

**UCHWAŁA NR XVII/120/25  
RADY GMINY CHELMŹA**

z dnia 25 sierpnia 2025 r.

**zmieniająca budżet Gminy Chelmża 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, 1907 i 1940) 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 oraz z 2025r. poz. 39) uchwala się, co następuje:

**§ 1.** W budżecie Gminy Chelmża na 2025 r. uchwalonym uchwałą Nr X/65/24 Rady Gminy Chelmża 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 2025r.,
- uchwałą Nr XIV/102/25 z dnia 28 kwietnia 2025r.,
- zarządzeniem Nr 43/25 z dnia 28 kwietnia 2025r.,
- zarządzeniem Nr 50/25 z dnia 15 maja 2025r.,
- uchwałą Nr XV/108/25 z dnia 26 maja 2025r.,
- zarządzeniem Nr 54/25 z dnia 27 maja 2025r.,
- 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.      wprowadza się zmiany:

|    |                                                     |                         |
|----|-----------------------------------------------------|-------------------------|
| 1) | w § 1 dochody w wysokości                           | <b>67 127 114,11 zł</b> |
|    | z tego:                                             |                         |
|    | dochody bieżące                                     | 59 030 242,40 zł        |
|    | dochody majątkowe                                   | 8 096 871,71zł          |
| 2) | w § 2 wydatki w wysokości                           | <b>73 039 204,10 zł</b> |
|    | z tego:                                             |                         |
|    | wydatki bieżące                                     | 54 496 806,32 zł        |
|    | w tym:                                              |                         |
|    | a)wydatki jednostek budżetowych                     | 43 487 152,19 zł        |
|    | w tym:                                              |                         |
|    | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 25 116 770,87 zł        |
|    | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 18 370 381,32 zł        |
|    | b)dotacje na zadania bieżące                        | 1 960 464,50 zł         |
|    | c)świadczenia na rzecz osób fizycznych              | 5 085 782,71 zł         |
|    | d)wydatki na programy UE                            | 1 413 266,92 zł         |
|    | e)obsługa długu                                     | 2 550 140,00 zł         |
|    | wydatki majątkowe                                   | <b>18 542 397,78 zł</b> |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                  |                 |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------|
|    | w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                             |                  |                 |
|    | inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                                                                                                                                                                                                                   | 18 475 897,78 zł |                 |
|    | w tym: na programy finansowane środkami UE                                                                                                                                                                                                                                         | 10 739 305,68 zł |                 |
|    | zakup i objęcie akcji i udziałów                                                                                                                                                                                                                                                   | 66 500,00 zł     |                 |
| 3) | w § 3 deficyt budżetu w kwocie zostanie sfinansowany:                                                                                                                                                                                                                              |                  | 5 912 089,99 zł |
|    | a) wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy                                                                                                                                                                                                                 |                  | 5 301 403,40 zł |
|    | b) przychodami jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach |                  | 189 190,43 zł   |
|    | c) przychodami jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków                                                       |                  | 421 496,16 zł   |
| 4) | w § 4 określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości                                                                                                                                                                                                                  |                  | 8 085 089,99 zł |
|    | i łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości                                                                                                                                                                                                                                   |                  | 2 173 000,00 zł |
| 5) | w § 7 ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy:                                                                                                                                                                                                 |                  | 2 647 697,53 zł |
|    | a) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych                                                                                                                                                                                                                              |                  | 1 610 555,55 zł |
|    | b) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych                                                                                                                                                                                                                        |                  | 1 037 141,98 zł |
| 6) | w § 9 ustala się plan finansowy dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku dochodów i wydatków nimi sfinansowanych:                                                                                                                                                             |                  |                 |
|    | a) dochody w wysokości                                                                                                                                                                                                                                                             |                  | 705 500,00 zł   |
|    | b) wydatki w wysokości                                                                                                                                                                                                                                                             |                  | 705 500,00 zł   |
| 6) | zmienia się załączniki do budżetu:                                                                                                                                                                                                                                                 |                  |                 |
|    | - załącznik Nr 1 Plan dochodów budżetowych na 2025 r. zmienia się jak w załączniku Nr 1 do uchwały,                                                                                                                                                                                |                  |                 |
|    | - załącznik Nr 2 Plan wydatków budżetowych na 2025 r. zmienia się jak w załączniku Nr 2 do uchwały,                                                                                                                                                                                |                  |                 |
|    | - załącznik Nr 3 Plan przychodów i rozchodów na 2025 r. zmienia się jak w załączniku Nr 3 do uchwały,                                                                                                                                                                              |                  |                 |
|    | - załącznik Nr 4 Plan finansowy zadań inwestycyjnych w 2025 r. zmienia się jak                                                                                                                                                                                                     | w załączniku     |                 |
|    | Nr 4 do uchwały,                                                                                                                                                                                                                                                                   |                  |                 |
|    | - załącznik Nr 5 Dotacje udzielane z budżetu jednostkom należącym do sektora finansów publicznych oraz dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w 2025 r. zmienia się jak w załączniku Nr 5 do uchwały,                                                                    |                  |                 |
|    | - załącznik Nr 7 Plan finansowy dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku w 2025 r. zmienia się jak w załączniku Nr 6 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.

Przewodnicząca Rady Gminy

**Stanisława Stasieczek**

Załącznik Nr 1  
do Uchwały Nr XVII/120/25  
Rady Gminy Chełmża  
z dnia 25 sierpnia 2025 r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2025 ROK  
(Załącznik Nr 1 do budżetu Gminy Chełmża na 2025 r.)

| Dział         | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                                                                                                                             | Przed zmianą         | Zmiana             | Po zmianie           |
|---------------|----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|----------------------|
| <b>600</b>    |          |          | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                                                                                                                       | <b>1 982 595,23</b>  | <b>-153 732,00</b> | <b>1 828 863,23</b>  |
|               | 60016    |          | Drogi publiczne gminne                                                                                                                                                                                                                                            | 655 198,00           | -153 732,00        | 501 466,00           |
|               |          | 6290     | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                                                                                     | 463 698,00           | -153 732,00        | 309 966,00           |
| <b>758</b>    |          |          | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                                                                                                                                                                          | <b>15 862 969,20</b> | <b>31 699,80</b>   | <b>15 894 669,00</b> |
|               | 75814    |          | Różne rozliczenia finansowe                                                                                                                                                                                                                                       | 518 099,00           | 11 699,80          | 529 798,80           |
|               |          | 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                         | 0,00                 | 11 699,80          | 11 699,80            |
|               | 75866    |          | Programy regionalne 2021–2027 finansowane z udziałem Europejskiego Funduszu Społecznego Plus                                                                                                                                                                      | 1 855 090,82         | 20 000,00          | 1 875 090,82         |
|               |          | 2057     | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 1 835 393,27         | 20 000,00          | 1 855 393,27         |
| <b>900</b>    |          |          | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                                                                                                                  | <b>3 710 198,22</b>  | <b>129 846,90</b>  | <b>3 840 045,12</b>  |
|               | 90005    |          | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu                                                                                                                                                                                                                       | 146 653,10           | 129 846,90         | 276 500,00           |
|               |          | 6280     | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych                             | 116 653,10           | 129 846,90         | 246 500,00           |
| <b>Razem:</b> |          |          |                                                                                                                                                                                                                                                                   | 67 119 299,41        | 7 814,70           | 67 127 114,11        |

