

**ZARZĄDZENIE NR 159/24
WÓJTA GMINY CHEŁMŻA**

z dnia 14 listopada 2024 r.

w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Gminy Chełmża w sprawie budżetu Gminy Chełmża na 2025 r.

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1465), art. 233 pkt 1 i art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530), zarządzam, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się projekt uchwały Rady Gminy Chełmża w sprawie budżetu Gminy Chełmża na 2025 r. wraz z załącznikami. Projekt uchwały stanowi załącznik do zarządzenia.

§ 2. Projekt uchwały Rady Gminy Chełmża w sprawie budżetu Gminy Chełmża na 2025 r. wraz z załącznikami przedłożyć:

- 1) Radzie Gminy Chełmża;
- 2) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Toruniu celem zaopiniowania.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Gminy.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Wójt

Bartosz Szprenglewski

Projekt

z dnia 14 listopada 2024 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR /24
RADY GMINY CHELMŹA**

z dnia 2024 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Chelmża na 2025 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d”, pkt 9 lit. „i” oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1465), art. 211- 212, art. 214- 215, art. 222, art. 235-237, art. 258 i art. 264 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530), art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 122, z późn. zm.), art. 111 pkt 1 - 3 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 167 z późn. zm.), uchwala się, co następuje:

§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu Gminy Chelmża w 2025 r. w wysokości **60 796 285,00 zł**

z tego:

1) dochody bieżące w kwocie **54 477 407,42 zł**
2) dochody majątkowe w kwocie **6 318 877,58 zł**

zgodnie z załącznikiem Nr 1 - Plan dochodów budżetowych w 2025 r.

§ 2. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu Gminy w 2025 r. w wysokości **65 943 955,00 zł**

z tego:

wydatki bieżące w wysokości **50 149 492,37 zł**

w tym:

1) wydatki jednostek budżetowych **40 807 672,47 zł**

w tym:

wynagrodzenia i składki od nich naliczone **24 615 740,00 zł**

wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych **16 191 932,47 zł**

2) dotacje na zadania bieżące **1 948 000,00 zł**

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych **4 735 858,00 zł**

4) wydatki na programy UE **107 821,90 zł**

5) obsługa długu **2 550 140,00 zł**

wydatki majątkowe w wysokości **15 794 462,63 zł**

z tego:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne **15 733 962,63 zł,**

w tym: na programy finansowane środkami UE **9 420 227,43 zł**

zgodnie z załącznikiem Nr 2 - Plan wydatków budżetowych w 2025 r.

§ 3. Deficyt budżetu w kwocie **5 147 670,00 zł**

zostanie sfinansowany przychodami z tytułu

1) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy **5 147 670,00 zł**

§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości **7 320 670,00 zł**

i łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości

2 173 000,00 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 3 - Przychody i rozchody budżetu w 2025 r.

§ 5. Gmina nie udziela poręczeń oraz gwarancji.

§ 6. Określa się limity wydatków na zadania inwestycyjne w 2025 r. zgodnie z załącznikiem Nr 4 - Plan finansowy zadań inwestycyjnych w 2025 r.

§ 7. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy:

- | | |
|---|------------------------|
| 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych | 1 595 501,90 zł |
| 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych | 892 288,68 zł |
- zgodnie z załącznikiem Nr 5 - Dotacje udzielane z budżetu jednostkom należącym do sektora finansów publicznych oraz dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w 2025 r.

§ 8. Ustala się wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na realizację zadań związanych z ochroną środowiska:

- | | |
|------------------------|---------------------|
| 1) wpływy w wysokości | 20 000,00 zł |
| 2) wydatki w wysokości | 20 000,00 zł |
- zgodnie z załącznikiem Nr 6 – Plan dochodów i wydatków związanych z finansowaniem ochrony środowiska i gospodarki wodnej Gminy Chełmża w 202 r.

§ 9. Ustala się plan finansowy dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku dochodów i wydatków nimi sfinansowanych:

- | | |
|------------------------|----------------------|
| 1) dochody w wysokości | 668 000,00 zł |
| 2) wydatki w wysokości | 668 000,00 zł |
- zgodnie z załącznikiem Nr 7 – Plan finansowy dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku w 2025 r.

§ 10. Ustala się wpływy z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz z tytułu dodatkowej opłaty od napojów alkoholowych w opakowaniach jednostkowych o ilości nominalnej napoju nieprzekraczającej 300 ml, o której mowa w art. 9² ust. 11 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi i wydatki związane z realizacją zadań wynikających z Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii w 2025 r. w kwocie **120 000,00 zł**

zgodnie z załącznikiem Nr 8 – Plan dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz z tytułu dodatkowej opłaty od napojów alkoholowych w opakowaniach jednostkowych o ilości nominalnej napoju nieprzekraczającej 300 ml, o której mowa w art. 9² ust. 11 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi i wydatków związanych z realizacją zadań wynikających z Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii w 2025 r.

§ 11. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją:

- 1) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami
zgodnie z załącznikiem Nr 9 - Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych w 2025 r.,
zgodnie z załącznikiem Nr 10 - Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych w 2025 r.;
- 2) zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej
zgodnie z załącznikiem Nr 11 - Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2025 r.,
zgodnie z załącznikiem Nr 12 - Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2025 r.

§ 12. Plan finansowy dochodów podlegających odprowadzeniu do budżetu państwa w wysokości

84 389,00 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 13 – Plan finansowy dochodów podlegających odprowadzeniu do budżetu państwa w 2025 r.

§ 13.1. Jednostki pomocnicze prowadzą gospodarkę finansową w ramach budżetu.

2. Ustala się fundusz sołecki w formie zestawienia wydatków z podziałem kwot oraz określeniem przedsięwzięć do realizacji dla poszczególnych sołectw, zgodnie z załącznikiem Nr 14 – Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w 2025 r.

§ 14. Ustala się dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami oraz wydatki na cele związane z gospodarką odpadami komunalnymi w kwocie

3 209 518,00 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 15 – Plan dochodów i wydatków z tytułu realizacji zadań związanych z gospodarką odpadami komunalnymi w 2025 r.

§ 15. Gmina nie zawarła umów o partnerstwie publiczno-prywatnym.

§ 16. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz ze sprzedaży innych papierów wartościowych w kwocie **3 000 000,00 zł** w tym na:

1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie

3 000 000,00 zł

§ 17. Upoważnia się Wójta Gminy do:

1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz sprzedaży innych papierów wartościowych do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań określonych w § 16 uchwały;

2) dokonywania zmian w budżecie polegających na dokonywaniu zmian w planie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy w ramach działu klasyfikacji budżetowej;

3) dokonywania zmian w planie wydatków w ramach działu, w tym polegających na zwiększeniu oraz zmniejszeniu wydatków majątkowych;

4) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:

a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie zmieniają wyniku budżetu,

b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3, o ile zmiany te nie zmieniają wyniku budżetu,

c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich;

5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu;

6) zaciągania w 2025 r. zobowiązań, których płatności przypadać będą w następnych latach budżetowych do kwoty

10 000 000,00 zł

7) przekazania w 2025 r. uprawnień innym jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;

8) w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa upoważnia się Wójta do dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej.

§ 18. 1. Uzyskane przez gminne jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w tym samym roku budżetowym zmniejszają wykonanie planowanych wydatków w tym roku budżetowym, z wyłączeniem zwrotów wydatków związanych z realizacją programów i projektów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych.

2. Uzyskane przez gminne jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w poprzednich latach budżetowych stanowią dochody budżetu gminy.

§ 19. W budżecie tworzy się rezerwy:

1)ogólną w wysokości	385 000,00 zł
2)celową w wysokości	115 000,00 zł
z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.	

§ 20. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Chełmża.

§ 21. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2025 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego, w BIP Gminy Chełmża oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Chełmża.

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr ../.../24
Rady Gminy Chełmża
z dnia ... grudnia 2024 r.
w sprawie uchwalenia
budżetu Gminy na 2025 r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2025 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	42 492,01
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	15 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	14 992,01
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	14 992,01
	01095		Pozostała działalność	12 500,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	12 000,00
600			Transport i łączność	195 635,00
	60016		Drogi publiczne gminne	195 635,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	40 000,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	155 635,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	830 048,82
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	574 042,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	53 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	154 542,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	500,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	351 000,00
		0830	Wpływy z usług	15 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	256 006,82
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	185 522,22
		0830	Wpływy z usług	69 484,60
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
710			Działalność usługowa	2 000,00
	71035		Cmentarze	2 000,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 000,00
750			Administracja publiczna	99 144,85
	75011		Urzędy wojewódzkie	98 144,85
		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	98 134,00

		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,85
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 978,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 978,00
		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	1 978,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	33 361 648,36
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	12 500,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	12 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 694 700,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 375 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	280 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	5 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	30 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 500,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	6 063 600,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 518 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	2 923 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	500,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	262 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	25 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	300 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	100,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	380 000,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	25 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	150 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	95 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	85 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	22 210 848,36
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	21 947 558,92
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	263 289,44

758			Różne rozliczenia	13 856 411,38
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	12 205 851,38
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	1 223 332,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 982 519,38
	75814		Różne rozliczenia finansowe	500 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500 000,00
	75867		Krajowy Plan Odbudowy	1 150 560,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 150 560,00
801			Oświata i wychowanie	2 571 679,42
	80101		Szkoły podstawowe	4 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	85 000,00
		0830	Wpływy z usług	85 000,00
	80104		Przedszkola	2 482 679,42
		0830	Wpływy z usług	20 000,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 462 679,42
852			Pomoc społeczna	1 305 424,62
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	12 980,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 980,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	107 441,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 900,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 900,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	101 641,00
	85216		Zasiłki stałe	179 187,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	179 187,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	185 700,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 200,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	181 500,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	163 291,00
		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	163 211,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	80,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	47 200,00

	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	47 200,00
85295		Pozostała działalność	603 625,62
	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	4 412,00
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	479 190,88
	6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	120 022,74
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	7 500,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	7 500,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	7 500,00
855		Rodzina	3 918 143,80
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 584 402,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	900,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 100,00
	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	3 565 902,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	13 500,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	300,00
	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	300,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	68 813,00
	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	68 813,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	264 628,80
	6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	264 628,80
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 659 137,62
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	20 000,00
	0830	Wpływy z usług	20 000,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	3 209 518,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 209 518,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	116 653,10
	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	116 653,10

	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	272 966,52
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	272 966,52
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	20 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	228 962,87
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	228 962,87
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	228 962,87
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	716 078,25
	92595		Pozostała działalność	716 078,25
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	716 078,25
Razem:				60 796 285,00

PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2025 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 577 460,00
	01009		Spółki wodne	40 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	40 000,00
	01030		Izby rolnicze	64 600,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego	64 600,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	80 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	3 390 860,00
		4260	Zakup energii	59 460,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 291 400,00
	01095		Pozostała działalność	2 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	202 110,00
	40002		Dostarczanie wody	150 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
	40095		Pozostała działalność	52 110,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 810,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00
		4260	Zakup energii	13 830,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 170,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
600			Transport i łączność	2 799 080,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	240 000,00
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	240 000,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	118 080,00
		6630	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	118 080,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	311 000,00
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	11 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 130 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	268 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	250 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00

		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 292 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 154 030,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	909 930,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	350,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	452 230,00
		4260	Zakup energii	110 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	70 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 700,00
		4480	Podatek od nieruchomości	13 000,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	18 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	80 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	244 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
		4260	Zakup energii	100 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	13 000,00
710			Działalność usługowa	561 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	477 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	447 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00
	71035		Cmentarze	12 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	71095		Pozostała działalność	72 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00
720			Informatyka	438 400,00
	72095		Pozostała działalność	438 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00
		4307	Zakup usług pozostałych	27 307,00
		4309	Zakup usług pozostałych	7 693,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 498,28
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 901,72
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	280 872,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	79 128,00
750			Administracja publiczna	8 546 977,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	98 134,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 963,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 163,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 008,00

75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	302 200,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	246 200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
	4220	Zakup środków żywności	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 700,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 445 320,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 500,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 240 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	300 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	757 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	103 000,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	101 950,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	156 000,00
	4220	Zakup środków żywności	5 100,00
	4260	Zakup energii	97 100,00
	4270	Zakup usług remontowych	47 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	288 200,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 100,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	22 400,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	50 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	126 000,00
	4480	Podatek od nieruchomości	6 800,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	170,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 300,00
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	900,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	27 000,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	145 000,00
	4090	Honoraria	1 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
	4220	Zakup środków żywności	13 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	77 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	786 723,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	517 863,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 237,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	106 419,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 803,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4260	Zakup energii	8 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00

		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 401,00
	75095		Pozostała działalność	769 600,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	165 600,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	110 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
		4220	Zakup środków żywności	6 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	32 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	295 600,00
		4430	Różne opłaty i składki	119 200,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 978,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 978,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 651,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	286,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	41,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	613 880,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	25 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	25 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	513 400,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	190 000,00
		4220	Zakup środków żywności	7 000,00
		4260	Zakup energii	50 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	13 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	25 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
	75495		Pozostała działalność	50 480,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 880,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
757			Obsługa długu publicznego	2 550 140,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	2 550 140,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	2 550 140,00

758			Różne rozliczenia	500 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	500 000,00
		4810	Rezerwy	500 000,00
801			Oświata i wychowanie	23 964 031,00
	80101		Szkoły podstawowe	12 419 443,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	451 313,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 570 530,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	110 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500 295,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	284 258,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	784 550,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00
		4260	Zakup energii	190 600,00
		4270	Zakup usług remontowych	33 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	175 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 700,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	42 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	442 980,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	200,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	142 128,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 060 050,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	589 339,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 534 130,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	68 414,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 136,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 335,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	223 251,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35 250,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	17 625,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	951 841,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	97 778,00
	80104		Przedszkola	5 253 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	350 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	300 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 462 679,42
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 137 320,58
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	661 424,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 518,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 811,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 491,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 241,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 617,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 050,00

	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 800,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 809,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	310 797,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	41 790,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 535 600,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	277 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 000,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 800,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 148 600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 500,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	72 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 746,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	37 554,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	746 257,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	507 030,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 947,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103 166,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 289,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 830,00
	4260	Zakup energii	6 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 750,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 145,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 500,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 500,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 569 277,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	80 441,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	233 596,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	36 883,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 900,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	18 442,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 077 265,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	71 750,00
80195		Pozostała działalność	170 600,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	130 700,00
851			Ochrona zdrowia	200 500,00
	85111		Szpitala ogólne	60 500,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	60 500,00
	85149		Programy polityki zdrowotnej	15 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00
	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	110 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 900,00
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
	85158		Izby wytrzeźwień	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
852			Pomoc społeczna	3 525 321,43
	85202		Domy pomocy społecznej	438 367,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	438 367,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 148,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	720,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	102,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	30,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	12 980,00
		3110	Świadczenia społeczne	12 980,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	152 860,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 950,00
		3110	Świadczenia społeczne	148 910,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	55 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	55 000,00
	85216		Zasiłki stałe	179 187,00
		3110	Świadczenia społeczne	179 187,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	894 711,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 873,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	634 442,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 356,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	105 662,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 048,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 875,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 660,00
		4260	Zakup energii	9 370,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	521,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 646,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 820,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 618,00

