

**UCHWAŁA NR XIX/136/25
RADY MIEJSKIEJ CHEŁMŻY**

z dnia 18 września 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 2025 r. poz. 1153) 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 i 1180) 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 XVII/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,
 - uchwałą Nr XVIII/133/25 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 14 sierpnia 2025 r. zmieniającą uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2025 rok,
 - zarządzeniem Nr 169/FK/25 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 1 września 2025 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2025 rok,
 - zarządzeniem Nr 173/FK/25 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 5 września 2025 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2025 rok, wprowadza się następujące zmiany:
- 1) w § 1 dochody w kwocie 97.079.538,54 zł zastępuje się kwotą 94.684.972,03 zł, z tego:
 - a) dochody bieżące w kwocie 76.380.592,62 zł zastępuje się kwotą 76.475.452,81 zł,
 - b) dochody majątkowe w kwocie 20.698.945,92 zł zastępuje się kwotą 18.209.519,22 zł;
 - 2) w § 2 ust. 1 wydatki w kwocie 102.812.868,65 zł zastępuje się kwotą 100.357.109,73 zł, z tego:
 - a) wydatki bieżące w kwocie 77.568.120,87 zł zastępuje się kwotą 78.170.934,38 zł,
 - b) wydatki majątkowe w kwocie 25.244.747,78 zł zastępuje się kwotą 22.186.175,35 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 11.430.404,69 zł zastępuje się kwotą 8.509.382,77 zł;
 - 4) § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Ustala się deficyt budżetowy w wysokości 5.672.137,70 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 7.034.232,24 zł i łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości 1.362.094,54 zł.”;
 - 6) § 6 otrzymuje brzmienie:

„§ 6. Ustala się dotacje:

 - 1) dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 3.521.571,96 zł;
 - 2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 2.804.171,94 zł.”;
 - 7) § 7 otrzymuje brzmienie:

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

1) przychody w wysokości 10.193.658,82 zł;

2) koszty w wysokości 10.197.233,12 zł.”;

8) § 11 otrzymuje brzmienie:

„§ 11. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 7.338.750,67 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 3.976.656,13 zł;

3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 1.362.094,54 zł.”.

§ 2. Zmiany, o których mowa w § 1 określają załączniki od Nr 1 do Nr 11 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 XIX/136/25
Rady Miejskiej Chełmży
z dnia 18 września 2025 r.

Plan po zmianie dochodów budżetowych na 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	8 086 045,00	29 570,17	8 115 615,17
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 580 454,31	29 570,17	3 610 024,48
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 256 154,31	25 970,17	3 282 124,48
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	3 600,00	6 600,00
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	11 000,00	50 890 103,25
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 328 000,00	11 000,00	4 339 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	70 000,00	6 000,00	76 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00	5 000,00	35 000,00
758			Różne rozliczenia	8 257 262,06	66 260,19	8 323 522,25
	75814		Różne rozliczenia finansowe	331 625,81	66 260,19	397 886,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	61 000,00	66 000,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	11 339,81	3 160,19	14 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 900,00	2 100,00	12 000,00
852			Pomoc społeczna	1 496 855,13	27 000,00	1 523 855,13
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	466 586,00	27 000,00	493 586,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	27 000,00	29 000,00
855			Rodzina	6 082 873,00	17 000,00	6 099 873,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 936 671,00	17 000,00	5 953 671,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00	17 000,00	37 000,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 047 408,07	-2 545 396,87	13 502 011,20
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	737 500,00	-30 000,00	707 500,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	60 000,00	-30 000,00	30 000,00
	90095		Pozostała działalność	10 354 091,76	-2 515 396,87	7 838 694,89
		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	5 448 731,76	-2 515 396,87	2 933 334,89
Razem:				97 079 538,54	-2 394 566,51	94 684 972,03

Załącznik nr 2 do uchwały nr XIX/136/25
Rady Miejskiej Chełmży
z dnia 18 września 2025 r.

Plan po zmianie wydatków budżetowych na 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 362 724,52	-118 080,00	3 244 644,52
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	118 080,00	-118 080,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	118 080,00	-118 080,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 436 832,22	35 000,00	5 471 832,22
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	214 430,10	10 000,00	224 430,10
		4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00	10 000,00	43 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	5 207 402,12	25 000,00	5 232 402,12
		4270	Zakup usług remontowych	335 000,00	25 000,00	360 000,00
710			Działalność usługowa	474 200,00	-10 000,00	464 200,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	310 000,00	-10 000,00	300 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	302 000,00	-10 000,00	292 000,00
750			Administracja publiczna	10 317 865,56	40 000,00	10 357 865,56
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 681 451,40	20 000,00	6 701 451,40
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 400,00	-2 000,00	10 400,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	2 000,00	5 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	20 000,00
	75095		Pozostała działalność	1 249 588,14	20 000,00	1 269 588,14
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	20 000,00
801			Oświata i wychowanie	27 907 186,21	28 000,00	27 935 186,21
	80195		Pozostała działalność	139 886,10	28 000,00	167 886,10
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 000,00	28 000,00	78 000,00
851			Ochrona zdrowia	849 407,93	0,00	849 407,93
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	761 447,93	0,00	761 447,93
		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	261 000,00	30 000,00	291 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	385 087,93	-30 000,00	355 087,93

