

**UCHWAŁA NR XVIII/133/25
RADY MIEJSKIEJ CHEŁMŻY**

z dnia 14 sierpnia 2025 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2025 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 1465, 1572, 1907 i 1940) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530, 1572, 1717, 1756 i 1907 oraz z 2025 r. poz. 39) uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr X/73/24 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 19 grudnia 2024 r. w sprawie budżetu miasta na 2025 rok zmienionej:

- uchwałą Nr XI/80/25 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 30 stycznia 2025 r. zmieniającą uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2025 rok,
- zarządzeniem Nr 40/FK/25 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 31 stycznia 2025 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2025 rok,
- zarządzeniem Nr 55/FK/25 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 17 lutego 2025 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2025 rok,
- uchwałą Nr XII/90/25 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 27 lutego 2025 r. zmieniającą uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2025 rok,
- zarządzeniem Nr 63/FK/25 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 14 marca 2025 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2025 rok,
- zarządzeniem Nr 71/FK/25 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 20 marca 2025 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2025 rok,
- uchwałą Nr XIII/103/25 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 3 kwietnia 2025 r. zmieniającą uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2025 rok,
- zarządzeniem Nr 89/FK/25 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 23 kwietnia 2025 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2025 rok,
- uchwałą Nr XIV/107/25 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 8 maja 2025 r. zmieniającą uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2025 rok,
- zarządzeniem Nr 112/FK/25 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 19 maja 2025 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2025 rok,
- zarządzeniem Nr 114/FK/25 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 28 maja 2025 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2025 rok,
- uchwałą Nr XV/114/25 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 5 czerwca 2025 r. zmieniającą uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2025 rok,
- uchwałą Nr XVI/124/25 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 10 czerwca 2025 r. zmieniającą uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2025 rok,
- zarządzeniem Nr 129/FK/25 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 11 czerwca 2025 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2025 rok,

- zarządzeniem Nr 142/FK/25 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 25 czerwca 2025 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2025 rok,
- uchwałą Nr XVI/126/25 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 10 lipca 2025 r. zmieniającą uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2025 rok,
- zarządzeniem Nr 156/FK/25 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 28 lipca 2025 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2025 rok, wprowadza się następujące zmiany:
 - 1) w § 1 dochody w kwocie 96.714.691,68 zł zastępuje się kwotą 96.890.190,99 zł, z tego:
 - a) dochody bieżące w kwocie 76.292.958,72 zł zastępuje się kwotą 76.311.245,07 zł,
 - b) dochody majątkowe w kwocie 20.421.732,96 zł zastępuje się kwotą 20.578.945,92 zł;
 - 2) w § 2 ust. 1 wydatki w kwocie 102.424.909,79 zł zastępuje się kwotą 102.623.521,10 zł, z tego:
 - a) wydatki bieżące w kwocie 77.480.486,97 zł zastępuje się kwotą 77.498.773,32 zł,
 - b) wydatki majątkowe w kwocie 24.944.422,82 zł zastępuje się kwotą 25.124.747,78 zł;
 - 3) w § 2 ust. 2 pkt 2 wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Funduszy Strukturalnych i Funduszu Spójności Unii Europejskiej wydatki w kwocie 11.417.319,69 zł zastępuje się kwotą 11.430.404,69 zł;
- 4) § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Ustala się deficyt budżetowy w wysokości 5.733.330,11 zł. Źródłem pokrycia deficytu będą przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym, wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków.”;
- 5) § 5 otrzymuje brzmienie:

„§ 5. Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 7.139.197,65 zł i łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości 1.405.867,54 zł.”;
- 6) § 7 otrzymuje brzmienie:

„§ 7. Ustala się plan przychodów oraz kosztów samorządowych zakładów budżetowych wraz z zakresem dotacji przedmiotowej:

 - 1) przychody w wysokości 9.760.615,82 zł;
 - 2) koszty w wysokości 9.764.190,12 zł.”;
- 7) § 11 otrzymuje brzmienie:

„§ 11. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 7.871.065,06 zł, w tym na:

 - 1) na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu miasta w kwocie 2.000.000,00 zł;
 - 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 4.465.197,52 zł;
 - 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 1.405.867,54 zł.”;

8) § 14 otrzymuje brzmienie:

„§ 14. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną na wydatki bieżące w wysokości 206.054,06 zł;
- 2) celową w wysokości 1.802.801,99 zł, z przeznaczeniem na:
 - a) zarządzanie kryzysowe w kwocie 230.000,00 zł,
 - b) otwarte konkursy wykonywanych zadań publicznych j.s.t. w kwocie 24.500,00 zł,
 - c) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 1.380.000,00 zł,
 - d) na funkcjonowanie jednostek organizacyjnych oraz Urzędu Miasta Chełmża w kwocie 168.301,99 zł.”.

§ 2. Zmiany, o których mowa w § 1 określają załączniki od Nr 1 do Nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Chełmży.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Przewodniczący Rady
Miejskiej Chełmży

Marcin Murawski

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XVIII/133/25
Rady Miejskiej Chełmży
z dnia 14 sierpnia 2025 r.

Plan po zmianie dochodów budżetowych na 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 843 943,52	51 177,00	1 895 120,52
	60016		Drogi publiczne gminne	1 393 443,52	51 177,00	1 444 620,52
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	379 000,00	51 177,00	430 177,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	7 977 624,00	108 421,00	8 086 045,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 472 033,31	108 421,00	3 580 454,31
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 147 733,31	108 421,00	3 256 154,31
801			Oświata i wychowanie	437 732,56	13 085,00	450 817,56
	80195		Pozostała działalność	90 000,00	13 085,00	103 085,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	90 000,00	12 358,00	102 358,00
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	727,00	727,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 044 591,76	2 816,31	16 047 408,07
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	130 000,00	-2 385,04	127 614,96
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	130 000,00	-2 385,04	127 614,96
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	13 000,00	5 201,35	18 201,35
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	5 201,35	5 201,35
Razem:				96 714 691,68	175 499,31	96 890 190,99

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XVIII/133/25

Rady Miejskiej Chełmży

z dnia 14 sierpnia 2025 r.

