

**UCHWAŁA NR XXII/144/25  
RADY GMINY CHELMŹA**

z dnia 15 grudnia 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 2025 r. poz. 1483) 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.,
- uchwałą Nr XVII/120/25 z dnia 25 sierpnia 2025 r.,
- zarządzeniem Nr 81/25 z dnia 27 sierpnia 2025 r.,
- zarządzeniem Nr 87/25 z dnia 5 września 2025 r.,
- uchwałą Nr XVIII/125/25 z dnia 29 września 2025 r.,
- zarządzeniem Nr 93/25 z dnia 30 września 2025 r.,
- zarządzeniem Nr 101/25 z dnia 9 października 2025 r.,
- uchwałą Nr XIX/130/25 z dnia 27 października 2025 r.,
- zarządzeniem Nr 103/25 z dnia 28 października 2025 r.,
- zarządzeniem Nr 107/25 z dnia 5 listopada 2025 r.,
- zarządzeniem Nr 112/25 z dnia 13 listopada 2025 r.,
- uchwałą Nr XX/137/25 z dnia 24 listopada 2025 r.,
- zarządzeniem Nr 116/25 z dnia 25 listopada 2025 r.,

- uchwałą Nr XXI/140/25 z dnia 4 grudnia 2025 r.,
- zarządzeniem Nr 119/25 z dnia 5 grudnia 2025 r. wprowadza się zmiany:

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                         |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| 1) | w § 1 dochody w wysokości                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>68 565 241,16 zł</b> |
|    | z tego:                                                                                                                                                                                                                                                                            |                         |
|    | dochody bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                    | 61 164 217,08 zł        |
|    | dochody majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                                  | 7 401 024,08 zł         |
| 2) | w § 2 wydatki w wysokości                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>73 163 856,81 zł</b> |
|    | z tego:                                                                                                                                                                                                                                                                            |                         |
|    | wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                    | 56 048 253,37 zł        |
|    | w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                             |                         |
|    | a) wydatki jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                                                                   | 44 162 030,85 zł        |
|    | w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                             |                         |
|    | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                                                                                          | 24 496 244,08 zł        |
|    | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                                                                                                                                                                                | 19 665 786,77 zł        |
|    | b) dotacje na zadania bieżące                                                                                                                                                                                                                                                      | 2 124 464,50 zł         |
|    | c) świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                                                                            | 5 733 901,50 zł         |
|    | d) wydatki na programy UE                                                                                                                                                                                                                                                          | 1 397 716,52 zł         |
|    | e) obsługa długu                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2 630 140,00 zł         |
|    | wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>17 115 603,44 zł</b> |
|    | w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                             |                         |
|    | inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                                                                                                                                                                                                                   | 17 049 103,44 zł        |
|    | w tym: na programy finansowane środkami UE                                                                                                                                                                                                                                         | 9 452 748,33 zł         |
|    | zakup i objęcie akcji i udziałów                                                                                                                                                                                                                                                   | 66 500,00 zł            |
| 3) | w § 3 deficyt budżetu w kwocie                                                                                                                                                                                                                                                     | 4 598 615,65 zł         |
|    | zostanie sfinansowany:                                                                                                                                                                                                                                                             |                         |
|    | a) wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy                                                                                                                                                                                                                 | 4 035 586,37 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                                                       | 373 838,85 zł           |
| 4) | w § 4 określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości                                                                                                                                                                                                                  | 6 771 615,65 zł         |
|    | i łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości                                                                                                                                                                                                                                   | 2 173 000,00 zł         |
| 5) | w § 9 ustala się plan finansowy dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku dochodów i wydatków nimi sfinansowanych:                                                                                                                                                             |                         |
|    | a) dochody w wysokości                                                                                                                                                                                                                                                             | 717 500,00 zł           |
|    | b) wydatki w wysokości                                                                                                                                                                                                                                                             | 717 500,00 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 7 Plan finansowy dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku w 2025 r. zmienia się jak w załączniku Nr 5 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 XXII/144/25  
Rady Gminy Chełmża  
z dnia 15 grudnia 2025 r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2025  
(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>1 933 463,71</b>  | <b>84 690,55</b> | <b>2 018 154,26</b>  |
|               | 60014    |          | Drogi publiczne powiatowe                                                                                                                                                           | 1 309 566,23         | 84 690,55        | 1 394 256,78         |
|               |          | 6309     | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 0,00                 | 84 690,55        | 84 690,55            |
| <b>758</b>    |          |          | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                                                                                            | <b>16 251 723,25</b> | <b>30 345,00</b> | <b>16 282 068,25</b> |
|               | 75835    |          | Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                 | 1 356 700,00         | 30 345,00        | 1 387 045,00         |
|               |          | 2750     | Środki na uzupełnienie dochodów gmin                                                                                                                                                | 1 356 700,00         | 30 345,00        | 1 387 045,00         |
| <b>Razem:</b> |          |          |                                                                                                                                                                                     | 68 450 205,61        | 115 035,55       | 68 565 241,16        |

