

**UCHWAŁA NR XVIII/125/25
RADY GMINY CHELMŻA**

z dnia 29 września 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 (Dz.U. z 2025 r. poz. 1153) art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2024r. poz. 1530, 1572, 1717, 1756 i 1907 oraz z 2025r. poz. 39 i 1180) uchwała 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.,
- uchwałą Nr XVII/120/25 z dnia 25 sierpnia 2025 r.,
- zarządzeniem Nr 81/25 z dnia 27 sierpnia 2025 r.,
- zarządzeniem Nr 87/25 z dnia 5 września 2025 r. wprowadza się zmiany:

1)	w § 1 dochody w wysokości	67 945 563,23 zł
	z tego:	
	dochody bieżące	59 881 457,96 zł
	dochody majątkowe	8 064 105,27zł
2)	w § 2 wydatki w wysokości	72 657 568,53 zł
	z tego:	
	wydatki bieżące	55 011 692,25 zł
	w tym:	
	a)wydatki jednostek budżetowych	43 958 045,12 zł
	w tym:	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 016 457,15 zł
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	18 941 587,97 zł
	b)dotacje na zadania bieżące	1 993 464,50 zł

	c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 096 775,71 zł
	d) wydatki na programy UE	1 413 266,92 zł
	e) obsługa długu	2 550 140,00 zł
	wydatki majątkowe	17 645 876,28 zł
	w tym:	
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	17 579 376,28 zł
	w tym: na programy finansowane środkami UE	10 083 327,68 zł
	zakup i objęcie akcji i udziałów	66 500,00 zł
3)	w § 3 deficyt budżetu w kwocie zostanie sfinansowany:	4 712 005,30 zł
	a) wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	4 101 318,71 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	6 885 005,30 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:	2 589 617,53 zł
	a) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	1 527 475,55 zł
	b) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	1 062 141,98 zł
6)	w § 13.2 ustala się fundusz sołecki w formie zestawienia wydatków z podziałem kwot oraz określeniem przedsięwzięć do realizacji dla poszczególnych sołectw,	
7)	w § 14 ustala się dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami	3 209 518,00 zł
	oraz wydatki na cele związane z gospodarką odpadami komunalnymi w kwocie	3 529 518,00 zł
8)	zmienia się załączniki do budżetu:	
	- załącznik Nr 1 Plan dochodów budżetowych na 2025 r. zmienia się jak w załączniku Nr 1 uchwały,	do
	- załącznik Nr 2 Plan wydatków budżetowych na 2025 r. zmienia się jak w załączniku Nr 2 uchwały,	do
	- załącznik Nr 3 Plan przychodów i rozchodów na 2025 r. zmienia się jak w załączniku Nr 3 uchwały,	do
	- 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 14 Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w 2025 r. zmienia się jak w załączniku Nr 6 do uchwały,	
	- załącznik Nr 15 Plan dochodów i wydatków z tytułu realizacji zadań związanych z gospodarką odpadami komunalnymi w 2025 r. zmienia się jak w załączniku Nr 7 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 XVIII/125/25
Rady Gminy Chełmża
z dnia 29 września 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
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 357 521,60	33 000,00	1 390 521,60
	01009		Spółki wodne	0,00	33 000,00	33 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	33 000,00	33 000,00
600			Transport i łączność	1 828 863,23	104 600,48	1 933 463,71
	60016		Drogi publiczne gminne	501 466,00	104 600,48	606 066,48
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	27 530,48	27 530,48
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	151 500,00	77 070,00	228 570,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	33 361 648,36	320 000,00	33 681 648,36
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	6 063 600,00	320 000,00	6 383 600,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	25 000,00	320 000,00	345 000,00
758			Różne rozliczenia	15 897 340,00	346 441,25	16 243 781,25
	75814		Różne rozliczenia finansowe	532 469,80	346 441,25	878 911,05
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	332 815,15	332 815,15
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	13 626,10	13 626,10
801			Oświata i wychowanie	2 632 520,94	-407 852,54	2 224 668,40
	80104		Przedszkola	2 482 679,42	-407 852,54	2 074 826,88

		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	2 203 449,94	-364 920,63	1 838 529,31
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	259 229,48	-42 931,91	216 297,57
852			Pomoc społeczna	2 085 508,20	59 000,00	2 144 508,20
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	59 000,00	59 000,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	59 000,00	59 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	52 500,00	1 500,00	54 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	52 500,00	-7 500,00	45 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	7 500,00	-7 500,00	0,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	0,00	9 000,00	9 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	9 000,00	9 000,00
855			Rodzina	4 010 093,80	850,00	4 010 943,80
	85501		Świadczenie wychowawcze	0,00	850,00	850,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	350,00	350,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	500,00	500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 840 045,12	176 510,00	4 016 555,12
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	272 966,52	62 120,00	335 086,52
		0830	Wpływy z usług	0,00	38 000,00	38 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	20 000,00	20 000,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	4 120,00	4 120,00
	90095		Pozostała działalność	0,00	114 390,00	114 390,00
		6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	0,00	114 390,00	114 390,00
Razem:				67 311 514,04	634 049,19	67 945 563,23

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XVIII/125/25
Rady Gminy Chełmża
z dnia 29 września 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
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 586 489,59	3 000,00	5 589 489,59
	01009		Spółki wodne	40 000,00	33 000,00	73 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	40 000,00	33 000,00	73 000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	93 000,00	-20 000,00	73 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	93 000,00	-20 000,00	73 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	4 071 860,00	-10 000,00	4 061 860,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 832 400,00	-10 000,00	3 822 400,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	220 809,80	-78 000,00	142 809,80
	40002		Dostarczanie wody	78 000,00	-78 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	78 000,00	-78 000,00	0,00
600			Transport i łączność	4 736 411,00	-213 044,50	4 523 366,50
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	118 080,00	-83 080,00	35 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	35 000,00	35 000,00
		6630	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	118 080,00	-118 080,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 616 500,00	-129 964,50	2 486 535,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 778 500,00	-129 964,50	1 648 535,50
710			Działalność usługowa	427 000,00	36 260,00	463 260,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	343 000,00	36 260,00	379 260,00
		4300	Zakup usług pozostałych	313 000,00	36 260,00	349 260,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	917 880,00	-15 000,00	902 880,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	817 400,00	-15 000,00	802 400,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	78 000,00	6 689,00	84 689,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 200,00	31 035,00	111 235,00
		4220	Zakup środków żywności	12 000,00	10 701,00	22 701,00
		4270	Zakup usług remontowych	16 000,00	1 880,00	17 880,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00	7 000,00	14 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	96 700,00	12 695,00	109 395,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	226 696,49	-85 000,00	141 696,49
801			Oświata i wychowanie	24 568 610,52	-655 978,00	23 912 632,52
	80104		Przedszkola	5 653 000,00	-655 978,00	4 997 022,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 203 449,94	-364 920,63	1 838 529,31
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 396 550,06	-291 057,37	2 105 492,69
852			Pomoc społeczna	5 309 374,37	70 537,00	5 379 911,37
	85202		Domy pomocy społecznej	513 953,00	70 537,00	584 490,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	513 953,00	70 537,00	584 490,00
855			Rodzina	6 457 193,00	-25 810,00	6 431 383,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	0,00	850,00	850,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	500,00	500,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	350,00	350,00
	85504		Wspieranie rodziny	184 400,00	-26 660,00	157 740,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	145 292,00	-25 660,00	119 632,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 108,00	-1 000,00	24 108,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 756 501,77	303 495,22	7 059 996,99
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	112 000,00	-2 000,00	110 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 000,00	-2 000,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 209 518,00	320 000,00	3 529 518,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 148 208,00	320 000,00	3 468 208,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	291 056,65	-12 005,78	279 050,87
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 206,00	-5 000,00	2 206,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99 272,95	-4 305,78	94 967,17
		4300	Zakup usług pozostałych	164 000,00	-2 700,00	161 300,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	297 500,00	-6 000,00	291 500,00

		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	267 500,00	-6 000,00	261 500,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 098 966,52	3 501,00	1 102 467,52
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	146 000,00	3 501,00	149 501,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 595 150,05	12 199,00	2 607 349,05
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	965 014,47	13 499,00	978 513,47
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	273 554,47	1 608,47	275 162,94
		4260	Zakup energii	229 950,00	5 090,53	235 040,53
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	6 800,00	116 800,00
	92195		Pozostała działalność	211 500,00	-1 300,00	210 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 750,00	-900,00	34 850,00
		4220	Zakup środków żywności	58 000,00	-400,00	57 600,00
926			Kultura fizyczna	518 143,35	-3 694,22	514 449,13
	92601		Obiekty sportowe	363 143,35	-3 694,22	359 449,13
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	148 643,35	-3 694,22	144 949,13
Razem:				73 223 604,03	-566 035,50	72 657 568,53

Przychody i rozchody budżetu w 2025r.