852			Pomoc społeczna	6 283 455,13	253 000,00	6 536 455,13
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 280 000,00	253 000,00	1 533 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 280 000,00	253 000,00	1 533 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	520 398,05	6 813,51	527 211,56
	85395		Pozostała działalność	520 398,05	6 813,51	527 211,56
		2329	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	58 633,07	6 813,51	65 446,58
855			Rodzina	10 537 530,51	270 000,00	10 807 530,51
	85508		Rodziny zastępcze	760 000,00	270 000,00	1 030 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	760 000,00	270 000,00	1 030 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	23 737 715,52	-3 030 492,43	20 707 223,09
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	689 318,01	-72 657,00	616 661,01
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	479 700,00	-72 657,00	407 043,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	737 500,00	-30 000,00	707 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 000,00	-13 244,62	15 755,38
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00	-4 536,39	1 463,61
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	-3 308,51	2 691,49
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 500,00	-2 110,48	389,52
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 500,00	-4 800,00	9 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	-2 000,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	13 735 777,43	-2 927 835,43	10 807 942,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 448 731,76	-2 504 155,62	2 944 576,14
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 718 192,47	-423 679,81	1 294 512,66
926			Kultura fizyczna	4 476 642,00	70 000,00	4 546 642,00
	92695		Pozostała działalność	4 234 642,00	70 000,00	4 304 642,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 000,00	30 000,00	160 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	143 000,00	20 000,00	163 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	20 000,00
Razem:				102 812 868,65	-2 455 758,92	100 357 109,73

Załącznik nr 3 do uchwały nr XIX/136/25
 Rady Miejskiej Chełmży
 z dnia 18 września 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	8 115 615,17	4 110 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 110 500,00	4 005 115,17	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
752	Obrona narodowa	130 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	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	50 890 103,25	50 890 103,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 890 103,25	0,00	0,00
758	Różne rozliczenia	8 323 522,25	6 208 682,74	0,00	0,00	0,00	0,00	4 271 671,62	0,00	1 937 011,12	2 114 839,51	2 114 839,51
801	Oświata i wychowanie	464 916,11	464 916,11	95 955,18	0,00	0,00	0,00	0,00	103 085,00	265 875,93	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	1 523 855,13	1 523 855,13	24 592,00	1 449 517,00	0,00	0,00	0,00	19 846,13	29 900,00	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	48 032,00	48 032,00	0,00	48 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	Rodzina	6 099 873,00	6 099 873,00	6 046 413,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 960,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 502 011,20	4 858 201,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 858 201,35	8 643 809,85	2 933 334,89
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		94 684 972,03	76 475 452,81	6 662 974,72	1 522 049,00	161 850,00	5 000,00	4 271 671,62	634 418,71	63 217 488,76	18 209 519,22	5 948 876,26

Załącznik nr 4 do uchwały nr XIX/136/25
Rady Miejskiej Chełmży
z dnia 18 września 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	w tym:	
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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	3 244 644,52	679 910,00	679 910,00	0,00	679 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 564 734,52	2 564 734,52	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	5 471 832,22	4 193 924,00	4 193 924,00	0,00	4 193 924,00	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	464 200,00	464 200,00	464 200,00	8 000,00	456 200,00	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	10 357 865,56	9 769 533,36	9 442 413,36	7 714 488,12	1 727 925,24	0,00	327 120,00	0,00	0,00	0,00	588 332,20	588 332,20	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
752	Obrona narodowa	130 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	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	27 935 186,21	27 785 185,21	27 124 533,11	24 161 572,00	2 962 961,11	480 171,00	121 505,00	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	482 607,93	70 180,00	412 427,93	366 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	6 536 455,13	6 536 455,13	3 601 612,00	2 050 029,20	1 551 582,80	0,00	2 914 997,00	19 846,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	527 211,56	527 211,56	10,00	0,00	10,00	40 000,00	1 990,00	485 211,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	55 072,00	55 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	Rodzina	10 807 530,51	7 192 691,00	2 003 701,80	830 027,80	1 173 674,00	0,00	5 188 989,20	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	20 707 223,09	8 823 588,30	8 816 970,29	164 025,00	8 652 945,29	6 618,01	0,00	0,00	0,00	0,00	11 883 634,79	11 883 634,79	4 267 688,80	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	4 546 642,00	3 783 125,00	3 521 125,00	2 260 310,92	1 260 814,08	242 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	763 517,00	763 517,00	0,00	0,00
RAZEM		100 357 109,73	78 170 934,38	63 212 898,63	37 806 426,20	25 406 472,43	4 349 257,38	8 723 747,20	669 341,17	0,00	1 215 690,00	22 186 175,35	22 186 175,35	7 840 041,60	0,00

Załącznik nr 5 do uchwały nr XIX/136/25
Rady Miejskiej Chełmży
z dnia 18 września 2025 r.