Załącznik Nr 2  
do Uchwały Nr XVII/120/25  
Rady Gminy Chełmża  
z dnia 25 sierpnia 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           |
|------------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|----------------------|
| <b>010</b> |          |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                      | <b>5 504 489,59</b>  | <b>82 000,00</b>   | <b>5 586 489,59</b>  |
|            | 01043    |          | Infrastruktura wodociągowa wsi                                                                    | 80 000,00            | 13 000,00          | 93 000,00            |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                        | 80 000,00            | 13 000,00          | 93 000,00            |
|            | 01044    |          | Infrastruktura sanitacyjna wsi                                                                    | 4 002 860,00         | 69 000,00          | 4 071 860,00         |
|            |          | 4260     | Zakup energii                                                                                     | 149 460,00           | 50 000,00          | 199 460,00           |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                        | 3 813 400,00         | 19 000,00          | 3 832 400,00         |
| <b>400</b> |          |          | <b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>                              | <b>177 110,00</b>    | <b>43 699,80</b>   | <b>220 809,80</b>    |
|            | 40003    |          | Dostarczanie energii elektrycznej                                                                 | 0,00                 | 6 000,00           | 6 000,00             |
|            |          | 6010     | Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów                                                       | 0,00                 | 6 000,00           | 6 000,00             |
|            | 40095    |          | Pozostała działalność                                                                             | 99 110,00            | 37 699,80          | 136 809,80           |
|            |          | 4260     | Zakup energii                                                                                     | 49 830,00            | 30 000,00          | 79 830,00            |
|            |          | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                           | 9 000,00             | 7 699,80           | 16 699,80            |
| <b>600</b> |          |          | <b>Transport i łączność</b>                                                                       | <b>4 988 109,00</b>  | <b>-251 698,00</b> | <b>4 736 411,00</b>  |
|            | 60016    |          | Drogi publiczne gminne                                                                            | 2 868 198,00         | -251 698,00        | 2 616 500,00         |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                        | 2 030 198,00         | -251 698,00        | 1 778 500,00         |
| <b>710</b> |          |          | <b>Działalność usługowa</b>                                                                       | <b>561 000,00</b>    | <b>-134 000,00</b> | <b>427 000,00</b>    |
|            | 71004    |          | Plany zagospodarowania przestrzennego                                                             | 477 000,00           | -134 000,00        | 343 000,00           |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                           | 447 000,00           | -134 000,00        | 313 000,00           |
| <b>750</b> |          |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                    | <b>8 654 720,85</b>  | <b>78 000,00</b>   | <b>8 732 720,85</b>  |
|            | 75023    |          | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                    | 6 445 320,00         | 78 000,00          | 6 523 320,00         |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                           | 288 200,00           | 78 000,00          | 366 200,00           |
| <b>754</b> |          |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                         | <b>823 880,00</b>    | <b>94 000,00</b>   | <b>917 880,00</b>    |
|            | 75412    |          | Ochotnicze straże pożarne                                                                         | 723 400,00           | 94 000,00          | 817 400,00           |
|            |          | 4260     | Zakup energii                                                                                     | 50 000,00            | 30 000,00          | 80 000,00            |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                        | 162 696,49           | 64 000,00          | 226 696,49           |
| <b>801</b> |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                       | <b>24 237 743,59</b> | <b>320 000,00</b>  | <b>24 557 743,59</b> |
|            | 80104    |          | Przedszkola                                                                                       | 5 353 000,00         | 300 000,00         | 5 653 000,00         |
|            |          | 4330     | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 400 000,00           | 300 000,00         | 700 000,00           |

|               |       |      |                                                                                                                                                                              |                      |                    |                      |
|---------------|-------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|----------------------|
|               | 80195 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                        | 245 300,00           | 20 000,00          | 265 300,00           |
|               |       | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                               | 34 800,00            | 10 000,00          | 44 800,00            |
|               |       | 4307 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                      | 34 800,00            | 10 000,00          | 44 800,00            |
| <b>855</b>    |       |      | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                               | <b>6 237 083,00</b>  | <b>220 000,00</b>  | <b>6 457 083,00</b>  |
|               | 85516 |      | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3                                                                                                                                   | 2 272 368,00         | 220 000,00         | 2 492 368,00         |
|               |       | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 809 440,00           | 220 000,00         | 1 029 440,00         |
| <b>900</b>    |       |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                             | <b>6 549 654,87</b>  | <b>206 846,90</b>  | <b>6 756 501,77</b>  |
|               | 90001 |      | Gospodarka ściekowa i ochrona wód                                                                                                                                            | 65 000,00            | 47 000,00          | 112 000,00           |
|               |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 63 000,00            | 47 000,00          | 110 000,00           |
|               | 90004 |      | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach                                                                                                                                      | 271 056,65           | 20 000,00          | 291 056,65           |
|               |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                      | 144 000,00           | 20 000,00          | 164 000,00           |
|               | 90005 |      | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu                                                                                                                                  | 167 653,10           | 129 846,90         | 297 500,00           |
|               |       | 6230 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 137 653,10           | 129 846,90         | 267 500,00           |
|               | 90013 |      | Schroniska dla zwierząt                                                                                                                                                      | 95 000,00            | 10 000,00          | 105 000,00           |
|               |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                      | 94 500,00            | 10 000,00          | 104 500,00           |
| <b>921</b>    |       |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                                              | <b>2 506 140,05</b>  | <b>89 010,00</b>   | <b>2 595 150,05</b>  |
|               | 92109 |      | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                                                                                                                                    | 876 004,47           | 89 010,00          | 965 014,47           |
|               |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                               | 269 554,47           | 4 000,00           | 273 554,47           |
|               |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 110 000,00           | 85 010,00          | 195 010,00           |
| <b>925</b>    |       |      | <b>Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody</b>                                                                                  | <b>1 300 000,00</b>  | <b>-583 921,75</b> | <b>716 078,25</b>    |
|               | 92595 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                        | 1 300 000,00         | -583 921,75        | 716 078,25           |
|               |       | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 583 921,75           | -583 921,75        | 0,00                 |
| <b>Razem:</b> |       |      |                                                                                                                                                                              | <b>72 875 267,15</b> | <b>163 936,95</b>  | <b>73 039 204,10</b> |