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

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			6 885 005,30
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	6 274 318,71
Rozchody ogółem:			2 173 000,00
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	1 500 000,00
2	Spląty 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 Sołecki	Pozostało do wykonania	Uwagi
01043	Budowa, przebudowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody w m.Nawra wraz z rozbiórką istniejącego budynku	2025/2028	3 000 000,00		60 000,00			60 000,00				2 940 000,00	
01043	Budowa sieci wodociągowej w drodze gminnej oznaczonej na dz. nr 78/8, 79/7, 80/2, 230/58, 230/56, 230/51, 230/47 obręb Grzywna	2025/2026	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	240 000,00		240 000,00			240 000,00					
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		7 914 874,00	1 049 474,00	3 895 400,00	1 021 566,16	0,00	2 873 833,84	0,00	0,00	0,00	2 970 000,00	
40002	Wybicie studni głębinowej w SUW Nawra	2024/2026	289 806,00	11 806,00	0,00	0,00						278 000,00	
	Razem dz. 400		289 806,00	11 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278 000,00	

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	95 135,50		95 135,50	95 135,50							
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 (§ 905 - wpływ dofinansowania w 2024r.)
60016	Przebudowa drogi gminnej nr 100514C w km 2+268 do 3+250 w miejscowości Bielczyny	2024/2025	714 900,00	11 500,00	703 400,00	393 434,00			309 966,00			0,00	RFRD
60016	Przebudowa drogi gminnej 100574 C w miejscowości Witkowo	2024/2025	508 600,00	8 600,00	500 000,00	271 430,00			228 570,00			0,00	FOGR
60016	Budowa ścieżki rowerowej do m.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					
60016	Budowa przepustu drogowego na rzece Frybie dz. 59/1 w m. Kończewice	2025	10 000,00		10 000,00	10 000,00							
60016	Przebudowa drogi gminnej nr 100556 w m. Grzywna	2025	10 000,00		10 000,00	10 000,00							
	Razem dz. 600		3 464 935,50	83 400,00	3 381 535,50	931 364,50	1 309 566,23	602 068,77	538 536,00	0,00	0,00	0,00	
70005	Wykupy gruntów pod ścieżki i drogi	2023/2025	421 443,00	371 443,00	50 000,00	50 000,00							
	Razem dz.700		421 443,00	371 443,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
72095	Podniesienie poziomu ochrony cybernetycznej w Gminie Chełmża poprzez realizację zaplanowanych działań w obszarach organizacyjnych, kompetencyjnych oraz technicznych (§ 6067 i 6069)	2024/2025	360 000,00	0,00	360 000,00	21 600,00		338 400,00					BP 57.528,00 zł (15,98%), UE 280.872,00 zł (78,02%), wkład w1.6% (§ 906- wpływ dof. 2024 r.)
	Razem dz.720		360 000,00	0,00	360 000,00	21 600,00	0,00	338 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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 Sołecki	Pozostało do wykonania	Uwagi
75095	Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy Chelmża przy ul. Wodnej 2, Chelmża	2025	45 000,00		45 000,00			45 000,00					Zadanie realizowane w latach 2021-2023 kwota 127.955,00 zł.
	Razem dz.750		45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75295	Zakup agregatu prądotwórczego o mocy min. 160 kw (par. 6060)	2025	170 000,00		170 000,00				170 000,00				Dotacja celowa Woj. Kuj. Pom. Nr WFB.I.3120.3.69.2025
	Razem dz. 752		170 000,00	-	170 000,00	-	-	-	170 000,00	-	-	-	
75412	Rozbudowa i przebudowa remizy OSP Zajączkowo	2025-2026	15 000,00		0,00	0,00						15 000,00	
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							
75412	Remont i przebudowa budynku OSP w Grzegorzu	2025-2026	1 210 000,00		15 000,00	15 000,00						1 195 000,00	dofinansowanie z EFRR 412.043,60 zł (2026)
	Razem dz.754		6 920 148,52	5 421 148,52	289 000,00	107 662,02	0,00	181 337,98	0,00	0,00	0,00	1 210 000,00	
80104	Budowa przedszkola w Grzywnie Gmina Chelmża	2023/2026	6 415 067,00	117 220,00	3 944 022,00	1 821 245,81	1 838 529,31	67 949,31	216 297,57			2 353 825,00	FedKP 2021-2027 w tym 2025 -2.054.826,88zł (EFRR 1.838.529,31 zł, BP 216.297,57zł), 2026- 1.222.725,81zł (EFRR 1.094.017,83 zł, BP 128.707,98 zł) śr.własne w tym: 2025-1.889.195,12zł 2026-1.131.099,19zł
	Razem dz. 801		6 415 067,00	117 220,00	3 944 022,00	1 821 245,81	1 838 529,31	67 949,31	216 297,57	0,00	0,00	2 353 825,00	
85295	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
	Razem dz. 852		1 352 773,43	152 546,00	1 200 227,43	147 000,00	479 190,88	454 013,81	120 022,74	0,00	0,00	0,00	
85516	Zmiana sposobu użytkowania budynku świetlicy wiejskiej na 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
	Razem dz. 855		2 317 020,00	137 020,00	2 180 000,00	764 811,20	1 150 560,00	0,00	264 628,80	0,00	0,00	0,00	

Dział	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
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	83 501,00		83 501,00	80 000,00					3 501,00		FS Bogusławki- zakup lampy oświetleniowej
	Razem dz. 900		569 323,59	36 856,07	532 467,52	256 000,00	0,00	0,00	272 966,52	0,00	3 501,00	0,00	
92109	Budowa świetlicy w m.Głuchowo	2025/2026	400 000,00		40 000,00	40 000,00						360 000,00	
92109	Modernizacja świetlicy wiejskiej w m.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	FEdKP 2021-2027 w roku 2025- 716.078,25 zł
	Razem dz. 925		1 429 040,00	129 040,00	716 078,25	0,00	716 078,25	0,00	0,00	0,00	0,00	583 921,75	
92601	Budowa ogrodzenia przy boisku sportowym w Grzywnie, wymiana pompy systemu zraszania na boisku sportowym w 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		32 632 246,88	7 782 259,43	17 024 240,70	5 316 259,69	5 493 924,67	4 595 353,71	1 615 201,63	0,00	3 501,00	7 825 746,75	
60013	Budowa obwodnicy miasta Chełmży - opracowanie Studium Tech.Ekon.Środowiskowego wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia	2024/2025	210 330,00	92 250,00	0,00	0,00						118 080,00	
60013	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 551 od km 26+500 do km 26+669 poprzez budowę drogi dla rowerów w m. Nawra o dł. 233 mb	2025	35 000,00		35 000,00	35 000,00							
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	0,00		0,00	0,00							