Plan po zmianie przychodów i rozchodów budżetowych na 2025 rok

Planowany deficyt 5 672 137,70

L.p.	Treść	§	Plan	zmniejszenie	zwiększenie	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
Przychody ogółem:			7 139 197,65	-532 314,39	427 348,98	7 034 232,24
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	427 348,98	1 330 982,86
4	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	5 871 065,06	-532 314,39	0,00	5 338 750,67
Rozchody ogółem :			1 405 867,54	-43 773,00	0,00	1 362 094,54
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	1 405 867,54	-43 773,00	0,00	1 362 094,54

Załącznik nr 6 do uchwały nr XIX/136/25
Rady Miejskiej Chełmży
z dnia 18 września 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	3 077 764,90	2023-2027	111 000,00	10 500,00	5 581,40	4 918,60	2 956 264,90
15	90095	Kompleksowa odnowa przestrzeni miejskiej w obszarze zdegradowanym Chełmży	2 369 709,12	2023-2027	285 370,00	20 955,00	14 632,35	6 322,65	2 063 384,12
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	44 187 414,51	x	8 263 914,28	18 458 633,94	5 465 211,17	12 993 422,77	17 464 866,29
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)	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 obrę 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	106 026,00	93 726,00	0,00
III		Razem wydatki na inwestycje noworozpoczęte	1 526 052,00	x	0,00	1 420 684,20	1 326 958,20	93 726,00	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	2024-2026	92 250,00	0,00	0,00	0,00	118 080,00
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	407 043,00	2025	0,00	407 043,00	407 043,00	0,00	0,00
5	92120	Dotacja na prace przy ogrodzeniu ceglanym 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	2 141 369,94	x	92 250,00	1 931 039,94	437 043,00	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	75023	Zakup urządzenia do kompensacji mocy biernej w budynku zlokalizowanym przy ul. Hallera 2 - Urząd Miasta Chełmży	20 000,00	2025	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
3	72095	Cyberbezpieczny Samorząd	307 513,17	2024-2025	52 767,00	187 711,17	33 788,01	153 923,16	67 035,00
4	75095	Zakup urządzenia do kompensacji mocy biernej w budynku zlokalizowanym przy ul. Hallera 7 - Inkubator Przedsiębiorczości w Chełmży	20 000,00	2025	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00

5	75295	Zakup dwóch cystern mobilnych na (przyczepce) o pojemności 3-4m³ służących do przewozu wody pitnej	100 000,00	2025	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
6	75295	Zakup przenośnej stacji uzdatniania wody	20 000,00	2025	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
7	92695	Zakup urządzenia do kompensacji mocy biernej w budynku zlokalizowanym przy ul. Bydgoskiej 7 - Ośrodek Sportu i Turystyki w Chełmży	20 000,00	2025	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
V		Razem wydatki na zakupy	495 619,27	x	52 767,00	375 817,27	221 894,11	153 923,16	67 035,00
		Ogółem poz. I + II + III + IV+V	48 350 455,72	x	8 408 931,28	22 186 175,35	7 451 106,48	14 735 068,87	17 631 901,29

Załącznik nr 7 do uchwały nr XIX/136/25
Rady Miejskiej Chełmży
z dnia 18 września 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	4 918,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 918,60
11	90095	Kompleksowa odnowa przestrzeni miejskiej w obszarze zdegradowanym Chełmży	6 322,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 322,65
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	93 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 726,00
II		Razem wydatki na inwestycje kontynuowane	3 601 287,78	1 264 620,52	573 426,00	5 532 974,96	0,00	395 457,79	0,00	1 719 381,72	0,00	13 087 148,77
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	3 601 287,78	1 264 620,52	573 426,00	5 532 974,96	816 496,94	395 457,79	677 500,00	1 719 381,72	0,00	14 581 145,71
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	3 601 287,78	1 264 620,52	573 426,00	5 532 974,96	816 496,94	395 457,79	677 500,00	1 719 381,72	153 923,16	14 735 068,87

