

**ZARZĄDZENIE NR 93/25
WÓJTA GMINY CHELMŻA**

z dnia 30 września 2025 r.

zmieniające budżet Gminy Chełmża na 2025 r.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz.U. z 2025 r. poz. 1153) art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 1530, 1572, 1717, 1756 i 1907 oraz z 2025 r. poz. 39, 1180), art. 111 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2025 r. poz. 337, 620 i 621), § 17 pkt 2, 3 i 8 uchwały Nr X/65/24 Rady Gminy Chełmża z dnia 16 grudnia 2024 r. w sprawie budżetu Gminy Chełmża na 2025 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj. - Pom. z 2024 r. poz. 7414) zarządzam, co następuje:

§ 1. W budżecie Gminy Chełmża na 2025 r. uchwalonym uchwałą Nr X/65/24 Rady Gminy Chełmża z dnia 16 grudnia 2024 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj. – Pom. z 2024 r. poz. 7414), zmienionym:

- uchwałą Nr XI/76/25 z dnia 2 stycznia 2025 r.,
- 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 2025 r.,
- uchwałą Nr XIV/102/25 z dnia 28 kwietnia 2025 r.,
- zarządzeniem Nr 43/25 z dnia 28 kwietnia 2025 r.,
- zarządzeniem Nr 50/25 z dnia 15 maja 2025 r.,
- uchwałą Nr XV/108/25 z dnia 26 maja 2025 r.,
- zarządzeniem Nr 54/25 z dnia 27 maja 2025 r.,
- 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.

wprowadza się zmiany:

1) w § 1 dochody w wysokości	67 693 855,23 zł
z tego:	
dochody bieżące	59 629 749,96 zł
dochody majątkowe	8 064 105,27 zł
2) w § 2 wydatki w wysokości	72 405 860,53 zł
z tego:	

wydatki bieżące	54 759 984,25 zł
w tym:	
a) wydatki jednostek budżetowych	43 672 331,03 zł
w tym:	
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 719 807,70 zł
wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	18 952 523,33 zł
b) dotacje na zadania bieżące	1 993 464,50 zł
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 130 781,80 zł
d) wydatki na programy UE	1 413 266,92 zł
e) obsługa długu	2 550 140,00 zł
f) wydatki majątkowe	17 645 876,28 zł
w tym:	
inwestycje i zakupy inwestycyjne	17 579 376,28 zł
w tym: na programy finansowane środkami UE	10 083 327,68 zł
zakup i objęcie akcji i udziałów	66 500,00 zł

3) w § 16a plan finansowy dochodów i wydatków dla wydzielonego rachunku środków w ramach Funduszu Pomocy dla Ukrainy :

- a) dochody w wysokości 38 645,48 zł,
- b) wydatki w wysokości 38 645,48 zł.

4) zmienia się załącznik do budżetu:

- a) załącznik Nr 1 - Plan dochodów budżetowych na 2025 r. otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 1 do zarządzenia,
- b) załącznik Nr 2 - Plan wydatków budżetowych na 2025 r. otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 2 do zarządzenia,
- c) załącznik Nr 8 - Plan dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz ze sprzedaży napojów alkoholowych w obrocie hurtowym i wydatków związanych z realizacją zadań wynikających z gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii w 2025 r. otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 3 do zarządzenia,
- d) załącznik Nr 9 - Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych w 2025 r. otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 4 do zarządzenia,
- e) załącznik Nr 10 - Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych w 2025 r. otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 5 do zarządzenia,
- f) załącznik Nr 14 - Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w roku 2025 r. otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 6 do zarządzenia,
- g) załącznik Nr 16 - Plan dochodów i wydatków finansowanych w ramach Funduszu dla Ukrainy otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 7 do zarządzenia.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego.

Zastępca Wójta

Andrzej Zieliński

Plan dochodów budżetowych na 2025 r. (Załącznik Nr 1 do Budżetu Gminy Chełmża 2025 r.)