	4430	Różne opłaty i składki	210,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 105,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	416,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 300,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 789,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	163 211,00
	4300	Zakup usług pozostałych	163 211,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	79 957,00
	3110	Świadczenia społeczne	79 957,00
85295		Pozostała działalność	1 543 048,43
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00
	3210	Stypendia i zasiłki dla studentów	12 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	128 512,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 644,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 608,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 686,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 619,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00
	4220	Zakup środków żywności	9 700,00
	4260	Zakup energii	34 100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	750,00
	4300	Zakup usług pozostałych	78 472,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 650,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 250,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 030,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	479 190,88
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	721 036,55
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	41 421,90
	85395	Pozostała działalność	41 421,90
	2329	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	41 421,90
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	399 150,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	310 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	25 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	285 000,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	69 150,00
	3240	Stypendia dla uczniów	69 150,00
	85495	Pozostała działalność	20 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
855		Rodzina	6 145 243,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 589 084,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	588,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	52,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 043 163,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 300,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 845,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	398 494,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 219,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 040,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 305,00
	4260	Zakup energii	5 622,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	156,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 685,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 238,00
	4430	Różne opłaty i składki	614,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 015,00
	4580	Pozostałe odsetki	394,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 354,00
85503		Karta Dużej Rodziny	300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00
85504		Wspieranie rodziny	143 346,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	111 486,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 645,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 015,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
85508		Rodziny zastępcze	100 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	68 813,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	68 813,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 243 700,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	177 700,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 850,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 400,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 050,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 500,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 150 560,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	809 440,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 498 347,62
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	65 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	3 209 518,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 700,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	7 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00

	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 148 208,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 510,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	600,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	276 810,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	240,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 370,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	200,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	131 653,10
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	131 653,10
90013		Schroniska dla zwierząt	95 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	95 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 098 966,52
	4260	Zakup energii	530 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	200 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	94 000,00
	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	272 966,52
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	1 511 400,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 045 300,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	76 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	188 100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 600,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	32 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 000,00
	4260	Zakup energii	12 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	25 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 300,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 200,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	70 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
90095		Pozostała działalność	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 480 885,05
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	851 499,47
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	264 999,47

	4260	Zakup energii	230 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	150 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00
92113		Centra kultury i sztuki	591 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	591 000,00
92116		Biblioteki	594 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	594 000,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	233 635,58
	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	233 635,58
92195		Pozostała działalność	210 750,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	12 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00
	4220	Zakup środków żywności	58 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	105 750,00
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	1 300 000,00
	92595	Pozostała działalność	1 300 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	716 078,25
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	583 921,75
926		Kultura fizyczna	444 000,00
	92601	Obiekty sportowe	289 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	125 000,00
	4260	Zakup energii	50 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	13 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	15 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	110 000,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	25 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	85 000,00
	92695	Pozostała działalność	45 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00
	4220	Zakup środków żywności	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00

Razem:			65 943 955,00
---------------	--	--	---------------

Przychody i rozchody budżetu w 2025r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			7 320 670,00
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	7 320 670,00
Rozchody ogółem:			2 173 000,00
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	1 500 000,00
2	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	673 000,00

Wynik budżetu

Ustala się deficyt budżetu w wysokości 5 147 670,00 zł, sfinansowany wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy w kwocie 5 147 670,00 zł w tym:

- środki subwencyjne dla Gminy przekazane w roku 2021 na wsparcie finansowe gmin w zakresie inwestycji kanalizacyjnych - 2 479 885,00 zł,
- wolne środki z roku 2023 niezangażowane w roku 2024- 2 667 785 zł,

Rozchody budżetu

Na spłatę rat kredytów, pożyczek i wykupu obligacji przeznacza się „wolne środki” w kwocie 2 173 000,00 zł

PLAN FINANSOWY ZADAŃ INWESTYCYJNYCH NA 2025 r.

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 Solecki	Pozostało do wykonania	Uwagi
01043	Przebudowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Nawra	2025/2028	3 000 000,00		80 000,00			80 000,00				2 920 000,00	
01044	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej do budowy kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Pluskowęśach (Osiedle za świetlicą)	2025	40 000,00		40 000,00			40 000,00					
01044	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej kanalizacji sanitarnej odcinek Browina - M.Grzywna	2025	250 000,00		250 000,00			250 000,00					
01044	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Brąchnówko	2022/2027	1 729 000,00	87 000,00	42 000,00	42 000,00						1 600 000,00	dodatkowa subwencja 68 000 zł w roku 2024
01044	Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodoc. w m. Browina	2022/2025	2 078 124,00	1 148 724,00	929 400,00	57 000,00		872 400,00					dodatkowa subwencja 1 930 000zł (2024r.- 1 057 600zł, 2025r.- 872 400zł) środki własne 120 000zł (2024r.- 63 000zł, 2025r.-57 000zł) +28 124zł
01044	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz likwidacja przepompowni na działce nr 130/1 w m.Browina	2024/2025	2 040 000,00	10 000,00	2 030 000,00	422 515,00		1 607 485,00					dodatkowa subwencja 1 607 485zł środki własne 432 515 zł (2024r.- 10 000 zł, 2025r.- 422 515 zł)
	Razem dz. 010		9 137 124,00	1 245 724,00	3 371 400,00	521 515,00	0,00	2 849 885,00	0,00	0,00	0,00	4 520 000,00	
40002	Wybicie studni głębinowej w SUW Nawra	2024/2025	170 000,00	20 000,00	150 000,00	150 000,00							
	Razem dz. 400		170 000,00	20 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
60014	Poprawa spójności komunikacyjnej dróg rowerowych na terenie Gminy Chełmża: „Rozbudowa drogi powiatowej 1604C w km 0+000 do km 1+728 poprzez budowę drogi dla rowerów o 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.	2023/2026	1 904 000,00	221 000,00	300 000,00			300 000,00				1 383 000,00	wniosek do FEedKP 2021-2027 (Nawra - Trzebacz Szlachecki)

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 Solecki	Pozostało do wykonania	Uwagi
60016	Budowa drogi rowerowej przy drodze gminnej 100535C Zelgno - Zalesie dokumentacja ZRID	2025	40 000,00		40 000,00	40 000,00							
60016	Przebudowa drogi gminnej nr 100541 C w m. Dźwierzno w km od 0+096 do 0+310	2023/2025	382 000,00	11 000,00	371 000,00	215 365,00			155 635,00				RFRD
60016	Przebudowa drogi gminnej nr 100514C Bielczyny- Kończewice	2024/2026	973 000,00	13 000,00	495 000,00			495 000,00				465 000,00	RFRD
60016	Przebudowa drogi gminnej 100574 C Witkowo- Nowa Chelmża	2024/2026	497 500,00	10 000,00	336 000,00			336 000,00				151 500,00	FOGR
60016	Budowa ścieżki rowerowej do m.Dziemiony	2025	50 000,00		50 000,00	50 000,00							
	Razem dz. 600		3 846 500,00	255 000,00	1 592 000,00	305 365,00	0,00	1 131 000,00	155 635,00	0,00	0,00	1 999 500,00	
70005	Wykupy gruntów pod ścieżki i drogi	2023/2025	543 000,00	493 000,00	50 000,00	50 000,00							
	Razem dz.700		543 000,00	493 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
72095	Podniesienie poziomu ochrony cybernetycznej w Gminie Chelmża poprzez realizację zaplanowanych działań w obszarach organizacyjnych, kompetencyjnych oraz technicznych (§ 6067 i 6069)	2024/2025	360 000,00		360 000,00	360 000,00	0,00		0,00				B.P.15,98%, UE 78,02%, wkład wł.6%
	Razem dz.720		360 000,00	0,00	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75412	Rozbudowa i przebudowa remizy OSP Zajączkowo	2025/2026	400 000,00		100 000,00	100 000,00						300 000,00	
	Razem dz.754		400 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	
80104	Budowa przedszkola w Grzywnie Gmina Chelmża	2023/2026	7 117 500,00	117 500,00	4 600 000,00	2 137 320,58	2 462 679,42					2 400 000,00	FEdKP 2021-2027 w tym 2025 -2.462.679,42zł, 2026- 1.262.346,95zł śr.własne w tym: 2025-2.137.320,58zł 2026-1.137.653,05zł
	Razem dz. 801		7 117 500,00	117 500,00	4 600 000,00	2 137 320,58	2 462 679,42	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	
85295	Przebudowa części budynków pogimnazjalnych wraz z terenem przyległym w celu stworzenia oferty dla seniorów m.Pluskowęsy	2023/2025	1 408 227,43	208 000,00	1 200 227,43		479 190,88	601 013,81	120 022,74				FEdKP 2021-2027
	Razem dz. 852		1 408 227,43	208 000,00	1 200 227,43	0,00	479 190,88	601 013,81	120 022,74	0,00	0,00	0,00	

Dział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Termin realiz.	Planowana wartość zadania	Wykonanie do 2024	Rok budżetowy 2025	Źródła finansowania							
						Dochody własne j.s.t.	Środki o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp	§ 950 wolne środki	Polski Ład, RFRD, dotacje	Pożyczki / kredyty	Fundusz Solecki	Pozostało do wykonania	Uwagi
85516	Zmiana sposobu użytkowania budynku świetlicy wiejskiej na żłobek w m. Pluskowęsy	2023/2025	2 098 000,00	138 000,00	1 960 000,00	0,00	1 150 560,00	544 811,20	264 628,80				dofinansowanie w 2025r.: -środki z KPO 1.150.560,00zł -b.państwa (VAT) 264.628,80zł
	Razem dz. 855		2 098 000,00	138 000,00	1 960 000,00	0,00	1 150 560,00	544 811,20	264 628,80	0,00	0,00	0,00	
90001	Wykonanie dokumentacji projektowej przydomowych oczyszczalni ścieków	2025	50 000,00		50 000,00	50 000,00							
90015	Wymiana na terenie Gminy Chełmża nieenergooszczędnych opraw oświetleniowych na nowe oprawy	2024/2025	375 003,81	88 037,29	286 966,52	14 000,00			272 966,52				Polski Ład-edycja 9RP/2023 kwota 860.320zł
90015	Montaż lamp solarnych na terenie Gminy Chełmża	2025	80 000,00		80 000,00	80 000,00							
	Razem dz. 900		505 003,81	88 037,29	416 966,52	144 000,00	0,00	0,00	272 966,52	0,00	0,00	0,00	
92109	Budowa świetlicy w m.Głuchowo	2025/2026	400 000,00		40 000,00	40 000,00						360 000,00	
92109	Modernizacja świetlicy wiejskiej w m.Pluskowęsy	2025/2026	100 000,00		30 000,00	30 000,00						70 000,00	
92109	Rozbudowa i przebudowa świetlicy wiejskiej w m. Drzonówko	2023/2025	205 000,00	165 000,00	40 000,00	40 000,00							
	Razem dz. 921		705 000,00	165 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430 000,00	
92595	Rewaloryzacja zabytkowego zespołu pałacowo-parkowego w Brąchnówku	2023/2025	1 430 000,00	130 000,00	1 300 000,00	562 961,76	716 078,25	20 959,99					FEdKP 2021-2027 w roku 2025- 716.078,25 zł
	Razem dz. 925		1 430 000,00	130 000,00	1 300 000,00	562 961,76	716 078,25	20 959,99	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Ogółem plan zadań realizowanych przez gminę		27 720 355,24	2 860 261,29	15 210 593,95	4 441 162,34	4 808 508,55	5 147 670,00	813 253,06	0,00	0,00	9 649 500,00	
60013	Budowa obwodnicy miasta Chełmży - opracowanie Studium Tech.Ekon.Środowiskowego wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia	2024/2025	210 330,00	92 250,00	118 080,00	118 080,00							
75404	Wsparcie zakupu samochodu dla Komendy Miejskiej Policji - Komisariat Policji w Chełmży	2025	25 000,00		25 000,00	25 000,00							
85111	Objęcie udziałów w Szpitalu Powiatowym w Chełmży	2025	60 500,00		60 500,00	60 500,00							
90001	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków	2025	15 000,00		15 000,00	15 000,00							
90005	Ciepłe mieszkanie	2025	116 653,10		116 653,10				116 653,10				
90005	Wymiana piecy	2025	15 000,00		15 000,00	15 000,00							

Dział	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 Solecki	Pozostało do wykonania	Uwagi
92120	Remont kruchty południowej kościoła parafialnego pw. św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Grzywnie (Polski Ład edycja 2 RPOZ)	2023/2025	233 635,58		233 635,58	4 672,71			228 962,87				środki z Funduszu przeciwdziałania COVID-19 kwota 228.962,87 zł, środki własne 4.672,71zł
	Ogółem dotacje		676 118,68	92 250,00	583 868,68	238 252,71	0,00	0,00	345 615,97	0,00	0,00	0,00	
	Wydatki majątkowe:		28 396 473,92	2 952 511,29	15 794 462,63	4 679 415,05	4 808 508,55	5 147 670,00	1 158 869,03	0,00	0,00	9 649 500,00	

**DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU JEDNOSTKOM NALEŻĄCYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ DLA
JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH**

Lp.	Dział	Kod działu	§	Wyszczególnienie	Plan dotacji na 2025 rok	w tym kwota dotacji					
						dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
						podmiotowe	przedmiotowe	celowe	podmiotowe	przedmiotowe	celowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	010	01009	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych (Spółka Wodna)	40 000,00						40 000,00
2	600	60004	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (lokalny transport zbiorowy)	240 000,00			240 000,00			
3	600	60014	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (bieżące utrzymanie dróg rowerowych)	11 000,00			11 000,00			
4	801	80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (Małe Przedszkole)	350 000,00				350 000,00		
5	921	92113	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (CIK)	591 000,00	591 000,00					
6	921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (Biblioteki)	594 000,00	594 000,00					
7	921	92195	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	12 000,00						12 000,00
8	926	92605	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	25 000,00						25 000,00
9	926	92605	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	85 000,00						85 000,00
Ogółem dotacje na zadania bieżące					1 948 000,00	1 185 000,00	0,00	251 000,00	350 000,00	0,00	162 000,00
10	853	85395	2329	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (dotacja dla powiatu na projekt EU-geniusz)	41 421,90			41 421,90			
Ogółem dotacje na zadania bieżące finansowane przy udziale środków - art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp					41 421,90	0,00	0,00	41 421,90	0,00	0,00	0,00

Lp.	Dział	Kod dział	§	Wyszczególnienie	Plan dotacji na 2025 rok	w tym kwota dotacji					
						dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
						podmiotowe	przedmiotowe	celowe	podmiotowe	przedmiotowe	celowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11	600	60013	6630	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (na obwodnicę Miasta Chełmża)	118 080,00			118 080,00			
12	900	90001	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych (przysiężnik oczyszczalni ścieków)	15 000,00						15 000,00
13	900	90005	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych (ciepłe mieszkanie)	116 653,10						116 653,10
14	900	90005	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych (wymiana piecy)	15 000,00						15 000,00
15	921	92120	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych (dotacja dla Parafii Grzywna na remont kruchty południowej kościoła parafialnego - dofinansowanie Funduszu przeciwdziałania COVID-19)	233 635,58						233 635,58
Ogółem dotacje na zadania inwestycyjne					498 368,68	0,00	0,00	118 080,00	0,00	0,00	380 288,68
Ogółem dotacje					2 487 790,58	1 185 000,00	0,00	410 501,90	350 000,00	0,00	542 288,68

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr .../.../24
Rady Gminy Chełmża
z dnia grudnia 2024 r.
w sprawie uchwalenia
budżetu Gminy na 2025 r.