Załącznik nr 8 do uchwały nr XIX/136/25
 Rady Miejskiej Chełmży
 z dnia 18 września 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 /miejscowe	Łączne wydatki w okresie realizacji zadania/projektu	w tym:					Wydatki na 2025 r.	w tym:					Wydatki na 2026 r. i lata następn	w tym:							
						EFRR	ERDF	środki własne	Budżet Państwa	Program Operacyjny Polska Cyfrowa		KPO	EFRR	ERDF	środki własne	Budżet Państwa		Program Operacyjny Polska Cyfrowa	KPO	EFRR	ERDF	środki własne	Budżet Państwa	Program Operacyjny Polska Cyfrowa	KPO
1	Kompleksowa modernizacja energetyczna komunalnych budynków mieszkalnych na terenie miasta Chełmży	70007	2023-2025	miejscowe	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	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	86 352,65	239 628,15	0,00	0,00	43 133,07	0,00	196 495,08	0,00	
				miejscowe	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	67 035,00	0,00	0,00	12 066,30	0,00	54 968,70	0,00	
3	Lokality 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	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	
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	19 846,13	0,00	13 283,38	6 562,75	0,00	0,00	0,00	
6	EU-geminiu w w świecie naukowych pytań	85395	2024-2028	bieżące	247 675,56	0,00	0,00	247 675,56	0,00	0,00	0,00	65 446,58	0,00	0,00	65 446,58	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	
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	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	
10	Rozwój Kujawsko-Pomorskiej Sieci Biznesowych Domów Pomocy	85395	2025-2028	bieżące	2 334 950,35	0,00	2 334 950,35	180 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	2 334 950,35	0,00	2 154 950,35	180 000,00	0,00	0,00	0,00	
11	Budowa zlokalizacja miejskiego w Chełmży	85516	2024-2026	miejscowe	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	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	miejscowe	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	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 (terenach) miasta Chełmży	90004	2023-2026	miejscowe	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	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	2023-2027	miejscowe	3 077 764,90	1 484 096,71	0,00	1 593 668,19	0,00	0,00	0,00	10 500,00	4 918,60	0,00	5 581,40	0,00	0,00	2 956 264,90	1 384 828,11	0,00	1 571 436,79	0,00	0,00	0,00	
15	Kompleksowa odnowa przetrzeźni miejskiej w obszarze zdegradowanym Chełmży	90095	2023-2027	miejscowe	2 369 709,12	1 491 369,76	0,00	878 339,36	0,00	0,00	0,00	20 955,00	6 322,65	0,00	14 632,35	0,00	0,00	2 063 384,12	1 242 482,61	0,00	820 901,51	0,00	0,00	0,00	
16	Przebudowa stacji uzdatniania wody - etap II	90095	2023-2025	miejscowe	6 888 265,17	5 486 001,15	0,00	1 402 264,02	0,00	0,00	0,00	4 287 633,80	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	
	Ogółem	x	x	x	27 180 618,64	11 922 747,67	2 875 772,91	8 352 387,07	661 572,00	491 738,99	2 876 400,00	8 509 382,77	3 601 287,78	469 821,58	2 083 158,69	395 457,79	240 275,21	1 719 381,72	15 139 145,23	5 313 737,63	2 405 951,33	5 744 860,00	266 114,21	251 463,78	1 157 018,28

Załącznik nr 9 do uchwały nr XIX/136/25
Rady Miejskiej Chełmży
z dnia 18 września 2025 r.

Plan po zmianie dotacji udzielonych z budżetu jednostkom należącym do sektora finansów publicznych oraz dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na 2025 rok

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji			Razem
I	Jednostki sektora finansów publicznych				przedmiotowej	podmiotowej	celowej	
1	400	40002	2650	Zakład Wodociągów i Kanalizacji - dopłata do wody	2 418,37	0,00	0,00	2 418,37
2	600	60013	6300	Dotacja do samorządu województwa - Budowa obwodnicy miasta Chełmży	0,00	0,00	0,00	0,00
3	801	80132	2320	Szkoły Artystyczne - Starostwo Powiatowe	0,00	0,00	50 496,00	50 496,00
4	851	85154	2710	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko - Pomorskiego w Toruniu - Niebieska Linia	0,00	0,00	800,00	800,00
5	900	90001	2650	Zakład Wodociągów i Kanalizacji - dopłata do ścieków	6 618,01	0,00	0,00	6 618,01
		-	6210	Zakład Wodociągów i Kanalizacji - dotacja na zakup koparko-ładowarki	0,00	0,00	407 043,00	407 043,00
6	921	92116	2480	Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna	0,00	1 845 660,00	0,00	1 845 660,00
7	921	92109	2480	Chełmżyński Dom Kultury	0,00	1 143 090,00	0,00	1 143 090,00
Ogółem					9 036,38	2 988 750,00	458 339,00	3 456 125,38

Dotacje na zadania bieżące finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp								
8	853	85395	2329	EU-geniusz w świecie naukowych żywiołów	0,00	0,00	65 446,58	65 446,58
Ogółem					0,00	0,00	65 446,58	65 446,58
Razem					9 036,38	2 988 750,00	523 785,58	3 521 571,96
II	Jednostki spoza sektora finansów publicznych				przedmiotowej	podmiotowej	celowej	
1	630	63095	2360	Związek Harcerstwa Polskiego	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
2	754	75410	2300	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
		75495	2360	Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
3	801	80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - Niepubliczne Przedszkole „Hula Hop”	0,00	429 675,00	0,00	429 675,00
4	851	85154	2360	Punkty profilaktyczne	0,00	0,00	291 000,00	291 000,00
			-	Chełmżyńskie Towarzystwo Wioślarskie 1927	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
			-	Międzyszkolny Klub Sportowy	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
			-	Klub Sportowo Turystyczny Włóknierz	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
			-	Akademia Piłkarska GOL Chełmża	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00
			-	Klub Sportowy Legia Chełmża	0,00	0,00	115 000,00	115 000,00
			-	Pozostałe	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00

		85195	2360	Chełmżyńskie Stowarzyszenie Amazonki Łozanki	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
		85195	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00
5	853	85395	2360	Dotacja dla:	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00
			-	Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych Pomocna Dłoń	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
			-	Polski Czerwony Krzyż	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
6	900	90005	6230	Ciepłe mieszkanie	0,00	0,00	677 500,00	677 500,00
7	921	92120	2720	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00
			6570		0,00	0,00	816 496,94	816 496,94
		92195	2360	Dotacja dla:	0,00	0,00	87 500,00	87 500,00
			-	Towarzystwo Przyjaciół Chełmży	0,00	0,00	28 000,00	28 000,00
			-	Stowarzyszenie Muzyczne Kamerton	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00
			-	Związek Harcerstwa Polskiego	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00

