



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 9 stycznia 2025 r.

Poz. 193

UCHWAŁA NR XI/76/25 RADY GMINY CHEŁMŻA

z dnia 2 stycznia 2025 r.

zmieniająca budżet Gminy Chełmża na 2025 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2024r. poz. 1465, 1572 i 1907) art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz.U. z 2024r. poz. 1530, 1572, 1717, 1756 i 1907) art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 122, z 2024 r. poz. 834,1222,1473,1572 i 1907) uchwała się, 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) wprowadza się zmiany:

1)	w § 2 wydatki w wysokości	67 850 898,83 zł
	z tego:	
	wydatki bieżące	51 646 435,69 zł
	w tym:	
	a) wydatki jednostek budżetowych	40 657 672,47 zł
	w tym:	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 615 740,00 zł
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	16 041 932,47 zł
	b) dotacje na zadania bieżące	1 948 000,00 zł
	c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 735 858,00 zł
	d) wydatki na programy UE	1 754 765,22 zł
	e) obsługa długu	2 550 140,00 zł
	wydatki majątkowe	16 204 463,14 zł
	w tym:	
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	16 143 963,14 zł
	w tym: na programy finansowane środkami UE	9 680 227,94 zł
	zakup i objęcie akcji i udziałów	60 500,00 zł
2)	w § 7 ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy	
	a) Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	1 595 501,90 zł
	b) Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	892 288,68 zł
3)	w § 19 W budżecie tworzy się rezerwy:	
	a) ogólną w wysokości	375 000,00 zł
	b) celową w wysokości	125 000,00 zł
	z przeznaczeniem na realizację zadań własnych	z
	zakresu zarządzania kryzysowego.	

4) zmienia się załączniki do budżetu:

- załącznik Nr 2 Plan wydatków budżetowych na 2025 r. zmienia się jak w załączniku Nr 1 do uchwały,
- załącznik Nr 4 Plan finansowy zadań inwestycyjnych w 2025 r. zmienia się jak w załączniku Nr 2 do uchwały,
- załącznik Nr 5 - Dotacje udzielane z budżetu jednostkom należącym do sektora finansów publicznych oraz dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w 2025r. zmienia się jak w załączniku Nr 3 do uchwały,

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego, w BIP Gminy Chełmża oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Chełmża.

Przewodnicząca Rady Gminy

Stanisława Stasieczek

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XI/76/25
Rady Gminy Chełmża
z dnia 2 stycznia 2025 r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2025 ROK
(Załącznik Nr 2 do budżetu Gminy Chełmża na 2025 r.)

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	613 880,00	0,00	613 880,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	513 400,00	0,00	513 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	190 000,00	-150 000,00	40 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	3 000,00	103 000,00
		6100	Wydatki jednostek na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	147 000,00	147 000,00
757			Obsługa długu publicznego	2 550 140,00	0,00	2 550 140,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	2 550 140,00	0,00	2 550 140,00
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	0,00	4 920,00	4 920,00
		8110	Odsutki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	2 550 140,00	-4 920,00	2 545 220,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	41 421,90	0,00	41 421,90
	85395		Pozostała działalność	41 421,90	0,00	41 421,90
		2329	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	41 421,90	-41 421,90	0,00
		2719	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	41 421,90	41 421,90
Razem:				67 850 898,83	0,00	67 850 898,83