Załącznik Nr 2  
do Uchwały Nr XXII/144/25  
Rady Gminy Chełmża  
z dnia 15 grudnia 2025 r.

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

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                             | Przed zmianą         | Zmiana             | Po zmianie           |
|------------|----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|----------------------|
| <b>720</b> |          |          | <b>Informatyka</b>                                                                                                                                                | <b>450 400,00</b>    | <b>-28 699,10</b>  | <b>421 700,90</b>    |
|            | 72095    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                             | 450 400,00           | -28 699,10         | 421 700,90           |
|            |          | 4307     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                           | 27 307,00            | -9 937,41          | 17 369,59            |
|            |          | 4309     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                           | 7 693,00             | -2 799,59          | 4 893,41             |
|            |          | 4707     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                               | 24 498,28            | -4 260,67          | 20 237,61            |
|            |          | 4709     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                               | 6 901,72             | -1 200,33          | 5 701,39             |
|            |          | 6067     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                              | 280 872,00           | -8 192,95          | 272 679,05           |
|            |          | 6069     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                              | 79 128,00            | -2 308,15          | 76 819,85            |
| <b>750</b> |          |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                    | <b>8 644 043,85</b>  | <b>-225 000,00</b> | <b>8 419 043,85</b>  |
|            | 75023    |          | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                                                                                    | 6 427 320,00         | -225 000,00        | 6 202 320,00         |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                 | 4 144 000,00         | -225 000,00        | 3 919 000,00         |
| <b>757</b> |          |          | <b>Obsługa długu publicznego</b>                                                                                                                                  | <b>2 550 140,00</b>  | <b>80 000,00</b>   | <b>2 630 140,00</b>  |
|            | 75702    |          | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki | 2 550 140,00         | 80 000,00          | 2 630 140,00         |
|            |          | 8110     | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek                                    | 2 544 720,00         | 80 000,00          | 2 624 720,00         |
| <b>801</b> |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                       | <b>23 919 115,19</b> | <b>120 345,00</b>  | <b>24 039 460,19</b> |
|            | 80101    |          | Szkoły podstawowe                                                                                                                                                 | 12 538 731,00        | 30 345,00          | 12 569 076,00        |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                 | 1 409 530,00         | 30 345,00          | 1 439 875,00         |
|            | 80113    |          | Dowożenie uczniów do szkół                                                                                                                                        | 1 510 600,00         | 90 000,00          | 1 600 600,00         |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                           | 1 123 360,00         | 90 000,00          | 1 213 360,00         |
| <b>926</b> |          |          | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                                                                                           | <b>487 202,48</b>    | <b>55 000,00</b>   | <b>542 202,48</b>    |
|            | 92601    |          | Obiekty sportowe                                                                                                                                                  | 332 202,48           | 55 000,00          | 387 202,48           |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                        | 65 500,00            | 55 000,00          | 120 500,00           |

|               |               |          |               |
|---------------|---------------|----------|---------------|
| <b>Razem:</b> | 73 162 210,91 | 1 645,90 | 73 163 856,81 |
|---------------|---------------|----------|---------------|