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
90005	Ciepłe mieszkanie	2023/2025	337 276,94	90 776,94	246 500,00	246 500,00							Dofinansowanie z Programu WFOŚiGW
90005	Wymiana piecy	2025	15 000,00		15 000,00	15 000,00							
92120	Remont kruchty południowej kościoła parafialnego pw. św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Grzywnie (Polski Ład edycja 2 RPOZ)	2023/2025	233 635,58	0,00	233 635,58	4 672,71			228 962,87				środki z Funduszu przeciwdziałania COVID-19 kwota 228.962,87 zł, środki własne 4.672,71zł
	Ogółem dotacje		916 742,52	183 026,94	615 635,58	386 672,71	0,00	0,00	228 962,87	0,00	0,00	118 080,00	
40003	Udziały- Spółdzielnia Energetyczna Gminy Chelmża	2025	6 000,00		6 000,00	6 000,00							
	Wydatki majątkowe:		33 554 989,40	7 965 286,37	17 645 876,28	5 708 932,40	5 493 924,67	4 595 353,71	1 844 164,50	0,00	3 501,00	7 943 826,75	

**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 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)	73 000,00						73 000,00
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
Ogółem dotacje na zadania bieżące					1 993 464,50	1 185 000,00	0,00	263 464,50	350 000,00	0,00	195 000,00
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 Pluskowejy")	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			
Ogółem dotacje na zadania bieżące finansowane przy udziale środków - art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp					66 017,45	0,00	0,00	44 011,05	0,00	0,00	22 006,40
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)	0,00			0,00			
15	600	60013	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 551 od km 26+500 do km 26+669 poprzez budowę drogi dla rowerów w m. Nawra o dł. 233 mb)	35 000,00			35 000,00			
16	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)	0,00						0,00
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 (ciepłe mieszkanie)	246 500,00						246 500,00
18	900	90005	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych (wymiana piecy)	15 000,00						15 000,00
19	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
Ogółem dotacje na zadania inwestycyjne					530 135,58	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	495 135,58
Ogółem dotacje					2 589 617,53	1 185 000,00	0,00	342 475,55	350 000,00	0,00	712 141,98

**Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w roku 2025
(Załącznik Nr 14 do budżetu Gminy Chełmża na 2025 r.)**

Lp.	Klasyfikacja budżetowa		Kwota	Solectwo	Nazwa przedsięwzięcia	Planowana wartość zadania	Zwiększenie	Zmniejszenie	Po zmianie	Planowana wartość zadania po zmianie
1	921-92109	4210	500,00	Bielczyny	Utrzymanie świetlicy wiejskiej	5 500,00			500,00	5 500,00
2		4260	3 000,00						3 000,00	
3		4300	2 000,00						2 000,00	
4	921-92109	4210	3 000,00		Malowanie świetlicy wiejskiej (z zewnątrz i wewnątrz)	3 000,00			3 000,00	3 000,00
5	921-92109	4210	8 491,00		Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej (zlew gastronomiczny, drzwi wewnętrzne, kosiarka, dmuchawa do liści)	8 491,00			8 491,00	8 491,00
6	921-92195	4210	1 000,00		Organizacja spotkań okolicznościowych, integracyjno-rekreacyjnych, imprez kulturalnych, wypoczynku dzieci i młodzieży oraz innych (usługi animacyjne, dmuchańce, zakup artykułów spożywczych)	7 455,19			1 000,00	7 455,19
7		4220	2 455,19						2 455,19	
8		4300	4 000,00						4 000,00	
9	900-90004	4210	2 000,00		Poprawa estetyki wsi (m.in.: zakup paliwa do wykaszania)	2 000,00			2 000,00	2 000,00
10	926-92601	4210	1 009,00		Plac zabaw, teren rekreacyjno-sportowy (zakup ławki na plac zabaw)	1 009,00			1 009,00	1 009,00
Razem:						27 455,19	0,00	0,00	27 455,19	27 455,19
1	921-92109	4210	200,00		Utrzymanie świetlicy wiejskiej	2 000,00			200,00	2 000,00
2		4260	1 400,00						1 400,00	
3		4300	400,00						400,00	
4	921-92109	4210	3 000,00		Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej (m.in. sprzęt AGD, sprzęt nagłaśniający)	3 000,00		1 801,00	1 199,00	1 199,00

5	921-92195	4210	500,00	Bogusławki	Organizacja spotkań okolicznościowych, integracyjno-rekreacyjnych, imprez kulturalnych, wypoczynku dzieci i młodzieży oraz innych (m.in.: spotkanie opłatkowe, noworoczne, organizacja zebrań wiejskich, Dzień Dziecka, Dzień Kobiet, sprzątanie wsi, Dzień Seniora, piknik sołecki, spotkania świąteczne, ferie, wakacje dla dzieci, warsztaty dla mieszkańców, zakup wianki z okazji Święta Niepodległości, Mikołajki, Dożynki parafialne, zakup chleba dożynkowego, zakup materiałów do wianca dożynkowego, wywołanie zdjęć do kroniki)	2 253,74			500,00	2 253,74
6		4220	1 253,74						1 253,74	
7		4300	500,00						500,00	
8	900-90004	4210	3 500,00		Poprawa estetyki wsi (m.in.: zakup kanistrów do benzyny, montaż barierek ochronnych przy rowie melioracyjnym, przegląd kosiarki, skrzynka na gazety gminne, zakup preparatów do zwalczania chwastów, zakup zraszacza wody oraz węża do podlewania, zakup materiałów do naprawy wiaty)	7 000,00			3 500,00	5 300,00
9		4300	3 500,00					1 700,00	1 800,00	
10	900-90015	6050	0,00		"Montaż lamp solarnych na terenie Gminy Chełmża" - zakup lampy oświetleniowej		3 501,00		3 501,00	3 501,00
Razem:						14 253,74	3 501,00	3 501,00	14 253,74	14 253,74
1	921-92109	4210	600,00	Brąchnówko	Utrzymanie świetlicy wiejskiej	8 800,00			600,00	8 800,00
2		4260	6 000,00						6 000,00	
3		4270	1 000,00						1 000,00	
4		4300	1 200,00						1 200,00	
5	921-92109	4210	4 728,56		Wyposażenie świetlicy wiejskiej	4 728,56			4 728,56	4 728,56
6	921-92195	4210	1 000,00		Organizacja spotkań okolicznościowych, integracyjno-rekreacyjnych, imprez kulturalnych, wypoczynku dzieci i młodzieży oraz innych (m.in.: Mikołajki, Dzień Kobiet, Dzień Seniora, wieniec dożynkowy)	3 000,00			1 000,00	3 000,00
7		4220	1 000,00						1 000,00	
8		4300	1 000,00						1 000,00	
9	900-90004	4210	2 500,00		Poprawa estetyki wsi	5 500,00			2 500,00	5 500,00
10		4300	3 000,00						3 000,00	
11	926-92601	4210	500,00		Plac zabaw, teren rekreacyjno-sportowy	500,00			500,00	500,00
Razem:						22 528,56	0,00	0,00	22 528,56	22 528,56
1		4210	400,00						400,00	