			-	Stowarzyszenie "Tumska 14"	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
			-	Fundacja Amicus	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
			-	Stowarzyszenie Białe Żagle Chełmża	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00
8	926	92605	2360	Dotacja dla:	0,00	0,00	242 000,00	242 000,00
			-	Akademia Piłkarska GOL Chełmża	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00
			-	Uczniowski Klub Sportowy Włókniarz Chełmża	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
			-	Międzyszkolny Klub Sportowy	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00
			-	Polski Związek Wędkarski	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
			-	Chełmżyńskie Towarzystwo Wioślarskie 1927	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00
			-	Klub Sportowo Turystyczny Włókniarz	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
			-	Klub Sportów i Sztuk Walki Samurai Spirit Dojo	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00
			-	Klub Sportowy Chełmża Futsal Team	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00
			-	Klub Sportowy Legia Chełmża	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00
			-	Klub Sportowy Mażoretki Chełmżyńskiego Ośrodka Kultury	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00
			-	Chełmżyński Klub Sportowych Gier Karcianych "AS PIK"	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00

			-	Stowarzyszenie Białe Żagle Chełmża	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00
			-	Stowarzyszenie Klub Sportowy Wind Chełmża	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
			-	Klub Sportów Walki "Młodzi Gniewni"	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
Ogółem					0,00	429 675,00	2 374 496,94	2 804 171,94
Dotacje na zadania bieżące finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp								
Ogółem					0,00	0,00	0,00	0,00
Razem					0,00	429 675,00	2 374 496,94	2 804 171,94
Razem I+II					9 036,38	3 418 425,00	2 898 282,52	6 325 743,90

Załącznik nr 10 do uchwały nr XIX/136/25
Rady Miejskiej Chełmży
z dnia 18 września 2025 r.

Zmiany w planie finansowym na 2025 rok dla środków z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy

Dochody				
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan
750			Administracja publiczna	54,02
	75011		Urzędy wojewódzkie	54,02
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	54,02
758			Różne rozliczenia	105 386,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	105 386,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	105 386,00
801			Oświata i wychowanie	875,93
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	875,93
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	875,93
855			Rodzina	1 960,00
	85595		Pozostała działalność	1 960,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 960,00
			Razem	108 275,95

Wydatki				
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan
750			Administracja publiczna	54,02
	75011		Urzędy wojewódzkie	54,02
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	54,02
801			Oświata i wychowanie	106 261,93
	80101		Szkoły podstawowe	66 561,00

		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	55 839,00
		-	Szkoła Podstawowa Nr 2	13 992,00
		-	Szkoła Podstawowa Nr 3	23 245,00
		-	Szkoła Podstawowa Nr 5	18 602,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 722,00
		-	Szkoła Podstawowa Nr 2	2 646,00
		-	Szkoła Podstawowa Nr 3	4 489,00
		-	Szkoła Podstawowa Nr 5	3 587,00
	80104		Przedszkola	38 825,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	32 553,00
		-	Przedszkole Miejskie Nr 1	23 257,00
		-	Przedszkole Miejskie Nr 2	9 296,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 272,00
		-	Przedszkole Miejskie Nr 1	4 476,00
		-	Przedszkole Miejskie Nr 2	1 796,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	875,93
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	867,27
		-	Szkoła Podstawowa Nr 2	206,92
		-	Szkoła Podstawowa Nr 3	245,04
		-	Szkoła Podstawowa Nr 5	415,31
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	8,66
		-	Szkoła Podstawowa Nr 2	2,10
		-	Szkoła Podstawowa Nr 3	2,45
		-	Szkoła Podstawowa Nr 5	4,11
855			Rodzina	1 960,00
	85595		Pozostała działalność	1 960,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1 918,20
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	41,80
			Razem	108 275,95

Załącznik nr 11 do uchwały nr XIX/136/25
Rady Miejskiej Chełmży
z dnia 18 września 2025 r.

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	10 193 658,82	416 079,38	10 197 233,12	2 770 000,00	6 200,00
	9 774,30	10 193 658,82	416 079,38	10 197 233,12	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.

Uzasadnienie

do uchwały Nr XIX/136/25 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 18 września 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 **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 25.970,17, tj. po zmianie 3.282.124,48. Zwiększenie dochodów jest możliwe w związku z dalszą sprzedażą nieruchomości gruntowych przy ulicy Piastowskiej oraz § 0920 - Wpływy z pozostałych odsetek o 3.600,00, tj. do kwoty 6.600,00 zgodnie z otrzymanymi wpływami.

2. W dziale **756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**, rozdziale 75616 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadku i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych zwiększono plan w § 0320 - Wpływy z podatku rolnego o 6.000,00, tj. do kwoty 76.000,00 oraz w § 0910 - Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat o 5.000,00, tj. do kwoty 35.000,00. Zmian dokonano zgodnie z otrzymanymi wpływami.