Plan po zmianie wydatków budżetowych na 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 407 724,52	-45 000,00	3 362 724,52
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	163 080,00	-45 000,00	118 080,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	-45 000,00	0,00
750			Administracja publiczna	10 298 665,56	19 200,00	10 317 865,56
	75095		Pozostała działalność	1 230 388,14	19 200,00	1 249 588,14
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	510 500,00	19 200,00	529 700,00
758			Różne rozliczenia	2 033 856,05	-25 000,00	2 008 856,05
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	2 033 856,05	-25 000,00	2 008 856,05
		4810	Rezerwy	2 033 856,05	-25 000,00	2 008 856,05
801			Oświata i wychowanie	27 715 452,66	163 085,00	27 878 537,66
	80104		Przedszkola	7 507 262,00	150 000,00	7 657 262,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	150 000,00	150 000,00
	80195		Pozostała działalność	126 801,10	13 085,00	139 886,10
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	12 358,00	12 358,00
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	727,00	727,00
852			Pomoc społeczna	6 258 455,13	25 000,00	6 283 455,13
	85295		Pozostała działalność	92 196,13	25 000,00	117 196,13
		4300	Zakup usług pozostałych	10 350,00	25 000,00	35 350,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	23 676 389,21	61 326,31	23 737 715,52
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	715 600,00	-2 000,00	713 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	687 000,00	-2 000,00	685 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 757 334,83	47 614,96	1 804 949,79
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	275 934,83	50 000,00	325 934,83
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	130 000,00	-2 385,04	127 614,96
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	11 000,00	7 201,35	18 201,35
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	7 201,35	15 201,35
	90095		Pozostała działalność	13 727 267,43	8 510,00	13 735 777,43
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 163 983,20	8 510,00	1 172 493,20
Razem:				102 424 909,79	198 611,31	102 623 521,10

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XVIII/133/25
Rady Miejskiej Chełmży
z dnia 14 sierpnia 2025 r.

Plan po zmianie dochodów budżetowych wg działów na 2025 rok

Dział	Nazwa	Plan	Z tego									
			Dochody bieżące	z tego:							Dochody majątkowe	z tego:
				dotacje na zadania zlecone	dotacje celowe na zadania własne	dotacje związane z realizacją zadań w drodze porozumień z j.s.t.	dotacje celowe związane z realizacją zadań w drodze porozumień z organami administracji rządowej	subwencje	z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	pozostałe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
010	Rolnictwo i łowiectwo	5 913,54	5 913,54	5 913,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	Transport i łączność	1 895 120,52	630 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630 500,00	1 264 620,52	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	8 086 045,00	4 106 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 106 900,00	3 979 145,00	712 990,69
710	Działalność usługowa	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00
720	Informatyka	293 018,55	105 307,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 307,38	0,00	187 711,17	187 711,17
750	Administracja publiczna	872 150,02	372 150,02	371 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154,02	500 000,00	0,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	118 105,00	118 105,00	118 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	50 879 103,25	50 879 103,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 879 103,25	0,00	0,00
758	Różne rozliczenia	8 242 712,06	6 127 872,55	0,00	0,00	0,00	0,00	4 271 671,62	0,00	1 856 200,93	2 114 839,51	2 114 839,51
801	Oświata i wychowanie	450 817,56	450 817,56	82 732,56	0,00	0,00	0,00	0,00	103 085,00	265 000,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	1 496 855,13	1 496 855,13	24 592,00	1 449 517,00	0,00	0,00	0,00	19 846,13	2 900,00	0,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	408 180,20	408 180,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	406 180,20	2 000,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	31 000,00	31 000,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	Rodzina	6 069 206,00	6 069 206,00	6 033 132,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 574,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 047 408,07	4 888 201,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 888 201,35	11 159 206,72	5 448 731,76
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 175 780,09	375 783,09	0,00	0,00	161 850,00	0,00	0,00	0,00	213 933,09	799 997,00	0,00
926	Kultura fizyczna	790 776,00	217 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217 350,00	573 426,00	0,00
RAZEM		96 890 190,99	76 311 245,07	6 636 471,10	1 495 017,00	161 850,00	5 000,00	4 271 671,62	634 418,71	63 106 816,64	20 578 945,92	8 464 273,13

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XVIII/133/25
Rady Miejskiej Chełmży
z dnia 14 sierpnia 2025 r.

Plan po zmianie wydatków budżetowych wg działów na 2025 rok

Dział	Nazwa	Plan	Z tego										z tego:		
			Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
010	Rolnictwo i łowiectwo	108 413,54	108 413,54	108 413,54	0,00	108 413,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 418,37	2 418,37	0,00	0,00	0,00	2 418,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	Transport i łączność	3 362 724,52	679 910,00	679 910,00	0,00	679 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 682 814,52	2 682 814,52	0,00	0,00
630	Turystyka	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	5 436 832,22	4 158 924,00	4 158 924,00	0,00	4 158 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 277 908,22	1 277 908,22	1 269 802,12	0,00
710	Działalność usługowa	474 200,00	474 200,00	474 200,00	8 000,00	466 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
720	Informatyka	319 869,29	132 158,12	26 850,74	0,00	26 850,74	0,00	0,00	105 307,38	0,00	0,00	187 711,17	187 711,17	187 711,17	0,00
750	Administracja publiczna	10 317 865,56	9 769 533,36	9 443 413,36	7 719 088,12	1 724 325,24	0,00	326 120,00	0,00	0,00	0,00	548 332,20	548 332,20	0,00	0,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	118 105,00	118 105,00	47 405,00	36 117,16	11 287,84	0,00	70 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	877 739,81	658 739,81	625 365,81	511 676,00	113 689,81	10 000,00	23 374,00	0,00	0,00	0,00	219 000,00	219 000,00	0,00	0,00
757	Obsługa długu publicznego	1 215 690,00	1 215 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 215 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	Różne rozliczenia	2 008 856,05	2 008 856,05	2 008 856,05	0,00	2 008 856,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	27 878 537,66	27 728 536,66	27 095 884,56	24 142 022,00	2 953 862,56	480 171,00	93 505,00	58 976,10	0,00	0,00	150 001,00	150 001,00	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	849 407,93	849 407,93	512 607,93	70 180,00	442 427,93	336 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	6 283 455,13	6 283 455,13	3 601 612,00	2 050 029,20	1 551 582,80	0,00	2 661 997,00	19 846,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	520 398,05	520 398,05	10,00	0,00	10,00	40 000,00	1 990,00	478 398,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	38 040,00	38 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	Rodzina	10 523 863,51	6 909 024,00	1 950 409,22	1 060 027,80	890 381,42	0,00	4 958 614,78	0,00	0,00	0,00	3 614 839,51	3 614 839,51	2 114 839,51	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	23 737 715,52	8 853 588,30	8 846 970,29	187 225,00	8 659 745,29	6 618,01	0,00	0,00	0,00	0,00	14 884 127,22	14 884 127,22	7 195 524,23	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 067 746,94	3 251 250,00	55 000,00	0,00	55 000,00	3 196 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	816 496,94	816 496,94	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna	4 476 642,00	3 733 125,00	3 473 125,00	2 260 310,92	1 212 814,08	242 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	743 517,00	743 517,00	0,00	0,00
RAZEM		102 623 521,10	77 498 773,32	63 108 957,50	38 044 676,20	25 064 281,30	4 319 257,38	8 192 340,78	662 527,66	0,00	1 215 690,00	25 124 747,78	25 124 747,78	10 767 877,03	0,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XVIII/133/25
Rady Miejskiej Chełmży
z dnia 14 sierpnia 2025 r.