## Przychody i rozchody budżetu w 2025 r.

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

| Lp.                      | Treść                                                                                                                                                                                                                                                                         | Klasyfikacja<br>§ | Kwota               |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|
| 1                        | 2                                                                                                                                                                                                                                                                             | 3                 | 4                   |
| <b>Przychody ogółem:</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                               |                   | <b>6 771 615,65</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               | 373 838,85          |
| 3                        | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy                                                                                                                                                                                                                    | 950               | 6 208 586,37        |
| <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 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           | 63 000,00                 |                     | 63 000,00           | 32 000,00             |                                                    | 31 000,00           |                           |                    |                 | 0,00                   |                                  |
| 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           | 136 000,00                |                     | 136 000,00          |                       |                                                    | 136 000,00          |                           |                    |                 | 0,00                   | dodatkowa subwencja 136 000 zł   |
| 01044    | Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej do budowy kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Pluskowęsach (Osiedle za świetlicą) | 2025           | 40 000,00                 |                     | 40 000,00           |                       |                                                    | 40 000,00           |                           |                    |                 |                        |                                  |
| 01044    | Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej kanalizacji sanitarnej odcinek Browina - M.Grzywna                                          | 2025           | 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      | 1 667 177,00              | 954 777,00          | 712 400,00          | 57 000,00             |                                                    | 655 400,00          |                           |                    |                 |                        | dodatkowa subwencja 1 408 216 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 Pluskowęsach                                                                                       | 2025           | 72 000,00                 |                     | 72 000,00           | 72 000,00             |                                                    |                     |                           |                    |                 |                        |                                  |
|          | <b>Razem dz. 010</b>                                                                                                                        |                | <b>7 884 874,00</b>       | <b>1 049 474,00</b> | <b>3 895 400,00</b> | <b>1 021 566,16</b>   | <b>0,00</b>                                        | <b>2 873 833,84</b> | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>     | <b>2 940 000,00</b>    |                                  |
| 40002    | Wybicie studni głębinowej w SUW Nawra                                                                                                       | 2024/2026      | 289 806,00                | 11 806,00           | 0,00                | 0,00                  |                                                    |                     |                           |                    |                 | 278 000,00             |                                  |
|          | <b>Razem dz. 400</b>                                                                                                                        |                | <b>289 806,00</b>         | <b>11 806,00</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>        | <b>0,00</b>     | <b>278 000,00</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 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       | 36 041,79             | 1 309 566,23                                       | 252 701,43         | 84 690,55                 |                    |                  | 0,00                   | wniosek do FEdKP 2021-2027 (Nawra - Trzebcz Szlachecki), dotacja Powiat Toruński 84 690,55 zł.                                                                                |
| 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             |                                                    |                    |                           |                    |                  |                        |                                                                                                                                                                               |
| 60016 | Przebudowa drogi gminnej nr 100503C w m. Skąpe                                                                                                                                                                                                                                                             | 2025           | 12 000,00                 |                   | 12 000,00          | 12 000,00             |                                                    |                    |                           |                    |                  |                        | FOGR                                                                                                                                                                          |
|       | Razem dz. 600                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                | 3 476 935,50              | 83 400,00         | 3 393 535,50       | 979 406,29            | 1 309 566,23                                       | 481 336,43         | 623 226,55                | 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              | 349 498,90         | 20 970,09             |                                                    | 328 528,81         |                           |                    |                  | 10 501,10              | BP 57.528,00 zł (15,98%), UE 280.872,00 zł (78,02%), wkład wł. 6% (§ 906- wpływ dof. 2024r., z tego na rok 2026 "7 8.193,37zł, "9 BP 1.677,82 zł. "9 wkład własny 629,91 zł.) |
|       | Razem dz.720                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                | 360 000,00                | 0,00              | 349 498,90         | 20 970,09             | 0,00                                               | 328 528,81         | 0,00                      | 0,00               | 0,00             | 10 501,10              |                                                                                                                                                                               |