3. W dziale **758 - Różne rozliczenia**, rozdziale 75814 - Różne rozliczenia finansowe zwiększono plan w § 0940 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych o 61.000,00, tj. do kwoty 66.000,00, § 0950 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów zwiększono o 3.160,19, tj. do kwoty 14.500,00 oraz § 0970 - Wpływy z różnych dochodów zwiększono o 2.100,00, tj. do kwoty 12.000,00. Zmian dokonano zgodnie z otrzymanymi wpływami.

4. W dziale **852 - Pomoc społeczna**, rozdziale 85219 - Ośrodki pomocy społecznej zwiększono plan w § 0940 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych o 27.000,00, tj. do kwoty 29.000,00, zgodnie z otrzymanymi wpływami.

5. W dziale **855 - Rodzina**, rozdziale 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zwiększono plan w § 2360 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami o 17.000,00, tj. do kwoty 37.000,00, zgodnie z otrzymanymi wpływami.

6. W dziale **900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**, rozdziale 90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu, z przyczyn formalno-prawnych Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu nie rozliczy dodatkowych środków dla aktywnych gmin w ramach Programu Priorytetowego "Czyste Powietrze", w związku z powyższym dokonano następujących zmian:

a) po stronie dochodów zmniejszono plan w § 2460 - Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych o 30.000,00, tj. do kwoty 30.000,00,

b) po stronie wydatków zmniejszono plan w następujących paragrafach:

- 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników o 13.244,62, tj. do kwoty 15.755,38,

- 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne o 4.536,39, tj. do kwoty 1.463,61,
- 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne o 3.308,51, tj. do kwoty 2.691,49,
- 4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy o 2.110,48, tj. do kwoty 389,52,
- 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia o 4.800,00, tj. do kwoty 9.700,00,
- 4300 - Zakup usług pozostałych o 2.000,00, tj. po zmianie 0,00.

7. W dziale **900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**, rozdziale 90095 - Pozostała działalność, dokonano następujących zmniejszeń:

a) po stronie dochodów w § 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 o 2.515.396,87, tj. do kwoty 2.933.334,89, w tym następujące zadania inwestycyjne:

- "Kompleksowa odnowa przestrzeni miejskiej w obszarze zdegradowanym Chełmży" o 1.101.246,85, tj. po zmianie 0,00,
- "Zagospodarowanie turystyczne terenów wokół Jeziora Chełmżyńskiego" o 1.414.150,02, tj. po zmianie 0,00.

b) po stronie wydatków w § 6057 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o 2.504.155,62, tj. do kwoty 2.944.576,14, w tym:

- "Kompleksowa odnowa przestrzeni miejskiej w obszarze zdegradowanym Chełmży" o 1.094.924,20, tj. po zmianie 6.322,65,
- "Zagospodarowanie turystyczne terenów wokół Jeziora Chełmżyńskiego" o 1.409.231,42, tj. po zmianie 4.918,60,

oraz w § 6059 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o 423.679,81, tj. do kwoty 1.294.512,66, w tym:

- "Kompleksowa odnowa przestrzeni miejskiej w obszarze zdegradowanym Chełmży" o 179.705,33, tj. po zmianie 14.632,35,
- "Zagospodarowanie turystyczne terenów wokół Jeziora Chełmżyńskiego" o 243.974,48, tj. po zmianie 5.581,40.

Plany powyższych inwestycji zostały uaktualnione zgodnie ze złożonymi wnioskami przesłanymi do oceny Instytucji Zarządzającej Funduszami Europejskimi dla Kujaw i Pomorza 2021-2027. Jeżeli wnioski przejdą pozytywnie proces weryfikacji i zostaną wybrane do dofinansowania, warunkiem podpisania umowy i wypłaceniem dofinansowania jest zabezpieczenie środków finansowych na realizację powyższych projektów w budżecie miasta.

Wydatki

8. W dziale **600 - Transport i łączność**, gdzie zmian dokonano w rozdziale 60013 - Drogi publiczne wojewódzkie zmniejszając plan w § 6300 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych o 118.080,00, tj. po zmianie 0,00. Zmiana dotyczy zadania inwestycyjnego pn. "Budowa obwodnicy miasta Chełmży - Opracowanie studium Techniczno - Ekonomiczno- Środowiskowego wraz z uzyskaniem decyzji środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia", które planuje się realizować w 2026 roku. Powyższa zmiana dokonana jest na podstawie pisma otrzymanego z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko - Pomorskiego Departament Infrastruktury

Drogowej, zgodnie z którym przesunięto zaplanowane nakłady, w związku z przedłużającymi się procedurami formalnymi związanymi z opracowaniem dokumentacji projektowej.

9. W dziale **700 - Gospodarka mieszkaniowa** zmian dokonano w rozdziałach:

a) 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami § 4300 - Zakup usług pozostałych zwiększono o 10.000,00, tj. do kwoty 43.000,00, z przeznaczeniem na wykonanie operatów szacunkowych nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Chełmża.

b) 70007 - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy § 4270 - Zakup usług remontowych zwiększono o 25.000,00, tj. do kwoty 360.000,00. Zmian dokonano w związku z zwiększającym się zapotrzebowaniem na realizację napraw i drobnych remontów w budynkach i lokalnych mieszkalnych w zasobie komunalnym gminy w bieżącym roku budżetowym.