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 93/25
Wójta Gminy Chełmża
z dnia 30.09.2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	16 243 781,25	2 671,00	16 246 452,25
	75814		Różne rozliczenia finansowe	878 911,05	2 671,00	881 582,05
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	20 770,00	2 671,00	23 441,00
852			Pomoc społeczna	2 144 508,20	-227 786,00	1 916 722,20
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	111 314,00	1 062,00	112 376,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	105 514,00	1 062,00	106 576,00
	85216		Zasiłki stałe	185 619,00	8 340,00	193 959,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	185 619,00	8 340,00	193 959,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	351 776,00	-42 326,00	309 450,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	347 576,00	-42 326,00	305 250,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	439 468,00	-196 612,00	242 856,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	204 988,00	37 788,00	242 776,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	234 400,00	-234 400,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	851 069,13	1 750,00	852 819,13
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	13 273,00	1 750,00	15 023,00
855			Rodzina	4 010 943,80	-26 593,00	3 984 350,80
	85503		Karta Dużej Rodziny	410,00	100,00	510,00

	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	410,00	100,00	510,00
85504		Wspieranie rodziny	41 054,00	-26 693,00	14 361,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	41 054,00	-26 693,00	14 361,00
Razem:			67 945 563,23	-251 708,00	67 693 855,23

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

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 93/25
Wójta Gminy Chełmża
z dnia 30.09.2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 589 489,59	0,00	5 589 489,59
	01095		Pozostała działalność	1 317 029,59	0,00	1 317 029,59
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 200,00	3 795,24	16 995,24
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 300,00	577,30	2 877,30
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	400,00	16,38	416,38
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 884,89	-2 074,08	810,81
		4260	Zakup energii	2 000,00	-1 798,84	201,16
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	-516,00	5 484,00
750			Administracja publiczna	8 732 720,85	0,00	8 732 720,85
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 523 320,00	0,00	6 523 320,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00	17 000,00	77 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	155 900,00	-3 100,00	152 800,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	22 400,00	-17 000,00	5 400,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	900,00	3 100,00	4 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	145 000,00	0,00	145 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	11 000,00	14 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 870,00	-5 000,00	21 870,00
		4300	Zakup usług pozostałych	97 000,00	-6 000,00	91 000,00
	75095		Pozostała działalność	812 010,85	0,00	812 010,85
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	300,00	300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	-300,00	24 700,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	902 880,00	0,00	902 880,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	802 400,00	0,00	802 400,00
		4190	Nagrody konkursowe	600,00	1 000,00	1 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	111 235,00	-1 000,00	110 235,00
801			Oświata i wychowanie	23 912 632,52	2 671,00	23 915 303,52
	80101		Szkoły podstawowe	12 370 571,00	33 676,00	12 404 247,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 653 898,00	-110 000,00	1 543 898,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	112 700,00	-9 737,00	102 963,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500 295,00	50 000,00	1 550 295,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	284 258,00	-75 000,00	209 258,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	673 550,00	-10 000,00	663 550,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	500,00	4 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	300,00	8 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	176 890,00	15 000,00	191 890,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	758,41	18,87	777,28
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 700,00	-500,00	5 200,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	484,22	65,85	550,07
	4430	Różne opłaty i składki	72 000,00	-5 300,00	66 700,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	80 928,00	-30 000,00	50 928,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 317,60	331,23	2 648,83
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	13 283,90	1 697,13	14 981,03
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 055 050,00	259 378,00	6 314 428,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	569 339,00	-53 636,00	515 703,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 901,94	420,27	3 322,21
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 023,93	137,65	1 161,58
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 667 130,00	-16 825,00	1 650 305,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	68 414,00	3 000,00	71 414,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 335,00	-428,00	3 907,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	223 251,00	-8 000,00	215 251,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 500,00	428,00	12 928,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 725,00	-4 000,00	8 725,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	951 841,00	12 418,00	964 259,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	90 178,00	-20 243,00	69 935,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	668 424,00	-7 180,00	661 244,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 518,00	1 000,00	26 518,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	200,00	5 200,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 509,00	-5 000,00	1 509,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	310 797,00	3 892,00	314 689,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	31 790,00	-7 272,00	24 518,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 435 600,00	0,00	1 435 600,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	120,00	420,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 048 480,00	-120,00	1 048 360,00