| 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 Chełmża przy ul. Wodnej 2, Chełmża                                               | 2025           | 45 000,00                 |                     | 45 000,00           |                       |                                                    | 45 000,00          |                           |                    |                 |                        | Zadanie realizowane w latach 2021-2023 kwota 127.955,00 zł.                                                                                                                                                |
|       | <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>            |                                                                                                                                                                                                            |
| 75295 | Zakup agregatu prądowórczego o mocy ok. 160 kw (par. 6060)                                                              | 2025           | 282 000,00                |                     | 282 000,00          |                       |                                                    |                    | 282 000,00                |                    |                 |                        | Dotacja celowa Woj. Kuj. Pom. Nr WFB.I.3120.3.69.2025                                                                                                                                                      |
|       | <b>Razem dz. 752</b>                                                                                                    |                | <b>282 000,00</b>         | <b>-</b>            | <b>282 000,00</b>   | <b>-</b>              | <b>-</b>                                           | <b>-</b>           | <b>282 000,00</b>         | <b>-</b>           | <b>-</b>        | <b>-</b>               |                                                                                                                                                                                                            |
| 75412 | Rozbudowa i przebudowa remizy OSP Zajęczkowo                                                                            | 2025-2026      | 15 000,00                 |                     | 0,00                | 0,00                  |                                                    |                    |                           |                    |                 | 15 000,00              |                                                                                                                                                                                                            |
| 75412 | Budowa remizy strażackiej w m. Kończewice                                                                               | 2021-2025      | 2 738 808,00              | 2 498 308,00        | 240 500,00          | 59 162,02             |                                                    | 181 337,98         |                           |                    |                 |                        | w tym naliczone odsetki od środków RFIL 303,51zł                                                                                                                                                           |
| 75412 | Budowa remizy OSP w Zelgnie                                                                                             | 2014/2025      | 2 956 340,52              | 2 922 840,52        | 33 500,00           | 33 500,00             |                                                    |                    |                           |                    |                 |                        |                                                                                                                                                                                                            |
| 75412 | Remont i przebudowa budynku OSP w Grzegorzcu                                                                            | 2025-2026      | 1 210 000,00              |                     | 15 000,00           | 15 000,00             |                                                    |                    |                           |                    |                 | 1 195 000,00           | dofinansowanie z EFRR 412.043,60 zł (2026)                                                                                                                                                                 |
|       | <b>Razem dz.754</b>                                                                                                     |                | <b>6 920 148,52</b>       | <b>5 421 148,52</b> | <b>289 000,00</b>   | <b>107 662,02</b>     | <b>0,00</b>                                        | <b>181 337,98</b>  | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>     | <b>1 210 000,00</b>    |                                                                                                                                                                                                            |
| 80104 | Budowa przedszkola w Grzywnie Gmina Chełmża                                                                             | 2023/2026      | 6 415 067,00              | 117 220,00          | 3 944 022,00        | 1 821 245,81          | 1 838 529,31                                       | 67 949,31          | 216 297,57                |                    |                 | 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 |
|       | <b>Razem dz. 801</b>                                                                                                    |                | <b>6 415 067,00</b>       | <b>117 220,00</b>   | <b>3 944 022,00</b> | <b>1 821 245,81</b>   | <b>1 838 529,31</b>                                | <b>67 949,31</b>   | <b>216 297,57</b>         | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>     | <b>2 353 825,00</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                                        | 2023/2026      | 2 347 020,00              | 137 020,00          | 2 180 000,00        | 764 811,20            | 1 150 560,00                                       |                    | 264 628,80                |                    |                 | 30 000,00              | dofinansowanie w 2025r.: -środki z KPO 1.150.560,00zł -b.państwa (VAT) 264.628,80zł                                                                                                                        |
|       | <b>Razem dz. 855</b>                                                                                                    |                | <b>2 347 020,00</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>30 000,00</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 Soleccki | 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           | 103 501,00                |                     | 103 501,00           | 100 000,00            |                                                    |                     |                           |                    | 3 501,00         |                        | FS Bogusławki- zakup lampy oświetleniowej                    |
| 90017 | Zakup rębaka                                                                                                                                                                                                       | 2025           | 25 000,00                 |                     | 25 000,00            | 25 000,00             |                                                    |                     |                           |                    |                  |                        |                                                              |
|       | <b>Razem dz. 900</b>                                                                                                                                                                                               |                | <b>614 323,59</b>         | <b>36 856,07</b>    | <b>577 467,52</b>    | <b>301 000,00</b>     | <b>0,00</b>                                        | <b>0,00</b>         | <b>272 966,52</b>         | <b>0,00</b>        | <b>3 501,00</b>  | <b>0,00</b>            |                                                              |
| 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      | 120 000,00                |                     | 50 000,00            | 50 000,00             |                                                    |                     |                           |                    |                  | 70 000,00              |                                                              |
| 92109 | Rozbudowa i przebudowa świetlicy wiejskiej w m. Drzonówko                                                                                                                                                          | 2023/2025      | 203 578,00                | 163 578,00          | 40 000,00            | 40 000,00             |                                                    |                     |                           |                    |                  |                        |                                                              |
| 92109 | Modernizacja świetlicy w Nawrze                                                                                                                                                                                    | 2024/2025      | 193 737,84                | 108 727,84          | 85 010,00            | 85 010,00             |                                                    |                     |                           |                    |                  |                        |                                                              |
|       | <b>Razem dz. 921</b>                                                                                                                                                                                               |                | <b>917 315,84</b>         | <b>272 305,84</b>   | <b>215 010,00</b>    | <b>215 010,00</b>     | <b>0,00</b>                                        | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>      | <b>430 000,00</b>      |                                                              |
| 92595 | Rewaloryzacja zabytkowego zespołu pałacowo-parkowego w Brąchnówku                                                                                                                                                  | 2023/2026      | 1 429 040,00              | 129 040,00          | 0,00                 |                       | 0,00                                               |                     |                           |                    |                  | 1 300 000,00           | FEdKP 2021-2027 w roku 2026- 716.078,25 zł                   |
|       | <b>Razem dz. 925</b>                                                                                                                                                                                               |                | <b>1 429 040,00</b>       | <b>129 040,00</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>        | <b>0,00</b>      | <b>1 300 000,00</b>    |                                                              |
| 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 |
| 92601 | Modernizacja placów zabaw na terenie Gminy Chełmża                                                                                                                                                                 | 2025           | 55 000,00                 |                     | 55 000,00            |                       |                                                    | 55 000,00           |                           |                    |                  |                        |                                                              |
|       | <b>Razem dz. 926</b>                                                                                                                                                                                               |                | <b>120 500,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>120 500,00</b>    | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                                        | <b>87 750,00</b>    | <b>32 750,00</b>          | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>            |                                                              |
|       | <b>Ogółem plan zadań realizowanych przez gminę</b>                                                                                                                                                                 |                | <b>32 876 246,88</b>      | <b>7 782 259,43</b> | <b>16 541 661,35</b> | <b>5 428 671,57</b>   | <b>4 777 846,42</b>                                | <b>4 519 750,18</b> | <b>1 811 892,18</b>       | <b>0,00</b>        | <b>3 501,00</b>  | <b>8 552 326,10</b>    |                                                              |
| 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             |                                                    |                     |                           |                    |                  |                        |                                                              |

