budowa przedszkola w Grzywnie Gmina Chełmża	2023/2026	7 117 500,00	117 500,00	4 600 000,00	2 137 320,58	2 462 679,42				2 400 000,00		FEdKP 2021-2027 w tym 2025 -2.462.679,42zł, 2026- 1.262.346,95zł śr.własne w tym: 2025-2.137.320,58zł 2026-1.137.653,05zł
		Razem dz. 801		7 117 500,00	117 500,00	4 600 000,00	2 137 320,58	2 462 679,42	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00		
85295		Przystań Pluskowęsy	2025-2027	260 000,51		260 000,51	232 721,97		27 278,54					EFS+ 232 721,97 zł, BP 27 278,54 zł
85295		Przebudowa części budynków pogimnazjalnych wraz z terenem przyległym w celu stworzenia oferty dla seniorów m.Pluskowęsy	2023/2025	1 408 227,43	208 000,00	1 200 227,43	147 000,00	479 190,88	454 013,81	120 022,74				FEdKP 2021-2027
		Razem dz. 852		1 668 227,94	208 000,00	1 460 227,94	147 000,00	711 912,85	454 013,81	147 301,28	0,00	0,00	0,00	

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 uofp	§ 950 wolne środki	Polski Ład, RFRD, dotacje	Pożyczki / kredyty	Fundusz Sołecki	Pozostało do wykonania	
92120	Remont kruchty południowej kościoła parafialnego pw. św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Grzywnie (Polski Ład edycja 2 RPOZ)	2023/2025	233 635,58		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		676 118,68	92 250,00	583 868,68	238 252,71	0,00	0,00	345 615,97	0,00	0,00	0,00	
	Wydatki majątkowe:		31 423 965,21	5 518 002,07	16 256 463,14	4 881 415,05	5 041 230,52	5 147 670,00	1 186 147,57	0,00	0,00	9 649 500,00	

Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Nr 13/25
Wójta Gminy Chełmża
z dnia 04.02.2025 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	0,00	2 504,00	2 504,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	2 504,00	2 504,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (zadania oświatowe)	0,00	2 504,00	2 504,00
852			Pomoc społeczna	0,00	1 605,00	1 605,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	1 605,00	1 605,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (zasilki stałe)	0,00	1 605,00	1 605,00
Razem:				0,00	4 109,00	4 109,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	0,00	2 504,00	2 504,00
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	2 504,00	2 504,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 504,00	2 504,00
852			Pomoc społeczna	0,00	1 605,00	1 605,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	1 605,00	1 605,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	1 605,00	1 605,00
Razem:				0,00	4 109,00	4 109,00