80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	746 867,00	-97 000,00	649 867,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	507 030,00	-50 000,00	457 030,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103 166,00	-30 000,00	73 166,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 289,00	-10 000,00	6 289,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	-1 300,00	2 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 000,00	4 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	300,00	2 300,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 145,00	-7 000,00	1 145,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 620 377,00	90 000,00	1 710 377,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	80 441,00	16 000,00	96 441,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	233 596,00	10 000,00	243 596,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 042,00	-4 000,00	9 042,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 127 265,00	87 620,00	1 214 885,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	72 850,00	-19 620,00	53 230,00
851		Ochrona zdrowia	234 055,43	0,00	234 055,43
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	143 555,43	0,00	143 555,43
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 990,93	-5 000,00	49 990,93
	4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	5 000,00	19 000,00
852		Pomoc społeczna	5 379 911,37	-227 786,00	5 152 125,37
	85202	Domy pomocy społecznej	584 490,00	65 880,00	650 370,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	584 490,00	65 880,00	650 370,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00	0,00	6 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 148,00	354,05	4 502,05
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	720,00	55,26	775,26
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	102,00	-46,85	55,15
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	-1 000,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	0,00	600,00	600,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	30,00	37,54	67,54
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	156 733,00	4 062,00	160 795,00
	3110	Świadczenia społeczne	152 783,00	4 062,00	156 845,00
85216		Zasiłki stałe	185 619,00	8 340,00	193 959,00
	3110	Świadczenia społeczne	185 619,00	8 340,00	193 959,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 060 787,00	-42 126,00	1 018 661,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	765 132,00	-35 400,00	729 732,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130 460,00	-5 998,00	124 462,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 576,00	-928,00	18 648,00
	4430	Różne opłaty i składki	210,00	200,00	410,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	461 388,00	-212 612,00	248 776,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 555,00	-9 555,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 359,00	-1 359,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	143 486,00	-143 486,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	306 988,00	-58 212,00	248 776,00
85295		Pozostała działalność	2 696 875,30	-51 330,00	2 645 545,30
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	12 839,56	1 604,09	14 443,65
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 000,00	-50 000,00	20 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 608,00	-10 000,00	12 608,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 250,00	-1 300,00	1 950,00
	4300	Zakup usług pozostałych	60 356,00	16 000,00	76 356,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	-200,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 250,00	-1 250,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 030,00	-6 030,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	-300,00	0,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	433,44	145,91	579,35
855		Rodzina	6 431 383,00	-26 593,00	6 404 790,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	410,00	100,00	510,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	410,00	100,00	510,00
85504		Wspieranie rodziny	157 740,00	-41 693,00	116 047,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	119 632,00	-32 646,00	86 986,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 108,00	-8 840,00	15 268,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 485,00	-1 247,00	2 238,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	140,00	140,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	900,00	1 900,00
85508		Rodziny zastępcze	100 000,00	15 000,00	115 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00	15 000,00	115 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 607 349,05	0,00	2 607 349,05
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	978 513,47	0,00	978 513,47
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	275 162,94	-1 000,00	274 162,94
	4260	Zakup energii	235 040,53	1 000,00	236 040,53

	4300	Zakup usług pozostałych	116 800,00	-1 300,00	115 500,00
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	1 300,00	1 300,00
Razem:			72 657 568,53	-251 708,00	72 405 860,53

**PLAN DOCHODÓW Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ
NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH
ORAZ ZE SPRZEDAŻY NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH W OBROCI HURTOWYM
I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYNIKAJĄCYCH
Z GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA
PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII
W 2025 R. (Załącznik Nr 8 do budżetu Gminy Chełmża na 2025 r.)**

DOCHODY

Dz.	Rozdz.	§	Źródło dochodów	Kwota
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM			120 000,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		120 000,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	25 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	95 000,00

WYDATKI

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Kwota
851	OCHRONA ZDROWIA			153 555,43
	85153	Zwalczanie narkomanii		10 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		143 555,43
		2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	464,50
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 990,93
		4220	Zakup środków żywności	13 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych w 2025 r. (Załącznik Nr 9 do Budżetu Gminy Chełmża 2025 r.)

Załącznik Nr 4

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	220 547,07	37 788,00	258 335,07
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	204 988,00	37 788,00	242 776,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	204 988,00	37 788,00	242 776,00
855			Rodzina	3 635 125,00	100,00	3 635 225,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	410,00	100,00	510,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	410,00	100,00	510,00
Razem:				5 511 314,70	37 888,00	5 549 202,70

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych w 2025 r. (Załącznik Nr 10 do Budżetu Gminy Chełmża 2025 r.)