| 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                                                                                     |
| 75412    | Projekt pn. "Bezpieczne Kujawy i Pomorze- zakup sprzętu i pojazdów dla jednostek OSP"- zakup narzędzi hydraulicznych elektrycznych dla OSP Skąpe, Kończewice, Żelgno | 2025           | 96 000,00                 |                   | 96 000,00          | 96 000,00             |                                                    |                    |                           |                    |                 |                        |                                                                                           |
| 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                  |                                                    |                    |                           |                    |                 |                        |                                                                                           |
| 90005    | Ciepłe mieszkanie                                                                                                                                                    | 2023/2025      | 193 583,45                | 90 776,94         | 102 806,51         |                       |                                                    |                    | 102 806,51                |                    |                 |                        | Dofinansowanie z Programu WFOŚiGW CM I 12.030,04 zł , CM II 181.553,41 zł.                |
| 90005    | Wymiana piecy                                                                                                                                                        | 2025           | 15 000,00                 |                   | 15 000,00          | 15 000,00             |                                                    |                    |                           |                    |                 |                        |                                                                                           |
| 92120    | Remont kruchty południowej kościoła parafialnego pw. św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Grzywnie (Polski Ład edycja 2 RPOZ)                                            | 2023/2025      | 233 635,58                | 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                                                                                                                                                       |                | 869 049,03                | 183 026,94        | 567 942,09         | 236 172,71            | 0,00                                               | 0,00               | 331 769,38                | 0,00               | 0,00            | 118 080,00             |                                                                                           |
| 40003    | Udziały- Spółdzielnia Energetyczna Gminy Chełmża                                                                                                                     | 2025           | 6 000,00                  |                   | 6 000,00           | 6 000,00              |                                                    |                    |                           |                    |                 |                        |                                                                                           |
|          | Wydatki majątkowe:                                                                                                                                                   |                | 33 751 295,91             | 7 965 286,37      | 17 115 603,44      | 5 670 844,28          | 4 777 846,42                                       | 4 519 750,18       | 2 143 661,56              | 0,00               | 3 501,00        | 8 670 406,10           |                                                                                           |