2	921-92109	4260	5 000,00	Browina	Utrzymanie świetlicy wiejskiej	6 000,00			5 000,00	6 000,00
3		4270	200,00						200,00	
4		4300	400,00						400,00	
5	921-92109	4300	20 000,00		Remont, modernizacja świetlicy	20 000,00			20 000,00	20 000,00
6	921-92109	4210	421,94		Wyposażenie świetlicy wiejskiej (zakupy)	421,94			421,94	421,94
7	921-92195	4210	1 000,00		Organizacja spotkań okolicznościowych, integracyjno-rekreacyjnych, imprez kulturalnych, wypoczynku dzieci i młodzieży oraz innych (m.in.: Piknik rodzinny, Babski wieczór, sprzątanie świata, Mikołajki)	5 000,00			1 000,00	5 000,00
8		4220	3 000,00						3 000,00	
9		4300	1 000,00						1 000,00	
10	900-90004	4210	2 000,00		Poprawa estetyki wsi	4 000,00			2 000,00	4 000,00
11		4300	2 000,00						2 000,00	
12	926-92601	4210	6 000,00		Plac zabaw, teren rekreacyjno-sportowy (zakup wyposażenia)	6 000,00			6 000,00	6 000,00
Razem:						41 421,94	0,00	0,00	41 421,94	41 421,94
1	921-92109	4210	200,00	Drzonówko	Utrzymanie świetlicy wiejskiej	600,00			200,00	600,00
2		4260	400,00						400,00	
3	921-92109	4210	553,74		Remont, modernizacja świetlicy	553,74			553,74	553,74
4	921-92109	4210	12 000,00		Wyposażenie świetlicy (zakupy: sprzęt AGD, meble, artykuły wyposażenia wnętrza)	12 000,00	800,00		12 800,00	12 800,00
5	921-92195	4210	400,00		Organizacja spotkań okolicznościowych, integracyjno-rekreacyjnych, imprez kulturalnych, wypoczynku dzieci i młodzieży oraz innych (m.in.: Dzień Dziecka, Dzień Kobiet, zebrania wiejskie, Dożynki)	800,00		400,00	0,00	0,00
6		4220	400,00					400,00	0,00	
7	900-90004	4210	300,00		Poprawa estetyki wsi	300,00			300,00	300,00
Razem:						14 253,74	800,00	800,00	14 253,74	14 253,74
1	921-92109	4210	800,00	Dziemiony	Utrzymanie świetlicy wiejskiej	2 500,00			800,00	6 500,00
2		4260	1 000,00				4 000,00		5 000,00	
3		4300	700,00						700,00	
4	921-92109	4210	3 936,75		Wyposażenie świetlicy (zakup kabła + rozdzielnia)	3 936,75			3 936,75	3 936,75
		4300			Zakup klimatyzacji do kuchni		4 000,00		4 000,00	4 000,00
5		4210	700,00		Organizacja spotkań okolicznościowych, integracyjno-rekreacyjnych, imprez kulturalnych, wypoczynku				700,00	

6	921-92195	4220	600,00		dzieci i młodzieży oraz innych (m.in.: Dzień Kobiet, Dzień Dziecka, Mikołajki - zakup żywności i upominków)	2 500,00			600,00	2 500,00
7		4300	1 200,00						1 200,00	
8	900-90004	4210	9 000,00		Poprawa estetyki wsi (m.in.: remont kapliczki przydrożnej - 0,00 zł, dwie nowe tablice informacyjne 1000,00 zł)	9 000,00		8 000,00	1 000,00	1 000,00
Razem:						17 936,75	8 000,00	8 000,00	17 936,75	17 936,75
1	921-92109	4210	3 500,00	Głuchowo	Utrzymanie świetlicy wiejskiej	7 100,00			3 500,00	7 100,00
2		4260	3 000,00						3 000,00	
3		4300	600,00						600,00	
4	921-92109	4210	4 000,00		Remont, modernizacja świetlicy (malowanie świetlicy z zewnątrz)	4 000,00			4 000,00	4 000,00
5	921-92195	4210	3 000,00		Organizacja spotkań okolicznościowych, integracyjno-rekreacyjnych, imprez kulturalnych, wypoczynku dzieci i młodzieży oraz innych	10 000,00			3 000,00	10 000,00
6		4220	3 000,00						3 000,00	
7		4300	4 000,00						4 000,00	
8	900-90004	4210	3 000,00		Poprawa estetyki wsi	3 000,00			3 000,00	3 000,00
9	926-92601	4210	5 664,47		Plac zabaw, teren rekreacyjno-sportowy (naprawa monitoringu, wyznaczenie miejsca i budowa ogniska, ławka przy świetlicy, remont sprzętu na placu zabaw)	8 664,47			5 664,47	8 664,47
10		4270	3 000,00						3 000,00	
Razem:						32 764,47	0,00	0,00	32 764,47	32 764,47
1	921-92109	4210	3 000,00	Grzegorz	Utrzymanie świetlicy wiejskiej	4 900,00			3 000,00	4 900,00
2		4260	1 500,00						1 500,00	
3		4300	400,00						400,00	
4	921-92109	4210	4 480,00		Remont, modernizacja świetlicy	4 480,00			4 480,00	4 480,00
5	921-92195	4210	2 000,00		Organizacja spotkań okolicznościowych, integracyjno-rekreacyjnych, imprez kulturalnych, wypoczynku dzieci i młodzieży oraz innych (Złot KGW, 120 lecie OSP)	5 000,00			2 000,00	5 000,00
6		4220	2 000,00						2 000,00	
7		4300	1 000,00						1 000,00	
8	900-90004	4300	1 500,00		Poprawa estetyki wsi	1 500,00			1 500,00	1 500,00
Razem:						15 880,00	0,00	0,00	15 880,00	15 880,00
1	921-92109	4210	1 000,00		Utrzymanie świetlicy wiejskiej	4 000,00			1 000,00	4 000,00
2		4260	2 000,00						2 000,00	
3		4300	1 000,00						1 000,00	

4	921-92109	4210	5 400,00	Grzywna	Wypożażenie świetlicy (zakupy); zakup defibrylatora zewnętrznego 5000,00 zł	5 400,00	5 000,00		10 400,00	10 400,00
5	921-92195	4210	5 000,00		Organizacja spotkań okolicznościowych, integracyjno-rekreacyjnych, imprez kulturalnych, wypoczynku dzieci i młodzieży oraz innych	20 831,34			5 000,00	20 831,34
6		4220	5 000,00						5 000,00	
7		4300	10 831,34						10 831,34	
8	900-90004	4170	5 000,00		Poprawa estetyki wsi (w tym m.in. umowa -zlecenie dotycząca utrzymania terenów zielonych)	7 600,00		5 000,00	0,00	2 600,00
9		4210	2 000,00						2 000,00	
10		4300	600,00						600,00	
11	926-92601	4210	10 000,00		Plac zabaw, teren rekreacyjno-sportowy	10 000,00			10 000,00	10 000,00
Razem:						47 831,34	5 000,00	5 000,00	47 831,34	47 831,34
1	921-92109	4210	300,00	Dźwierzno-Januszewo	Utrzymanie świetlicy wiejskiej	3 800,00			300,00	3 800,00
2		4260	3 000,00						3 000,00	
3		4300	500,00						500,00	
4	921-92109	4210	3 590,13		Wypożażenie świetlicy (zakup naczyń i sztuców)	3 590,13			3 590,13	3 590,13
5	921-92195	4210	1 000,00		Organizacja spotkań okolicznościowych, integracyjno-rekreacyjnych, imprez kulturalnych, wypoczynku dzieci i młodzieży oraz innych (m.in. Piknik rodzinny, Dzień Dziecka, Dzień Kobiet, Mikołajki dla dzieci, Wigilia sołecka)	5 000,00			1 000,00	5 000,00
6		4220	1 000,00						1 000,00	
7		4300	3 000,00						3 000,00	
8	900-90004	4300	3 500,00		Poprawa estetyki wsi (koszenie terenów zielonych)	3 500,00			3 500,00	3 500,00
9	926-92601	4210	13 000,00		Plac zabaw, teren rekreacyjno-sportowy (zakup elementu na plac zabaw - bloki pod Zelgnem, rozbudowa wiaty w Januszewie, zakup i ułożenie kostki pod wiatą w Januszewie, zakup grilla dla Januszewa)	13 000,00			13 000,00	13 000,00
Razem:						28 890,13	0,00	0,00	28 890,13	28 890,13
1	921-92109	4210	300,00		Utrzymanie świetlicy wiejskiej	3 100,00			300,00	3 100,00
2		4260	1 500,00						1 500,00	
3		4270	100,00						100,00	
4		4300	1 200,00						1 200,00	