## Przychody i rozchody budżetu w 2025r.

(Załącznik Nr 3 do budżetu Gminy Chełmża na 2025 r.)

| Lp.                      | Treść                                                                                                                                                                                                                                                                         | Klasyfikacja<br>§ | Kwota               |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|
| 1                        | 2                                                                                                                                                                                                                                                                             | 3                 | 4                   |
| <b>Przychody ogółem:</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                               |                   | <b>8 085 089,99</b> |
| 1                        | Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach | 905               | 189 190,43          |
| 2                        | Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków                                                       | 906               | 421 496,16          |
| 3                        | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy                                                                                                                                                                                                                    | 950               | 7 474 403,40        |
| <b>Rozchody ogółem:</b>  |                                                                                                                                                                                                                                                                               |                   | <b>2 173 000,00</b> |
| 1                        | Wykup innych papierów wartościowych                                                                                                                                                                                                                                           | 982               | 1 500 000,00        |
| 2                        | Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów                                                                                                                                                                                                                              | 992               | 673 000,00          |

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   |                                                    |                    |                           |                    |                  |                        |                                  |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------|-------------------|--------------------|-----------------------|----------------------------------------------------|--------------------|---------------------------|--------------------|------------------|------------------------|----------------------------------|
| 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 Soleccki | Pozostało do wykonania | Uwagi                            |
| 01043    | Przebudowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Nawra                                                                         | 2025/2028      | 3 000 000,00              |                   | 80 000,00          |                       |                                                    | 80 000,00          |                           |                    |                  | 2 920 000,00           |                                  |
| 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              | 2025/2026      | 28 000,00                 |                   | 13 000,00          | 13 000,00             |                                                    |                    |                           |                    |                  | 15 000,00              |                                  |
| 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    | 2025/2026      | 34 000,00                 |                   | 19 000,00          | 19 000,00             |                                                    |                    |                           |                    |                  | 15 000,00              |                                  |
| 01044    | Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej do budowy kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Pluskowężach (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. Brąchnówko                                                                                         | 2022/2025      | 1 328 650,00              | 86 650,00         | 1 242 000,00       | 438 051,16            |                                                    | 803 948,84         |                           |                    |                  | 0,00                   | dodatkowa subwencja 977 092 zł   |
| 01044    | Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodoc. w m. Browina                                                                                   | 2022/2025      | 1 834 177,00              | 954 777,00        | 879 400,00         | 57 000,00             |                                                    | 822 400,00         |                           |                    |                  |                        | dodatkowa subwencja 1 544 216 zł |
| 01044    | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz likwidacja przepompowni na działce nr 130/1 w m.Browina                                            | 2024/2025      | 1 338 047,00              | 8 047,00          | 1 330 000,00       | 422 515,00            |                                                    | 907 485,00         |                           |                    |                  |                        | dodatkowa subwencja 1 084 177 zł |
| 01044    | Budowa sieci wod-kan na działce nr 162 w Pluskowężach                                                                                       | 2025           | 72 000,00                 |                   | 72 000,00          | 72 000,00             |                                                    |                    |                           |                    |                  |                        |                                  |
|          | Razem dz. 010                                                                                                                               |                | 7 924 874,00              | 1 049 474,00      | 3 925 400,00       | 1 021 566,16          | 0,00                                               | 2 903 833,84       | 0,00                      | 0,00               | 0,00             | 2 950 000,00           |                                  |
| 40002    | Wybicie studni głębinowej w SUW Nawra                                                                                                       | 2024/2026      | 289 806,00                | 11 806,00         | 78 000,00          | 78 000,00             |                                                    |                    |                           |                    |                  | 200 000,00             |                                  |
|          | Razem dz. 400                                                                                                                               |                | 289 806,00                | 11 806,00         | 78 000,00          | 78 000,00             | 0,00                                               | 0,00               | 0,00                      | 0,00               | 0,00             | 200 000,00             |                                  |