Załącznik Nr 5

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 315 029,59	0,00	1 315 029,59
	01095		Pozostała działalność	1 315 029,59	0,00	1 315 029,59
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 200,00	3 795,24	16 995,24
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 300,00	577,30	2 877,30
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	400,00	16,38	416,38
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 884,89	-2 074,08	810,81
		4260	Zakup energii	2 000,00	-1 798,84	201,16
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	-516,00	4 484,00
852			Pomoc społeczna	220 547,07	37 788,00	258 335,07
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	204 988,00	37 788,00	242 776,00
		4300	Zakup usług pozostałych	204 988,00	37 788,00	242 776,00
855			Rodzina	3 635 125,00	100,00	3 635 225,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	410,00	100,00	510,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	410,00	100,00	510,00
Razem:				5 511 314,70	37 888,00	5 549 202,70

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

Lp.	Klasyfikacja budżetowa		Kwota	Sołectwo	Nazwa przedsięwzięcia	Planowana wartość zadania	Zwiększenie	Zmniejszenie	Po zmianie	Planowana wartość zadania po zmianie
1	921-92109	4210	500,00	Bielczyny	Utrzymanie świetlicy wiejskiej	5 500,00			500,00	5 500,00
2		4260	3 000,00						3 000,00	
3		4300	2 000,00						2 000,00	
4	921-92109	4210	3 000,00		Malowanie świetlicy wiejskiej (z zewnątrz i wewnątrz)	3 000,00			3 000,00	3 000,00
5	921-92109	4210	8 491,00		Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej (zlew gastronomiczny, drzwi wewnętrzne, filiżanki 1000,00 zł, kosiarka, dmuchawa do liści)	8 491,00			8 491,00	8 491,00
6	921-92195	4210	1 000,00		Organizacja spotkań okolicznościowych, integracyjno-rekreacyjnych, imprez kulturalnych, wypoczynku dzieci i młodzieży oraz innych (usługi animacyjne, dmuchańce, zakup artykułów spożywczych)	7 455,19			1 000,00	7 455,19
7		4220	2 455,19						2 455,19	
8		4300	4 000,00						4 000,00	
9	900-90004	4210	2 000,00		Poprawa estetyki wsi (m.in.: zakup paliwa do wykaszania)	2 000,00			2 000,00	2 000,00
10	926-92601	4210	1 009,00		Plac zabaw, teren rekreacyjno-sportowy (zakup ławki na plac zabaw)	1 009,00			1 009,00	1 009,00
Razem:						27 455,19	0,00	0,00	27 455,19	27 455,19
1	921-92109	4210	200,00	Bielczyny	Utrzymanie świetlicy wiejskiej	2 000,00			200,00	2 000,00
2		4260	1 400,00						1 400,00	
3		4300	400,00						400,00	
4	921-92109	4210	1 199,00		Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej (m.in. sprzęt AGD, sprzęt nagłaśniający)	1 199,00			1 199,00	1 199,00

5		4210	500,00	Bogusławki	Organizacja spotkań okolicznościowych, integracyjno-rekreacyjnych, imprez kulturalnych, wypoczynku dzieci i młodzieży oraz innych (m.in.: spotkanie opłatkowe, noworoczne, organizacja zebrań wiejskich, Dzień Dziecka, Dzień Kobiet, sprzątanie wsi, Dzień Seniora, piknik sołecki, spotkania świąteczne, ferie, wakacje dla dzieci, warsztaty dla mieszkańców, zakup wianki z okazji Święta Niepodległości, Mikołajki, Dożynki parafialne, zakup chleba dożynkowego, zakup materiałów do wianca dożynkowego, wywołanie zdjęć do kroniki)	2 253,74			500,00				
6	921-92195	4220	1 253,74								1 253,74	2 253,74	
7		4300	500,00								500,00		
8		4210	3 500,00								3 500,00		
9	900-90004	4300	1 800,00					5 300,00			1 800,00	5 300,00	
10	900-90015	6050	3 501,00					3 501,00			3 501,00	3 501,00	
Razem:							14 253,74	0,00	0,00	14 253,74	14 253,74		
1	921-92109	4210	600,00				Brąchnówko	Utrzymanie świetlicy wiejskiej	8 800,00			600,00	8 800,00
2		4260	6 000,00									6 000,00	
3		4270	1 000,00			1 000,00							
4		4300	1 200,00			1 200,00							
5	921-92109	4210	4 728,56	Wyposażenie świetlicy wiejskiej	4 728,56				4 728,56	4 728,56			
6	921-92195	4210	1 000,00	Organizacja spotkań okolicznościowych, integracyjno-rekreacyjnych, imprez kulturalnych, wypoczynku dzieci i młodzieży oraz innych (m.in.: Mikołajki, Dzień Kobiet, Dzień Seniora, wieniec dożynkowy)	3 000,00				1 000,00	3 000,00			
7		4220	1 000,00						1 000,00				
8		4300	1 000,00						1 000,00				
9	900-90004	4210	2 500,00	Poprawa estetyki wsi	5 500,00				2 500,00	5 500,00			
10		4300	3 000,00						3 000,00				
11	926-92601	4210	500,00	Plac zabaw, teren rekreacyjno-sportowy	500,00				500,00	500,00			
Razem:						22 528,56	0,00	0,00	22 528,56	22 528,56			
1		4210	400,00					400,00					