5	921-92109	4300	10 165,49	Nawra	Remont, modernizacja świetlicy (m.in. oświetlenie, przystosowanie wc dla osób niepełnosprawnych)	10 165,49			10 165,49	10 165,49
6	921-92195	4210	1 542,35		Organizacja spotkań okolicznościowych, integracyjno-rekreacyjnych, imprez kulturalnych, wypoczynku dzieci i młodzieży oraz innych (imprezy dla dzieci m.in.: ferie zimowe, ferie letnie, Sołecki Dzień Dziecka, nocowanki, mikołajki; integracja, sport, KGW m.in.: spotkanie noworoczne, Sołecki Dzień kobiet, Piknik rodzinny, Festyn sołecki, Memopriał im. B. Glaszki, Dożynki gminne i sołeckie, Dzień seniora)	9 542,35			1 542,35	9 542,35
7		4220	4 000,00						4 000,00	
8		4300	4 000,00						4 000,00	
9	900-90004	4210	1 000,00		Poprawa estetyki wsi	3 000,00			1 000,00	3 000,00
10		4300	2 000,00						2 000,00	
11	926-92601	4210	6 000,00		Plac zabaw, teren rekreacyjno-sportowy (wymiana lub uzupełnienie piasku, malowanie urządzeń)	6 000,00			6 000,00	6 000,00
Razem:						31 807,84	0,00	0,00	31 807,84	31 807,84
1	921-92109	4210	300,00	Kielbasin	Utrzymanie świetlicy wiejskiej	3 200,00			300,00	3 200,00
2		4260	2 000,00						2 000,00	
3		4270	500,00						500,00	
4		4300	400,00						400,00	
5	921-92109	4210	3 000,00		Remont, modernizacja świetlicy (remont łazienki)	3 000,00		2 800,00	200,00	200,00
6	921-92109	4300			Zakup i montaż klimatyzacji z funkcją grzania		2 800,00		2 800,00	2 800,00
7	921-92195	4210	500,00		Organizacja spotkań okolicznościowych, integracyjno-rekreacyjnych, imprez kulturalnych, wypoczynku dzieci i młodzieży oraz innych	3 000,00			500,00	3 000,00
8		4220	2 000,00						2 000,00	
9		4300	500,00						500,00	
10	900-90004	4210	1 800,00		Poprawa estetyki wsi	1 800,00			1 800,00	1 800,00
11	600-60016	4210	445,06		Remonty oraz naprawy dróg i chodników	445,06			445,06	445,06
12	926-92601	4210	3 000,00		Plac zabaw, teren rekreacyjno-sportowy	3 000,00			3 000,00	3 000,00
Razem:						14 445,06	2 800,00	2 800,00	14 445,06	14 445,06
1	921-92109	4210	1 000,00		Utrzymanie świetlicy wiejskiej	5 000,00			1 000,00	5 000,00
2		4260	2 000,00						2 000,00	
3		4270	1 000,00						1 000,00	
4		4300	1 000,00						1 000,00	

5	921-92195	4210	3 500,00	Kończewice	Organizacja spotkań okolicznościowych, integracyjno-rekreacyjnych, imprez kulturalnych, wypoczynku dzieci i młodzieży oraz innych (m.in.: zespoły muzyczne, usługi animatorów, występy i pokazy artystyczne, zakupy nagród, artykułów spożywczych i przemysłowych)	14 000,00			3 500,00	14 000,00
6		4220	3 500,00						3 500,00	
7		4300	7 000,00						7 000,00	
8	900-90004	4210	7 000,00		Poprawa estetyki wsi	7 000,00			7 000,00	7 000,00
9	926-92601	4210	17 918,08		Plac zabaw, teren rekreacyjno-sportowy	17 918,08			17 918,08	17 918,08
10	754-75412	4210	2 000,00		Doposażenie OSP Kończewice	2 000,00			2 000,00	2 000,00
Razem:						45 918,08	0,00	0,00	45 918,08	45 918,08
1	921-92109	4210	400,00	Kuczwały	Utrzymanie świetlicy wiejskiej	3 657,49			400,00	4 748,02
2		4260	2 500,00				1 090,53		3 590,53	
3		4270	200,00						200,00	
4		4300	557,49						557,49	
5	921-92109	4210	4 000,00		Wyposażenie świetlicy i zagospodarowanie terenu przy świetlicy	4 000,00		1 090,53	2 909,47	2 909,47
6	921-92195	4210	2 000,00		Organizacja spotkań okolicznościowych, integracyjno-rekreacyjnych, imprez kulturalnych, wypoczynku dzieci i młodzieży oraz innych	6 000,00			2 000,00	6 000,00
7		4220	4 000,00						4 000,00	
8	900-90004	4210	250,00		Poprawa estetyki wsi	250,00	3 694,22		3 944,22	3 944,22
9	926-92601	4210	11 783,00		Plac zabaw, teren rekreacyjno-sportowy (doposażenie placu zabaw, zagospodarowanie plaży Antoniewo)	11 783,00		3 694,22	8 088,78	8 088,78
10	926-92601	4210	500,00		Zakupy na doposażenie KS Cyklon	500,00			500,00	500,00
11	754-75412	4210	6 000,00		Dofinansowanie OSP Kuczwały	6 000,00			6 000,00	6 000,00
Razem:						32 190,49	4 784,75	4 784,75	32 190,49	32 190,49
1	921-92109	4210	1 000,00	Mirakowo	Utrzymanie świetlicy wiejskiej	3 625,79			1 000,00	3 625,79
2		4260	2 000,00						2 000,00	
3		4300	625,79						625,79	
4	921-92109	4210	2 000,00		Remont, modernizacja świetlicy	2 000,00			2 000,00	2 000,00
5	921-92109	4210	6 000,00		Wyposażenie świetlicy (szafa na naczynia, obrusy, itp.)	6 000,00			6 000,00	6 000,00
6	921-92195	4210	2 000,00		Organizacja spotkań okolicznościowych, integracyjno-rekreacyjnych, imprez kulturalnych, wypoczynku dzieci i młodzieży oraz innych (Dzień Dziecka - Festyn	7 000,00			2 000,00	7 000,00
7		4220	2 000,00						2 000,00	

8		4300	3 000,00		parafialny, pielgrzymi, Dożynki, Gwiazdor, itp.)				3 000,00		
9	900-90004	4210	5 000,00		Poprawa estetyki wsi	5 000,00				5 000,00	5 000,00
10	926-92601	4210	13 300,00		Plac zabaw, teren rekreacyjno-sportowy (ławki, ognisko - Morczyny; stelaż z drabinką 2 stanowiska, bujaczka małe dzieci, bujak sprężyna małe dzieci; ławka betonowa)	13 300,00				13 300,00	13 300,00
Razem:						36 925,79	0,00	0,00	36 925,79	36 925,79	
1	921-92109	4260	3 000,00	Liznowo	Utrzymanie świetlicy wiejskiej	5 438,42			3 000,00	5 438,42	
2		4270	2 438,42						2 438,42		
3	921-92195	4220	389,66		Organizacja spotkań okolicznościowych, integracyjno-rekreacyjnych, imprez kulturalnych, wypoczynku dzieci i młodzieży oraz innych	2 189,66			389,66	2 189,66	
4		4300	1 800,00						1 800,00		
5	900-90004	4300	1 500,00		Poprawa estetyki wsi	1 500,00			1 500,00	1 500,00	
6	600-60016	4300	9 000,00		Wykonanie dalszej dokumentacji na poszerzenie drogi i budowy chodnika oraz dwóch spowalniaczy Liznowo I	9 000,00			9 000,00	9 000,00	
Razem:						18 128,08	0,00	0,00	18 128,08	18 128,08	
1	921-92109	4210	500,00	Nowa Chelmża	Utrzymanie świetlicy wiejskiej	2 500,00			500,00	2 500,00	
2		4260	1 200,00						1 200,00		
3		4270	200,00						200,00		
4		4300	600,00						600,00		
5	921-92109	4210	3 300,00		Wypożyczenie świetlicy m.in.: (zakup zmywarki, opryskiwacza)	3 300,00			3 300,00	3 300,00	
6	921-92195	4220	5 050,86		Organizacja spotkań okolicznościowych, integracyjno-rekreacyjnych, imprez kulturalnych, wypoczynku dzieci i młodzieży oraz innych (m.in. dmuchańce, animacje)	7 550,86			5 050,86	7 550,86	
7		4300	2 500,00						2 500,00		
8	900-90004	4210	1 786,00		Poprawa estetyki wsi	5 536,00			1 786,00	5 536,00	
9		4300	3 750,00						3 750,00		
10	926-92601	4210	8 377,00		Plac zabaw, teren rekreacyjno-sportowy (karuzela, zestaw wypoczynkowy drewniany: ławka + stół)	8 377,00			8 377,00	8 377,00	
Razem:						27 263,86	0,00	0,00	27 263,86	27 263,86	
1		4210	100,00						100,00		