Plan po zmianie wydatków inwestycyjnych na 2025 rok

Lp.	Rozdział	Zadanie inwestycyjne*	Wartość kosztorysu	Termin realizacji	Wykonanie do końca 2024 r.	Plan na 2025 r.	w tym:		Środki potrzebne do zakończenia
							środki własne	środki zewnętrzne*	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I		Inwestycje i zakupy inwestycyjne							
A		Inwestycje kontynuowane							
1	60016	Przebudowa dróg w centrum miasta Chełmży – ulice Rynek Bednarski, Rybaki	1 356 469,20	2023-2025	499 505,68	856 963,52	22 520,00	834 443,52	0,00
2	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 100552C ul. Buczek w Chełmży na odcinku od skrzyżowania z ul. Chełmińskie Przedmieście do granicy administracyjnej miasta o długości 335 m, kilometrą 0+000 - 0+335,80	620 000,00	2024-2025	0,00	620 000,00	318 823,00	301 177,00	0,00
3	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 101211C ul. Gen. J. Hallera w Chełmży na odcinku od skrzyżowania z ul. ks. P.Skargi do skrzyżowania z ul. Polną o długości 234 m, kilometrą 0+000 - 0+234	510 000,00	2024-2025	250 000,00	260 000,00	131 000,00	129 000,00	0,00
4	60016	Wykonanie projektu budowlanego i budowa chodnika przy ulicy Kościuszki na odcinku od ul. Słonecznej do granicy administracyjnej miasta o długości 490 mb	619 801,00	2024-2025	220 000,00	399 801,00	399 801,00	0,00	0,00
5	60016	Budowa drogi łączącej ulicę A. Mickiewicza z ulicą Polną	208 670,00	2024-2025	50 000,00	158 670,00	158 670,00	0,00	0,00
6	70007	Kompleksowa modernizacja energetyczna komunalnych budynków mieszkalnych na terenie miasta Chełmży	2 355 842,97	2023-2025	158 710,00	1 269 802,12	626 647,35	643 154,77	927 330,85
7	75095	Prace konserwatorskie oraz roboty budowlane w Zespole Zabudowy Ratusza Miejskiego w Chełmży	597 540,00	2023-2025	67 840,00	529 700,00	29 700,00	500 000,00	0,00
8	80195	Montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 w Chełmży	95 497,93	2024-2025	95 496,93	1,00	1,00	0,00	0,00
9	85516	Budowa żłobka miejskiego w Chełmży	8 515 000,00	2024-2026	15 000,00	3 614 839,51	1 500 000,00	2 114 839,51	4 885 160,49
10	90004	Kompleksowa renowacja zieleni miejskiej w parku miejskim przy ulicy 3-go Maja w Chełmży	2 608 002,67	2023-2027	112 400,00	14 300,00	7 871,97	6 428,03	2 481 302,67

11	90004	Rewitalizacja zieleni miejskiej na obszarze (terenie) miasta Chełmży	2 384 553,26	2023-2026	161 000,00	14 300,00	7 171,16	7 128,84	2 209 253,26
12	90015	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie miasta Chełmży	248 614,96	2024-2025	69 300,00	179 314,96	51 700,00	127 614,96	0,00
13	90015	Przebudowa sieci elektroenergetycznej w ulicy Ogrodowej i Tęczowej w Chełmży	174 234,83	2024-2025	0,00	174 234,83	174 234,83	0,00	0,00
14	90095	Zagospodarowanie turystyczne terenów wokół Jeziora Chełmżyńskiego	1 774 705,90	2023-2025	111 000,00	1 663 705,90	249 555,88	1 414 150,02	0,00
15	90095	Kompleksowa odnowa przestrzeni miejskiej w obszarze zdegradowanym Chełmży	1 557 584,53	2023-2025	262 000,00	1 295 584,53	194 337,68	1 101 246,85	0,00
16	90095	Przebudowa stacji uzdatniania wody - etap II	6 888 265,17	2023-2025	2 680 631,37	4 207 633,80	1 274 298,91	2 933 334,89	0,00
17	90095	Przebudowa stacji uzdatniania wody - etap III	6 518 900,00	2023-2026	1 578 736,00	2 997 994,00	92 634,00	2 905 360,00	1 942 170,00
18	90095	Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody – przebudowa budynku stacji	3 940 717,50	2023-2025	1 427 458,30	2 513 259,20	513 259,20	2 000 000,00	0,00
19	90095	Modernizacja systemu zasilającego budynki oświatowe w obrębie ulicy Hallera w ciepło oraz w ciepłą wodę użytkową wraz z systemem zarządzania energią	72 600,00	2025-2026	0,00	72 600,00	72 600,00	0,00	0,00
20	92695	Modernizacja obiektu Moje boisko ORLIK 2012 w Chełmży	1 025 231,00	2024-2025	481 466,00	543 765,00	64 065,00	479 700,00	0,00
II		Razem wydatki na inwestycje kontynuowane	42 072 230,92	x	8 240 544,28	21 386 469,37	5 888 890,98	15 497 578,39	12 445 217,27
B		Inwestycje noworozpoczęte							
1	60016	Przebudowa dróg w ul. Słowackiego i ul. Moniuszki	40 000,00	2025	0,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00
2	60016	Wykonanie projektu budowlanego wraz z budową ulicy Ładownia	30 000,00	2025	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
3	60016	Wykonanie projektu budowlanego i budowa drogi za Stadionem Miejskim w Chełmży	70 000,00	2025	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00
4	60095	Budowa parkingu przy ul. Mickiewicza na działce nr 18 z obrębu 02	137 300,00	2025	0,00	137 300,00	137 300,00	0,00	0,00
5	75095	Monitoring wizyjny w budynku Urzędu Miasta	16 000,00	2025	0,00	18 632,20	18 632,20	0,00	0,00
6	75495	Modernizacja systemu monitoringu wizyjnego miasta Chełmży	189 000,00	2025	0,00	189 000,00	189 000,00	0,00	0,00
7	80104	Termomodernizacja budynku Przedszkola Miejskiego Nr 1 w Chełmży	250 000,00	2025-2026	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	100 000,00