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z FINANSOWANIEM OCHRONY
ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ GMINY CHEŁMŻA W 2025 ROKU**

Dochody

Dz.	Rozdz.	§	ŹRÓDŁO DOCHODÓW	Kwota
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			20 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		20 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00
OGÓŁEM :				20 000,00

Wydatki

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Kwota
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			20 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
OGÓŁEM :				20 000,00

Wydatki związane z finansowaniem ochrony środowiska i gospodarki wodnej Gminy Chełmża w 2025r.

900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 20 000,00 zł

90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - 20 000,00 zł, w tym popularyzacja ochrony środowiska wśród dzieci i młodzieży -10 000,00 zł

W ramach tej pozycji będzie finansowana akcja "Wiosennego sprzątania Gminy Chełmża" oraz akcja "Sprzątania Świata" t.j. zakupione zostaną materiały w tym: worki i rękawice niezbędne do przeprowadzenia akcji, nagrody na konkursy plastyczne, czekolady dla uczestników akcji itp. oraz usługi niezbędne do przeprowadzenia tych akcji np. zbiórka i wywiezienie na składowisko odpadów zebranych podczas akcji.

Załącznik nr 7
do Uchwały Nr .../.../24
Rady Gminy Chełmża
z dnia grudnia 2025
w sprawie uchwalenia
budżetu Gminy na 2025 r.

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

Dz.	Rozdz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE		Kwota w zł
			Dochody, w tym:	01	668 000,00
801	80101	0610	Wpływy za wydawanie duplikatów świadectw szkolnych	02	300,00
801	80101	0690	Wpływy z opłat za duplikaty legitymacji, różne druki	03	300,00
801	80101	0750	Dochody z najmu sal gimnastycznych i innych pomieszczeń	04	70 000,00
801	80101	0920	Pozostałe odsetki	05	750,00
801	80101	0960	Darowizny w postaci pieniężnej	06	9 500,00
801	80101	0970	Wpływy z różnych dochodów	07	4 650,00
801	80106	0660	Wpływy za korzystanie z wychowania w punkcie przedszkolnym	08	10 000,00
801	80106	0670	Opłaty za korzystanie z wyżywieni Puncie Przedszkolnym	09	52 500,00
801	80148	0830	Wpływy z opłat za posiłki w stołówkach	10	520 000,00
			Wydatki, w tym	11	668 000,00
801	80101	2400	Wpłata do budżetu	12	200,00
801	80101	4190	Nagrody konkursowe	13	4 000,00
801	80101	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14	67 000,00
801	80101	4240	Zakup pomocy naukowych	15	5 600,00
801	80101	4270	Zakup usług remontowych	16	1 300,00
801	80101	4300	Zakup usług pozostałych	17	6 950,00
801	80106	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18	8 000,00
801	80106	4300	Zakup usług pozostałych	19	2 000,00
801	80148	4220	Zakup środków żywności	18	422 500,00
801	80148	4300	Zakup usług pozostałych	20	150 450,00

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				Przychody							
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	1 000,00		3 000,00		650,00		4 650,00
7.	801	80106	0660	Wpływy za korzystanie z wychowania w punkcie przedszkolnym					10 000,00		10 000,00
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		70 000,00		80 000,00		370 000,00	520 000,00
Razem przychody					16 300,00	70 000,00	10 350,00	80 000,00	68 850,00	422 500,00	668 000,00
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	10 000,00		6 000,00		51 000,00		67 000,00
4	801	80101	4240	Zakup pomocy naukowych	2 500,00		1 100,00		2 000,00		5 600,00
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					8 000,00		8 000,00
8	801	80106	4300	Zakup usług pozostałych					2 000,00		2 000,00
9	801	80148	4220	Zakup środków żywności						422 500,00	422 500,00
10	801	80148	4300	Zakup usług pozostałych		70 000,00		80 000,00	450,00		150 450,00
X			X	Razem wydatki	16 300,00	70 000,00	10 350,00	80 000,00	68 850,00	422 500,00	668 000,00
X			X	Stan środków na koniec roku	-	-	-	-	-	-	-

Załącznik Nr 8
do Uchwały Nr .../.../24
Rady Gminy Chełmża
z dnia grudnia 2024 r.
w sprawie uchwalenia
budżetu Gminy na 2025 r.

**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.**

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			120 000,00
	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		110 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 900,00
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00

Załącznik Nr 9
do Uchwały Nr .../.../24
Rady Gminy Chełmża
z dnia ...grudnia 2024 r.
w sprawie uchwalenia
budżetu Gminy na 2025 r.

DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODREBNYMI USTAWAMI W 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	98 134,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	98 134,00
		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	98 134,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 978,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 978,00
		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	1 978,00
852			Pomoc społeczna	167 623,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	163 211,00
		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	163 211,00
	85295		Pozostała działalność	4 412,00
		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	4 412,00
855			Rodzina	3 635 015,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 565 902,00
		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	3 565 902,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	300,00
		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	300,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	68 813,00
		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	68 813,00
Razem:				3 902 750,00

WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODREBNYMI USTAWAMI W 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	98 134,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	98 134,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 963,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 163,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 008,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 978,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 978,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 651,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	286,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	41,00
852			Pomoc społeczna	167 623,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	163 211,00
		4300	Zakup usług pozostałych	163 211,00
	85295		Pozostała działalność	4 412,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 412,00
855			Rodzina	3 635 015,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 565 902,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	52,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 043 163,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 300,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 845,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	398 494,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 219,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 040,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 003,00
		4260	Zakup energii	449,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 116,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 238,00
		4430	Różne opłaty i składki	614,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 015,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 354,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	68 813,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	68 813,00
Razem:				3 902 750,00

Załącznik Nr 11
do Uchwały Nr .../.../24
Rady Gminy Chełmża
z dnia grudnia 2024 r.
w sprawie uchwalenia
budżetu Gminy na 2025 r.

**DOTACJE CELOWE NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ W 2025 R.**

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2025 r.
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	2 000,00
	71035		Cmentarze	2 000,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 000,00
			OGÓŁEM :	2 000,00

Załącznik Nr 12
do Uchwały Nr .../.../24
Rady Gminy Chełmża
z dnia grudnia 2024 r.
w sprawie uchwalenia
budżetu Gminy na 2025 r.

**WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ W 2025 R.**

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2025 r.
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			2 000,00
	71035	Cmentarze		2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	OGÓŁEM :			2 000,00

**PLAN FINANSOWY DOCHODÓW PODLEGAJĄCYCH
ODPROWADZENIU DO BUDŻETU PAŃSTWA NA 2025 R.**

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2025 r.
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			79,00
	75011	Urzędy Wojewódzkie		79,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	79,00
855	RODZINA			78 000,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		78 000,00
		0980	Wpływy z tyt. zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	78 000,00
852	POMOC SPOŁECZNA			6 310,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6 310,00
		0830	Wpływy z usług świadczonych dla podopiecznych	6 310,00
			Ogółem	84 389,00

Załącznik Nr 14
do Uchwały Nr .../.../24
Rady Gminy Chełmża
z dnia grudnia 2024 r.
w sprawie uchwalenia budżetu
Gminy na 2025 r.

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Soleckiego w roku 2025

Lp.	Klasyfikacja budżetowa		Kwota	Solectwo	Nazwa przedsięwzięcia	Wartość zadania
1	921-92109	4210	500,00	Bielczyny	Utrzymanie świetlicy wiejskiej	5 500,00
2		4260	3 000,00			
3		4300	2 000,00			
4	921-92109	4210	3 000,00		Malowanie świetlicy wiejskiej (z zewnątrz i wewnątrz)	3 000,00
5	921-92109	4210	8 491,00		Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej (zlew gastronomiczny, drzwi wewnętrzne, kosiarka, dmuchawa do liści)	8 491,00
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
7		4220	2 455,19			
8		4300	4 000,00			
9	900-90004	4210	2 000,00		Poprawa estetyki wsi (m.in.: zakup paliwa do wykaszania)	2 000,00
10	926-92601	4210	1 009,00		Plac zabaw, teren rekreacyjno-sportowy (zakup ławki na plac zabaw)	1 009,00
Razem:						27 455,19
1	921-92109	4210	200,00	Bogusławki	Utrzymanie świetlicy wiejskiej	2 000,00
2		4260	1 400,00			
3		4300	400,00			
4	921-92109	4210	3 000,00		Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej (m.in. sprzęt AGD, sprzęt nagłaśniający)	3 000,00
5	921-92195	4210	500,00		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 wianka z okazji Święta Niepodległości, Mikołajki, Dożynki parafialne, zakup chleba dożynkowego, zakup materiałów do wienca dożynkowego, wywołanie zdjęć do kroniki)	2 253,74
6		4220	1 253,74			
7		4300	500,00			
8	900-90004	4210	3 500,00		Poprawa estetyki wsi (m.in.: zakup kanistrów do benzyny, montaż barierek ochronnych przy rowie melioracyjnym, przegląd kosiarki, skrzynka na gazety gminne, zakup preparatów do zwalczania chwastów, zakup zraszacza wody oraz węża do podlewania, zakup materiałów do naprawy wiaty)	7 000,00
9		4300	3 500,00			
Razem:						14 253,74

1	921-92109	4210	600,00	Brąchnówko	Utrzymanie świetlicy wiejskiej	8 800,00
2		4260	6 000,00			
3		4270	1 000,00			
4		4300	1 200,00			
5	921-92109	4210	4 728,56		Wypożażenie świetlicy wiejskiej	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
7		4220	1 000,00			
8		4300	1 000,00			
9	900-90004	4210	2 500,00		Poprawa estetyki wsi	5 500,00
10		4300	3 000,00			
11	926-92601	4210	500,00		Plac zabaw, teren rekreacyjno-sportowy	500,00
Razem:						22 528,56
1	921-92109	4210	400,00	Browina	Utrzymanie świetlicy wiejskiej	6 000,00
2		4260	5 000,00			
3		4270	200,00			
4		4300	400,00			
5	921-92109	4300	20 000,00		Remont, modernizacja świetlicy	20 000,00
6	921-92109	4210	421,94		Wypożażenie świetlicy wiejskiej (zakupy)	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
8		4220	3 000,00			
9		4300	1 000,00			
10	900-90004	4210	2 000,00		Poprawa estetyki wsi	4 000,00
11		4300	2 000,00			
12	926-92601	4210	6 000,00	Plac zabaw, teren rekreacyjno-sportowy (zakup wyposażenia)	6 000,00	
Razem:						41 421,94
1	921-92109	4210	200,00	Drzonówko	Utrzymanie świetlicy wiejskiej	600,00
2		4260	400,00			
3	921-92109	4210	553,74		Remont, modernizacja świetlicy	553,74
4	921-92109	4210	12 000,00		Wypożażenie świetlicy (zakupy: sprzęt AGD, meble, artykuły wyposażenia wnętrza)	12 000,00
5	921-92195	4210	400,00		Organizacja spotkań okolicznościowych, integracyjno-rekreacyjnych, imprez kulturalnych, wypoczynku dzieci i młodzieży oraz innych (m.in.: Dzień Dziecka, Dzień Kobiet, zebrania wiejskie, Dożynki)	800,00
6		4220	400,00			
7	900-90004	4210	300,00		Poprawa estetyki wsi	300,00
Razem:						14 253,74
1	921-92109	4210	800,00	Dziemiony	Utrzymanie świetlicy wiejskiej	2 500,00
2		4260	1 000,00			
3		4300	700,00			
4	921-92109	4210	3 936,75		Wypożażenie świetlicy (zakup kabła + rozdzielnia)	3 936,75
5	921-92195	4210	700,00		Organizacja spotkań okolicznościowych, integracyjno-rekreacyjnych, imprez kulturalnych, wypoczynku dzieci i młodzieży oraz innych (m.in.: Dzień Kobiet, Dzień Dziecka, Mikołajki - zakup żywności i upominków)	2 500,00
6		4220	600,00			
7		4300	1 200,00			
8	900-90004	4210	9 000,00		Poprawa estetyki wsi (m.in.: remont kapliczki przydrożnej)	9 000,00
Razem:						17 936,75

1		4210	3 500,00	Głuchowo	Utrzymanie świetlicy wiejskiej	7 100,00
2	921-92109	4260	3 000,00			
3		4300	600,00			
4	921-92109	4210	4 000,00		Remont, modernizacja świetlicy (malowanie świetlicy z zewnątrz)	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
6		4220	3 000,00			
7		4300	4 000,00			
8	900-90004	4210	3 000,00		Poprawa estetyki wsi	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
10		4270	3 000,00			
Razem:						32 764,47
1		4210	3 000,00	Grzegorz	Utrzymanie świetlicy wiejskiej	4 900,00
2	921-92109	4260	1 500,00			
3		4300	400,00			
4	921-92109	4210	4 480,00		Remont, modernizacja świetlicy	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
6		4220	2 000,00			
7		4300	1 000,00			
8	900-90004	4300	1 500,00		Poprawa estetyki wsi	1 500,00
Razem:						15 880,00
1		4210	1 000,00	Grzywna	Utrzymanie świetlicy wiejskiej	4 000,00
2	921-92109	4260	2 000,00			
3		4300	1 000,00			
4	921-92109	4210	5 400,00		Wypożyczenie świetlicy (zakupy)	5 400,00
5	921-92195	4210	5 000,00		Organizacja spotkań okolicznościowych, integracyjno-rekreacyjnych, imprez kulturalnych, wypoczynku dzieci i młodzieży oraz innych	20 831,34
6		4220	5 000,00			
7		4300	10 831,34			
8	900-90004	4170	5 000,00		Poprawa estetyki wsi (w tym m.in. umowa -zlecenie dotycząca utrzymania terenów zielonych)	7 600,00
9		4210	2 000,00			
10		4300	600,00			
11	926-92601	4210	10 000,00		Plac zabaw, teren rekreacyjno-sportowy	10 000,00
Razem:						47 831,34
1		4210	300,00	Dźwierzno-Januszewo	Utrzymanie świetlicy wiejskiej	3 800,00
2	921-92109	4260	3 000,00			
3		4300	500,00			
4	921-92109	4210	3 590,13		Wypożyczenie świetlicy (zakup naczyń i sztuców)	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
6		4220	1 000,00			
7		4300	3 000,00			
8	900-90004	4300	3 500,00		Poprawa estetyki wsi (koszenie terenów zielonych)	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
Razem:						28 890,13