| Dział | Nazwa zadania inwestycyjnego                                                                                                                                                                                                                                                                               | Termin realiz. | Planowana wartość zadania | Wykonanie do 2024 | Rok budżetowy 2025  | Źródła finansowania   |                                                    |                     |                           |                    |                  |                        |                                                           |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------|-------------------|---------------------|-----------------------|----------------------------------------------------|---------------------|---------------------------|--------------------|------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------|
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                |                           |                   |                     | Dochody własne j.s.t. | Środki o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp | § 950 wolne środki  | Polski Ład, RFRD, dotacje | Pożyczki / kredyty | Fundusz Soleccki | Pozostało do wykonania | Uwagi                                                     |
| 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 FE dKP 2021-2027 (Nawra - Trzebcz Szlachecki)  |
| 60014 | Rozbudowa drogi powiatowej nr 2023 C poprzez budowę chodnika w m.Dziemiony                                                                                                                                                                                                                                 | 2025           | 50 000,00                 |                   | 50 000,00           |                       |                                                    | 50 000,00           |                           |                    |                  |                        |                                                           |
| 60016 | Budowa drogi rowerowej przy drodze gminnej 100535C Żelgno - Zalesie dokumentacja ZRID                                                                                                                                                                                                                      | 2025           | 40 000,00                 |                   | 40 000,00           | 40 000,00             |                                                    |                     |                           |                    |                  |                        |                                                           |
| 60016 | Przebudowa drogi gminnej nr 100541 C w m. Dźwierzno w km od 0+096 do 0+310                                                                                                                                                                                                                                 | 2023/2025      | 318 000,00                | 11 000,00         | 307 000,00          | 151 365,00            |                                                    |                     | 155 635,00                |                    |                  |                        | RFRD                                                      |
| 60016 | Przebudowa drogi gminnej nr 100514C w km 2+268 do 3+250 w miejscowości Bielczyny                                                                                                                                                                                                                           | 2024/2025      | 782 500,00                | 11 500,00         | 771 000,00          |                       |                                                    | 461 034,00          | 309 966,00                |                    |                  | 0,00                   | RFRD                                                      |
| 60016 | Przebudowa drogi gminnej 100574 C w miejscowości Witkowo                                                                                                                                                                                                                                                   | 2024/2025      | 646 100,00                | 8 600,00          | 637 500,00          |                       |                                                    | 486 000,00          | 151 500,00                |                    |                  | 0,00                   | FOGR                                                      |
| 60016 | Budowa ścieżki rowerowej do m.Dziemiony                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2025           | 0,00                      |                   | 0,00                | 0,00                  |                                                    |                     |                           |                    |                  |                        |                                                           |
| 60016 | Przebudowa drogi gminnej nr 100514C w km od 0+998 do km 2+268 w miejscowości Kończewice                                                                                                                                                                                                                    | 2025           | 23 000,00                 |                   | 23 000,00           |                       |                                                    | 23 000,00           |                           |                    |                  |                        |                                                           |
|       | <b>Razem dz. 600</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                | <b>3 594 900,00</b>       | <b>83 400,00</b>  | <b>3 511 500,00</b> | <b>191 365,00</b>     | <b>1 309 566,23</b>                                | <b>1 393 467,77</b> | <b>617 101,00</b>         | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>            |                                                           |
| 70005 | Wykupy gruntów pod ścieżki i drogi                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2023/2025      | 421 443,00                | 371 443,00        | 50 000,00           | 50 000,00             |                                                    |                     |                           |                    |                  |                        |                                                           |
|       | <b>Razem dz.700</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                | <b>421 443,00</b>         | <b>371 443,00</b> | <b>50 000,00</b>    | <b>50 000,00</b>      | <b>0,00</b>                                        | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>            |                                                           |
| 72095 | Podniesienie poziomu ochrony cybernetycznej w Gminie Chełmża poprzez realizację zaplanowanych działań w obszarach organizacyjnych, kompetencyjnych oraz technicznych (§ 6067 i 6069)                                                                                                                       | 2024/2025      | 360 000,00                | 0,00              | 360 000,00          | 21 600,00             | 280 872,00                                         |                     | 57 528,00                 |                    |                  |                        | B.P.15,98%, UE 78,02%, wkład wł.6% (2025 przychody § 906) |
|       | <b>Razem dz.720</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                | <b>360 000,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>360 000,00</b>   | <b>21 600,00</b>      | <b>280 872,00</b>                                  | <b>0,00</b>         | <b>57 528,00</b>          | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>            |                                                           |
| 75095 | Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy Chełmża przy ul. Wodnej 2, Chełmża                                                                                                                                                                                                                                  | 2025           | 45 000,00                 |                   | 45 000,00           |                       |                                                    | 45 000,00           |                           |                    |                  |                        |                                                           |
|       | <b>Razem dz.750</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                | <b>45 000,00</b>          | <b>0,00</b>       | <b>45 000,00</b>    | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                                        | <b>45 000,00</b>    | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>            |                                                           |

| Dział | Nazwa zadania inwestycyjnego                                                                                            | Termin realiz. | Planowana wartość zadania | Wykonanie do 2024   | Rok budżetowy 2025  | Źródła finansowania   |                                                    |                    |                           |                    |                 |                        |                                                                                                                                                                                                           |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|----------------------------------------------------|--------------------|---------------------------|--------------------|-----------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |                                                                                                                         |                |                           |                     |                     | Dochody własne j.s.t. | Środki o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp | § 950 wolne środki | Polski Ład, RFRD, dotacje | Pożyczki / kredyty | Fundusz Sołecki | Pozostało do wykonania | Uwagi                                                                                                                                                                                                     |
| 75412 | Rozbudowa i przebudowa remizy OSP Zajączkowo                                                                            | 2025/2026      | 400 000,00                |                     | 100 000,00          | 100 000,00            |                                                    |                    |                           |                    |                 | 300 000,00             |                                                                                                                                                                                                           |
| 75412 | Budow remizy strażackiej w m. Kończewice                                                                                | 2021-2025      | 2 740 308,00              | 2 498 308,00        | 242 000,00          | 60 662,02             |                                                    | 181 337,98         |                           |                    |                 |                        | w tym naliczone odsetki od środków RFIL 303,51zł                                                                                                                                                          |
| 75412 | Budowa remizy OSP w Zelgnie                                                                                             | 2014/2025      | 2 954 840,52              | 2 922 840,52        | 32 000,00           | 32 000,00             |                                                    |                    |                           |                    |                 |                        |                                                                                                                                                                                                           |
|       | <b>Razem dz.754</b>                                                                                                     |                | <b>6 095 148,52</b>       | <b>5 421 148,52</b> | <b>374 000,00</b>   | <b>192 662,02</b>     | <b>0,00</b>                                        | <b>181 337,98</b>  | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>     | <b>300 000,00</b>      |                                                                                                                                                                                                           |
| 80104 | Budowa przedszkola w Grzywnie Gmina Chełmża                                                                             | 2023/2026      | 7 117 220,00              | 117 220,00          | 4 600 000,00        | 1 846 320,58          | 2 203 449,94                                       | 291 000,00         | 259 229,48                |                    |                 | 2 400 000,00           | FEdKP 2021-2027 w tym 2025 -2.462.679,42zł (EFRR 2.203.449,94 zł, BP 259.229,48zł), 2026-1.262.346,95zł (EFRR 1.129.468,39 zł, BP 132.878,56 zł) śr.własne w tym: 2025-2.137.320,58zł 2026-1.137.653,05zł |
|       | <b>Razem dz. 801</b>                                                                                                    |                | <b>7 117 220,00</b>       | <b>117 220,00</b>   | <b>4 600 000,00</b> | <b>1 846 320,58</b>   | <b>2 203 449,94</b>                                | <b>291 000,00</b>  | <b>259 229,48</b>         | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>     | <b>2 400 000,00</b>    |                                                                                                                                                                                                           |
| 85295 | Przystań Pluskowęsy                                                                                                     | 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.Pluskowęsy | 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                                                                                                                                                                                           |
|       | <b>Razem dz. 852</b>                                                                                                    |                | <b>1 352 773,43</b>       | <b>152 546,00</b>   | <b>1 200 227,43</b> | <b>147 000,00</b>     | <b>479 190,88</b>                                  | <b>454 013,81</b>  | <b>120 022,74</b>         | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>            |                                                                                                                                                                                                           |
| 85516 | Zmiana sposobu użytkowania budynku świetlicy wiejskiej na żłobek w m. Pluskowęsy                                        | 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                                                                                                                       |
|       | <b>Razem dz. 855</b>                                                                                                    |                | <b>2 317 020,00</b>       | <b>137 020,00</b>   | <b>2 180 000,00</b> | <b>764 811,20</b>     | <b>1 150 560,00</b>                                | <b>0,00</b>        | <b>264 628,80</b>         | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>            |                                                                                                                                                                                                           |
| 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                |                    |                 |                        | Polski Ład-edycja 9RP/2023 kwota 272.966,52zł                                                                                                                                                             |
| 90015 | Montaż lamp solarnych na terenie Gminy Chełmża                                                                          | 2025           | 80 000,00                 |                     | 80 000,00           | 80 000,00             |                                                    |                    |                           |                    |                 |                        |                                                                                                                                                                                                           |