8	90015	Budowa oświetlenia drogowego przy ul. Popieluszki w Chełmży	100 000,00	2025	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
9	90095	Wykonanie projektu budowlanego i budowa sieci wodociągowej w działce oznaczonej numerem ewidencyjnym 11/7 (droga) wraz z wykonaniem przyłączy do działek oznaczonych numerami 11/5, 11/4, 11/3 i 11/2 z obrębu 8)	160 000,00	2025	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00
10	90095	Budowa windy do budynku zlokalizowanego przy ul. Bydgoskiej 7 w Chełmży	69 000,00	2025	0,00	69 000,00	69 000,00	0,00	0,00
11	90095	Wykonanie projektu budowlanego i budowa sieci wodociągowej w ul. Jana Brzechwy (dz. nr 31/36, 32/1 obręb 0012)	100 000,00	2025	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
12	90095	Wykonanie projektu budowlanego i budowa sieci wodociągowej w ul. Piastowskiej	165 000,00	2025	0,00	165 000,00	165 000,00	0,00	0,00
13	92695	Wykonanie boiska do piłki nożnej o naturalnej nawierzchni wraz z infrastrukturą uzupełniającą oraz budowa parku do street workout z urządzeniami do kalisteniki na terenie Stadionu Miejskiego	199 752,00	2025	0,00	199 752,00	99 876,00	99 876,00	0,00
III		Razem wydatki na inwestycje noworozpoczęte	1 526 052,00	x	0,00	1 420 684,20	1 320 808,20	99 876,00	100 000,00
C		Dotacje inwestycyjne							
1	60013	Budowa obwodnicy miasta Chełmży - Opracowanie studium Techniczno - Ekonomiczno- Środowiskowego wraz z uzyskaniem decyzji środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia	210 330,00	2024-2025	92 250,00	118 080,00	118 080,00	0,00	0,00
2	75404	Współfinansowanie zakupu samochodu służbowego z przeznaczeniem dla Komisariatu Policji w Chełmży	30 000,00	2025	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
3	90005	Ciepłe mieszkanie	677 500,00	2024-2025	0,00	677 500,00	0,00	677 500,00	0,00
4	90001	Koparko-ładowarka dla ZWiK	479 700,00	2025	0,00	479 700,00	479 700,00	0,00	0,00
5	92120	Dotacja na prace przy ogrodzeniu ceglany otaczającym Kościół pw. Św. Mikołaja w Chełmży	816 496,94	2024-2025	0,00	816 496,94	0,00	816 496,94	0,00
IV		Razem dotacje inwestycyjne	2 214 026,94	x	92 250,00	2 121 776,94	627 780,00	1 493 996,94	0,00
D		Zakupy inwestycyjne i objęcie akcji i udziałów							
1	70005	Zakup nieruchomości gruntowej dz. nr 87/18 obręb 16 o pow. 0,0049 ha.	8 106,10	2025	0,00	8 106,10	8 106,10	0,00	0,00
2	72095	Cyberbezpieczny Samorząd	307 513,17	2024-2025	52 767,00	187 711,17	33 788,01	153 923,16	67 035,00
V		Razem wydatki na zakupy	315 619,27	x	52 767,00	195 817,27	41 894,11	153 923,16	67 035,00
		Ogółem poz. I + II + III + IV+V	46 127 929,13	x	8 385 561,28	25 124 747,78	7 879 373,29	17 245 374,49	12 612 252,27

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XVIII/133/25
Rady Miejskiej Chełmży
z dnia 14 sierpnia 2025 r.

Plan po zmianie według źródeł finansowania wydatków inwestycyjnych zewnętrznych na 2025 rok

Lp.	Rozdział	Zadanie inwestycyjne	środki zewnętrzne* na 2025 r.									Razem
			źródła finansowania:									
			EFRR	RFRD	FRKF	Program Inwestycji Strategicznych	RPOZ (PIS)	Budżet Państwa	WFOŚiGW	KPO	Program Operacyjny Polska Cyfrowa	
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	13	14	15
I		Inwestycje i zakupy inwestycyjne										
A		Inwestycje kontynuowane										
1	60016	Przebudowa dróg w centrum miasta Chełmży – ulice Rynek Bednarski, Rybaki	0,00	834 443,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	834 443,52
2	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 100552C ul. Buczek w Chełmży na odcinku od skrzyżowania z ul. Chełmińskie Przedmieście do granicy administracyjnej miasta o długości 335 m, kilometrą 0+000 - 0+335,80	0,00	301 177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	301 177,00
3	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 101211C ul. Gen. J. Hallera w Chełmży na odcinku od skrzyżowania z ul. ks. P.Skargi do skrzyżowania z ul. Polną o długości 234 m, kilometrą 0+000 - 0+234	0,00	129 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129 000,00
4	70007	Kompleksowa modernizacja energetyczna komunalnych budynków mieszkalnych na terenie miasta Chełmży	643 154,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	643 154,77
5	75095	Prace konserwatorskie oraz roboty budowlane w Zespole Zabudowy Ratusza Miejskiego w Chełmży	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
6	85516	Budowa żłobka miejskiego w Chełmży	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	395 457,79	0,00	1 719 381,72	0,00	2 114 839,51
7	90004	Kompleksowa renowacja zieleni miejskiej w parku miejskim przy ulicy 3-go Maja w Chełmży	6 428,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 428,03
8	90004	Rewitalizacja zieleni miejskiej na obszarze (terenie) miasta Chełmży	7 128,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 128,84
9	90015	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie miasta Chełmży	0,00	0,00	0,00	127 614,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 614,96
10	90095	Zagospodarowanie turystyczne terenów wokół Jeziora Chełmżyńskiego	1 414 150,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 414 150,02
11	90095	Kompleksowa odnowa przestrzeni miejskiej w obszarze zdegradowanym Chełmży	1 101 246,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 101 246,85
12	90095	Przebudowa stacji uzdatniania wody - etap II	2 933 334,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 933 334,89
13	90095	Przebudowa stacji uzdatniania wody - etap III	0,00	0,00	0,00	2 905 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 905 360,00
14	90095	Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody – przebudowa budynku stacji	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
15	92695	Modernizacja obiektu Moje boisko ORLIK 2012 w Chełmży	0,00	0,00	479 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	479 700,00