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XI/76/25
Rady Gminy Chełmża
z dnia 2 stycznia 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 uofp	§ 950 wolne środki	Polski Ład, RFRD, dotacje	Pożyczki / kredyty	Fundusz Solecki	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 Płuskowężach (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. Bręchnówko	2022/2027	1 729 000,00	87 000,00	42 000,00	42 000,00						1 600 000,00	dotatkowa 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					dotatkowa 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					dotatkowa 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	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	
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 dl. 1593 mb” oraz „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 551 w km 26+500-26+669 poprzez budowę drogi dla rowerów w m. Nawra o dl. 233 mb.	2023/2026	1 904 000,00	221 000,00	300 000,00			300 000,00				1 383 000,00	wniosek do FEJKP 2021-2027 (Nawra - Trzebeż 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 uoip	§ 950 wolne środki	Polski Ład, RFRD, dotacje	Pożyczki / kredyty	Fundusz Sołecki	Pozostało do wykonania		
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. Dzwierzno 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 Chelmza	2024/2026	497 500,00	10 000,00	336 000,00			336 000,00				151 500,00		FOGR
60016	Budowa ścieżki rowerowej do m.Dziemion	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 Chelmża 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	0,00	147 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00		
80104	Budowa przedszkola w Grzywnie Gmina Chelmża	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 - w tym 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	0,00	2 400 000,00		
85295	Przystań Pluskowąsy	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.Pluskowąsy	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	
85516	Zmiana sposobu użytkowania budynku świetlicy wiejskiej na żłobek w m. Pluskowęsy	2023/2025	2 098 000,00	138 000,00	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			2 098 000,00	138 000,00	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 przydomowych oczyszczalni ścieków	2025	50 000,00		50 000,00	50 000,00							
90015	Wymiana na terenie Gminy Chelmża nieenergooszczędnych opraw oświetleniowych na nowe oprawy	2024/2025	375 003,81	88 037,29	286 966,52	14 000,00			272 966,52				Polski Ład-edycja 9RP/2023 kwota 860.320zł
90015	Montaż lamp solarnych na terenie Gminy Chelmża	2025	80 000,00		80 000,00	80 000,00							
Razem dz. 900			505 003,81	88 037,29	416 966,52	144 000,00	0,00	0,00	272 966,52	0,00	0,00	0,00	
92109	Budowa świetlicy w m. Gluchowo	2025/2026	400 000,00		40 000,00	40 000,00						360 000,00	
92109	Modernizacja świetlicy wiejskiej w m.Pluskowęsy	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	205 000,00	165 000,00	40 000,00	40 000,00							
Razem dz. 921			705 000,00	165 000,00	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 Brąclnowku	2023/2025	1 430 000,00	130 000,00	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			1 430 000,00	130 000,00	1 300 000,00	562 961,76	716 078,25	20 959,99	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ogółem plan zadań realizowanych przez gminę			30 747 027,75	5 476 933,29	15 620 594,46	4 591 162,34	5 041 230,52	5 147 670,00	840 531,60	0,00	0,00	9 649 500,00	
60013	Budowa obwodnicy miasta Chelmży - opracowanie Studium Techn. 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 - Komisarzat Policji w Chelmży	2025	25 000,00		25 000,00	25 000,00							
85111	Objęcie udziałów w Szpitalu Powiatowym w Chelmży	2025	60 500,00		60 500,00	60 500,00							
	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków	2025	15 000,00		15 000,00	15 000,00							
90005	Ciepłe mieszkanie	2025	116 653,10		116 653,10				116 653,10				
90005	Wymiana piecy	2025	15 000,00		15 000,00	15 000,00							

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 uofp	§ 950 wolne środki	Polski Ład, RFRD, dotacje	Pożyczki / kredyty	Fundusz Solecki	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 4 672,71 zł
	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:		31 423 146,43	5 569 183,29	16 204 463,14	4 829 415,05	5 041 230,52	5 147 670,00	1 186 147,57	0,00	0,00	9 649 500,00	

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr XII/76/25
Rady Gminy Chełmża
z dnia 2 stycznia 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	Koszty	§	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	801	80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (Małe Przedszkole)	350 000,00				350 000,00			
5	921	92113	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (CIK)	591 000,00	591 000,00						
6	921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (Biblioteki)	594 000,00	594 000,00						
7	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
8	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	25 000,00							25 000,00
9	926	92605	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	85 000,00							85 000,00
Ogółem dotacje na zadania bieżące					1 948 000,00	1 185 000,00	0,00	251 000,00	350 000,00	0,00	0,00	162 000,00
10	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)	41 421,90			41 421,90				
Ogółem dotacje na zadania bieżące finansowane przy udziale środków - art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uoip					41 421,90	0,00	0,00	41 421,90	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Dział	Kod	dział	§	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	600	60013	6630		Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (na obwodnicę Miasta Chełmża)	118 080,00			118 080,00			
12	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)	15 000,00						15 000,00
13	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
14	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)	15 000,00						15 000,00
15	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 kruchoty południowej kościoła parafialnego - dofinansowanie Funduszu przeciwdziałania COVID-19)	233 635,58						233 635,58
Ogółem dotacje na zadania inwestycyjne						498 368,68	0,00	0,00	118 080,00	0,00	0,00	380 288,68
Ogółem dotacje						2 487 790,58	1 185 000,00	0,00	410 501,90	350 000,00	0,00	542 288,68