1	921-92109	4210	300,00	Nawra	Utrzymanie świetlicy wiejskiej	3 100,00	
2		4260	1 500,00				
3		4270	100,00				
4		4300	1 200,00				
5	921-92109	4300	10 165,49		Remont, modernizacja świetlicy (m.in. oświetlenie, przystosowanie wc dla osób niepełnosprawnych)	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	
7		4220	4 000,00				
8		4300	4 000,00				
9	900-90004	4210	1 000,00		Poprawa estetyki wsi	3 000,00	
10		4300	2 000,00				
11	926-92601	4210	6 000,00		Plac zabaw, teren rekreacyjno-sportowy (wymiana lub uzupełnienie piasku, malowanie urządzeń)	6 000,00	
Razem:						31 807,84	
1	921-92109	4210	300,00	Kielbasin	Utrzymanie świetlicy wiejskiej	3 200,00	
2		4260	2 000,00				
3		4270	500,00				
4		4300	400,00				
5	921-92109	4210	3 000,00		Remont, modernizacja świetlicy (remont łazienki)	3 000,00	
6	921-92195	4210	500,00		Organizacja spotkań okolicznościowych, integracyjno-rekreacyjnych, imprez kulturalnych, wypoczynku dzieci i młodzieży oraz innych	3 000,00	
7		4220	2 000,00				
8		4300	500,00				
9	900-90004	4210	1 800,00		Poprawa estetyki wsi	1 800,00	
10	600-60016	4210	445,06		Remonty oraz naprawy dróg i chodników	445,06	
11	926-92601	4210	3 000,00		Plac zabaw, teren rekreacyjno-sportowy	3 000,00	
Razem:						14 445,06	
1	921-92109	4210	1 000,00	Kończewice	Utrzymanie świetlicy wiejskiej	5 000,00	
2		4260	2 000,00				
3		4270	1 000,00				
4		4300	1 000,00				
5	921-92195	4210	3 500,00		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	
6		4220	3 500,00				
7		4300	7 000,00				
8	900-90004	4210	7 000,00		Poprawa estetyki wsi	7 000,00	
9	926-92601	4210	17 918,08		Plac zabaw, teren rekreacyjno-sportowy	17 918,08	
10	754-75412	4210	2 000,00		Doposażenie OSP Kończewice	2 000,00	
Razem:						45 918,08	
1	921-92109	4210	400,00			Utrzymanie świetlicy wiejskiej	3 657,49
2		4260	2 500,00				
3		4270	200,00				
4		4300	557,49				
5	921-92109	4210	4 000,00	Wyposażenie świetlicy i zagospodarowanie terenu przy świetlicy		4 000,00	

6	921-92195	4210	2 000,00	Kuczwały	Organizacja spotkań okolicznościowych, integracyjno-rekreacyjnych, imprez kulturalnych, wypoczynku dzieci i młodzieży oraz innych	6 000,00
7		4220	4 000,00			
8	900-90004	4210	250,00		Poprawa estetyki wsi	250,00
9	926-92601	4210	11 783,00		Plac zabaw, teren rekreacyjno-sportowy (doposażenie placu zabaw, zagospodarowanie plaży Antoniewo)	11 783,00
10	926-92601	4210	500,00		Zakupy na doposażenie KS Cyklon	500,00
11	754-75412	4210	6 000,00		Dofinansowanie OSP Kuczwały	6 000,00
Razem:						32 190,49
1	921-92109	4210	1 000,00	Mirakowo	Utrzymanie świetlicy wiejskiej	3 625,79
2		4260	2 000,00			
3		4300	625,79			
4	921-92109	4210	2 000,00		Remont, modernizacja świetlicy	2 000,00
5	921-92109	4210	6 000,00		Wypożyczenie świetlicy (szafa na naczynia, obrusy, itp.)	6 000,00
6	921-92195	4210	2 000,00		Organizacja spotkań okolicznościowych, integracyjno-rekreacyjnych, imprez kulturalnych, wypoczynku dzieci i młodzieży oraz innych (Dzień Dziecka, Festyn parafialny, pielgrzymi, Dożynki, Gwiazdor, itp.)	7 000,00
7		4220	2 000,00			
8		4300	3 000,00			
9	900-90004	4210	5 000,00		Poprawa estetyki wsi	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
Razem:						36 925,79
1	921-92109	4260	3 000,00	Liznowo	Utrzymanie świetlicy wiejskiej	5 438,42
2		4270	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
4		4300	1 800,00			
5	900-90004	4300	1 500,00		Poprawa estetyki wsi	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
Razem:						18 128,08
1	921-92109	4210	500,00	Nowa Chelmża	Utrzymanie świetlicy wiejskiej	2 500,00
2		4260	1 200,00			
3		4270	200,00			
4		4300	600,00			
5	921-92109	4210	3 300,00		Wypożyczenie świetlicy m.in.: (zakup zmywarki, opryskiwacza)	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
7		4300	2 500,00			
8	900-90004	4210	1 786,00		Poprawa estetyki wsi	5 536,00
9		4300	3 750,00			
10	926-92601	4210	8 377,00		Plac zabaw, teren rekreacyjno-sportowy (karuzela, zestaw wypoczynkowy drewniany: ławka + stół)	8 377,00
Razem:						27 263,86
1	921-92109	4210	100,00		Utrzymanie świetlicy wiejskiej	800,00
2		4260	500,00			
3		4300	200,00			

4	921-92195	4210	600,00	Parowa Fałęcka	Organizacja spotkań okolicznościowych, integracyjno-rekreacyjnych, imprez kulturalnych, wypoczynku dzieci i młodzieży oraz innych (np. Dzień Kobiet, Dzień Dziecka, Mikołajki, Dożynki)	4 000,00
5		4220	600,00			
6		4300	2 800,00			
7	900-90004	4210	1 000,00		Poprawa estetyki wsi	4 000,00
8		4300	3 000,00			
9	926-92601	4210	5 501,57		Plac zabaw, teren rekreacyjno-sportowy (nasadzenia zieleni, drobna infrastruktura)	5 501,57
Razem:						14 301,57
1	921-92109	4210	500,00	Pluskowęsy- Zalesie	Utrzymanie świetlicy wiejskiej	3 000,00
2		4260	2 000,00			
3		4300	500,00			
4	921-92109	4210	15 000,00		Remont, modernizacja świetlicy	15 000,00
5	921-92195	4210	2 000,00		Organizacja spotkań okolicznościowych, integracyjno-rekreacyjnych, imprez kulturalnych, wypoczynku dzieci i młodzieży oraz innych	9 030,37
6		4220	2 000,00			
7		4300	5 030,37			
8	900-90004	4210	6 000,00		Poprawa estetyki wsi	12 000,00
9		4300	6 000,00			
Razem:						39 030,37
1	921-92109	4210	500,00	Skąpe	Utrzymanie świetlicy wiejskiej	2 000,00
2		4260	1 000,00			
3		4270	200,00			
4		4300	300,00			
5	921-92109	4210	4 000,00		Remont, modernizacja świetlicy (monitoring)	4 000,00
6	921-92109	4210	4 800,00		Wypożyczenie świetlicy (alarm, wyposażenie kuchni, zakup stołów)	4 800,00
7	921-92195	4220	1 500,00		Organizacja spotkań okolicznościowych, integracyjno-rekreacyjnych, imprez kulturalnych, wypoczynku dzieci i młodzieży oraz innych (m.in. Koncert kolęd, Dzień Seniora, Dzień Dziecka, Mikołajki)	3 800,00
8		4300	2 300,00			
9	754-75412	4210	5 000,00		Zakup ubrań UPS dla OSP	5 000,00
10	900-90004	4210	5 000,00		Poprawa estetyki wsi	5 000,00
11	600-60016	4210	5 000,00		Remonty oraz naprawy dróg i chodników	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
Razem:						38 025,91
1	921-92109	4210	1 000,00	Sławkowo	Utrzymanie świetlicy wiejskiej	1 000,00
2	921-92109	4210	10 500,00		Wypożyczenie świetlicy (stoły, ławki, namiot, drobne wyposażenie)	10 500,00
3	921-92195	4210	600,00		Organizacja spotkań okolicznościowych, integracyjno-rekreacyjnych, imprez kulturalnych, wypoczynku dzieci i młodzieży oraz innych	3 271,57
4		4220	600,00			
5		4300	2 071,57			
6	900-90004	4210	1 000,00		Poprawa estetyki wsi	1 000,00
7	926-92601	4210	2 500,00		Plac zabaw, teren rekreacyjno-sportowy	2 500,00
Razem:						18 271,57
1	921-92109	4210	500,00		Utrzymanie świetlicy wiejskiej	10 500,00
2		4260	7 500,00			
3		4300	2 500,00			
4	921-92109	4210	500,00		Remont, modernizacja świetlicy	500,00

5	921-92109	4210	2 000,00	Strużal	Wypożaenie świetlicy (zakup sprzętu sprząającego, drobne AGD)	2 000,00
6	921-92195	4210	500,00		Organizacja spotkań okolicznościowych, integracyjno-rekreacyjnych, imprez kulturalnych, wypoczynku dzieci i młodzieży oraz innych	4 367,23
7		4220	3 367,23			
8		4300	500,00			
9	900-90004	4210	1 000,00		Poprawa estetyki wsi	1 000,00
Razem:						18 367,23
1	921-92109	4210	1 000,00	Szerokopas	Utrzymanie świetlicy wiejskiej	3 900,00
2		4260	1 900,00			
3		4300	1 000,00			
4	921-92109	4210	7 000,00		Remont, modernizacja świetlicy	7 000,00
5	921-92109	4210	1 362,41		Wypożaenie świetlicy (drzwi wewnątrz świetlicy 2 szt)	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
7		4220	1 000,00			
8	900-90004	4210	500,00		Poprawa estetyki wsi	500,00
Razem:						14 062,41
1	921-92109	4210	3 500,00	Świętosław	Utrzymanie świetlicy wiejskiej	6 100,00
2		4260	2 000,00			
3		4270	300,00			
4		4300	300,00			
5	921-92109	4210	10 000,00		Remont, modernizacja świetlicy (ocieplenie, malowanie)	10 000,00
6	921-92109	4210	1 500,00		Wypożaenie świetlicy (zakup zastawy stołowej, drobnego AGD)	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
8		4300	2 598,20			
9	900-90004	4210	1 500,00		Poprawa estetyki wsi	2 000,00
10		4300	500,00			
Razem:						23 198,20
1	921-92109	4210	1 000,00	Windak	Utrzymanie świetlicy wiejskiej	2 650,00
2		4260	1 650,00		Remont, modernizacja świetlicy	2 000,00
3	921-92109	4210	2 000,00			
4	921-92109	4210	2 500,00		Organizacja spotkań okolicznościowych, integracyjno-rekreacyjnych, imprez kulturalnych, wypoczynku dzieci i młodzieży oraz innych	1 209,98
5	921-92195	4210	300,00			
6		4220	909,98		Zatrudnienie pracownika do koszenia terenów zielonych	1 600,00
7	900-90004	4110	236,00			
8		4170	1 364,00		Poprawa estetyki wsi	1 150,00
9	900-90004	4210	1 150,00		Plac zabaw, teren rekreacyjno-sportowy	1 756,65
10	926-92601	4210	1 756,65			
Razem:						12 866,63
1	921-92109	4210	500,00	Witkowo	Utrzymanie świetlicy wiejskiej	9 805,91
2		4260	6 700,00			
3		4270	2 000,00			
4		4300	605,91			
5	921-92195	4210	200,00		Organizacja spotkań okolicznościowych, integracyjno-rekreacyjnych, imprez kulturalnych, wypoczynku dzieci i młodzieży oraz innych	1 400,00
6		4220	1 200,00			

7	600-60016	4210	3 000,00		Remonty oraz naprawy dróg i chodników	3 000,00
Razem:						14 205,91
1	921-92109	4260	2 000,00	Zajączkowo	Utrzymanie świetlicy wiejskiej	2 600,00
2		4270	100,00			
3		4300	500,00			
4	921-92109	4270	9 947,47		Remont, modernizacja świetlicy (wymiana poszycia dachowego budynku świetlicy wiejskiej w Zajączkowie)	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
6	900-90004	4210	1 300,00		Poprawa estetyki wsi	1 300,00
Razem:						16 597,47
1	921-92109	4210	4 000,00	Zelgno	Utrzymanie świetlicy wiejskiej	8 000,00
2		4260	3 000,00			
3		4300	1 000,00			
4	921-92109	4210	2 000,00		Remont, modernizacja świetlicy	2 000,00
5	921-92109	4210	3 000,00		Wypożyczenie świetlicy (zakup koszy na śmieci, zakup garnków)	3 000,00
6	921-92195	4210	500,00		Organizacja spotkań okolicznościowych, integracyjno-rekreacyjnych, imprez kulturalnych, wypoczynku dzieci i młodzieży oraz innych (m.in. Dzień Dziecka, Dzień Kobiet)	3 000,00
7		4220	2 000,00			
8		4300	500,00			
9	900-90004	4210	3 624,22		Poprawa estetyki wsi	3 624,22
10	926-92601	4210	3 000,00		Plac zabaw, teren rekreacyjno-sportowy (siłownia na powietrzu, ławka bujana)	3 000,00
Razem:						22 624,22
Ogółem Fundusz Solecki						701 446,55

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

DOCHODY

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

WYDATKI

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Kwota
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			3 209 518,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi		3 209 518,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 700,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	7 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	7 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 148 208,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 510,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	600,00

UZASADNIENIE DO BUDŻETU GMINY CHEŁMŻA NA 2025 ROK

Budżet Gminy Chełmża na 2025 r. został opracowany zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz aktami wewnętrznymi, w tym w szczególności z:

- 1) ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530);
- 2) ustawą z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2024 r. poz. 1572);
- 3) rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 11 lipca 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. z 2023 poz. 1347).
- 4) zarządzeniem Wójta Gminy Chełmża Nr 127/24 z dnia 9 września 2024 r. w sprawie określenia podstawowych parametrów i materiałów planistycznych przyjmowanych do projektu budżetu Gminy Chełmża na 2025 r.;
- 5) uchwałą Nr LX/432/10 Rady Gminy Chełmża z dnia 30 sierpnia 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Chełmża;
- 6) informacją Ministra Finansów Nr ST3.4750.14.2024 z dnia 14 października 2024 r., o należnych dochodach z tytułu subwencji ogólnej oraz rezerwy, o której mowa w art. 89 uchwalonej ustawy o dochodach jst;
- 7) informacją Ministra Finansów Nr ST3.4750.14.2024 z dnia 14 października 2024 r. określającą należne w 2025 r. wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych PIT i od osób prawnych CIT;
- 8) pismem z Kujawsko Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego Nr WFB.I.3110.4.17.2024 z dnia 24 października 2024 r. o kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz o kwotach dotacji celowych przeznaczonych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, zadań własnych i realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej.
- 9) pismem z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Toruniu Nr DTR.3113.21.2024 z dnia 22 października 2024 r. o dotacji celowej na zadania zlecone;
- 10) uchwałą Nr XLVI/362/14 Rady Gminy Chełmża z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy Chełmża środków stanowiących Fundusz Sołecki;

Budżet na rok 2025 wykazuje deficyt w wysokości 5 147 670,00 zł, który ma zostać pokryty „wolnymi środkami” jako nadwyżką środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikającą z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.

Rozchody w łącznej kwocie 2 173 000,00 zł stanowią zobowiązania przypadające do spłaty w 2025 r. z tytułu kredytów w kwocie 600 000,00 zł i pożyczek w kwocie 73 000,00 zł oraz wykupu obligacji komunalnych w kwocie 1 500 000,00 zł.

Budżet na 2025 r. spełnia relację o której mowa w art. 242 ust.1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych. Powstała nadwyżka operacyjna tj. różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi jest dodatnia i wynosi 4 327 915,05zł.