2	921-92109	4260	500,00	Parowa Fałęcka	Utrzymanie świetlicy wiejskiej	800,00			500,00	800,00
3		4300	200,00						200,00	
4	921-92109	4210			Wypożażenie świetlicy (zakupy)		1 500,00		1 500,00	1 500,00
5	921-92195	4210	600,00		Organizacja spotkań okolicznościowych, integracyjno-rekreacyjnych, imprez kulturalnych, wypoczynku dzieci i młodzieży oraz innych (np. Dzień Kobiet, Dzień Dziecka, Mikołajki, Dożynki)	4 000,00		500,00	100,00	3 500,00
6		4220	600,00						600,00	
7		4300	2 800,00						2 800,00	
8	900-90004	4210	1 000,00		Poprawa estetyki wsi	4 000,00			1 000,00	3 000,00
9		4300	3 000,00					1 000,00	2 000,00	
10	926-92601	4210	5 501,57		Plac zabaw, teren rekreacyjno-sportowy (nasadzenia zieleni, drobna infrastruktura)	5 501,57			5 501,57	5 501,57
Razem:						14 301,57	1 500,00	1 500,00	14 301,57	14 301,57
1	921-92109	4210	500,00	Pluskowęsy- Zalesie	Utrzymanie świetlicy wiejskiej	3 000,00			500,00	3 000,00
2		4260	2 000,00						2 000,00	
3		4300	500,00						500,00	
4	921-92109	4210	15 000,00		Remont, modernizacja świetlicy	15 000,00			15 000,00	15 000,00
5	921-92195	4210	2 000,00		Organizacja spotkań okolicznościowych, integracyjno-rekreacyjnych, imprez kulturalnych, wypoczynku dzieci i młodzieży oraz innych	9 030,37			2 000,00	9 030,37
6		4220	2 000,00						2 000,00	
7		4300	5 030,37						5 030,37	
8	900-90004	4210	6 000,00		Poprawa estetyki wsi	12 000,00			6 000,00	12 000,00
9		4300	6 000,00						6 000,00	
Razem:						39 030,37	0,00	0,00	39 030,37	39 030,37
1	921-92109	4210	500,00	Skąpe	Utrzymanie świetlicy wiejskiej	2 000,00			500,00	2 000,00
2		4260	1 000,00						1 000,00	
3		4270	200,00						200,00	
4		4300	300,00						300,00	
5	921-92109	4210	4 000,00		Remont, modernizacja świetlicy (monitoring)	4 000,00			4 000,00	4 000,00
6	921-92109	4210	4 800,00		Wypożażenie świetlicy (alarm, wyposażenie kuchni, zakup stołów)	4 800,00			4 800,00	4 800,00
7	921-92195	4220	1 500,00		Organizacja spotkań okolicznościowych, integracyjno-rekreacyjnych, imprez kulturalnych, wypoczynku dzieci i młodzieży oraz innych (m.in. Koncert kołęd, Dzień Seniora, Dzień Dziecka, Mikołajki)	3 800,00			1 500,00	3 800,00
8		4300	2 300,00						2 300,00	

9	754-75412	4210	5 000,00		Zakup ubrań UPS dla OSP	5 000,00			5 000,00	5 000,00
10	900-90004	4210	5 000,00		Poprawa estetyki wsi	5 000,00			5 000,00	5 000,00
11	600-60016	4210	5 000,00		Remonty oraz naprawy dróg i chodników	5 000,00			5 000,00	5 000,00
12	926-92601	4210	8 425,91		Plac zabaw, teren rekreacyjno-sportowy (remont wiaty przy OSP: malowanie - nowe deski, zakup ławek do wiaty, zakup oświetlenia nowe lampy)	8 425,91			8 425,91	8 425,91
Razem:						38 025,91	0,00	0,00	38 025,91	38 025,91
1	921-92109	4210	1 000,00	Sławkowo	Utrzymanie świetlicy wiejskiej	1 000,00			1 000,00	1 000,00
2	921-92109	4210	10 500,00		Wypożażenie świetlicy (stoły, ławki, namiot, drobne wyposażenie)	10 500,00		5 207,26	5 292,74	5 292,74
		4210			Remont i modernizacja świetlicy		5 207,26		5 207,26	5 207,26
3	921-92195	4210	600,00		Organizacja spotkań okolicznościowych, integracyjno-rekreacyjnych, imprez kulturalnych, wypoczynku dzieci i młodzieży oraz innych	3 271,57			600,00	3 271,57
4		4220	600,00						600,00	
5		4300	2 071,57						2 071,57	
6	900-90004	4210	1 000,00		Poprawa estetyki wsi	1 000,00			1 000,00	1 000,00
7	926-92601	4210	2 500,00		Plac zabaw, teren rekreacyjno-sportowy	2 500,00			2 500,00	2 500,00
Razem:						18 271,57	5 207,26	5 207,26	18 271,57	18 271,57
1	921-92109	4210	500,00	Strużal	Utrzymanie świetlicy wiejskiej	10 500,00			500,00	10 500,00
2		4260	7 500,00						7 500,00	
3		4300	2 500,00						2 500,00	
4	921-92109	4210	500,00		Remont, modernizacja świetlicy	500,00			500,00	500,00
5	921-92109	4210	2 000,00		Wypożażenie świetlicy (zakup sprzętu sprząającego, drobne AGD)	2 000,00			2 000,00	2 000,00
6	921-92195	4210	500,00		Organizacja spotkań okolicznościowych, integracyjno-rekreacyjnych, imprez kulturalnych, wypoczynku dzieci i młodzieży oraz innych	4 367,23			500,00	4 367,23
7		4220	3 367,23						3 367,23	
8		4300	500,00						500,00	
9	900-90004	4210	1 000,00		Poprawa estetyki wsi	1 000,00			1 000,00	1 000,00
Razem:						18 367,23	0,00	0,00	18 367,23	18 367,23
1	921-92109	4210	1 000,00		Utrzymanie świetlicy wiejskiej	3 900,00			1 000,00	3 900,00
2		4260	1 900,00						1 900,00	
3		4300	1 000,00						1 000,00	
4	921-92109	4210	7 000,00		Remont, modernizacja świetlicy	7 000,00			7 000,00	7 000,00