**PLAN FINANSOWY DOCHODÓW GROMADZONYCH  
NA WYDZIELONYM RACHUNKU NA ROK 2025**

| Dz. | Rozdz. | §    | WYSZCZEGÓLNIENIE                                           |           | Kwota w zł        |
|-----|--------|------|------------------------------------------------------------|-----------|-------------------|
|     |        |      | <b>Dochody, w tym:</b>                                     | <b>01</b> | <b>717 500,00</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 | Opłaty za korzystanie z wyżywienia w punkcie przedszkolnym | <b>08</b> | 52 500,00         |
| 801 | 80148  | 0830 | Wpływy z opłat za posiłki w stołówkach                     | <b>09</b> | 563 500,00        |
| 801 | 80148  | 0960 | Darowizny w postaci pieniężnej                             | <b>10</b> |                   |
|     |        |      | <b>Wydatki, w tym</b>                                      | <b>11</b> | <b>717 500,00</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> | 192 450,00        |

# 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                     |                  | 97 500,00        |                  | 95 500,00        |                  | 370 500,00        | 563 500,00        |
| <b>Razem przychody</b> |     |        |      |                                                            | <b>20 300,00</b> | <b>97 500,00</b> | <b>10 350,00</b> | <b>95 500,00</b> | <b>70 850,00</b> | <b>423 000,00</b> | <b>717 500,00</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                                    |                  | 97 000,00        |                  | 95 000,00        | 450,00           |                   | 192 450,00        |
| X                      |     |        | X    | <b>Razem wydatki</b>                                       | <b>20 300,00</b> | <b>97 500,00</b> | <b>10 350,00</b> | <b>95 500,00</b> | <b>70 850,00</b> | <b>423 000,00</b> | <b>717 500,00</b> |
| X                      |     |        | X    | <b>Stan środków na koniec roku</b>                         | -                | -                | -                | -                | -                | -                 | -                 |