16	92695	Wykonanie boiska do piłki nożnej o naturalnej nawierzchni wraz z infrastrukturą uzupełniającą oraz budowa parku do street workout z urządzeniami do kalisteniki na terenie Stadionu Miejskiego	0,00	0,00	99 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 876,00
II		Razem wydatki na inwestycje kontynuowane	6 105 443,40	1 264 620,52	579 576,00	5 532 974,96	0,00	395 457,79	0,00	1 719 381,72	0,00	15 597 454,39
B		Inwestycje noworozpoczęte									0,00	
III		Razem wydatki na inwestycje noworozpoczęte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D		Dotacje inwestycyjne									0,00	
1	90005	Ciepłe mieszkanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	677 500,00	0,00	0,00	677 500,00
2	92120	Dotacja na prace przy ogrodzeniu ceglanym otaczającym Kościół pw. Św. Mikołaja w Chelmży	0,00	0,00	0,00	0,00	816 496,94	0,00	0,00	0,00	0,00	816 496,94
IV		Razem dotacje inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	816 496,94	0,00	677 500,00	0,00	0,00	1 493 996,94
		Ogółem poz. I + II + III + IV	6 105 443,40	1 264 620,52	579 576,00	5 532 974,96	816 496,94	395 457,79	677 500,00	1 719 381,72	0,00	17 091 451,33
E		Zakupy inwestycyjne i objęcie akcji i udziałów										
1	72095	Cyberbezpieczny Samorząd	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153 923,16	153 923,16
V		Razem wydatki na zakupy	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	153 923,16	153 923,16
		Ogółem poz. I + II + III + IV+V	6 105 443,40	1 264 620,52	579 576,00	5 532 974,96	816 496,94	395 457,79	677 500,00	1 719 381,72	153 923,16	17 245 374,49

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XVIII/133/25
Rady Miejskiej Chełmży
z dnia 14 sierpnia 2025 r.

Plan po zmianie wydatków na programy i projekty realizowane z Funduszy Strukturalnych i Funduszu Spójności Unii Europejskiej na 2025 rok

Lp.	Nazwa zadania / projektu	Klasyfikacja (rozdział)	Okres realizacji (lata)	Bieżące /majątkowe	Łączne wydatki w okresie realizacji zadania/projektu	w tym:						Wydatki na 2025 r.	w tym:						Wydatki na 2026 r. i lata następcie	w tym:					
						EFRR	EFS+	środki własne	Budżet Państwa	Program Operacyjny Polska Cyfrowa	KPO		EFRR	EFS+	środki własne	Budżet Państwa	Program Operacyjny Polska Cyfrowa	KPO		EFRR	EFS+	środki własne	Budżet Państwa	Program Operacyjny Polska Cyfrowa	KPO
1	Kompleksowa modernizacja energetyczna komunalnych budynków mieszkalnych na terenie miasta Chełmży	70007	2023-2025	majątkowe	2 355 842,97	1 230 989,34	0,00	1 124 853,63	0,00	0,00	0,00	1 269 802,12	643 154,77	0,00	626 647,35	0,00	0,00	0,00	927 330,85	469 693,07	0,00	457 637,78	0,00	0,00	0,00
2	Cyberbezpieczny Samorząd	72095	2024-2026	bieżące	344 935,53	0,00	0,00	62 088,40	0,00	282 847,13	0,00	105 307,38	0,00	0,00	18 955,33	0,00	86 352,05	0,00	239 628,15	0,00	0,00	43 133,07	0,00	196 495,08	0,00
				majątkowe	254 746,17	0,00	0,00	45 854,31	0,00	208 891,86	0,00	187 711,17	0,00	0,00	33 788,01	0,00	153 923,16	0,00	67 035,00	0,00	0,00	12 066,30	0,00	54 968,70	0,00
3	Lokalny Ośrodek Wiedzy i Edukacji w Chełmży	80195	2025-2027	bieżące	244 941,10	0,00	232 000,00	12 941,10	0,00	0,00	0,00	45 891,10	0,00	38 000,00	7 891,10	0,00	0,00	0,00	199 050,00	0,00	194 000,00	5 050,00	0,00	0,00	0,00
4	Dwujęzyczne przedszkolaki Kujaw i Pomorza	80195	2025	bieżące	13 085,00	0,00	12 358,00	727,00	0,00	0,00	0,00	13 085,00	0,00	12 358,00	727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Kujawsko-Pomorska Teleskopia - etap I	85295	2024-2026	bieżące	39 692,26	0,00	26 566,76	13 125,50	0,00	0,00	0,00	19 846,13	0,00	13 283,38	6 562,75	0,00	0,00	0,00	19 846,13	0,00	13 283,38	6 562,75	0,00	0,00	0,00
6	EU-geniusz w w świecie naukowych dywizów	85395	2024-2028	bieżące	240 862,05	0,00	0,00	240 862,05	0,00	0,00	0,00	58 633,07	0,00	0,00	58 633,07	0,00	0,00	0,00	174 249,71	0,00	0,00	174 249,71	0,00	0,00	0,00
7	Aktywni w Chełmży 60+	85395	2025	bieżące	100 830,00	0,00	95 730,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	100 830,00	0,00	95 730,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Akademia Kobiet Sukcesu	85395	2025-2026	bieżące	86 153,58	0,00	81 668,80	4 484,78	0,00	0,00	0,00	42 435,98	0,00	37 951,20	4 484,78	0,00	0,00	0,00	43 717,60	0,00	43 717,60	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Akademia Rodzica	85395	2025	bieżące	76 499,00	0,00	72 499,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	76 499,00	0,00	72 499,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Rozwój Kujawsko-Pomorskiej Sieci Osiedliwych Domów Pomocy	85395	2025-2028	bieżące	2 534 950,35	0,00	2 354 950,35	180 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 334 950,35	0,00	2 154 950,35	180 000,00	0,00	0,00	0,00
11	Budowa Złobka miejskiego w Chełmży	85516	2024-2026	majątkowe	3 552 972,00	0,00	0,00	15 000,00	661 572,00	0,00	2 876 400,00	2 114 839,51	0,00	0,00	0,00	395 457,79	0,00	1 719 381,72	1 423 132,49	0,00	0,00	0,00	266 114,21	0,00	1 157 018,28
12	Kompleksowa renowacja zieleni miejskiej w parku miejskim przy ulicy 3-go Maja w Chełmży	90004	2023-2027	majątkowe	2 608 002,67	1 121 804,93	0,00	1 486 197,74	0,00	0,00	0,00	14 300,00	6 428,03	0,00	7 871,97	0,00	0,00	0,00	2 481 302,67	1 115 376,90	0,00	1 365 925,77	0,00	0,00	0,00
13	Rewitalizacja zieleni miejskiej na obszarze (terenie) miasta Chełmży	90004	2023-2026	majątkowe	2 384 553,26	1 108 485,78	0,00	1 276 067,48	0,00	0,00	0,00	14 300,00	7 128,84	0,00	7 171,16	0,00	0,00	0,00	2 209 253,26	1 101 356,94	0,00	1 107 896,32	0,00	0,00	0,00
14	Zagospodarowanie turystyczne terenów wokół Jeziora Chełmińskiego	90095	2023-2025	majątkowe	1 774 705,90	1 500 000,02	0,00	274 705,88	0,00	0,00	0,00	1 663 705,90	1 414 150,02	0,00	249 555,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Kompleksowa odnowa przestrzeni miejskiej w obszarze zdegradowanym Chełmży	90095	2023-2025	majątkowe	1 557 584,53	1 315 446,84	0,00	242 137,69	0,00	0,00	0,00	1 295 584,53	1 101 246,85	0,00	194 337,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Przebudwa stacji uzdatniania wody - etap II	90095	2023-2025	majątkowe	6 888 265,17	5 486 001,15	0,00	1 402 264,02	0,00	0,00	0,00	4 207 633,80	2 933 334,89	0,00	1 274 298,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ogółem	x	x	x	25 058 621,54	11 762 728,06	2 875 772,91	6 390 409,58	661 572,00	491 738,99	2 876 400,00	11 430 404,69	6 105 443,40	469 821,58	2 500 024,99	395 457,79	240 275,21	1 719 381,72	10 119 496,21	2 686 426,91	2 405 951,33	3 352 521,70	266 114,21	251 463,78	1 157 018,28