5	921-92109	4210	1 362,41	Szerokopas	Wypożażenie świetlicy (drzwi wewnątrz świetlicy 2 szt)	1 362,41			1 362,41	1 362,41
6	921-92195	4210	300,00		Organizacja spotkań okolicznościowych, integracyjno-rekreacyjnych, imprez kulturalnych, wypoczynku dzieci i młodzieży oraz innych (m.in. Seniorzy)	1 300,00			300,00	1 300,00
7		4220	1 000,00						1 000,00	
8	900-90004	4210	500,00		Poprawa estetyki wsi	500,00			500,00	500,00
Razem:						14 062,41	0,00	0,00	14 062,41	14 062,41
1	921-92109	4210	3 500,00	Świętosław	Utrzymanie świetlicy wiejskiej	6 100,00			3 500,00	6 100,00
2		4260	2 000,00						2 000,00	
3		4270	300,00						300,00	
4		4300	300,00						300,00	
5	921-92109	4210	10 000,00		Remont, modernizacja świetlicy (ocieplenie, malowanie)	10 000,00			10 000,00	10 000,00
6	921-92109	4210	1 500,00		Wypożażenie świetlicy (zakup zastawy stołowej, drobnego AGD)	1 500,00			1 500,00	1 500,00
7	921-92195	4220	1 000,00		Organizacja spotkań okolicznościowych, integracyjno-rekreacyjnych, imprez kulturalnych, wypoczynku dzieci i młodzieży oraz innych (m.in.. Piknik rodzinny)	3 598,20			1 000,00	3 598,20
8		4300	2 598,20						2 598,20	
9	900-90004	4210	1 500,00		Poprawa estetyki wsi	2 000,00			1 500,00	2 000,00
10		4300	500,00						500,00	
Razem:						23 198,20	0,00	0,00	23 198,20	23 198,20
1	921-92109	4210	300,00	Windak	Utrzymanie świetlicy wiejskiej	2 650,00			300,00	1 900,00
2		4260	1 600,00						1 600,00	
3	921-92109	4210	2 000,00		Remont, modernizacja świetlicy	2 000,00			2 000,00	2 000,00
4	921-92109	4210	2 310,00		Wypożażenie świetlicy	2 500,00			2 310,00	2 310,00
5	921-92195	4210	1 050,00		Organizacja spotkań okolicznościowych, integracyjno-rekreacyjnych, imprez kulturalnych, wypoczynku dzieci i młodzieży oraz innych	1 209,98			1 050,00	1 959,98
6		4220	909,98						909,98	
7	900-90004	4110	373,70		Zatrudnienie pracownika do koszenia terenów zielonych	1 600,00			373,70	2 573,70
8		4170	2 200,00						2 200,00	
9	900-90004	4210	422,95		Poprawa estetyki wsi	1 150,00			422,95	422,95
10	926-92601	4210	1 700,00		Plac zabaw, teren rekreacyjno-sportowy	1 756,65			1 700,00	1 700,00
Razem:						12 866,63	0,00	0,00	12 866,63	12 866,63

1	921-92109	4210	500,00	Witkowo	Utrzymanie świetlicy wiejskiej	9 805,91			500,00	9 805,91
2		4260	6 700,00						6 700,00	
3		4270	2 000,00						2 000,00	
4		4300	605,91						605,91	
5	921-92195	4210	200,00		Organizacja spotkań okolicznościowych, integracyjno-rekreacyjnych, imprez kulturalnych, wypoczynku dzieci i młodzieży oraz innych	1 400,00			200,00	1 400,00
6		4220	1 200,00						1 200,00	
7	600-60016	4210	3 000,00		Remonty oraz naprawy dróg i chodników	3 000,00			3 000,00	3 000,00
Razem:						14 205,91	0,00	0,00	14 205,91	14 205,91
1	921-92109	4260	2 000,00	Zajączkowo	Utrzymanie świetlicy wiejskiej	2 600,00			2 000,00	2 600,00
2		4270	100,00						100,00	
3		4300	500,00						500,00	
4	921-92109	4270	9 947,47		Remont, modernizacja świetlicy (wymiana poszycia dachowego budynku świetlicy wiejskiej w Zajączkowie)	9 947,47			9 947,47	9 947,47
5	921-92195	4220	2 750,00		Organizacja spotkań okolicznościowych, integracyjno-rekreacyjnych, imprez kulturalnych, wypoczynku dzieci i młodzieży oraz innych (m.in. Piknik rodzinny, Spotkanie opłatkowe dla Seniorów, paczki na Mikołaja dla dzieci, Bal sylwestrowy, Bal karnawałowy, Bal andrzejkowy)	2 750,00			2 750,00	2 750,00
6	900-90004	4210	1 300,00		Poprawa estetyki wsi	1 300,00			1 300,00	1 300,00
Razem:						16 597,47	0,00	0,00	16 597,47	16 597,47
1	921-92109	4210	4 000,00	Zelgno	Utrzymanie świetlicy wiejskiej	8 000,00			4 000,00	8 000,00
2		4260	3 000,00						3 000,00	
3		4300	1 000,00						1 000,00	
4	921-92109	4210	2 000,00		Remont, modernizacja świetlicy	2 000,00			2 000,00	2 000,00
5	921-92109	4210	3 000,00		Wypożyczenie świetlicy (zakup koszy na śmieci, zakup garnków)	3 000,00			3 000,00	3 000,00
6	921-92195	4210	500,00		Organizacja spotkań okolicznościowych, integracyjno-rekreacyjnych, imprez kulturalnych, wypoczynku dzieci i młodzieży oraz innych (m.in. Dzień Dziecka, Dzień Kobiet)	3 000,00			500,00	3 000,00
7		4220	2 000,00						2 000,00	
8		4300	500,00						500,00	

9	900-90004	4210	3 624,22	Poprawa estetyki wsi, w tym zakup wykaszarki 2 300,00 zł	3 624,22			3 624,22	3 624,22
10	926-92601	4210	3 000,00	Plac zabaw, teren rekreacyjno-sportowy (siłownia na powietrzu, ławka bujana)	3 000,00			3 000,00	3 000,00
Razem:					22 624,22	0,00	0,00	22 624,22	22 624,22
Ogółem Fundusz Solecki					701 446,55	31 593,01	31 593,01	701 446,55	701 446,55

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW Z TYTUŁU REALIZACJI
ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z GOSPODARKĄ ODPADAMI KOMUNALNYMI
W 2025 R.**

(Załącznik Nr 15 do budżetu Gminy Chełmża na 2025 r.)

DOCHODY

Dz.	Rozdz.	§	Źródło dochodów	Kwota
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			3 209 518,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi		3 209 518,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 209 518,00

WYDATKI

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Kwota
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			3 529 518,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi		3 529 518,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 700,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	7 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	7 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 468 208,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 510,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	600,00

Zwiększa się plan wydatków na funkcjonowanie systemu odpadów komunalnych o kwotę 320.00,00 zł z dochodów własnych zgodnie z Uchwałą Nr LII/315/21 Rady Gminy Chełmża z dnia 30 listopada 2021 r.w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych nie pochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

UZASADNIENIE
do Uchwały Nr XVIII/125/25
Rady Gminy Chełmża
z dnia 29 września 2025 r.

W wyniku wprowadzonych zmian plan dochodów ogółem zwiększono o kwotę 634.049,19 zł w tym dochody majątkowe zmniejszono o kwotę 202.766,44 zł i dochody bieżące zwiększono o kwotę 836.815,63 zł natomiast plan wydatków ogółem zmniejszono o kwotę 566.035,50 zł w tym wydatki majątkowe zmniejszono o kwotę 1.066.521,50 zł i wydatki bieżące zwiększono o kwotę 500.486,00 zł. Powyższe zmiany mają wpływ na deficyt, który zmniejszył się o kwotę 1.200.084,69 zł z kwoty 5.912.089,99 zł do kwoty 4.712.005,30 zł.