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

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

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

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

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

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

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

8		4300	2 300,00		dzietci i miodziezy oraz innych (m.in. Koncerty koledz, Dzień Seniora, Dzień Dziecka, Mikołajki)				2 300,00	
9	754-75412	4210	5 000,00		Zakup ubrań UPS dla OSP	5 000,00			5 000,00	5 000,00
10	900-90004	4210	5 000,00		Poprawa estetyki wsi	5 000,00			5 000,00	5 000,00
11	600-60016	4210	5 000,00		Remonty oraz naprawy dróg i chodników	5 000,00			5 000,00	5 000,00
12	926-92601	4210	8 425,91		Plac zabaw, teren rekreacyjno-sportowy (remont wiaty przy OSP: malowanie - nowe deski, zakup ławek do wiaty, zakup oświetlenia nowe lampy)	8 425,91			8 425,91	8 425,91
Razem:						38 025,91	0,00	0,00	38 025,91	38 025,91
1	921-92109	4210	1 000,00	Sławkowo	Utrzymanie świetlicy wiejskiej	1 000,00			1 000,00	1 000,00
2	921-92109	4210	5 292,74		Wyposażenie świetlicy (stoły, ławki, namiot, drobne wyposażenie)	5 292,74			5 292,74	5 292,74
		4210	5 207,26		Remont i modernizacja świetlicy	5 207,26			5 207,26	5 207,26
3	921-92195	4210	600,00		Organizacja spotkań okolicznościowych, integracyjno-rekreacyjnych, imprez kulturalnych, wypoczynku dzieci i młodzieży oraz innych				600,00	
4		4220	600,00			3 271,57			600,00	3 271,57
5		4300	2 071,57							2 071,57
6	900-90004	4210	1 000,00		Poprawa estetyki wsi	1 000,00			1 000,00	1 000,00
7	926-92601	4210	2 500,00		Plac zabaw, teren rekreacyjno-sportowy	2 500,00			2 500,00	2 500,00
Razem:						18 271,57	0,00	0,00	18 271,57	18 271,57
1	921-92109	4210	500,00	Strużal	Utrzymanie świetlicy wiejskiej				500,00	
2		4260	7 500,00			10 500,00			7 500,00	10 500,00
3		4300	2 500,00						2 500,00	
4	921-92109	4210	500,00		Remont, modernizacja świetlicy	500,00			500,00	500,00
5	921-92109	4210	2 000,00		Wyposażenie świetlicy (zakup sprzętu sprząającego, drobne AGD)	2 000,00			2 000,00	2 000,00
6	921-92195	4210	500,00		Organizacja spotkań okolicznościowych, integracyjno-rekreacyjnych, imprez kulturalnych, wypoczynku dzieci i młodzieży oraz innych				500,00	
7		4220	3 367,23			4 367,23			3 367,23	4 367,23
8		4300	500,00							500,00
9	900-90004	4210	1 000,00		Poprawa estetyki wsi	1 000,00			1 000,00	1 000,00
Razem:						18 367,23	0,00	0,00	18 367,23	18 367,23
1	921-92109	4210	1 000,00		Utrzymanie świetlicy wiejskiej				1 000,00	
2		4260	1 900,00			3 900,00			1 900,00	3 900,00
3		4300	1 000,00							1 000,00