Plan po zmianie przychodów oraz kosztów
samorządowego zakładu budżetowego w 2025 r.

Wyszczególnienie	stan środków obrotowych na początek roku	Przychody		Koszty		stan środków obrotowych na koniec roku
			w tym dotacje		w tym limit wynagrodzeń*	
1	2	3	4	5	6	7
Zakład Wodociągów i Kanalizacji	9 774,30	9 760 615,82	488 736,38	9 764 190,12	2 770 000,00	6 200,00
	9 774,30	9 760 615,82	488 736,38	9 764 190,12	2 770 000,00	6 200,00

Stawkę dotacji przedmiotowej przyjęto z uchwały Nr LII/395/23 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie dopłat do taryf za dostawę wody i odprowadzanie ścieków oraz udzielenia dotacji przedmiotowej dla Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Chełmży, gdzie dopłata do taryf gospodarstw domowych i użyteczności publicznej wynosi:

- a) 0,08 netto za 1m³ wody,
- b) 0,23 netto za 1m³ ścieków.

Zaplanowane środki przeznacza się na utrzymanie samorządowego zakładu budżetowego jakim jest Zakład Wodociągów i Kanalizacji. W zakładzie będzie zatrudnionych 22 pracowników. Środki wydatkowane będą na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zatrudnionych pracowników, zakup materiałów do funkcjonowania ZWiK, wykonanie niezbędnych usług i remontów.

Wydatki przeznaczone zostaną na bieżące remonty środków transportowych, naprawy wodomierzy, remonty pomp, nawierzchni, remonty sprzętu oraz pozostałe bieżące usługi remontowe. Planuje się zakup koparko-ładowarki, pompy zatapialnej do ścieków bytowych.

* wynagrodzenia, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, pochodnych od wynagrodzeń oraz wynagrodzenia bezosobowe.

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr XVIII/133/25
Rady Miejskiej Chełmży
z dnia 14 sierpnia 2025 r.

Plan po zmianie przychodów i rozchodów budżetowych na 2025 rok

Planowany deficyt 5 733 330,11

L.p.	Treść	§	Plan	zmniejszenie	zwiększenie	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
Przychody ogółem:			7 139 197,65	0,00	0,00	7 139 197,65
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	338 563,93	0,00	0,00	338 563,93
2	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	25 934,78	0,00	0,00	25 934,78
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	§ 950	903 633,88	0,00	0,00	903 633,88
4	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	5 871 065,06	0,00	0,00	5 871 065,06
Rozchody ogółem :			1 428 979,54	23 112,00	0,00	1 405 867,54
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	1 428 979,54	23 112,00	0,00	1 405 867,54

Uzasadnienie

do uchwały Nr XVIII/133/25 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 14 sierpnia 2025 r. zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2025 rok.

Zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy o samorządzie gminnym do wyłącznej właściwości rady gminy należy między innymi uchwalanie budżetu gminy oraz zgodnie z art. 211 ust. 4 ustawy o finansach publicznych uchwała budżetowa stanowi podstawę gospodarki finansowej jednostki samorządu terytorialnego w roku budżetowym.