Dz. 010 – Rolnictwo i leśnictwo

Zmniejszenie wartości zadania pt. „Przebudowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody w m. Nawra” w 2025 r. o kwotę 20.000,00 zł. Powyższą kwotę przenosi się na rok 2026. Jednocześnie dokonuje się zmiany nazwy zadania na „Budowa, przebudowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody w m. Nawra wraz z rozbiórką istniejącego budynku”.

Zmniejsza się wartość zadania pn. „Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej kanalizacji sanitarnej odcinek Browina - M.Grzywna” o kwotę 10.000,00 zł.

Wprowadza się po stronie dochodów dotację celową z budżetu Województwa Kujawsko- Pomorskiego na zadanie :

- pn. „Konserwacja rowu melioracyjnego R-A17 Grzegorz długości 90 mb oraz konserwacja rurociągu w miejscowości Skąpe długości 400 mb” w kwocie 24.000,00 zł;
- pn. „Konserwacja rowu melioracyjnego R-A Grzegorz długości 114 mb oraz konserwacja rurociągu w miejscowości Drzonówko długości 250 mb” w kwocie 9.000,00 zł.

Powyższe kwoty wprowadza się również po stronie wydatków.

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

Zmniejszenie wartości zadania pn. „Wybicie studni głębinowej w SUW Nawra” o kwotę 78.000zł w 2025 r. Powyższą kwotę przenosi się na rok 2026.

Dz. 600 – Transport i łączność

Wprowadza się do budżetu nowe zadanie:

- pn. „Budowa przepustu drogowego na rzece Frybie dz. 59/1 w m. Kończewice” w kwocie 10.000,00 zł (wykonanie dokumentacji projektowej);
- pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 100556 w m. Grzywna” w kwocie 10.000,00 zł (wykonanie dokumentacji projektowej).

Zwiększa się kwotę zadania pn. „Budowa drogi rowerowej przy drodze gminnej 100535C Zelgno – Zalesie dokumentacja ZRID” o wartość 55.135,50 zł (odszkodowanie za przejście gruntów).

Zmniejsza się wartość zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej 100547 C w miejscowości Witkowo” o kwotę 137.500,00 zł (w tym środki własne - 214.570,00 zł i dofinansowanie +77.070,00 zł). Zgodnie z podpisaną umową zwiększa się dochody o dofinansowanie ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego w powyższym zadaniu o kwotę 77.070,00 zł do wysokości 228.570,00 zł.

Wprowadza się po stronie wydatków dotację dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego na realizację zadania pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 551 od km 26+500 do km 26+669 poprzez budowę drogi dla rowerów w m. Nawra o dł. 233 mb” w kwocie 35.000,00 zł.

Zmniejsza się wartość zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 100514C w km 2+268 do 3+250 w miejscowości Bielczyny” o kwotę 67.600,00 zł (zadanie zakończone).

Zmniejsza się wartość zadania „Budowa obwodnicy miasta Chełmży - opracowanie Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia” o kwotę 118.080,00 zł. Powyższe środki przenosi się na rok 2026.

Wprowadza się po stronie dochodów odszkodowanie za:

- zniszczone bariery drogowe i osłony przy drodze nr 100547C w m. Kielbasin w kwocie 22.435,20 zł;

- uszkodzony przepust drogowy w m. Bielczyny w kwocie 5.095,28 zł.

Dz. 710 – Działalność usługowa

Zwiększa się wydatki bieżące w rozdziale 71004 o kwotę 36.260,00 zł na sporządzenie projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.

Dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 70.000,00 na bieżące utrzymanie jednostek OSP.

Zmniejsza się zadanie pn. "Rozbudowa i przebudowa remizy OSP Zajączkowo" o kwotę 100.00,00 zł w roku 2025. Zadanie pozostaje do realizacji w roku 2026 w kwocie 15.000,00 zł.

W związku z podpisaniem Umowy nr UM_WR.431.3.202.2025 o dofinansowanie projektu pn. „Remont i przebudowa budynku OSP w Grzegorzu” wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne. Planowany koszt realizacji inwestycji wynosi 1.210.000,00 zł. W roku 2025 zabezpiecza się środki własne w kwocie 15.000,00 zł, natomiast pozostała kwota tj. 1.195.000,00 zł w 2026 r. w tym środki własne w wysokości 782.956,40 zł i dofinansowanie w wysokości 412.043,60 zł (refundacja w 2026 r.).

Dz.758 – Różne rozliczenia

Decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 18 sierpnia 2025r. Nr WFB.I.3120.3.62.2025 wprowadza się dotację w kwocie 346.441,25 zł z przeznaczeniem na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w roku 2024.

Wprowadza się ponadplanowe dochody z wpływu z podatku od spadków i darowizn w kwocie 320.000,00 zł.

Dz. 801 – Oświata i wychowanie

Zmniejsza się całkowitą wartość zadania pn. „Budowa przedszkola w Grzywnie” z kwoty 7.117.220,00 zł do 6.415.067,00 zł (niższa kwota po przetargu), w tym w roku 2025 o kwotę 655.978,00 zł do wysokości 3.944.022,00 zł i w 2026 r. o kwotę 46.175,00 zł do wysokości 2.353.825,00 zł. Jednocześnie zmniejsza się dofinansowanie w roku 2025 o kwotę 407.852,54zł do wysokości 2.054.826,88 zł i w roku 2026 o kwotę 39.621,14 zł do wysokości 1.222.725,81zł.

Dz.852 – Pomoc społeczna

Na wniosek kierownika GOPS dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 70.537,00zł na opłatę za pobyt mieszkańców w DPS. Jednocześnie wprowadza się po stronie dochodów kwotę 59.000,00 zł z tytułu opłat za pobyt w DPS.

Dz.854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Zwiększa się dochody o kwotę 1.500,00 zł w związku z wpłatami na fundusz stypendialny. Jednocześnie dostosowuje się klasyfikację budżetową (rozdz. 85416).

Dz. 855 – Rodzina

Wprowadza się po stronie dochodów i wydatków zwrot nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych w kwocie 850,00 zł.

Na wniosek kierownika GOPS zmniejsza się plan wydatków w rozdz. 85504 – wspieranie rodziny o kwotę 26.660,00 zł w związku z brakiem zatrudnienia asystenta rodziny.

Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wprowadza się do budżetu otrzymane środki po rozliczeniu zadania pn. „Przebudowa otwartego zbiornika retencyjnego służącego do gromadzenia wód opadowych lub roztopowych, wód gruntowych na dz. nr 90/28 w miejscowości Kuczwały” z Europejskiego Funduszu Rolnego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w kwocie 114.390,00 zł (90095§6258).

Zmniejsza się kwotę udzielonych dotacji:

- zadania pn. „Wymiana piecy” o kwotę 6.000,00 zł (90005§6230);
- zadania pn. „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków” o kwotę 2.000,00 zł (90001§6230).

Zwiększa się plan wydatków na funkcjonowanie systemu odpadów komunalnych (zapłata faktur za odbiór odpadów komunalnych) o kwotę 320.00,00 zł z dochodów własnych zgodnie z Uchwałą Nr LII/315/21 Rady Gminy Chełmża z dnia 30 listopada 2021 r..

Wprowadza się po stronie dochodów odszkodowanie za uszkodzoną lampę oświetlenia ulicznego w m. Kończewice w kwocie 4.120,00 zł.

Wprowadza się ponadplanowe dochody z tytułu zwrot za energię w kwocie 58.000,00 zł (90015§0830 i §0940).

Fundusz sołecki

Wprowadza się zmiany w planie wydatków w ramach Funduszu Sołeckiego na podstawie wniosków o zmianę przedsięwzięcia złożonych przez Sołtysów. Wprowadzone zmiany są zgodne z uchwałami przyjętymi podczas zebrań z mieszkańcami Sołectw. Szczegółowo zmiany opisuje załącznik Nr 6.