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

10	926-92601	4210	1 700,00		Plac zabaw, teren rekreacyjno-sportowy	1 756,65			1 700,00	1 700,00
Razem:						12 866,63	0,00	0,00	12 866,63	12 866,63
1	921-92109	4210	500,00	Witkowo	Utrzymanie świetlicy wiejskiej	9 805,91			500,00	9 805,91
2		4260	6 700,00						6 700,00	
3		4270	2 000,00						2 000,00	
4		4300	605,91						605,91	
5	921-92195	4210	200,00	Witkowo	Organizacja spotkań okolicznościowych, integracyjno-rekreacyjnych, imprez kulturalnych, wypoczynku dzieci i młodzieży oraz innych	1 400,00			200,00	1 400,00
6		4220	1 200,00						1 200,00	
7	600-60016	4210	3 000,00		Remonty oraz naprawy dróg i chodników	3 000,00			3 000,00	3 000,00
Razem:						14 205,91	0,00	0,00	14 205,91	14 205,91
1	921-92109	4260	2 000,00	Zajączkowo	Utrzymanie świetlicy wiejskiej	2 600,00			2 000,00	2 600,00
2		4270	100,00						100,00	
3		4300	500,00						500,00	
4	921-92109	4270	9 947,47		Remont, modernizacja świetlicy (wymiana poszycia dachowego budynku świetlicy wiejskiej w Zajączkowie)	9 947,47			9 947,47	9 947,47
5	921-92195	4220	2 750,00		Organizacja spotkań okolicznościowych, integracyjno-rekreacyjnych, imprez kulturalnych, wypoczynku dzieci i młodzieży oraz innych (m.in. Piknik rodzinny, Spotkanie opłatkowe dla Seniorów, paczki na Mikołaja dla dzieci, Bal sylwestrowy, Bal karnawałowy, Bal andrzejkowy)	2 750,00			2 750,00	2 750,00
6	900-90004	4210	1 300,00		Poprawa estetyki wsi	1 300,00			1 300,00	1 300,00
Razem:						16 597,47	0,00	0,00	16 597,47	16 597,47
1	921-92109	4210	4 000,00	Zelgno	Utrzymanie świetlicy wiejskiej	8 000,00			4 000,00	8 000,00
2		4260	3 000,00						3 000,00	
3		4300	1 000,00						1 000,00	
4	921-92109	4210	2 000,00		Remont, modernizacja świetlicy	2 000,00			2 000,00	2 000,00
5	921-92109	4210	3 000,00		Wyposażenie świetlicy (zakup koszy na śmieci, zakup garnków)	3 000,00			3 000,00	3 000,00
6	921-92195	4210	500,00	Zelgno	Organizacja spotkań okolicznościowych, integracyjno-rekreacyjnych, imprez kulturalnych, wypoczynku dzieci i młodzieży oraz innych (m.in. Dzień Dziecka,	3 000,00			500,00	3 000,00
7		4220	2 000,00						2 000,00	

8		4300	500,00	Dzień Kobiet)				500,00	
9	900-90004	4210	3 624,22	Poprawa estetyki wsi, w tym zakup wykaszarki 2 300,00 zł	3 624,22			3 624,22	3 624,22
10	926-92601	4210	3 000,00	Plac zabaw, teren rekreacyjno-sportowy (siłownia na powietrzu, ławka bujana)	3 000,00			3 000,00	3 000,00
Razem:					22 624,22	0,00	0,00	22 624,22	22 624,22
Ogółem Fundusz Solecki					701 446,55	1 000,00	1 000,00	701 446,55	701 446,55

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW FINANSOWANYCH
W RAMACH FUNDUSZU DLA UKRAINY
(Załącznik Nr 16 do Budżetu Gminy Chełmża 2025r.)**

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	20 770,00	2 671,00	23 441,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	20 770,00	2 671,00	23 441,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	20 770,00	2 671,00	23 441,00
801			Oświata i wychowanie	181,48	0,00	181,48
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	181,48	0,00	181,48
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	181,48	0,00	181,48
852			Pomoc społeczna	13 273,00	1 750,00	15 023,00
	85295		Pozostała działalność	13 273,00	1 750,00	15 023,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	13 273,00	1 750,00	15 023,00
Razem:				34 224,48	4 421,00	38 645,48

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	20 951,48	2 671,00	23 622,48
	80101		Szkoły podstawowe	20 770,00	2 671,00	23 441,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	758,41	18,87	777,28
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	484,22	65,85	550,07
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 317,60	331,23	2 648,83
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	13 283,90	1 697,13	14 981,03
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 901,94	420,27	3 322,21
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 023,93	137,65	1 161,58
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	181,48	0,00	181,48
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	181,48	0,00	181,48
852			Pomoc społeczna	13 273,00	1 750,00	15 023,00
	85295		Pozostała działalność	13 273,00	1 750,00	15 023,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	12 839,56	1 604,09	14 443,65
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	433,44	145,91	579,35
			Razem:	34 224,48	4 421,00	38 645,48

UZASADNIENIE

do Zarządzenia Nr 93/25 Wójta Gminy Chelmża

z dnia 30.09.2025 r.