| Dział    | Nazwa zadania inwestycyjnego                                                                                                                                                                                       | Termin realiz. | Planowana wartość zadania | Wykonanie do 2024 | Rok budżetowy 2025 | Źródła finansowania   |                                                    |                    |                           |                    |                 |                        |                                                                                           |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------|-------------------|--------------------|-----------------------|----------------------------------------------------|--------------------|---------------------------|--------------------|-----------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| 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 | Uwagi                                                                                     |
|          | Razem dz. 900                                                                                                                                                                                                      |                | 565 822,59                | 36 856,07         | 528 966,52         | 256 000,00            | 0,00                                               | 0,00               | 272 966,52                | 0,00               | 0,00            | 0,00                   |                                                                                           |
| 92109    | Budowa świetlicy w m.Głuchowo                                                                                                                                                                                      | 2025/2026      | 400 000,00                |                   | 40 000,00          | 40 000,00             |                                                    |                    |                           |                    |                 | 360 000,00             |                                                                                           |
| 92109    | Modernizacja świetlicy wiejskiej w m.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      | 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 Brąchnówku                                                                                                                                                  | 2023/2026      | 1 429 040,00              | 129 040,00        | 716 078,25         |                       | 716 078,25                                         |                    |                           |                    |                 | 583 921,75             | FEKP 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 Kończewicach oraz wykonanie renowacji naturalnych nawierzchni boisk sportowych w Grzywnie i Kończewicach | 2025           | 65 500,00                 |                   | 65 500,00          |                       |                                                    | 32 750,00          | 32 750,00                 |                    |                 |                        | Kujawsko-Pomorska Mała Infrastruktura Sportowa – Edycja 2025                              |
|          | Razem dz. 926                                                                                                                                                                                                      |                | 65 500,00                 | 0,00              | 65 500,00          | 0,00                  | 0,00                                               | 32 750,00          | 32 750,00                 | 0,00               | 0,00            | 0,00                   |                                                                                           |
|          | Ogółem plan zadań realizowanych przez gminę                                                                                                                                                                        |                | 32 475 863,38             | 7 782 259,43      | 17 829 682,20      | 4 764 334,96          | 6 139 717,30                                       | 5 301 403,40       | 1 624 226,54              | 0,00               | 0,00            | 6 863 921,75           |                                                                                           |
| 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         | 118 080,00         | 118 080,00            |                                                    |                    |                           |                    |                 |                        |                                                                                           |
| 75404    | Wsparcie zakupu samochodu dla Komendy Miejskiej Policji - Komisariat Policji w Chełmży                                                                                                                             | 2025           | 25 000,00                 |                   | 25 000,00          | 25 000,00             |                                                    |                    |                           |                    |                 |                        |                                                                                           |
| 85111    | Objęcie udziałów w Szpitalu Powiatowym w Chełmży                                                                                                                                                                   | 2025           | 60 500,00                 |                   | 60 500,00          | 60 500,00             |                                                    |                    |                           |                    |                 |                        |                                                                                           |
| 90001    | Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków                                                                                                                                                                           | 2025           | 2 000,00                  |                   | 2 000,00           | 2 000,00              |                                                    |                    |                           |                    |                 |                        |                                                                                           |
| 90005    | Ciepłe mieszkanie                                                                                                                                                                                                  | 2023/2025      | 337 276,94                | 90 776,94         | 246 500,00         | 246 500,00            |                                                    |                    |                           |                    |                 |                        | Dofinansowanie z Programu WFOŚiGW                                                         |
| 90005    | Wymiana piecy                                                                                                                                                                                                      | 2025           | 21 000,00                 |                   | 21 000,00          | 21 000,00             |                                                    |                    |                           |                    |                 |                        |                                                                                           |
| 92120    | Remont kruchty południowej kościoła parafialnego pw. św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Grzywnie (Polski Ład edycja 2 RPOZ)                                                                                          | 2023/2025      | 233 635,58                | 0,00              | 233 635,58         | 4 672,71              |                                                    |                    | 228 962,87                |                    |                 |                        | środki z Funduszu przeciwdziałania COVID-19 kwota 228.962,87 zł, środki własne 4.672,71zł |
|          | Ogółem dotacje                                                                                                                                                                                                     |                | 889 742,52                | 183 026,94        | 706 715,58         | 477 752,71            | 0,00                                               | 0,00               | 228 962,87                | 0,00               | 0,00            | 0,00                   |                                                                                           |
| 40003    | Udziały- Spółdzielnia Energetyczna Gminy Chełmża                                                                                                                                                                   | 2025           | 6 000,00                  |                   | 6 000,00           | 6 000,00              |                                                    |                    |                           |                    |                 |                        |                                                                                           |
|          | Wydatki majątkowe:                                                                                                                                                                                                 |                | 33 371 605,90             | 7 965 286,37      | 18 542 397,78      | 5 248 087,67          | 6 139 717,30                                       | 5 301 403,40       | 1 853 189,41              | 0,00               | 0,00            | 6 863 921,75           |                                                                                           |

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

| Lp. | Dział | Rozdział | §    | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                           | Plan dotacji na<br>2025 rok | w tym kwota dotacji                                |              |            |                                                          |              |           |
|-----|-------|----------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------------|--------------|------------|----------------------------------------------------------|--------------|-----------|
|     |       |          |      |                                                                                                                                                                                                                            |                             | dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych |              |            | dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych |              |           |
|     |       |          |      |                                                                                                                                                                                                                            |                             | podmiotowe                                         | przedmiotowe | celowe     | podmiotowe                                               | przedmiotowe | celowe    |
| 1   | 2     | 3        | 4    | 5                                                                                                                                                                                                                          | 6                           | 7                                                  | 8            | 9          | 10                                                       | 11           | 12        |
| 1   | 010   | 01009    | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych (Spółka Wodna)                                              | 40 000,00                   |                                                    |              |            |                                                          |              | 40 000,00 |
| 2   | 600   | 60004    | 2320 | Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (lokalny transport zbiorowy)                                               | 240 000,00                  |                                                    |              | 240 000,00 |                                                          |              |           |
| 3   | 600   | 60014    | 2320 | Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (bieżące utrzymanie dróg rowerowych)                                       | 11 000,00                   |                                                    |              | 11 000,00  |                                                          |              |           |
| 4   | 720   | 72095    | 2330 | Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego ( Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0)                             | 12 000,00                   |                                                    |              | 12 000,00  |                                                          |              |           |
| 5   | 851   | 85154    | 2330 | Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (Niebieska Linia)                                             | 464,50                      |                                                    |              | 464,50     |                                                          |              |           |
| 6   | 801   | 80104    | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (Małe Przedszkole)                                                                                                                                | 350 000,00                  |                                                    |              |            | 350 000,00                                               |              |           |
| 7   | 921   | 92113    | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (CIK)                                                                                                                                                     | 591 000,00                  | 591 000,00                                         |              |            |                                                          |              |           |
| 8   | 921   | 92116    | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (Biblioteki)                                                                                                                                              | 594 000,00                  | 594 000,00                                         |              |            |                                                          |              |           |
| 9   | 921   | 92195    | 2360 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 12 000,00                   |                                                    |              |            |                                                          |              | 12 000,00 |
| 10  | 926   | 92605    | 2360 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 20 000,00                   |                                                    |              |            |                                                          |              | 20 000,00 |