Dochody

1. W dziale **600 - Transport i łączność**, rozdziale 60016 - Drogi publiczne gminne zwiększono plan w § 6290 - Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł o kwotę 51.177,00, tj. do kwoty 430.177,00. Zmian dokonano w związku otrzymaniem z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg wyższego niż prognozowano dofinansowania dla zadania pn. "Przebudowa drogi gminnej nr 100552C ul. Buczek w Chełmży na odcinku od skrzyżowania z ul. Chełmińskie Przedmieście do granicy administracyjnej miasta o długości 335 m, kilometraż 0+000 - 0+335,80", tj. do kwoty 301.177,00.

2. W dziale **700 - Gospodarka mieszkaniowa**, rozdziale 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami zwiększono plan w § 0770 - Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości o kwotę 108.421,00, tj. po zmianie 3.256.154,31. Zwiększenie dochodów jest możliwe w związku z wpływem środków za sprzedaż nieruchomości gruntowych przy ulicy Piastowskiej oraz dalszej planowanej sprzedaży działek przy ulicy Piastowskiej i Turystycznej.

3. W dziale **801 - Oświata i wychowanie**, rozdziale 80195 - Pozostała działalność w związku z dalszą realizacją przez Przedszkole Miejskie Nr 1 projektu "Dwujęzyczne przedszkolaki Kujaw i Pomorza" oraz planowaną realizacją dostaw dodatkowych materiałów edukacyjnych do 31 Partnerów uczestniczących w realizacji projektu Nr FEKP.08.11-IZ.00-0001/024 w drugiej połowie sierpnia 2025 r. wprowadza się następujące zmiany:

a) po stronie dochodów w § 2057 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego na kwotę 12.358,00 oraz w § 2059 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego na kwotę 727,00,

b) po stronie wydatków wprowadzono plan do § 4247 - Zakup środków dydaktycznych i książek na kwotę 12.358,00 oraz do § 4249 - Zakup środków dydaktycznych i książek na kwotę 727,00.

4. W dziale **900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** zmian dokonano w rozdziałach:

a) 90015 - Oświetlenie uli, placów i dróg, gdzie w związku z wprowadzeniem korekty w zakresie faktycznego dofinansowania przy realizacji projektu pn. "Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie miasta Chełmży" pochodzącego z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - Rozświetlamy Polskę zmniejszono plan dochodów w § 6370 - Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych o kwotę 2.385,04, tj. do kwoty 127.614,96 oraz plan

wydatków w § 6370 - Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych o kwotę 2.385,04, tj. do kwoty 127.614,96.

b) 90026 - Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami, gdzie w związku z otrzymaniem z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu informacji o zawarciu umowy dotacji w kwocie 5.201,35 na realizację zadania związanego z unieszkodliwieniem wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta Chełmża w ramach Regionalnego Programu Priorytetowego Azbest 2025:

a) po stronie dochodów wprowadzono plan w § 2460 - Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na kwotę 5.201,35,

b) po stronie wydatków wprowadzono plan w § 4300 - Zakup usług pozostałych na kwotę 7.201,35, gdzie kwota 5.201,35 stanowi kwotę dofinansowania z WFOŚiGW natomiast 2.000,00 kwotę wkładu własnego.

Wydatki

5. W dziale **600 - Transport i łączność**, gdzie zmian dokonano w rozdziale 60013 - Drogi publiczne wojewódzkie zmniejszając plan w § 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 45.000,00, tj. po zmianie 0,00 dla inwestycji *"Poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych na drogach wojewódzkich na terenie miasta Chełmży"*, w związku z brakiem możliwości realizacji w bieżącym roku powyższego zadania.

6. W dziale **750 - Administracja publiczna**, rozdziale 75095 - Pozostała działalność zwiększono plan w § 6580 - Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych o 19.200,00, tj. do kwoty 529.700,00, z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. *„Prace konserwatorskie oraz roboty budowlane w Zespole Zabudowy Ratusza Miejskiego w Chełmży”*. Dofinansowaniem nad realizacją projektu, pochodzącym z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, wynoszącym 500.000,00 objęta była wyłącznie pierwotnie zawarta umowa 14/R/2024 z 16.12.2024 r. na realizację robót budowlanych z firmą Zakład Wielobranżowy MAT-BUD Agnieszka Głęb-Michalska z siedzibą w Bydgoszczy. Wszelkie pozostałe koszty związane z obsługą inwestycji, w tym nadzór inwestorski (15.800,00 zł), koszty robót dodatkowych (10.805,18 zł), zakup tablicy pamiątkowo-informacyjnej (3.070,08 zł) są powiązane z wydatkowaniem środków własnych gminy.

7. W dziale **758 - Różne rozliczenia**, rozdziale 75818 - Rezerwy ogólne i celowe, gdzie zmniejszono plan w § 4810 - Rezerwy o 25.000,00, tj. do kwoty 2.008.856,05, w tym rezerwę ogólną do kwoty 206.054,06, celowa pozostaje bez zmian 1.802.801,99. Zmiany dokonano w związku z planowanym złożeniem wniosku na nowe zadanie pn. *"Mieszkania wspomagane w Chełmży - Wsparcie na starcie"*. Na obecnym etapie, w zabezpieczonej kwocie, zaplanowane jest zlecenie wykonania dokumentacji projektowej, która ostatecznie określi zakres prac planistycznych do realizacji zadania.

8. W dziale **801 - Oświata i wychowanie**, rozdziale 80104 - Przedszkola wprowadzono plan do § 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych na kwotę 150.000,00, z przeznaczeniem na nowe zadanie pn. *„Termomodernizacja budynku Przedszkola Miejskiego Nr 1 w Chełmży”*. Łączna kwota na lata 2025-2026 wynosi 250.000,00, z czego na 2025 rok 150.000,00 i na 2026 rok 100.000,00. Przedmiotowe zadanie będzie polegało w szczególności na wykonaniu modernizacji Przedszkola Miejskiego Nr 1 w Chełmży, w tym wykonaniu hydroizolacji ścian piwnic budynku zlokalizowanego na działce nr 27/1 z obrębu 15 oraz wymianie istniejącego kotła gazowego wraz z wykonaniem prac/robót towarzyszących.