Zmiany, o których mowa w zarządzeniu określają załączniki Nr 1,2,3,4,5,6,7.

Dochody

W związku z przekazanymi środkami Funduszu Pomocy na realizację zadań na podstawie z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terenie tego państwa (Dz. U. z 2023 poz. 103 z późn. zm.) dokonuje się zmian :

1. Dział 758 Rozdział 75814 § 2100

- Decyzja Nr ST3.4752.10.2025.g z dnia 15 września 2025 r. Ministra Finansów - wparcie jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy.

2. Dział 852 Rozdział 85295 § 2100

- Decyzja Nr WFB.I.3121.2.84.2025 z dnia 5 września 2025 r. Wojewody Kujawsko - Pomorskiego - Zasiłki stałe wraz ze składkami zdrowotnymi.

Powyższe zmiany powodują również zmiany po stronie wydatków.

Dział 852

Na podstawie decyzji Nr WFB.I.3120.3.73.2025 z dnia 9 września 2025 r. dokonuje się zwiększenia planu dotacji na 2025 r.

- w rozdziale 85214 z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa,

-w rozdziale 85216 z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych, oraz zmniejszenia planu dotacji

- w rozdziale 85219 dotacja przeznaczona na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024 - 2027.

Powyższa zmiana powoduje również zmiany po stronie wydatków.

Na podstawie decyzji Nr WFB.I.3120.3.80.2025 z dnia 17 września 2025 r. dokonuje się zwiększenia planu dotacji na 2025 r.

- w rozdziale 85228 z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi,

oraz zmniejszenia planu dotacji

- w rozdziale 85228 w związku z nadwyżką dotacji przeznaczonej na realizację zadań w ramach Programu "Korpus Wsparcia Seniorów" w 2025r. oraz "Opieka 75+" w 2025r. .

Powyższa zmiana powoduje również zmiany po stronie wydatków.

Dział 855

Na podstawie decyzji Nr WFB.I.3120.3.85.2025 z dnia 19 września 2025 r. dokonuje się zmniejszenia planu dotacji na 2025 r. dokonuje zmniejszenia planu dotacji

- w rozdziale 85504 w oparciu o urealnione potrzeby na realizację rządowego programu "Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024 - 2027".

Powyższa zmiana powoduje również zmiany po stronie wydatków.

Na podstawie decyzji Nr WFB.I.3120.3.87.2025 z dnia 23 września 2025 r. dokonuje się zwiększenia planu dotacji na 2025 r.

- w rozdziale 85503 z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny.

Powyższa zmiana powoduje również zmiany po stronie wydatków.

Wydatki

Dział 010

Dokonuje się przesunięcia planu wydatków w rozdziale 01095 między paragrafami w celu prawidłowej realizacji budżetu.

Dział 750

Dokonuje się przesunięcia planu wydatków w rozdziałach 75023, 75075, 75095 między paragrafami w celu prawidłowej realizacji budżetu.

Dział 754

Dokonuje się przesunięcia planu wydatków w rozdziale 75412 między paragrafami w celu prawidłowej realizacji budżetu.

Dział 801

Dokonuje się przesunięcia planu wydatków w rozdziałach 80101, 80103, 80106, 80113, 80148, 80150 między paragrafami w celu prawidłowej realizacji budżetu.

Dział 851

Dokonuje się przesunięcia planu wydatków w rozdziale 85154 między paragrafami w celu prawidłowej realizacji budżetu.

Dział 852

Dokonuje się przesunięcia planu wydatków w rozdziałach 85205 między paragrafami w celu prawidłowej realizacji budżetu.

Dział 921

Dokonuje się przesunięcia planu wydatków w rozdziale 92109 między paragrafami w celu prawidłowej realizacji budżetu.