| Lp.                                                                                                      | Dział | Rozdział | §    | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Plan dotacji na 2025 rok | w tym kwota dotacji                                |              |                   |                                                          |              |                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------------------|--------------|-------------------|----------------------------------------------------------|--------------|-------------------|
|                                                                                                          |       |          |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                          | dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych |              |                   | dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych |              |                   |
|                                                                                                          |       |          |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                          | podmiotowe                                         | przedmiotowe | celowe            | podmiotowe                                               | przedmiotowe | celowe            |
| 1                                                                                                        | 2     | 3        | 4    | 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 6                        | 7                                                  | 8            | 9                 | 10                                                       | 11           | 12                |
| 11                                                                                                       | 926   | 92605    | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom                                                                                                                                                                                                       | 90 000,00                |                                                    |              |                   |                                                          |              | 90 000,00         |
| <b>Ogółem dotacje na zadania bieżące</b>                                                                 |       |          |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>1 960 464,50</b>      | <b>1 185 000,00</b>                                | <b>0,00</b>  | <b>263 464,50</b> | <b>350 000,00</b>                                        | <b>0,00</b>  | <b>162 000,00</b> |
| 12                                                                                                       | 852   | 85295    | 2827 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (dotacja dla Stowarzyszenia Budowa Kopca "Ziemia Polaków"- Projekt "Przystań Pluskowęsy")                                                                                                             | 19 697,55                |                                                    |              |                   |                                                          |              | 19 697,55         |
|                                                                                                          |       |          | 2829 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2 308,85                 |                                                    |              |                   |                                                          |              | 2 308,85          |
| 13                                                                                                       | 853   | 85395    | 2719 | Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (dotacja dla powiatu na projekt EU-geniusz)                                                                                                                     | 44 011,05                |                                                    |              | 44 011,05         |                                                          |              |                   |
| <b>Ogółem dotacje na zadania bieżące finansowane przy udziale środków - art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp</b> |       |          |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>66 017,45</b>         | <b>0,00</b>                                        | <b>0,00</b>  | <b>44 011,05</b>  | <b>0,00</b>                                              | <b>0,00</b>  | <b>22 006,40</b>  |
| 14                                                                                                       | 600   | 60013    | 6630 | Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (na obwodnicę Miasta Chełmża)                                                                                                     | 118 080,00               |                                                    |              | 118 080,00        |                                                          |              |                   |
| 15                                                                                                       | 900   | 90001    | 6230 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych (przydomowe oczyszczalnie ścieków)                                                                                                 | 2 000,00                 |                                                    |              |                   |                                                          |              | 2 000,00          |
| 16                                                                                                       | 900   | 90005    | 6230 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych (ciepłe mieszkanie)                                                                                                                | 246 500,00               |                                                    |              |                   |                                                          |              | 246 500,00        |
| 17                                                                                                       | 900   | 90005    | 6230 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych (wymiana piecy)                                                                                                                    | 21 000,00                |                                                    |              |                   |                                                          |              | 21 000,00         |
| 18                                                                                                       | 921   | 92120    | 6570 | Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych (dotacja dla Parafii Grzywna na remont kruchty południowej kościoła parafialnego - dofinansowanie Funduszu przeciwdziałania COVID-19) | 233 635,58               |                                                    |              |                   |                                                          |              | 233 635,58        |
| <b>Ogółem dotacje na zadania inwestycyjne</b>                                                            |       |          |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>621 215,58</b>        | <b>0,00</b>                                        | <b>0,00</b>  | <b>118 080,00</b> | <b>0,00</b>                                              | <b>0,00</b>  | <b>503 135,58</b> |
| <b>Ogółem dotacje</b>                                                                                    |       |          |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>2 647 697,53</b>      | <b>1 185 000,00</b>                                | <b>0,00</b>  | <b>425 555,55</b> | <b>350 000,00</b>                                        | <b>0,00</b>  | <b>687 141,98</b> |

**PLAN FINANSOWY DOCHODÓW GROMADZONYCH  
NA WYDZIELONYM RACHUNKU NA ROK 2025**  
(Załącznik Nr 7 do budżetu Gminy Chełmża na 2025 r.)

| Dz. | Rozdz. | §    | WYSZCZEGÓLNIENIE                                           |           | Kwota w zł        |
|-----|--------|------|------------------------------------------------------------|-----------|-------------------|
|     |        |      | <b>Dochody, w tym:</b>                                     | <b>01</b> | <b>705 500,00</b> |
| 801 | 80101  | 0610 | Wpływy za wydawanie duplikatów świadectw szkolnych         | <b>02</b> | 300,00            |
| 801 | 80101  | 0690 | Wpływy z opłat za duplikaty legitymacji, różne druki       | <b>03</b> | 300,00            |
| 801 | 80101  | 0750 | Dochody z najmu sal gimnastycznych i innych pomieszczeń    | <b>04</b> | 70 000,00         |
| 801 | 80101  | 0920 | Pozostałe odsetki                                          | <b>05</b> | 750,00            |
| 801 | 80101  | 0960 | Darowizny w postaci pieniężnej                             | <b>06</b> | 9 500,00          |
| 801 | 80101  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                  | <b>07</b> | 8 650,00          |
| 801 | 80106  | 0660 | Wpływy za korzystanie z wychowania w punkcie przedszkolnym | <b>07</b> | 12 000,00         |
| 801 | 80106  | 0670 | punkcie przedszkolnym                                      | <b>08</b> | 52 500,00         |
| 801 | 80148  | 0830 | Wpływy z opłat za posiłki w stołówkach                     | <b>09</b> | 551 500,00        |
| 801 | 80148  | 0960 | Darowizny w postaci pieniężnej                             | <b>10</b> |                   |
|     |        |      | <b>Wydatki, w tym</b>                                      | <b>11</b> | <b>705 500,00</b> |
| 801 | 80101  | 2400 | Wpłata do budżetu                                          | <b>13</b> | 200,00            |
| 801 | 80101  | 4190 | Nagrody konkursowe                                         | <b>14</b> | 4 000,00          |
| 801 | 80101  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                             | <b>15</b> | 69 000,00         |
| 801 | 80101  | 4240 | Zakup pomocy naukowych                                     | <b>16</b> | 7 600,00          |
| 801 | 80101  | 4270 | Zakup usług remontowych                                    | <b>17</b> | 1 300,00          |
| 801 | 80101  | 4300 | Zakup usług pozostałych                                    | <b>18</b> | 6 950,00          |
| 801 | 80106  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                             | <b>19</b> | 10 000,00         |
| 801 | 80106  | 4300 | Zakup usług pozostałych                                    | <b>20</b> | 2 000,00          |
| 801 | 80148  | 2400 | Wpłata do budżetu                                          | <b>21</b> | 1 500,00          |
| 801 | 80148  | 4220 | Zakup środków żywności                                     | <b>22</b> | 422 500,00        |
| 801 | 80148  | 4300 | Zakup usług pozostałych                                    | <b>23</b> | 180 450,00        |