Zaproponowany projekt budżetu zarówno pod względem prognozowanych dochodów jak i planowanych wydatków został skonstruowany w możliwie realistyczny i

bezpieczny sposób, z dużym naciskiem na bardzo oszczędne, racjonalne i efektywne wykorzystanie spodziewanych dochodów przy jednoczesnym utrzymaniu poziomu wydatków inwestycyjnych zapewniających rozwój gminy.

PROGNOZA DOCHODÓW BUDŻETU GMINY

Prognozowane dochody oszacowano na poziomie 60 796 285,00 zł z tego:

- dochody bieżące w wielkości 54 477 407,42 zł,
- dochody majątkowe w wielkości 6 318 877,58 zł

W rezultacie dochody bieżące stanowią 89,6 % dochodów ogółem, a dochody majątkowe 10,4 % dochodów ogółem.

Dział 010 Rolnictwo i Łowiectwo

> 42 492,01 zł <

W powyższym dziele zaplanowane zostały dochody bieżące w kwocie 42 492,01 zł pochodzące z rozliczeń z lat ubiegłych, odsetek oraz z najmu i dzierżawy składników majątkowych.

Dział 600 Transport i łączność

> 195 635, 00 zł <

Rozdział 60016- Drogi publiczne gminne- 195 635,00 zł

- > Na 2025 r. Gmina złożyła wniosek o dofinansowanie w kwocie 155 635,00 zł w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 100541 C w m. Dźwierzno w km od 0+096 do 0+310”.
- > Dochody bieżące – plan 40 000,00 zł pochodzące z opłaty za zajęcie pasa drogowego.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

> 830 048,82 zł <

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami - 574 042,00 zł

W rozdziale planuje się następujące dochody:

1. Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości 53 000,00 zł;
2. Dochody z najmu lokali użytkowych i dzierżawy gruntów składników majątkowych 154 542,00 zł;
3. Wpływy z tyt. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 500,00 zł;
4. Wpływy z usług 15 000,00 zł.

Powyższe kwoty wynikają z zawartych umów dzierżaw i najmu lokali użytkowych, przy zastosowaniu wzrostu o 20% obowiązujących stawek czynszu ustalonych zgodnie z

założeniem wynikającym z Zarządzenia Wójta Gminy Nr 127/24 z dnia 9 września 2024 r. za wyjątkiem gruntów użytkowanych rolniczo jako ogródki przydomowe o pow. do 0,15ha.

W powyższym rozdziale zaplanowano dochody majątkowe w kwocie 351 000,00 zł z tytułu sprzedaży składników mienia:

- działki budowlane w m. Pluskowęsy pow. 0,5000 ha -155 000,00 zł;
- Maksymilianowo gmina Osielsko dz.310 pow. 0,1500 ha – 196 000,00zł.

Rozdział 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – 256 006,82 zł

Od 2022 r. nowy rozdział klasyfikacji budżetowej, który ma na celu wyodrębnienie dochodów i wydatków ponoszonych na nieruchomości mieszkalne.

W rozdziale zostały zaplanowane następujące dochody:

- czynsze mieszkaniowe – 185 522,22 zł,
- wpływy z usług – 69 484,60 zł,
- pozostałe dochody odsetki - 1 000,00 zł.

Dział 710 Działalność usługowa

> 2 000,00 zł <

W dziale tym ujęto dotację celową z przeznaczeniem na remonty i porządkowanie grobowców i miejsc pamięci narodowej w wysokości 2 000,00 zł na podstawie pisma z Kujawsko Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego Nr WFB.I.3110.4.17.2024 z dnia 24 października 2024 r. o wstępnych kwotach dotacji celowych przeznaczonych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej.

Dział 750 Administracja publiczna

> 99 144,85 zł <

Urzędy Wojewódzkie – 98 144,85 zł

Na podstawie zawiadomienia Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego Nr WFB.I.3110.4.17.2024 dnia 24 października 2024 r. dotyczącego realizacji zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych oraz innych zadań zleconych gminom przyjmuje się dotację w kwocie 98 134,00 zł.

W planie uwzględniono dochód w wysokości 10,85 zł tj. dochody uzyskiwane w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami. Pozostałe odsetki zaplanowano w kwocie 1 000,00 zł.

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa.

> 1 978,00 zł <

W projekcie budżetu Krajowego Biura Wyborczego przewidziana została dla Gminy Chełmża kwota 1 978,00 zł z tyt. dotacji na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w 2025 r. (pismo Nr DTR.3113.21.2024 z dnia 22 października 2024 r.).

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

> 33 361 648,36 zł <

Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych - karta podatkowa – 12 500,00 zł

W rozdziale tym ujmowane są wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacone w formie karty podatkowej. Wpływy z uwagi na niewielką skalę prowadzenia działalności opodatkowanej w formie karty prognozuje się od kilku ostatnich lat na zbliżonym poziomie.

Wpływy z podatków rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 4 694 700,00 zł

> Wpływy z podatku od nieruchomości – 4 375 000,00 zł

Podstawę poboru ujmowanego w tym paragrafie podatku, jak i większości źródeł dochodów zaliczanych do kategorii podatków i opłat lokalnych, stanowią przepisy ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.

Podatek od nieruchomości stanowi jedno z podstawowych źródeł dochodów gmin, a o jego wydajności decyduje m. in. kształtowanie przez organ stanowiący gminy stawek podatku na tle stawek maksymalnych, stosowanie ulg, zwolnień, umorzeń, rozłożenia na raty oraz odroczenia terminu płatności.

Stawki podatku obowiązujące w 2024 wzrosły o 5 % z zachowaniem stawek maksymalnych określonych przez Ministra Finansów.

> Wpływy z podatku rolnego – 280 000,00 zł

Prognozowane dochody z podatku rolnego od osób prawnych nie obejmują gruntów IHAR Kończewice z uwagi na trwające postępowanie podatkowe w zakresie stosowania ulgi zwalniającej Instytutu Badawcze mimo prowadzonej działalności gospodarczej.

Do wyliczenia podatku na 2025 r. uwzględniono stawkę w wysokości 206,00 zł z 1 ha przeliczeniowego.

Wg komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2024 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do wyliczenia podatku rolnego na 2025 r. wynosi 86,34 zł co daje kwotę 215,85 z 1 ha przeliczeniowego.

> Wpływy z podatku od środków transportowych – 30 000,00 zł

Wyliczenia dokonano na podstawie przypisu w 2024 r. i obowiązujących stawek w 2024 r. bez uwzględnienia wzrostu stawek.

- > ***Wpływy z podatku leśnego – 5 000,00 zł***

Wpływy z podatku leśnego zakłada się na poziomie roku 2024.

- > ***Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych – 2 500,00 zł***

Planowano na podstawie przewidywanego wykonania w 2024 r.

- > ***Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat i kosztów egzekucyjnych z tytułu podatków i opłat – 2 000,00 zł***

Planowano na podstawie przewidywanego wykonania w 2024 r.

- > ***Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnienia – 200,00 zł***

Planowano na podstawie przewidywanego wykonania w 2024 r.

Wpływy z podatków rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych – 6 063 600,00 zł

- > ***Wpływy z podatku rolnego – 2 923 000,00 zł***

Do wyliczenia podatku na 2025 r. uwzględniono stawkę w wysokości 206 zł z 1 ha przeliczeniowego.

Wg komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2024 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do wyliczenia podatku rolnego na 2025 r. wynosi 86,34 zł co daje kwotę 215,85 z 1 ha przeliczeniowego.

- > ***Wpływy z podatku od nieruchomości – 2 518 000,00 zł***

Wyliczenia dokonano na podstawie stawek podatku obowiązujących w 2024 r. z uwzględnieniem 5 % wzrostu z zachowaniem stawek maksymalnych określonych przez Ministra Finansów.

- > ***Wpływy z podatku od środków transportowych – 262 000,00 zł***

Wyliczenia dokonano na podstawie przypisu w 2024 r. i obowiązujących stawek w 2024 r. bez uwzględnienia wzrostu stawek.

- > ***Wpływy z podatku leśnego – 500,00 zł***

W 2025 r. przyjęto plan w wysokości 500 zł na poziomie roku 2024.

> ***Wpływy z podatku od spadków i darowizn – 25 000,00 zł***

Przyjęto kwotę 25 000,00 zł jako kwotę szacunkową. Jest to rodzaj dochodu nie podlegający żadnym regułom i w każdym roku podatkowym jest nieporównywalny do poprzedniego. Podatek jest pobierany i przekazywany na rachunek gminy przez urzędy skarbowe.

> ***Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych – 300 000,00 zł***

W odróżnieniu od podatków lokalnych pobieranych przez Urząd Gminy, świadczenia te wpływają do urzędów skarbowych, a następnie przekazywane są na rachunek budżetu gminy w terminach określonych przez ustawę o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Wartości w/w wpływów z racji tego, że bardzo silnie uzależnione są od koniunktury gospodarczej oszacowane zostały na poziomie 2024 r.

> ***Wpływy z kosztów egzekucyjnych, odsetek od nieterminowych wpłat i opłaty prolongacyjnej – 35 100,00 zł***

Planowano na podstawie przewidywanego wykonania w 2024 r.

Dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw – 380 000,00 zł

Wielkość dochodów wyliczono na podstawie planowanych wpływów w bieżącym roku, w oparciu o sprawozdanie Rb-27 z wykonania dochodów budżetowych za III kwartały bieżącego roku:

- > wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym – 25 000,00 zł,
- > wpływy z opłaty eksploatacyjnej – 150 000,00 zł,
- > wpływy z opłaty skarbowej – 25 000,00 zł,
- > wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych - 95 000,00 zł,
- > wpływy z innych lokalnych opłat (planistyczna, adiacencka, zajęcie pasa drogowego) pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw – 85 000,00 zł.

**Udziały Gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa –
22 210 848,36 zł**

Należne na 2025 r. wpływy z **podatku dochodowego od osób fizycznych PIT - 21 947 558,92 zł, od osób prawnych (CIT) 263 289,44 zł** zostały przyjęte na podstawie informacji Ministra Finansów Nr ST3.4750.14.2024 z dnia 14 października 2024 r.

Uchwalona 1 października 2024 r. ustawa o dochodach jednostki samorządu terytorialnego zakłada istotne zmiany w zasadach ustalania dochodów jednostki samorządu terytorialnego z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych – PIT oraz udziału w podatku dochodowym od osób prawnych – CIT. Dochody samorządów z tych tytułów obliczone zostały jako procent od dochodów podatników z terenu danej jednostki samorządu terytorialnego (dotychczas dochód samorządu z tytułu udziału w podatku PIT i CIT naliczany jest na podstawie podatku należnego).

Wysokość udziału w podatku PIT wynosi dla gminy 7,0% dochodów podatników podatku PIT zamieszkałych na obszarze danej gminy, a wysokość udziału w CIT wynosi dla gminy 1,6% dochodów podatników podatku CIT posiadających siedzibę na obszarze danej jednostki samorządu terytorialnego.

Kwotę rocznego dochodu gminy z tytułu udziału w podatku PIT ustala się, mnożąc, zwaloryzowane w sposób określony w art. 11 ust. 2 nowej ustawy, dochody podatników podatku PIT zamieszkałych na obszarze danej gminy za rok bazowy przez ww. wysokość udziału w podatku PIT.

Z kolei kwotę rocznego dochodu gminy z tytułu udziału w podatku CIT ustala się, mnożąc, zwaloryzowane w sposób określony w art. 12 ust. 2 nowej ustawy, dochody podatników podatku CIT mających siedzibę na obszarze danej gminy za rok bazowy przez ww. wysokość udziału w podatku CIT.

Dochody podatników podatku PIT oraz podatników podatku CIT na rok 2025 ustala się na podstawie danych zawartych w złożonych za rok 2022 zeznaniach podatkowych, według stanu na dzień 10 marca 2024 r. W celu ustalenia dochodów podatników podatku PIT na rok 2025 ich dochody z roku 2022 waloryzuje się o 37,1 %. Natomiast w celu ustalenia dochodów podatników podatku CIT na rok 2025 ich dochody z roku 2022 waloryzuje się o 29,5 %.

MF podkreśliło przy tym, że dochody należne z tytułu udziałów w podatku PIT i podatku CIT, podlegające przekazaniu gminie, są ustalone z uwzględnieniem korekty z tytułu zamożności.

Dział 758

Różne rozliczenia

> 13 856 411,38 zł <

**Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostki samorządu terytorialnego -
12 205 851,38 zł**

Zgodnie z informacją Ministra Finansów Nr ST3.4750.14.2024 z dnia 14 października 2024 r., roczna kwota **subwencji ogólnej dla Gminy wyniesie 10 982 519,38 zł** oraz **rezerwa, o której mowa w art. 89 uchwalonej ustawy o dochodach jednostki samorządu terytorialnego wynosi 1 223 332,00 zł.**

W 2025 roku **subwencję ogólną** z budżetu państwa otrzymuje gmina, której potrzeby finansowe, ustalone na rok 2025, są wyższe niż kwota kalkulacyjna w wysokości odpowiadającej różnicy między tymi kwotami (art. 86 nowej ustawy).

Kwota kalkulacyjna stanowi różnicę między łączną kwotą dochodu danej gminy z tytułu udziału w podatku PIT oraz podatku CIT, ustaloną na rok 2025 na podstawie art. 11 i art. 12 nowej ustawy a łączną kwotą jej dochodów z tych tytułów ustaloną na rok 2025 zgodnie z art. 9 i art. 9a ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

MF zaznaczyło, że dochody należne z tytułu subwencji ogólnej, podlegające przekazaniu gminie, są ustalone z uwzględnieniem korekty z tytułu zamożności.

W 2025 r. samorządy otrzymają z **rezerwy**, o której mowa w art. 89 nowej ustawy, środki w wysokości zapewniającej im osiągnięcie nadwyżki dochodów, ustalonych zgodnie z ustawą na rok 2025, obliczonych bez pomniejszenia o kwotę odpowiadającą wysokości części inwestycyjnej potrzeb rozwojowych, ponad jej łączne dochody na rok 2025, o których mowa w art. 85 ust. 4, obliczone wraz z korektami, o których mowa w art. 9c ustawy z 2003 r. oraz pełną kwotą części rozwojowej subwencji ogólnej, w wysokości:

- 1) 1 000 tys. zł – dla gmin o liczbie mieszkańców nieprzekraczającej 4 tys.;
- 2) 1 500 tys. zł – dla gmin o liczbie mieszkańców przekraczającej 4 tys., ale nieprzekraczającej 6 tys.;
- 3) 2 000 tys. zł – dla gmin o liczbie mieszkańców przekraczającej 6 tys., ale nieprzekraczającej 8 tys.;
- 4) 2 500 tys. zł – dla gmin o liczbie mieszkańców przekraczającej 8 tys., ale nieprzekraczającej 10 tys.; 8/10
- 5) 3 000 tys. zł – dla gmin o liczbie mieszkańców przekraczającej 10 tys., ale nieprzekraczającej 15 tys.;
- 6) 3 500 tys. zł – dla gmin o liczbie mieszkańców przekraczającej 15 tys., ale nieprzekraczającej 25 tys.;
- 7) 4 000 tys. zł – dla gmin o liczbie mieszkańców przekraczającej 25 tys., ale nieprzekraczającej 40 tys.;
- 8) 5 000 tys. zł – dla gmin o liczbie mieszkańców przekraczającej 40 tys., ale nieprzekraczającej 60 tys.;
- 9) 6 000 tys. zł – dla gmin o liczbie mieszkańców przekraczającej 60 tys.