9. W dziale **852 - Pomoc społeczna**, rozdziale **85295 - Pozostała działalność** zwiększono plan w § 4300 - Zakup usług pozostałych o 25.000,00, tj. do kwoty 35.350,00. Zmiany dokonano w związku z planowanym złożeniem wniosku na nowe zadanie pn. *"Mieszkania wspomagane w Chełmży - Wsparcie na starcie"*. Na obecnym etapie, w zabezpieczonej kwocie, zaplanowane jest zlecenie wykonania dokumentacji projektowej, która ostatecznie określi zakres prac planistycznych do realizacji zadania. Planowane zadanie obejmować będzie w szczególności przeprowadzenie kapitalnego remontu w wytypowanym lokalu mieszkalnym wchodzącym w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasta Chełmża, dostosowania lokalu do potrzeb osób w podeszłym wieku oraz niepełnosprawnych, poprzez likwidację barier architektonicznych, a także wyposażenie lokalu w niezbędne meble, sprzęty RTV/AGD oraz urządzenia sanitarne.

10. W dziale **900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**, zmian dokonano w rozdziałach:

a) 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach, gdzie zmniejszono plan w § 4300 - Zakup usług pozostałych o kwotę 2.000,00, tj. po zmianie 685.000,00, w tym środki na usuwanie ptasich gniazd zmniejszono do kwoty 8.300,00, ponieważ zadanie nie będzie już realizowane w bieżącym roku. Zmniejszona kwota zostanie przeznaczona na wkład własny do zadania związanego z unieszkodliwieniem wyrobów zawierających azbest.

b) 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg, gdzie zwiększono plan w § 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o 50.000,00, tj. do kwoty 325.934,83, z przeznaczeniem na zadanie pn. *„Budowa oświetlenia drogowego wzdłuż ul. Popieluszki”* na odcinku o długości ok. 320 mb., którego plan po zmianie wynosi 100.000,00. Zwiększone środki umożliwią zawarcie z Wykonawcą - firmą AMZ ELEKTRO Sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu, który złożył najkorzystniejszą cenowo ofertę na realizację zadania.

c) 90095 - Pozostała działalność zwiększono plan w § 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o 8.510,00, tj. do kwoty 1.172.493,20, z przeznaczeniem na inwestycję pn. *„Modernizacja systemu zasilającego budynki oświatowe w obrębie ulicy Hallera w ciepło oraz w ciepłą wodę użytkową wraz z systemem zarządzania energią”*, której plan po zmianie wynosi 72.600,00. Zmian dokonano z przeznaczeniem na podpisanie z Energa Operator S.A. Oddział w Toruniu umów o przyłączenie do sieci elektroenergetycznej dla Szkoły Podstawowej Nr 2 (ul. gen. J. Hallera 17), Sali sportowej (ul. gen. J. Hallera 17A) i Przedszkola Miejskiego Nr 2 (ul. gen. J. Hallera 21). Zgodnie z powyższymi umowami Operator zobowiązuje się do budowy przyłącza/rozbudowy sieci w sposób uwzględniający warunki przyłączenia, zaś Gmina zobowiązana zostanie w szczególności do zapłaty opłaty za przyłączenie, która odpowiednio wynosi 2.835,40 zł (odrębnie dla każdej z wyodrębnionych lokalizacji).

11. W załączniku "przychodów oraz kosztów samorządowego zakładu budżetowego w 2025 r.", tj. Zakładu Wodociągów i Kanalizacji po stronie dochodów - w rozdziale 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód zwiększono wpływy z usług (§ 0830) o 60.000,00, tj. do kwoty 4.417.519,99, natomiast po stronie wydatków zwiększono § 4530 - Podatek od towarów i usług (VAT) w rozdziale 40002 - Dostarczanie wody oraz 90017 - Zakłady gospodarki komunalnej łącznie o 60.000,00. Zmiana planu wynika z poniesieniem wyższych niż przewidywano kosztów, na które ma wpływ wysokość obliczonego w roku bieżącym prewspółczynnika podatku VAT obowiązującego w 2025 roku.

12. W załączniku „przychodów i rozchodów” zwiększono planowany deficyt o 23.112,00, tj. do kwoty 5.733.330,11, w tym: § 992 - Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów zmniejszono do kwoty 1.405.867,54. Zmiany dokonano w związku ze spełnieniem przesłanek niezbędnych do podjęcia decyzji o częściowym umorzeniu kapitału, Zarząd Kujawsko-Pomorskiego Funduszu Rozwoju Sp. z o.o. podjął pozytywną decyzję o częściowym umorzeniu kapitału dla umowy pożyczki 22/2024/KPFR z dnia 24.07.2024 r. udzielonej Gminie Miasta Chełmża na sfinansowanie przedsięwzięcia pn. *„Montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku*

Szkoły Podstawowej Nr 2 w Chełmży”. Pożyczkę zaciągnięto na kwotę 81.569,93, a umorzono kwotę 69.334,44, w tym w 2025 roku kwotę 23.112,00 i w 2026 roku kwotę 46.222,44. Spłata pożyczki wyniesie w 2025 roku 4.080,00, a w 2026 roku 8.155,49.

**Plan budżetowy po zmianie samorządowego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji
na 2025 rok**

Dochody

Dział	Rozdział	§	Treść	Ogółem
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 776 026,00
	40002		Dostarczanie wody	2 776 026,00
		0830	Wpływy z usług	2 708 643,63
		0920	Pozostałe odsetki	3 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	61 964,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	2 418,37
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 994 364,12
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6 994 364,12
		0830	Wpływy z usług	4 417 519,99
		0920	Pozostałe odsetki	4 225,70
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	6 618,01
		6210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	479 700,00
		-	pokrycie amortyzacji	1 831 000,00
		-	nadwyżka środków obrotowych	245 526,12
		-	stan środków obrotowych	9 774,30
			Razem	9 770 390,12

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Treść	Ogółem
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	395 040,17
	40002		Dostarczanie wody	395 040,17
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	46 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	58 500,00
		4480	Podatek od nieruchomości	15 540,17
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	75 000,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 273 223,83
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 494 487,24
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 550 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	253 500,00
		4480	Podatek od nieruchomości	8 287,24
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	83 000,00
		6080	Wydatki na zakupy inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	519 700,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	3 778 736,59
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	92 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 139 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	152 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	350 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy	49 000,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	16 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00
		4260	Zakup energii	520 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	95 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	114 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	19 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67 300,00
		4480	Podatek od nieruchomości	5 136,59
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 300,00
		6070	Wydatki inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	245 526,12
		-	amortyzacja	1 850 400,00
		-	stan środków obrotowych na koniec roku	6 200,00
			Razem	9 770 390,12