# PLANY FINANSOWE WYDZIELONYCH RACHUNKÓW JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH NA 2025 ROK

| Lp.                    | Dz. | Rozdz. | §    | Treść                                                      | SP Grzywna       |                  | SP Kończewice    |                  | SP Zelgno        |                   | Razem             |
|------------------------|-----|--------|------|------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|
|                        |     |        |      |                                                            | INNE             | ŻYWIENIE         | INNE             | ŻYWIENIE         | INNE             | ŻYWIENIE          |                   |
| I                      |     |        |      | Stan środków na pocz roku                                  | -                | -                | -                | -                | -                | -                 | -                 |
| II                     |     |        |      | <b>Przychody</b>                                           |                  |                  |                  |                  |                  |                   |                   |
| 1.                     | 801 | 80101  | 0610 | Wpływy za wydawanie duplikatów świadectw szkolnych         | 100,00           |                  | 100,00           |                  | 100,00           |                   | 300,00            |
| 2.                     | 801 | 80101  | 0690 | Wpływy z opłat za duplikaty legitymacji, różne druki       | 100,00           |                  | 100,00           |                  | 100,00           |                   | 300,00            |
| 3.                     | 801 | 80101  | 0750 | Wynajem pomieszczeń                                        | 10 000,00        |                  | 5 000,00         |                  | 55 000,00        |                   | 70 000,00         |
| 4.                     | 801 | 80101  | 0920 | Pozostałe odsetki                                          | 100,00           |                  | 150,00           |                  | 500,00           |                   | 750,00            |
| 5.                     | 801 | 80101  | 960  | Darowizny w postaci pieniężnej                             | 5 000,00         |                  | 2 000,00         |                  | 2 500,00         |                   | 9 500,00          |
| 6.                     | 801 | 80101  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                  | 5 000,00         |                  | 3 000,00         |                  | 650,00           |                   | 8 650,00          |
| 7.                     | 801 | 80106  | 0660 | Wpływy za korzystanie z wychowania w punkcie przedszkolnym |                  |                  |                  |                  | 12 000,00        |                   | 12 000,00         |
| 8.                     | 801 | 80106  | 0670 | Opłaty za korzystanie z wyżywienia w punkcie Przedszkolnym |                  |                  |                  |                  |                  | 52 500,00         | 52 500,00         |
| 9.                     | 801 | 80148  | 0830 | Wpływy z opłat za posiłki w stołówkach                     |                  | 85 500,00        |                  | 95 500,00        |                  | 370 500,00        | 551 500,00        |
| <b>Razem przychody</b> |     |        |      |                                                            | <b>20 300,00</b> | <b>85 500,00</b> | <b>10 350,00</b> | <b>95 500,00</b> | <b>70 850,00</b> | <b>423 000,00</b> | <b>705 500,00</b> |
| III                    |     |        |      |                                                            |                  |                  |                  |                  |                  |                   |                   |
| L.p                    | Dz. | Rozdz. | §    | Wydatki                                                    |                  |                  |                  |                  |                  |                   |                   |
| 1                      | 801 | 80101  | 2400 | Wpłata do budżetu                                          | 50,00            |                  | 50,00            |                  | 100,00           |                   | 200,00            |
| 2                      | 801 | 80101  | 4190 | Nagrody konkursowe                                         | 1 000,00         |                  | 1 000,00         |                  | 2 000,00         |                   | 4 000,00          |
| 3                      | 801 | 80101  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                             | 12 000,00        |                  | 6 000,00         |                  | 51 000,00        |                   | 69 000,00         |
| 4                      | 801 | 80101  | 4240 | Zakup pomocy naukowych                                     | 4 500,00         |                  | 1 100,00         |                  | 2 000,00         |                   | 7 600,00          |
| 5                      | 801 | 80101  | 4270 | Zakup usług remontowych                                    |                  |                  |                  |                  | 1 300,00         |                   | 1 300,00          |
| 6                      | 801 | 80101  | 4300 | Zakup usług pozostałych                                    | 2 750,00         |                  | 2 200,00         |                  | 2 000,00         |                   | 6 950,00          |
| 7                      | 801 | 80106  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                             |                  |                  |                  |                  | 10 000,00        |                   | 10 000,00         |
| 8                      | 801 | 80106  | 4300 | Zakup usług pozostałych                                    |                  |                  |                  |                  | 2 000,00         |                   | 2 000,00          |
| 9                      | 801 | 80148  | 2400 | Wpłata do budżetu                                          |                  | 500,00           |                  | 500,00           |                  | 500,00            | 1 500,00          |
| 10                     | 801 | 80148  | 4220 | Zakup środków żywności                                     |                  |                  |                  |                  |                  | 422 500,00        | 422 500,00        |
| 11                     | 801 | 80148  | 4300 | Zakup usług pozostałych                                    |                  | 85 000,00        |                  | 95 000,00        | 450,00           |                   | 180 450,00        |
| X                      |     |        | X    | <b>Razem wydatki</b>                                       | <b>20 300,00</b> | <b>85 500,00</b> | <b>10 350,00</b> | <b>95 500,00</b> | <b>70 850,00</b> | <b>423 000,00</b> | <b>705 500,00</b> |
| X                      |     |        | X    | <b>Stan środków na koniec roku</b>                         | -                | -                | -                | -                | -                | -                 | -                 |

**UZASADNIENIE**  
**do Uchwały Nr XVII/120/25**  
**Rady Gminy Chelmża**  
**z dnia 25 sierpnia 2025 r.**

W wyniku wprowadzonych zmian plan dochodów ogółem zwiększono o kwotę 7.814,70 zł w tym dochody majątkowe zmniejszono o kwotę 23.885,10 zł i dochody bieżące zwiększono o kwotę 31.699,80 zł oraz wydatków ogółem zwiększono o kwotę 163.936,95 zł w tym wydatki majątkowe zmniejszono o kwotę 251.762,85 zł i wydatki bieżące zwiększono o kwotę 415.699,80 zł. Powyższe zmiany mają wpływ na deficyt, który zwiększył się o kwotę 156.122,25 zł z kwoty 5.755.967,74 zł do kwoty 5.912.089,99 zł.