W przypadku jednostek samorządu terytorialnego, do których mają zastosowanie wymienione powyżej kwoty, dochody ustalone na rok 2025 zgodnie z nową ustawą nie mogą być jednak wyższe niż 110% jej łącznych dochodów ustalonych na 2025 r. na podstawie ustawy z 2003 r. (art. 89 ust. 3 nowej ustawy).

Różne rozliczenia finansowe – 500 000,00 zł

W powyższym dziale planuje się dochody w wysokości 500 000,00 zł, które przewiduje się osiągnąć z oprocentowania wolnych środków na rachunkach bankowych.

Krajowy Plan Odbudowy – 1 150 560,00 zł

Zgodnie z podpisaną umową Nr 53/2024/N2 z dnia 29 stycznia 2024 pomiędzy Gminą Chełmża a Kujawsko - Pomorskim Urzędem Wojewódzkim w ramach Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+ 2022-2029” wprowadza się do budżetu po stronie dochodów wsparcie finansowe z KPO w kwocie 1 150 560,00 zł na realizację zadania pn. „Zmiana sposobu użytkowania budynku świetlicy wiejskiej na żłobek w m. Pluskowęsy”.

Dział 801

Oświata i wychowanie

> 2 571 679,42 zł <

Rozdział 80103 i 80104

Prognozowane dochody z tyt. odpłatności za dzieci z innych gmin uczęszczające do przedszkoli na terenie gminy wynoszą 105 000,00 zł.

Rozdział 80104 (Przedszkola)

Prognozuje się pozyskanie środków bezzwrotnych z Funduszu Europejskiego dla Kujaw i Pomorza 2021-2027 (EFRR) Nr wniosku o dofinansowanie FEKP.06.02-IZ.00-0004/24 na zadanie inwestycyjne pn.”Budowę przedszkola w Grzywnie Gmina Chełmża” w kwocie 2 462 679,42 zł.

Wpływy z pozostałych odsetek planuje się w kwocie 4 000,00 zł na podstawie przewidywanego wykonania w roku 2024.

Dział 852

Pomoc społeczna

>1 305 424,62 zł <

Dotacje na zadania własne i zlecone przyjęto zgodnie z informacją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego pismo WFB.I.3110.4.17.2024 dnia 24 października 2024 r. w ogólnej kwocie 696 131,00 w tym:

6 000,00 zł – zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej-
zadania własne,

12 980,00 zł - składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające
niektóre świadczenia z pomocy społecznej - zadanie własne,

101 641,00 zł - zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na
ubezpieczenia emerytalne i rentowe – zadanie własne,

179 187,00 zł - zasiłki stałe - zadanie własne,

181 500,00 zł - Ośrodki Pomocy Społecznej- zadanie własne,

163 211,00 zł - usługi opiekuńcze i specjalistyczne -zadanie zlecone

47 200,00 zł – pomoc w zakresie dożywiania – zadanie własne

4 412,00 zł - dotacja na system informatyczny POMOST- zadania zlecone

Kwota 10 080,00 zł - dotyczy wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych

W związku z podpisaną umową Nr UM_WR.431.3.174.2024 na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa części budynków pogimnazjalnych wraz z terenem przyległym w celu stworzenia oferty dla seniorów” w m. Pluskowęsy wprowadza się do budżetu po stronie dochodów kwotę 599 213,62 zł z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Dział 854

Edukacyjna opieka wychowawcza

> 7 500,00 zł <

Planuje się dochody pochodzące z dobrowolnych wpłat dokonywanych przez radnych gminy i Wójta z przeznaczeniem na stypendia dla najzdolniejszych uczniów z terenu Gminy Chełmża.

Dział 855**Rodzina**

> 3 918 143,80 zł <

Dotacje na zadania zlecone przyjęto zgodnie z informacją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego pismo Nr WFB.I.3110.4.17.2024 dnia 24 października 2024 r.

- 3 565 902,00 zł - świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składka na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego- zadania zlecone,
- 300,00 zł - karta Dużej Rodziny- zadania zlecone,
- 68 813,00 zł - Składka na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów- zadania zlecone,
- 5 000,00 zł - wpływy z pozostałych odsetek i zwrotów,
- 13 500,00 zł - dochody gminy w związku z realizacją zadań zleconych,

Zgodnie z podpisaną umową Nr 53/2024/N2 z dnia 29 stycznia 2024 pomiędzy Gminą Chełmża a Kujawsko - Pomorskim Urzędem Wojewódzkim w ramach Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+ 2022-2029” wprowadza się do budżetu po stronie dochodów środki z budżetu państwa na finansowanie podatku VAT, jako uzupełnienie do środków z KPO w kwocie 264 628,80 zł na realizację zadania pn. „Zmiana sposobu użytkowania budynku świetlicy wiejskiej na żłobek w m. Pluskowęsy”.

Dział 900**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

> 3 659 137,62 zł <

Gospodarka ściekowa i ochrona wód - 20 000,00 zł

Wpływy z usług z tytułu przesyłu ścieków na przepompowniach zaplanowano na kwotę 20 000,00 zł.

Gospodarka odpadami - 3 209 518,00 zł

Do kalkulacji systemu przyjęto stawkę podstawową w wysokości 35,00 zł oraz dla osób kompostujących odpady biodegradowalne 34,50 zł.

Liczba mieszkańców objętych systemem to 7697 osób, w tym 3846 osób kompostujących odpady biodegradowalne.

Zakłada się, iż uzyskane dochody pochodzące z opłat mieszkańców za odbiór nieczystości pokryją wydatki związane z ich wywozem. Planowa kwota na rok 2025 wynosi 3 209 518,00 zł.

Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu - 116 653,10 zł

Na wniosek Gminy została udzielona dotacja przez WFOŚiGW na realizację przedsięwzięcia w ramach programu priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie” w wysokości 116 653,10 zł.

Oświetlenie ulic, placów i dróg - 272 966,52 zł

Na podstawie promesy o dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych z dnia 18.09.2023 r. Nr Edycja9RP/2023/133/PolskiŁad ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 wprowadza się środki na dofinansowanie w kwocie 272 966,52 zł stanowiące 80% ostatecznej wartości inwestycji pn „Wymiana na terenie Gminy Chełmża nieenergooszczędnych opraw oświetleniowych na nowe oprawy”.

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 20 000,00 zł

W rozdziale 90019 wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska planuje się wpływy w wysokości 20 000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z ochroną środowiska.

Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami 20 000,00 zł

Prognozowane dochody to koszty egzekucyjne, koszty upomnień i odsetki z tyt. nieterminowych wpłat opłaty za odpady komunalne – 20 000,00 zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

> 228 962,87 zł <

Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – 228 962,87 zł

Na podstawie wstępnej Promesy Nr Edycja 2 RPOZ/2023/1152/PolskiŁad na dofinansowanie z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków realizowany ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 zadania pn. „Remont kruchty południowej kościoła parafialnego pw. św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Grzywnie” oraz w związku z wyłonieniem wykonawcy planuje się po stronie dochodów środki w wysokości 228 962,87 zł na realizację zadania.

Dział 925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody

> 716 078,25zł <

Pozostała działalność – 716 078,25 zł

Na podstawie umowy o dofinansowanie UM_WR.431.3.171.2024 z programu Funduszu Europejskiego dla Kujaw i Pomorza 2021-2027 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego planuje się środki na realizację zadania pn. „Rewaloryzacja zabytkowego zespołu pałacowo- parkowego w Brąchnówku” na 2025 r. w kwocie 716 078,25 zł.

WYDATKI

Budżet gminy na rok 2025 zakłada wydatki w kwocie 65 943 955,00 zł, w tym 50 149 492,37 zł wydatków bieżących i 15 794 462,63 zł wydatków majątkowych. Załącznik nr 2 do uchwały budżetowej przedstawia wydatki budżetu Gminy Chełmża w układzie szczegółowym klasyfikacji budżetowej.

Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo

> 3 577 460,00 zł <

Spółki wodne – 40 000,00 zł

W ramach środków finansowych w tej pozycji planuje się dotację dla Gminnej Spółki Wodnej w Chełmży na wykonanie melioracji rowów na terenie Gminy Chełmża w wysokości 40 000,00 zł. Szczegółowy zakres prac objętych dotacją zostanie ustalony w umowie dotacji.

Izby Rolnicze – 64 600,00 zł

Projektowana wpłata na rzecz Izb Rolniczych została wyliczona jako 2 % sumy planowanego podatku rolnego od osób fizycznych 2 923 000,00 zł, podatku od osób prawnych 280 000,00 zł oraz odsetek 27 000,00 zł.

Infrastruktura wodociągowa wsi – 80 000,00 zł

Zaplanowano zadanie inwestycyjne pod nazwą:

➤ „Przebudowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Nawra” w kwocie 80 000,00 zł.

Infrastruktura sanitacyjna wsi – 3 390 860,00 zł

Na zapłatę za energię elektryczną w stacjach SUW i przepompowniach ścieków na terenie Gminy zaplanowano 59 460,00 zł (rozliczenia z ZUK Wodkan wzw. z rozliczeniami VAT), na remont przepompowni ścieków na dz. 167/22 w m. Pluskowęsy zaplanowano kwotę 30 000,00 zł, na usługi pozostałe związane z bieżącym utrzymaniem infrastruktury kanalizacyjnej planuje się kwotę 10 000,00 zł.

W ramach działań sanitacyjnych zaplanowano następujące inwestycje:

- „Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej do budowy kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Pluskowęsach (Osiedle za świetlicą)” w kwocie 40 000,00 zł;
- „Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej kanalizacji sanitarnej odcinek Browina – M. Grzywna” w kwocie 250 000,00 zł;
- „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Brąchnówko” w kwocie 42 000,00 zł;
- „Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w m. Browina” w kwocie 929 400,00 zł;
- „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz likwidacja przepompowni na działce nr 130/1 w m. Browina” w kwocie 2 030 000,00 zł.

Pozostała działalność – 2 000,00 zł

W ramach usług pozostałych zaplanowano środki na badanie gleb w wysokości 1 000,00 zł oraz na nagrody w olimpiadzie rolniczej 1 000,00 zł.

Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

➤ 202 110,00 zł <

Dostarczanie wody – 150 000,00 zł

Zaplanowano zadanie inwestycyjne pn.: „Wybicie studni głębinowej w SUW Nawra” w kwocie 150 000,00 zł.

Pozostała działalność – 52 110,00 zł

Zaplanowano środki na bieżące utrzymanie farmy fotowoltaicznej w Kiełbasinie w kwocie 52 110,00 zł.

Dział 600 Transport i łączność

> 2 799 080,00 zł <

Lokalny transport zbiorowy – 240 000,00 zł

Zaplanowano środki na zadania z zakresu lokalnego zbiorowego transportu publicznego realizowanego w porozumieniu z Powiatem Toruńskim .

Drogi publiczne wojewódzkie – 118 080,00 zł

Zaplanowano środki na dotację dla Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego na zadanie:

- „Budowa obwodnicy miasta Chełmży - opracowanie Studium Tech. Ekon. Środowiskowego wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia” w wysokości 118 080,00 zł.

Drogi publiczne powiatowe – 311 000,00 zł

Zaplanowane zostały środki na dotację celową dla powiatu na bieżące utrzymanie dróg rowerowych w kwocie 11 000,00 zł.

Zaplanowane zostało zadanie inwestycyjne:

- „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” w kwocie 300 000,00 zł.

**Drogi publiczne gminne – 2 130 000,00 zł, w tym w ramach Funduszu Sołeckiego
17 445,06 zł**

Wydatki bieżące obejmują:

- wydatki rzeczowe związane z zakupem materiałów wykorzystywanych do remontu dróg 268 000,00 zł, w tym z Funduszu Sołeckiego 8 445,06 zł (naprawa dróg i chodników na terenie Sołectw: Kielbasin 445,06 zł, Skąpe 5 000,00 zł, Witkowo 3 000,00); przystanek autobusowy Kuczwały Antoniewo 9 000,00 zł oraz Kończewice Ogrodniki 9 000,00 zł;
- zakup usług remontowych 250 000,00 zł;
- zakup usług pozostałych 300 000,00 zł, w tym z Funduszu Sołeckiego Sołectwa Liznowo 9 000,00 zł na wykonanie dalszej dokumentacji na poszerzenie drogi i budowy chodnika oraz dwóch spowalniczy Liznowo I;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 20 000,00 zł.

Wydatki inwestycyjne zostały zaplanowane na następujące zadania:

- „Budowa drogi rowerowej przy drodze gminnej 100535C Zelgno - Zalesie dokumentacja ZRID” w kwocie 40 000,00 zł;
- „Przebudowa drogi gminnej nr 100541 C w m. Dzwierzno w km od 0+096 do 0+310” w kwocie 371 000,00 zł”;
- „Przebudowa drogi gminnej nr 100514C Bielczyny- Kończewice” w kwocie 495 000,00 zł;
- „Przebudowa drogi gminnej 100574 C Witkowo- Nowa Chełmża” w kwocie 336 000,00 zł;
- „Budowa ścieżki rowerowej do m. Dziemiony” w kwocie 50 000,00 zł.

Wydatki inwestycyjne zostały ujęte w załączniku Nr 4.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

≥ 1 154 030,00 zł <

Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 909 930,00 zł

W ramach powyższego zadania planowane są bieżące wydatki związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami w kwocie 859 930,00 zł, w tym:

- bieżące utrzymanie budynków komunalnych - 701 930,00 zł, w tym:
 - ✓ umowy zlecenia z pochodnymi 2 400,00 zł;
 - ✓ zakup materiałów i wyposażenia 452 230 zł (wymiana piecy c.o. w budynkach komunalnych m.in. Pluskowęsy 71- 20 000,00 zł, olej opałowy 401 930,00 zł, materiały 30 300,00 zł),
 - ✓ zakup energii 110 000,00 zł (prąd, woda, gaz),
 - ✓ zakup usług remontowych 70 000,00 zł (m.in. wymiana stolarki okiennej Mirakowo 1 i wymiana stolarki budowlanej Zelgno 16 – 15 000,00 zł),
 - ✓ zakup usług pozostałych 50 000,00 zł,
 - ✓ opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1 600,00 zł,

- ✓ różne opłaty i składki 1 700,00 zł,
- ✓ opłaty na rzecz budżetu państwa 1 000,00 zł;
- ✓ podatek od nieruchomości - 13 000,00 zł;
- opłata za wieczyste użytkowanie – 18 000,00 zł;
- koszty aktów notarialnych, koszty sporządzenia operatów szacunkowych nieruchomości gruntowych niezabudowanych i zabudowanych, koszty prac geodezyjnych, ogłoszenia – 60 000,00 zł;
- kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych - 80 000,00 zł.

W ramach wydatków na zakupy inwestycyjne zaplanowano:

- „Wykupy gruntów pod ścieżki i drogi” w kwocie 50 000,00 zł.

Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – 244 100,00 zł

Na wydatki bieżące w ramach gospodarki mieszkaniowej zaplanowano środki w wysokości 244 100,00 zł, w tym m.in.:

- wynagrodzenia bezosobowe dla palaczy c.o. 18 100,00 zł,
- odszkodowania z tyt. niezapewnienia lokalu socjalnego 13 000,00 zł,

Dział 710

Działalność usługowa

> 561 000,00 zł <

Plany zagospodarowania przestrzennego - 477 000,00 zł

Na wydatki związane z opracowaniem planów zagospodarowania przestrzennego Gminy przewidywane są środki w wysokości 477 000,00 zł, w tym:

- wynagrodzenia z tytułu umów-zlecenia - 20 000,00 zł,
- zakup usług pozostałych - 447 000,00 zł (plany oraz decyzje o warunkach zabudowy i ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, m.in. plan ogólny 191 000,00 zł),
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 10 000,00 zł.

Cmentarze – 12 000,00 zł

Na bieżące utrzymanie cmentarnictwa wojennego przeznacza się środki w wysokości 12 000,00 zł, w tym środki przyznane na zadanie realizowane na podstawie porozumienia zawartego w dniu 30.05.2011 r. pomiędzy Wojewodą Kujawsko-Pomorskim a Gminą Chełmża w kwocie 2 000,00 zł.

Pozostała działalność – 72 000,00 zł

Na opłatę z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji rolnej na obszarze Miejsca Pamięci Kopiec „Ziemia Polaków” zaplanowano środki w wysokości 20 000,00 zł.

Utrzymanie Kopca Ziemia Polaków – 52 000,00 zł.

Dział 720**Informatyka**

> 438 400,00 zł <

Na bieżące utrzymanie projektu Infostrada 2.0 zabezpieczono środki w wysokości 12 000,00 zł.

Zaplanowano wydatki bieżące w związku z realizowanym projektem „Podniesienie poziomu ochrony cybernetycznej w gminie Chełmża poprzez realizację zaplanowanych działań w obszarach organizacyjnych, kompetencyjnych oraz technicznych” w kwocie 66 400,00 zł.

W ramach wydatków inwestycyjnych zaplanowano projekt:

- „Podniesienie poziomu ochrony cybernetycznej w gminie Chełmża poprzez realizację zaplanowanych działań w obszarach organizacyjnych, kompetencyjnych oraz technicznych (§ 6067 i 6069)” w kwocie 360 000,00 zł.

Dział 750**Administracja publiczna**

> 8 546 977,00 zł <

Urzędy Wojewódzkie – 98 134,00 zł

Na realizację zadań należących do kompetencji administracji rządowej, a zleconych ustawowo Gminie planowane są środki z dotacji w wysokości 98 134,00 zł. Kwota ta przeznaczona jest na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi i odpisami na ZFŚS dla pracowników realizujących te zadania (1,75 etatu).

Rada Gminy – 302 200,00 zł

Na wydatki związane z działalnością Rady Gminy przewidywane są środki w wysokości 302 200,00 zł, w tym m.in. na wypłatę diet zabezpieczono 246 200,00 zł. Ponadto fundusz reprezentacyjny dla Pani Przewodniczącej w ogólnych wydatkach rzeczowych ustala się na kwotę 3 000,00 zł.

Urząd Gminy – 6 445 320,00 zł

Fundusz płac zaplanowano na 36,0 etatów i środki na jednorazowe płatności.

Odpis ZFŚS na 1 etat naliczono w wysokości 3 015,00 zł. Zabezpieczono odpis ZFŚS dla 22 emerytów po 503,00 zł. Zabezpieczono środki na pracownicze plany kapitałowe – 27 000,00 zł.

Na wydatki z zakresu BHP dla pracowników, w tym ekwiwalenty za pranie odzieży, zakup okularów korekcyjnych zaplanowano kwotę 10 500,00 zł.

Wydatki w kwocie 156 000,00 zł zaplanowano na zakup materiałów i wyposażenia, w tym zakup 5 komputerów stacjonarnych z oprogramowaniem Office, system źródłowy oraz drukarkę – kwota 22 900,00 zł.

Na aktualizację oprogramowania, wydatki związane z jego konserwacją oraz inne drobne remonty w budynku Urzędu przewidziano kwotę 47 500,00 zł.

Fundusz reprezentacyjny dla Pana Wójta w ogólnych wydatkach rzeczowych ustala się na kwotę 5 000,00 zł.

Promocja jednostek samorządu terytorialnego – 145 000,00 zł

W ramach promocji Gminy planowane są wydatki w wysokości 145 000,00 zł między innymi poprzez organizację imprez, udział w imprezach i wydarzeniach ponadlokalnych, zakup materiałów promocyjnych, w tym m.in.: opłacenie strony promocyjno-informacyjnej w gazecie Poza Toruń. Na obchody 90-lecia Sołectwa Drzonówko przeznacza się kwotę 5 000,00 zł.

Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego – 786 723,00 zł

Wydatki bieżące obejmujące płace dla 5 etatów obsługujących szkoły.

Pozostała działalność – 769 600,00 zł

Zaplanowano wydatki m.in. na:

- wypłatę diet sołeckich w kwocie 165 600,00 zł,
- na wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne związane z poborem podatków i opłat (inkaso podatki) w wysokości 110 000,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia 25 000,00 zł,
- zakup środków żywności 6 200,00 zł,
- zakup usług remontowych 32 000,00 zł, w tym m.in. remont wewnętrznej instalacji elektrycznej w zakresie rozdzielnic głównej oraz montaż ppoż. wyłącznika prądu w budynku Urzędu Gminy,
- zakup usług pozostałych 295 600,00 zł, w tym m.in.:
 - opracowanie Strategii Rozwoju Gminy Chełmża 70 000,00 zł,
 - dofinansowanie wydatków ponoszonych przez przedsiębiorców z Gminy na obsługę księgową w kwocie 10 800,00 zł,
 - usługę audytu w Urzędzie Gminy i jednostkach organizacyjnych w kwocie 12 000,00 zł,
- różne opłaty i składki 119 200,00 zł, w tym m.in. na:
 - składkę członkowską na Związek Gmin Wiejskich RP w wysokości 5 952,54 zł.

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

> 1 978,00 zł <

Pozycja dotyczy środków z Krajowego Biura Wyborczego na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

> 613 880,00 zł <

Komendy wojewódzkie Policji – 25 000,00 zł

Zaplanowano środki na wsparcie zakupu samochodu dla Komendy Miejskiej Policji - Komisariatu Policji w Chełmży.

Ochotnicze straże pożarne – 513 400,00 zł, w tym z Funduszu Sołeckiego 13 000,00 zł

Bieżące utrzymanie Ochotniczych Straży Pożarnych – 400 400,00 zł (8 jednostek straży pożarnej: Kończewice, Kuczwały, Skąpe, Grzegorz, Szerokopas, Świętosław, Zajączkowo, Zelgno) w tym m.in.:

- ekwiwalent pieniężny za udział członków ochotniczych straży pożarnej w działaniu ratowniczym lub szkoleniu,
- dieta dla Komendanta 800,00 zł x 12 m-cy,
- wydatki na obsługę techniczną samochodów pożarniczych,
- wydatki z okazji jubileuszu 120-lecia OSP Grzegorz 10 000,00 zł.

Ze środków Funduszu Sołeckiego zaplanowano kwotę 13 000,00 zł, w tym doposażenie OSP Kończewice 2000,00 zł, dofinansowanie dla OSP Kuczwały 6 000,00 zł, doposażenie OSP Skąpe 5 000,00 zł.

W ramach wydatków inwestycyjnych zaplanowano:

- „Rozbudowa i przebudowa remizy OSP Zajączkowo” w kwocie 100 000,00 zł.

Zarządzanie kryzysowe - 25 000,00 zł

Środki przeznaczone na działania związane z zapobieganiem i przeciwdziałaniem sytuacjom kryzysowym, w tym m.in.: zaplanowano przeróbkę instalacji umożliwiającą podłączenie agregatu w budynku Urzędu Gminy przy ul. Wodnej, w SP Kończewice i w Ośrodku Zdrowia Zelgno.

Pozostała działalność – 50 480,00 zł

Zaplanowano środki na prowadzenie strzelnicy wirtualnej w Pluskowężach.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

> 2 550 140,00 zł <

Plan obejmuje spłatę odsetek w wysokości 2 550 140,00 zł od zaciągniętych kredytów, pożyczek i wyemitowanych obligacji komunalnych.

Dział 758 Różne rozliczenia

> 500 000,00 zł <

W projektowanym budżecie Gminy Chełmża na 2025 rok założono rezerwy w ogólnej kwocie 500 000,00 zł, w tym:

- > rezerwę ogólną budżetu w wysokości 385 000,00 zł - wysokość rezerwy ogólnej zgodnie z ustawą o finansach publicznych nie może być niższa niż 0,1% i nie może być wyższa niż 1% wydatków budżetu;
- > rezerwy celowe w wysokości 115 000,00 zł, których suma nie może być wyższa od 5% wydatków budżetu, a w szczególności:
 - rezerwa celowa w wysokości 115 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego - wymóg wynikający z art. 26 ust.4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym, zgodnie z którym w budżecie jednostki samorządu terytorialnego tworzy się rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości nie mniejszej niż 0,5% wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu. Taki sposób określania wysokości w/w rezerwy wprowadzony został ustawą z dnia 17 lipca 2009 roku o zmianie ustawy o zarządzaniu kryzysowym, czego konsekwencją jest znaczne podwyższenie planowanych środków na przedmiotowy cel.

Dział 801	Oświata i wychowanie
------------------	-----------------------------

> **23 964 031,00 zł** <

Rozdział 80101 – 12 419 443,00 zł,

Zaplanowano wydatki na prowadzenie 3 szkół podstawowych.

Rozdział 80103 – 1 534 130,00 zł,

Zaplanowano wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla nauczycielek 9 oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych. Na terenie Gminy prowadzonych jest 9 oddziałów przedszkolnych:

SP Grzywna - 3 oddziały

SP Kończewice – 3 oddziały

SP Zelgno – 3 oddziały

Rozdział 80104 – 5 253 000,00 zł,

Zaplanowano dotację dla przedszkola niepublicznego „Małe Przedszkole w Chełmży” w wysokości 350 000,00 zł.

Zabezpieczone zostały środki na opłatę za pobyt dzieci w przedszkolach na terenie innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 300 000,00 zł.

Na opłatę z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji rolnej zaplanowano 3 000,00 zł.

Zaplanowano przedsięwzięcie inwestycyjne pn.:

- „Budowa przedszkola w Grzywnie Gmina Chełmża” w kwocie 4 600 000,00 zł, w tym dofinansowanie z FEKP 2021-2027 w wysokości 2 462 679,42 zł.

Rozdział 80106 – 661 424,00 zł,

Zaplanowano środki na prowadzenie dwóch punktów przedszkolnych w miejscowościach: Grzywna, Skąpe.

Rozdział 80113 – 1 535 600,00 zł,

Zabezpieczono środki w związku z zatrudnieniem 4 opiekunek dowozu dzieci do szkół w kwocie 387 000,00 zł. Zaplanowane zostały środki na zakup usług dowozu dzieci do szkół od Zakładu Usług Komunalnych WODKAN w wysokości 1 148 600,00 zł.

Rozdział 80146 – 72 800,00 zł,

Na wydatki związane z doszkalcaniem nauczycieli planowana jest kwota w wysokości 72 800,00 zł (1 % od planowanego funduszu płac nauczycieli z rozdziału 80101, 80103, 80106, 80150).

Rozdział 80148 – 746 257,00 zł,

Rozdział 80148 „Stołówki szkolne”, obejmuje wydatki z tytułu wynagrodzeń i pochodnych osób zatrudnionych w stołówkach w SP Grzywna, Kończewice i Zelgno.

Rozdział 80149 – 1 500,00 zł,

Zaplanowano środki na dodatkowe wynagrodzenie roczne w związku z obowiązkiem organizacji nauki i metod pracy dla dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi uczęszczających do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego.

Rozdział 80150 – 1 569 277,00 zł,

Zaplanowano środki w związku z obowiązkiem organizacji nauki i metod pracy dla dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi uczęszczających do szkół podstawowych.

Rozdział 80195 – 170 600,00 zł,

- > Sport szkolny i wynagrodzenie koordynatora - 34 400,00 zł;
- > ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów - 130 700,00 zł;
- > Wynagrodzenie ekspertów w postępowaniu o awans zawodowy nauczycieli - 4 500,00 zł;
- > Bezpieczeństwo na drodze - 1 000,00 zł.

Dział 851**Ochrona zdrowia**

> 200 500,00 zł <

Szpitala ogólne – 60 500,00 zł

Zaplanowano środki na objęcie udziałów w Szpitalu Powiatowym w Chełmży w wysokości 60 500,00 zł (121 udziałów po 500,00 zł).

Program profilaktyki zdrowotnej – 15 000,00 zł

W ramach umowy zlecenie zaplanowano wydatki w kwocie 15 000,00 zł na wynagrodzenia trenerów prowadzących zajęcia w ramach Programu zapobiegania upadkom dla seniorów w Województwie Kujawsko-Pomorskim.

Zwalczanie narkomanii – 10 000,00 zł

Na sfinansowanie działalności zorganizowanej przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii przeznaczona jest kwota 10 000,00 zł. W ramach wydatków są środki na prowadzenie Punktu Informacyjno-Konsultacyjnego dla dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych.

Przeciwdziałanie alkoholizmowi – 110 000,00 zł

Na sfinansowanie działalności zorganizowanej przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii przeznaczona jest kwota 110 000,00 zł. W ramach wydatków planowane są środki na prowadzenie Punktu Informacyjno-Konsultacyjnego dla rodzin zagrożonych alkoholizmem.

Plan dochodów i wydatków na zadania z zakresu przeciwdziałania narkomanii i alkoholizmowi przedstawia załącznik Nr 8.

Izby wytrzeźwień – 5 000,00 zł

Opieka nad osobami nietrzeźwymi z terenu Gminy Chełmża w Izbie Wytrzeźwień w Toruniu – 5 000,00 zł.

Dział 852

Pomoc społeczna

3 525 321,43 <

Domy Pomocy Społecznej – 438 367,00 zł

Do zadań własnych Gminy należy pokrycie kosztów pobytu mieszkańców w domach pomocy społecznej. Środki zabezpieczają pobyt dla 7 osób aktualnie przebywających w domach pomocy społecznej: 5 osób przebywających w DPS w Browinie, 1 osoby przebywającej w DPS w Mgoszczu i 1 osoby przebywającej w DPS Wielka Nieszawka.

Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej – 6 000,00 zł

W związku z powołaniem zespołu interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy domowej zaplanowano środki w kwocie 6 000,00 zł. Zadanie będzie realizowane ze środków dotacji od Wojewody.

Składki na ubezpieczenia zdrowotne – 12 980,00 zł

Zaplanowano środki na pokrycie składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające zasiłki stałe niepodlegające obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu. Zadanie będzie realizowane ze środków dotacji od Wojewody.

Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 152 860,00 zł

Na wypłatę zasiłków, udzielenie pomocy w naturze oraz opłacenie składek społecznych dla podopiecznych GOPS przewidywane są środki w wysokości 148 910,00 zł, w tym dotacja

od Wojewody na dofinansowanie zadania własnego 101 641,00 zł oraz środki własne 47 269,00 zł.