10. W dziale **710 - Działalność usługowa**, rozdziale 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego, gdzie zmniejszono plan w § 4300 - Zakup usług pozostałych o 10.000,00, tj. do kwoty 292.000,00.

11. W dziale **750 - Administracja publiczna**, w następujących rozdziałach:

a) 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) w:

- § 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe zmniejszono o 2.000,00, tj. do kwoty 10.400,00,
- § 4280 - Zakup usług zdrowotnych zwiększono o 2.000,00, tj. do kwoty 5.000,00,
- § 6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych wprowadzono plan na kwotę 20.000,00.

Zmian dokonano z przeznaczeniem na badania profilaktyczne pracowników Urzędu Miasta, którym kończy się termin orzeczenia lekarskiego stwierdzającego brak przeciwwskazań do pracy na określonym stanowisku oraz na "Zakup urządzenia do kompensacji mocy biernej w budynku zlokalizowanym przy ul. Hallera 2 - Urząd Miasta Chełmży", które spowoduje ograniczenie zużycia energii biernej w obiekcie o około 90% oraz zmniejszenie rachunków za pobór energii.

b) 75095 - Pozostała działalność, gdzie wprowadzono plan do § 6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych na kwotę 20.000,00, z przeznaczeniem na "Zakup urządzenia do kompensacji mocy biernej w budynku zlokalizowanym przy ul. Hallera 7 - Inkubator Przedsiębiorczości w Chełmży", które spowoduje ograniczenie zużycia energii biernej w obiekcie o około 90% oraz zmniejszenie rachunków za pobór energii.

12. W dziale **801 - Oświata i wychowanie**, rozdziale 80195 - Pozostała działalność, gdzie zwiększono plan w § 3030 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych zwiększono o 28.000,00, tj. do kwoty 78.000,00, z przeznaczeniem na opłacenie rachunków opiekunów dzieci niepełnosprawnych za ich dowóz własnym środkiem transportu do szkół integracyjnych poza miejscem zamieszkania.

13. W dziale **851 - Ochrona zdrowia**, rozdziale 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi zwiększono plan w § 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 o 30.000,00, tj. po zmianie 291.000,00, zmniejszając jednocześnie środki zaplanowane w § 4300 - Zakup usług pozostałych o 30.000,00, tj. do kwoty 355.087,93.

14. W dziale **852 - Pomoc społeczna**, rozdziale 85215 - Dodatki mieszkaniowe zwiększono plan w § 3110 - Świadczenia społeczne o 253.000,00, tj. do kwoty 1.533.000,00, z przeznaczeniem na dodatki mieszkaniowe wypłacane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej dla osób, których sytuacja finansowa pogorszyła się lub które ze względu na swoje niskie dochody nie są w stanie ponosić wydatków za lokal.

15. W dziale **853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**, rozdziale 85395 - Pozostała działalność zwiększono plan w § 2329 - Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego o 6.813,51, tj. do kwoty 65.446,58. Zmiana dotyczy zwróconego wkładu własnego po rozliczeniu wydatków pośrednich i bezpośrednich projektu "EU-geniusz w świecie naukowych żywiołów".

16. W dziale **855 - Rodzina**, rozdziale 85508 - Rodziny zastępcze, gdzie zwiększono plan w § 4330 - Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego o 270.000,00, tj. do kwoty 1.030.000,00. Obecnie w pieczy zastępczej przebywa 83 dzieci z terenu Gminy Miasta Chełmża. W roku 2025 r. do rodzin zastępczych trafiło 9 małoletnich, stąd znaczący wzrost kosztu utrzymania.

17. W dziale **900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**, rozdziale 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód zmniejszono plan w § 6210 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych o kwotę 72.657,00, tj. po zmianie 407.043,00. Zmiana dotyczy zwrotu dotacji w związku z zakupem koparko-ładowarki przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji.

18. W dziale **926 - Kultura fizyczna**, rozdziale 92695 - Pozostała działalność, gdzie w planie Ośrodka Sportu i Turystyki dokonano następujących zmian:

- § 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia zwiększono o 30.000,00, tj. do kwoty 160.000,00,
- § 4300 - Zakup usług pozostałych zwiększono o 20.000,00, tj. do kwoty 163.000,00,
- § 6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych wprowadzono plan na kwotę 20.000,00.

Zmian dokonano z przeznaczeniem na zakup piasku na place zabaw, środków czystości, paliwa, środków chemicznych, materiałów do naprawy sprzętu, wyposażenia na obiektach OSiT, remontu szatni na basenie, opłacenie faktur za ścieki, wodę, wywóz nieczystości stałych, dzierżawę pojemników, przeglądy techniczne obiektów, monitoring obiektów, badanie wody, obsługę BHP, usługi informatyczne, modernizację monitoringu na Orliku przy ul. 3-go Maja oraz na "Zakup urządzenia do kompensacji mocy biernej w budynku zlokalizowanym przy ul. Bydgoska 7 - Ośrodek Sportu i Turystyki w Chełmży", które spowoduje ograniczenie zużycia energii biernej w obiekcie o około 90% oraz zmniejszenie rachunków za pobór energii.