**Dz. 010 – Rolnictwo i leśnictwo**

Wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne w rozdziale:

- 01043 pn. „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” w kwocie 13.000,00 zł.

- 01044 pn. „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” w kwocie 19.000,00 zł.

Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 50.000,00 zł na energię elektryczną.

**Dz. 400 – Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę**

Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 30.000,00 zł na energię elektryczną.

Wprowadza się kwotę 6.000,00 zł na objęcie udziałów w Spółdzielni Energetycznej (3 udziały po 2.000,00 zł).

**Dz. 600 – Transport i łączność**

Zmniejsza się wartość zadania:

- pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 100514C w km 2+268 do 3+250 w miejscowości Bielczyny” po stronie wydatków o kwotę 187.698,00 zł (niższa kwota po przetargu). Jednocześnie aktualizuje się kwotę dofinansowania zgodnie z podpisaną umową o kwotę 153.732,00 zł do wysokości 309.966,00 zł,

- pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 100541 C w m. Dźwierzno w km od 0+096 do 0+310” o kwotę 64.000,00 zł.

**Dz. 710 – Działalność usługowa**

Zmniejsza się wydatki bieżące w rozdziale 71004 w związku z wydłużeniem terminu na uchwalenie planu ogólnego gminy do czerwca 2026 r. o kwotę 134.000,00 zł. W związku z tym powyższe środki przenosi się na rok 2026.

**Dz. 750 – Administracja publiczna**

Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 78.000,00 zł na zapłatę faktury za tzw. sukces dla kancelarii prowadzącej sprawę w wysokości 25% + VAT odzyskanego podatku za rok 2016 od PKP - linia Kowalewo Pomorskie.

**Dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

Zwiększa się wartość zadania pn. „Budowa remizy strażackiej w m. Kończewice” o kwotę 32.000,00 zł na uzyskanie dokumentacji pozwalających na użytkowanie obiektu, na wyposażenie (stoły, krzesła) oraz wymianę 2 szt. drzwi.

Przywraca się zadanie inwestycyjne pn. „Budowa remizy OSP w Zelgnie”. Do powyższego zadania wprowadza się kwotę 32.000,00 zł. Powyższe środki przeznacza się na uzyskanie dokumentacji pozwalających na użytkowanie obiektu.

Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 30.000,00 zł na energię elektryczną.

#### **Dz.758 – Różne rozliczenia**

W związku ze zmianą harmonogramu grantu pn. „Lokalny Ośrodek Wiedzy i Edukacji w Gminie Chełmża” dokonuje się aktualizacji kwoty zaliczki o 20.000,00 zł do wysokości 89.600,00 zł po stronie dochodów i wydatków. Powyższe zadanie realizowane jest przez SP im. Wł. Broniewskiego w Żelgnie w rozdziale 80195.

Wprowadza się po stronie dochodów i wydatków kwotę 7.699,80 zł z gwarancji należytego wykonania umowy firmy Era PV Sp. z o.o. na zapłatę faktury za usunięcie usterek powstałych w okresie gwarancji na farmie fotowoltaicznej.

Wprowadza się po stronie dochodów i wydatków kwotę 4.000,00 zł z gwarancji należytego wykonania umowy firmy Usługi Budowlane i Transportowe CEZAR na zakup materiałów do usunięcia usterek powstałych w okresie gwarancji na świetlicy wiejskiej w m. Brąchnówko.

#### **Dz. 801 – Oświata i wychowanie**

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 300.000,00 zł na pokrycie kosztów za pobyt dzieci zamieszkujących na terenie gminy Chełmża a uczęszczających do przedszkoli poza gminą.

#### **Dz. 855 – Rodzina**

Zwiększenie wartości zadania pn. „Zmiana sposobu użytkowania budynku świetlicy wiejskiej na żłobek w m. Pluskowęsy” o kwotę 220.000 zł z przeznaczeniem na roboty dodatkowe oraz wyposażenie.

#### **Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Dokonuje się zmiany nazwy zadania inwestycyjnego pn. „Wykonanie dokumentacji projektowej przydomowych oczyszczalni ścieków” na „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Chełmża” oraz zwiększenia wartości zadania o kwotę 47.000,00 zł do wysokości 110.000,00 zł.

Zwiększa się wydatki bieżące w rozdziale:

- 90013 o kwotę 10.000,00 zł w celu bieżącej realizacji zadań związanych z opieką nad zwierzętami,
- 90004 o kwotę 20.000,00 zł na koszenie terenów zielonych.

W związku z podpisaniem aneksu do umowy o dofinansowanie zadania pn. „Ciepłe mieszkanie” zwiększa się wartość zadania o kwotę 129.846,90 zł do wysokości 246.500,00 zł w roku 2025. Całkowita wartość aneksu wynosi 325.246,90 zł (lata 2024-2025).

#### **Dz. 921 – Kultura i Ochrona dziedzictwa narodowego**

Przywraca się zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja świetlicy w Nawrze” z roku 2024 w celu kontynuacji. Do powyższego zadania wprowadza się środki w kwocie 85.010,00 zł na zakup wyposażenia (meble kuchenne, sprzęt AGD oraz roleta wewnętrzna).

#### **Dz. 925 – Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody**

Dokonuje się zmniejszenia wartości zadania inwestycyjnego pn. „Rewaloryzacja zabytkowego zespołu pałacowo-parkowego w Brąchnówku” o kwotę 583. 921,75 zł w związku z wyrażeniem zgody przez Urząd Marszałkowski na wydłużenie okresu realizacji zadania do końca sierpnia 2026 r. Powyższą kwotę przenosi się na rok 2026.

Wprowadza się zmiany w planie rachunków wydzielonych szkół zgodnie z załącznikiem.