**Uzasadnienie**  
**do Uchwały Nr XXII/144/25**  
**Rady Gminy Chełmża**  
**z dnia 15 grudnia 2025 r.**

W wyniku wprowadzonych zmian plan dochodów ogółem zwiększono o kwotę 115 035,55 zł, w tym dochody majątkowe zwiększono o kwotę 84 690,55 zł natomiast dochody bieżące zwiększono o 30 345,00 zł. Plan wydatków ogółem zwiększono o kwotę 1 645,90 zł, w tym wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 44 498,90 zł i wydatki bieżące zmniejszono o kwotę 42 853,00 zł. W wyniku wprowadzonych zmian deficyt zmniejszono o 113 389,65 zł z kwoty 4 712 005,30 zł do kwoty 4 598 615,65 zł. Przychody zmniejszono o kwotę 113 389,65 zł (§906 zmniejszono o 47 657,31 zł – Projekt „Cyberbezpieczny samorząd” i § 950 zmniejszono o 65 732,34zł - wolne środki).

**Dz. 600 – Transport i łączność**

Na podstawie umowy zawartej z Powiatem Toruńskim o wspólnej realizacji zadania pn. „Rozbudowa drogi powiatowej 1604C w km 0+000 do km 1+728 poprzez budowę drogi dla rowerów o dł. 1593 mb” w ramach projektu pn. „Poprawa spójności komunikacyjnej dróg rowerowych na terenie Gminy Chełmża” na odcinku Nawra – Trzebcz realizowanego w ramach EFRR wprowadza się po stronie dochodów dotację celową w kwocie 84 690,55 zł (koszty Partnera - 60% wkładu własnego).

**Dz. 720 – Informatyka**

Zmniejsza się wartość zadania pn. „Podniesienie poziomu ochrony cybernetycznej w Gminie Chełmża poprzez realizację zaplanowanych działań w obszarach organizacyjnych, kompetencyjnych oraz technicznych” o kwotę 28 699,10 zł, w tym wydatki bieżące 18 198,00zł i wydatki inwestycyjne o kwotę 10 501,10 zł. Jednocześnie zmniejsza się przychody o kwotę 47 657,31 zł (§ 906). Powyższe zadanie przenosi się na rok 2026.

**Dz. 757 – Obsługa długu publicznego**

Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 80 00,00 zł na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów, pożyczek i wyemitowanych obligacji komunalnych. Powyższe środki przenosi się z rozdziału 75023.

**Dz. 758 – Różne rozliczenia**

Na podstawie pisma Ministra Finansów i Gospodarki ST3.4751.34.2025.4g z dnia 27 listopada 2025 r. wprowadza się po stronie dochodów i wydatków środki w kwocie 30 345,00 zł z rezerwy na uzupełnienie dochodów jst w obszarze oświaty. Powyższa kwota została przyznana z tytułu dofinansowania wzrostu zakresu zadań oświatowych w stosunku do zakresu zadań przyjętych do obliczenia potrzeb oświatowych na rok 2025 (75835 § 2750).

**Dz. 801 – Oświata i wychowanie**

Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 90 000,00 zł na dowóz uczniów do szkół. Powyższe środki przenosi się z rozdziału 75023.

**Dz. 926 – Kultura fizyczna**

Wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja placów zabaw na terenie Gminy Chełmża” w kwocie 55 000,00 zł (dokumentacja projektowa). Powyższe środki przenosi się z rozdziału 75023.

Wprowadza się zmiany w planie finansowym dochodów i wydatków gromadzonych na wydzielonym rachunku szkół na rok 2025 w związku z wzrostem ilości wydawanych obiadów w stołówkach szkolnych zgodnie z załącznikiem nr 5.