Na zwrot płatności pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości przeznacza się 3 950,00 zł.

Dodatki mieszkaniowe – 55 000,00 zł

Na wypłatę dodatków mieszkaniowych dla mieszkańców zaplanowano kwotę 55 000,00 zł.

Zasilki stałe – 179 187,00 zł

Wypłata zasiłków stałych jest zadaniem własnym - Wojewoda przeznaczył dotację w wysokości 179 187,00 zł.

Ośrodki pomocy społecznej – 894 711,00 zł

Na zabezpieczenie bieżącego funkcjonowania GOPS planowane są środki w wysokości 894 711,00 zł.

Na powyższą sumę składa się dotacja celowa z budżetu państwa na zadanie własne gminy w wysokości 181 500,00 zł oraz środki własne w wysokości 713 211,00 zł.

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 163 211,00 zł

Na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zaplanowano dotację na zadania zlecone w kwocie 163 211,00 zł.

Pomoc w zakresie dożywiania - 79 957,00 zł

Na dożywianie uczniów w szkołach podstawowych oraz osób potrzebujących zabezpiecza się środki własne w kwocie 32 757,00 zł, pozostała kwota 47 200,00 zł, to środki z dotacji na zadania własne.

Pozostała działalność – 1 543 048,43 zł

Na stypendia i zasilki dla studentów w ramach „Gminnego programu stypendialnego dla najzdolniejszych studentów zamieszkałych na terenie Gminy Chełmża” przeznacza się środki w kwocie 12 500,00 zł.

Na wydatki w ramach projektu „Kujawsko-Pomorska Teleopieka” – zwiększenie bezpieczeństwa dla seniorów zaplanowano kwotę 6 246,00 zł. Środki w wysokości 324 075,00 zł planuje się na utrzymanie klubu dla seniora, w tym dotacja w ramach programu „Empatia” 4 412,00 zł.

W ramach wydatków inwestycyjnych zaplanowano zadanie pn.:

- „Przebudowa części budynków pogimnazjalnych wraz z terenem przyległym w celu stworzenia oferty dla seniorów m. Pluskowęsy” w kwocie 1 200 227,43 zł, w tym dofinansowanie z FEdKP 2021-2027 w wysokości 479 190,88 zł oraz dotacja z budżetu państwa (VAT) 120 022,74 zł.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

> 41 421,90 zł <

Pozostała działalność – 41 421,90 zł

Na realizację projektu EU-geniusz w partnerstwie z Powiatem Toruńskim zaplanowano dotację w kwocie 41 421,90 zł.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

> 399 150,00 zł <

Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym - 310 000,00 zł

Pomoc materialna dla uczniów - zabezpieczono środki w wysokości 310 000,00 zł, w tym na:

- wkład własny na wypłatę stypendium szkolnego dla uczniów – 25 000,00 zł;
- środki w wysokości 285 000,00 zł zabezpieczono na zwrot kosztów dojazdów własnym środkiem transportu dla uczniów niepełnosprawnych.

Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym - 69 150,00 zł

- stypendia im. „Jacka Luntkowskiego” dla uczniów osiągających bardzo dobre wyniki w nauce w 2025 r. – 69 150,00 zł (46 uczniów po 150,00 zł przez 10 miesięcy + 1 stypendium premia 150,00 zł).

Pozostała działalność – 20 000,00 zł

Na zakup wyposażenia do bazy noclegowej w Pluskowęsach zaplanowano kwotę 20 000,00 zł.

Dział 855 Rodzina

> 6 145 243,00 zł <

Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 3 589 084,00 zł

Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego będą realizowane z dotacji jako zadanie zlecone za kwotę 3 565 902,00 zł. Pozostałe środki w wysokości 22 200,00 zł stanowią udział własny Gminy. W ramach środków przewidziano wydatki na obsługę wypłat świadczeń (2 etaty).

Ponadto zaplanowano środki własne w wysokości 982,00 zł na zwrot świadczeń pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami.

Karta Dużej Rodziny – 300,00 zł

Zaplanowano środki dotacji celowej na zadania zlecone z zakresu przyznawania Karty Dużej Rodziny w kwocie 300,00 zł.

Wspieranie rodziny – 143 346,00 zł

Planuje się środki na zatrudnienie asystenta rodziny. Potrzeba zatrudnienia asystenta rodziny wynika z istniejących problemów rodzin objętych wsparciem ze strony Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Rodziny zastępcze – 100 000,00 zł

Na świadczenia dla rodzin zastępczych zaplanowano 100 000,00 zł.

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów – 68 813,00 zł

Zaplanowano środki dotacji celowej na zadania zlecone w kwocie 68 813,00 zł.

System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 - 2 243 700,00 zł

Zaplanowano środki na prowadzone Punktu Opieki Diennej w Zelgnie w ramach trwałości projektu pn. „Gminne Punkty Opieki Diennej” – wsparcie dla rodziców małego dziecka. Na wypłatę wynagrodzeń z pochodnymi dla opiekunów zaplanowano kwotę 244 000,00 zł, umowy zlecenia dla osób sprząających 7 200,00 zł. Pozostałe wydatki w wysokości 32 500 zł przewidziano na bieżące utrzymanie punktu.

Zaplanowano zadanie inwestycyjne pn.:

- „Zmiana sposobu użytkowania budynku świetlicy wiejskiej na żłobek w m. Pluskowęsy” w kwocie 1 960 000,00 zł, w tym środki z KPO 1 150 560,00 zł i dotacja z budżetu państwa 264 628,80 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

> 6 498 347,62 zł <

Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 65 000,00 zł

Zaplanowano zadanie inwestycyjne:

- „Wykonanie dokumentacji projektowej przydomowych oczyszczalni ścieków” w kwocie 50 000,00 zł.
- „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków” w kwocie 15 000,00 zł.

Gospodarka odpadami komunalnymi – 3 209 518,00 zł

Zaplanowano środki na zadania wynikające z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Na odbiór odpadów od mieszkańców przeznaczona jest kwota 3 148 208,00 zł. Ponadto zaplanowano środki na wynagrodzenie (1/2 etatu) z pochodnymi związane z obsługą systemu gospodarki odpadami w wysokości 51 210,00 zł, wynagrodzenie dla inkasentów za pobór opłat 7 000,00 zł. Pozostałe wydatki bieżące stanowią kwotę 3 100,00 zł.

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Chełmża realizowane jest przez Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. z siedzibą w Chełmży na podstawie umowy Nr 38/2024 z dnia 27 marca 2024 r. zawartej na lata 2024 -2025.

Do kalkulacji systemu przyjęto stawkę podstawową w wysokości 35,00 zł oraz dla osób kompostujących odpady biodegradowalne 34,50 zł.

Liczba mieszkańców objętych systemem to 7697 osób, w tym 3846 osób kompostujących odpady biodegradowalne, tj.: 35,00 zł x 3851 osoby i 34,50 zł x 3846 osób / miesięcznie.

Plan dochodów i wydatków na zadania z zakresu gospodarki odpadami przedstawia załącznik Nr 15.

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – 276 810,00 zł, w tym w ramach Funduszu Sołeckiego 100 660,22 zł

W ramach środków bieżących przewidzianych na utrzymanie zieleni wsi planuje się wydatki m.in. na:

- > Umowa zlecenie z pochodnymi zawarta w ramach Funduszu Sołeckiego na utrzymanie terenów zielonych w m. Grzywna – 5 000,00 zł oraz w m. Windak 1 600,00 zł.;
- > Utrzymanie terenów zielonych w ramach Funduszu Sołeckiego – 94 060,22 zł (szczegółowe wydatki sołectw zawiera załącznik Nr 14);
ponadto w ramach środków własnych planuje się m.in. wydatki na:
 - > Nasadzenia 15 000,00 zł;
 - > Remonty placów zabaw 20 000,00 zł;
 - > Wykaszanie terenów 100 000,00 zł.

Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – 131 653,10 zł

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano:

- „Dotacje z Programu WFOŚiGW "Ciepłe mieszkanie"” - kwota 116 653,10 zł, zadanie finansowane będzie ze środków dotacji udzielonej przez WFOŚiGW na realizację przedsięwzięcia w ramach programu priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie”.
- Dotacje na wymianę piecy przez mieszkańców Gminy w kwocie 15 000,00 zł.

Schroniska dla zwierząt – 95 000,00 zł

Na opłaty za przyjmowanie zwierząt z terenu Gminy Chełmża do Miejskiego Schroniska dla Zwierząt w Toruniu zaplanowano kwotę 95 000,00 zł.

Oświetlenie ulic, placów i dróg – 1 098 966,52 zł

Wydatki bieżące na oświetlenie ulic, placów i dróg oraz konserwację oświetlenia planuje się w kwocie 732 000,00 zł.

Zaplanowano następujące zadania inwestycyjne:

- „Wymiana na terenie Gminy Chełmża nieenergooszczędnych opraw oświetleniowych na nowe oprawy” w kwocie 286 966,52 zł, w tym dotacja w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 272 966,52 zł.
- „Montaż lamp solarnych na terenie Gminy Chełmża” w kwocie 80 000,00 zł.

Zakłady gospodarki komunalnej - 1 511 400,00 zł

W rozdziale zaplanowano wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników Grupy budowlanej w wysokości 1 415 100,00 zł.

Planowane wydatki dotyczą zatrudnienia kierownika grupy oraz pracowników przy pracach organizowanych przez Urząd Gminy. Fundusz płac planowano dla 12 osób: 1 et. kierownik, 9 et. pracowników i 2 etaty na utrzymanie terenów zielonych gminy. Zabezpieczono środki na pracownicze plany kapitałowe – 5 000,00 zł. Pozostałe wydatki zaplanowano na organizację prac Grupy.

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 20 000,00 zł

Środki pochodzące z opłat i kar za korzystanie ze środowiska przeznacza się na zadania związane z ochroną środowiska, w tym na wywóz nieczystości oraz wydatki związane z akcją „sprzątanie świata”.

Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami – 70 000,00 zł

Na usuwanie azbestu z pokryć dachowych budynków na terenie Gminy planuje się kwotę 50 000,00 zł.

Kwotę 20 000,00 zł planuje się na usuwanie dzikich wysypisk śmieci.

Pozostała działalność – 20 000,00 zł

Zaplanowano wydatki na kontynuację przebudowy otwartego zbiornika retencyjnego służącego do gromadzenia wód opadowych lub roztopowych w m. Kuczwały. W 2025 r. planuje się wykonanie zagospodarowania terenu (ławki + polbruk).

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

> 2 480 885,05 zł <

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – 851 499,47 zł, w tym z Funduszu Sołeckiego 300 255,10 zł

W ramach wydatków bieżących planuje się:

- > utrzymanie świetlic - zakup materiałów i energii 494 999,47 zł, w tym:

- z Funduszu Sołeckiego 233 414,53 zł (szczegółowe wydatki sołectw zawiera załącznik Nr 14),
- wyposażenie świetlicy w Kończewicach 60 000,00 zł;
- > remonty i konserwacje 150 000,00 zł, w tym:
 - z Funduszu Sołeckiego 18 185,89 zł (szczegółowe wydatki sołectw zawiera załącznik Nr 14),
 - remont dachu świetlicy w Sławkowie 40 000,00 zł,
 - remont pomieszczenia nad świetlicą w Grzegorzu 40 000,00 zł;
- > zakup usług pozostałych 90 000,00 zł, w tym:
 - Fundusz Sołecki 48 654,68 zł (szczegółowe wydatki sołectw zawiera załącznik Nr 14);
- > różne opłaty i składki 6 500,00 zł.

Zaplanowano następujące zadania inwestycyjne:

- „Budowa świetlicy w m. Głuchowo” w kwocie 40 000,00 zł;
- „Modernizacja świetlicy wiejskiej w m. Pluskowęsy” w kwocie 30 000,00 zł;
- „Rozbudowa i przebudowa świetlicy wiejskiej w m. Drzonówko w kwocie 40 000,00 zł.

Centra kultury i sztuki – 591 000,00 zł

Dla samorządowej instytucji kultury „Centrum Inicjatyw Kulturalnych” ustalono dotację podmiotową na bieżącą działalność w wysokości 591 000,00 zł.

Biblioteki – 594 000,00 zł

Od dnia 1 stycznia 2008 r. biblioteki funkcjonują w formie instytucji kultury i finansowane są przez dotację podmiotową z budżetu, która na 2025 r. planowana jest w wysokości 594 000,00 zł. Wysokość dotacji zabezpiecza funkcjonowanie biblioteki samorządowej z siedzibą w Żelgnie wraz z filiami w Głuchowie, Grzywnie i Skąpm.

Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami - 233 635,58 zł

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano dotację pn.:

- „Remont kruchty południowej kościoła parafialnego pw. św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Grzywnie (Polski Ład edycja 2 RPOZ)” w kwocie 233 635,58 zł, w tym środki z Funduszu przeciwdziałania COVID-19 w wysokości 228 962,87 zł.

Pozostała działalność – 210 750,00 zł, w tym z Funduszu Sołeckiego 148 850,49 zł

Zaplanowano środki na dotację na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym NGO działalność pożytku publicznego w kwocie 12 000,00 zł.

Na wydatki związane z wydawnictwem gazety Gminy Chełmża Kurenda zabezpiecza się kwotę 44 600,00 zł.

Kwotę 148 850,49 zł planuje się przeznaczyć na organizację spotkań integracyjno-kulturalnych dla mieszkańców w ramach Funduszu Sołeckiego.

**Dział 925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty
chronionej przyrody**

> 1 300 000,00 <

Pozostała działalność – 1 300 000,00 zł

Zaplanowano następujące zadanie inwestycyjne:

- „Rewaloryzacja zabytkowego zespołu pałacowo-parkowego w Brąchnówku” w kwocie 1 300 000,00 zł, w tym dofinansowanie z FEKP 2021-2027 w wysokości 716 078,25 zł.

Dział 926 Kultura fizyczna

> 444 000,00 zł <

Obiekty sportowe – 289 000,00 zł, w tym w ramach Funduszu Sołeckiego 121 235,68 zł

Zaplanowano wydatki na bieżące utrzymanie obiektów sportowych, na doposażenia, konserwacje i remonty na terenach rekreacyjno-sportowych oraz na placach zabaw, w tym ze środków własnych m.in.:

- > Wynagrodzenia bezosobowe: Grzywna 7 000,00 zł, Kończewice 19 000,00 zł, animatorzy 10 000,00 zł;
- > Fundusz Sołecki 121 235,68 zł (szczegółowe wydatki sołectw zawiera załącznik Nr 14).

Zadania w zakresie kultury fizycznej - 110 000,00 zł

Kwotę 110 000,00 zł planuje się przeznaczyć na dotacje celowe z budżetu dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego i stowarzyszeń wyłonionych w drodze postępowania konkursowego zgodnie z uchwałą RG Nr VIII/39/11 z dnia 24.03.2011 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez Gminę Chełmża.

Pozostała działalność - 45 000,00 zł

W ramach powyższych środków planowane są wydatki bieżące związane z organizacją imprez i zawodów sportowych w Gminie w wysokości 45 000,00 zł, z tego m.in.:

- wynagrodzenia bezosobowe 3 000,00 zł.