19. W załączniku "przychodów oraz kosztów samorządowego zakładu budżetowego w 2025 r.", tj. Zakładu Wodociągów i Kanalizacji po stronie dochodów - w rozdziale 40002 - Dostarczanie wody zmniejszono § 0970 - Wpływy z różnych dochodów o 24.300,00, tj. do kwoty 37.664,00 oraz w rozdziale w rozdziale 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód § 6210 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych o 72.657,00, tj. do kwoty 407.043,00, jednocześnie zwiększając "pokrycie amortyzacji" o 530.000,00, tj. do kwoty 2.361.000,00. Po stronie wydatków w 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód § 4430 - Różne opłaty i składki zmniejszono o 30.000,00, natomiast § 6080 - Wydatki na zakupy inwestycyjne samorządowych jednostek budżetowych zmniejszono o 72.657,00, tj. do kwoty 447.043,00. Ponadto w rozdziale 90017 - Zakład gospodarki komunalnej zniesiono plan w § 4140 - Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 16.000,00, tj. po zmianie 0,00, § 4520 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego zwiększono o 11.700,00, tj. do kwoty 14.000,00 oraz "pokrycie amortyzacji" zwiększono o 540.000,00, tj. do kwoty 2.390.400,00.

Zmiany dotyczą przejęcia środków trwałych od Urzędu Miasta, tj. inwestycji dotyczących przebudowy, rozbudowy sieci wodnej, kanalizacyjnej, deszczowej w ulicy Mickiewicza, Hallera, Bł. Juty, Żeromskiego, Lawendowej, ks. Tischnera, zakupem koparko - ładowarki oraz opłaty za dzierżawę nieruchomości przy ul. Frelichowskiego, na której znajduje się przepompownia ścieków (umowa ze Starostwem Powiatowym).

20. W załączniku „przychodów i rozchodów” zmniejszono planowany deficyt o 61.192,41, tj. do kwoty 5.672.137,70, w tym:

- po stronie przychodów zwiększono plan w § 950 - Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o 427.348,98 (po zmianie 1.330.982,86) oraz zmniejszono plan w § 952 - Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym o 532.314,39 (po zmianie 5.338.750,67),

- po stronie rozchodów zmniejszono plan w § 992 - Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów o 43.773,00, tj. do kwoty 1.362.094,54.

Zmiana nastąpiła w wyniku aktualizacji kwoty do wysokości 2.200.571,71 oraz harmonogramu spłaty planowanej do zaciągnięcia pożyczki wspierającej zieloną transformację miast z Banku Gospodarstwa Krajowego.

**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	2 751 726,00
	40002		Dostarczanie wody	2 751 726,00
		0830	Wpływy z usług	2 708 643,63
		0920	Pozostałe odsetki	3 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	37 664,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	2 418,37
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 451 707,12
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	7 451 707,12
		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	407 043,00
		-	pokrycie amortyzacji	2 361 000,00
		-	nadwyżka środków obrotowych	245 526,12
		-	stan środków obrotowych	9 774,30
			Razem	10 203 433,12

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	7 166 266,83
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 391 830,24
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 550 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	223 500,00
		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	447 043,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	3 774 436,59
		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	0,00
		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	14 000,00
		6070	Wydatki inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	245 526,12
		-	amortyzacja	2 390 400,00
		-	stan środków obrotowych na koniec roku	6 200,00
			Razem	10 203 433,12

Pozostała działalność

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan 2025
801			Oświata i wychowanie	108 909,00
	80195		Pozostała działalność	108 909,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 505,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	78 000,00
		-	CUW	50 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00
		-	SP Nr 3	2 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		-	SP Nr 2	0,00
		-	SP Nr 3	1 000,00
		-	SP Nr 5	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00
		-	SP Nr 2	0,00
		-	SP Nr 3	1 000,00
		-	SP Nr 5	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 004,00
		-	CUW	0,00
		-	SP Nr 2	6 004,00
		-	SP Nr 3	1 500,00
		-	SP Nr 5	3 500,00
Wydatki ogółem				108 909,00

Plan po zmianie Ośrodka Sportu i Turystyki na 2025 rok

DOCHODY

§	Treść	Plan na 2025 rok
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	35 000,00
0830	Wpływy z usług	160 000,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	350,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	22 000,00
Razem		217 350,00

WYDATKI

§	Treść	Plan na 2025 rok
3020	Wynagrodzenia osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 721 758,92
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	123 552,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	320 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	36 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	59 000,00
4190	Nagrody konkursowe	2 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	160 000,00
4260	Zakup energii	457 500,00
4270	Zakup usług remontowych	18 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00
4300	Zakup usług pozostałych	163 000,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00
4410	Podróże służbowe krajowe	7 500,00
4430	Różne opłaty i składki	9 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	66 814,08
4480	Podatek od nieruchomości	323 000,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	40 000,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00

-	Zakup urządzenia do kompensacji mocy biernej w budynku zlokalizowanym przy ul. Bydgoskiej 7 - Ośrodek Sportu i Turystyki w Chełmży	20 000,00
Razem		3 581 125,00