

**UCHWAŁA NR XXII/151/25
RADY MIEJSKIEJ CHEŁMŻY**

z dnia 18 grudnia 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 2025 r. poz. 1483) 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,
- uchwałą Nr XIX/136/25 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 18 września 2025 r. zmieniającą uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2025 rok,
- zarządzeniem Nr 184/FK/25 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 24 września 2025 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2025 rok,
- zarządzeniem Nr 185/FK/25 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 30 września 2025 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2025 rok,
- zarządzeniem Nr 191/FK/25 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 17 października 2025 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2025 rok,
- uchwałą Nr XX/138/25 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 30 października 2025 r. zmieniającą uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2025 rok,
- zarządzeniem Nr 206/FK/25 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 4 listopada 2025 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2025 rok,
- uchwałą Nr XXI/146/25 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 27 listopada 2025 r. zmieniającą uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2025 rok,
- zarządzeniem Nr 218/FK/25 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 5 grudnia 2025 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2025 rok, wprowadza się następujące zmiany:
 - 1) w § 1 dochody w kwocie 97.197.693,29 zł zastępuje się kwotą 98.028.110,01 zł, z tego:
 - a) dochody bieżące w kwocie 79.420.150,68 zł zastępuje się kwotą 79.522.740,33 zł,
 - b) dochody majątkowe w kwocie 17.777.542,61 zł zastępuje się kwotą 18.505.369,68 zł;
 - 2) w § 2 ust. 1 wydatki w kwocie 104.631.051,37 zł zastępuje się kwotą 104.116.633,57 zł, z tego:
 - a) wydatki bieżące w kwocie 81.245.579,84 zł zastępuje się kwotą 81.438.387,06 zł,
 - b) wydatki majątkowe w kwocie 23.385.471,53 zł zastępuje się kwotą 22.678.246,51 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 8.716.429,90 zł zastępuje się kwotą 7.875.869,35 zł;
- 4) § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Ustala się deficyt budżetowy w wysokości 6.088.523,56 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 7.450.618,10 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 2.587.696,94 zł.”;

7) § 10 otrzymuje brzmienie:

„§ 10. Ustala się plan dochodów i wydatków gospodarki odpadami komunalnymi w następujących kwotach:

- 1) dochody w wysokości 4.700.000,00 zł;
- 2) wydatki w wysokości 5.908.534,43 zł.”.

§ 2. Zmiany, o których mowa w § 1 określają załączniki od Nr 1 do Nr 13 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 XXII/151/25
Rady Miejskiej Chełmży
z dnia 18 grudnia 2025 r.

Plan po zmianie dochodów budżetowych na 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	7 754 165,46	101 331,00	7 855 496,46
	75814		Różne rozliczenia finansowe	669 089,76	26 656,00	695 745,76
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	147 301,00	26 656,00	173 957,00
	75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	1 539 125,12	74 675,00	1 613 800,12
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	1 539 125,12	74 675,00	1 613 800,12
852			Pomoc społeczna	1 713 510,40	1 700,00	1 715 210,40
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	313 167,00	1 700,00	314 867,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 700,00	1 700,00	3 400,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 610 651,20	727 385,72	14 338 036,92
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	18 201,35	-441,35	17 760,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	5 201,35	-441,35	4 760,00
	90095		Pozostała działalność	7 933 334,89	727 827,07	8 661 161,96
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 933 334,89	727 827,07	3 661 161,96
Razem:				97 197 693,29	830 416,72	98 028 110,01

Załącznik nr 2 do uchwały nr XXII/151/25

Rady Miejskiej Chełmży

z dnia 18 grudnia 2025 r.

Plan po zmianie wydatków budżetowych na 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 842 810,22	70 000,00	5 912 810,22
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	5 501 150,12	70 000,00	5 571 150,12
		4300	Zakup usług pozostałych	3 125 500,00	70 000,00	3 195 500,00
750			Administracja publiczna	10 518 971,56	0,00	10 518 971,56
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 592 614,00	0,00	1 592 614,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 158,00	2 000,00	29 158,00
		4260	Zakup energii	14 795,00	-2 000,00	12 795,00
752			Obrona narodowa	607 069,45	5 324,26	612 393,71
	75295		Pozostała działalność	607 069,45	5 324,26	612 393,71
		4270	Zakup usług remontowych	101 675,74	5 324,26	107 000,00
801			Oświata i wychowanie	27 408 899,95	-359 143,26	27 049 756,69
	80101		Szkoły podstawowe	15 681 667,26	-158 591,26	15 523 076,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	123 180,00	3 000,00	126 180,00
		4260	Zakup energii	433 000,00	-3 000,00	430 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	257 824,26	-179 324,26	78 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	11 500,00	600,00	12 100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 600,00	-600,00	8 000,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	52 207,59	-3 295,54	48 912,05
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 236,70	-646,97	9 589,73
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	37 382,71	24 675,51	62 058,22
	80104		Przedszkola	8 176 932,00	-200 552,00	7 976 380,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	429 675,00	-206 475,00	223 200,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	29 885,10	-1 768,86	28 116,24
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 856,72	-350,08	5 506,64
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	11 732,18	8 041,94	19 774,12

852			Pomoc społeczna	7 497 870,40	1 700,00	7 499 570,40
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	538 167,00	1 700,00	539 867,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1 700,00	1 700,00	3 400,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 617 681,27	0,00	2 617 681,27
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 870,00	3 000,00	12 870,00
		4260	Zakup energii	55 000,00	-3 000,00	52 000,00
855			Rodzina	12 353 874,51	-707 225,02	11 646 649,49
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	3 614 839,51	-707 225,02	2 907 614,49
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500 000,00	133 335,53	1 633 335,53
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 719 381,72	-683 382,56	1 035 999,16
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	395 457,79	-157 177,99	238 279,80
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	21 714 478,27	474 926,22	22 189 404,49
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	5 433 608,21	474 926,22	5 908 534,43
		4300	Zakup usług pozostałych	5 277 533,21	474 926,22	5 752 459,43
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 827 203,96	0,00	1 827 203,96
		4270	Zakup usług remontowych	430 000,00	-1 500,00	428 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 500,00	2 500,00
926			Kultura fizyczna	4 858 510,00	0,00	4 858 510,00
	92695		Pozostała działalność	4 616 510,00	0,00	4 616 510,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	67 000,00	-3 000,00	64 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	193 000,00	7 600,00	200 600,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	500,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	188 500,00	3 700,00	192 200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 500,00	-1 100,00	6 400,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67 414,08	-600,00	66 814,08
		4480	Podatek od nieruchomości	323 000,00	-900,00	322 100,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	25 000,00	-5 700,00	19 300,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	-500,00	0,00
Razem:				104 631 051,37	-514 417,80	104 116 633,57

Załącznik nr 3 do uchwały nr XXII/151/25
Rady Miejskiej Chełmży
z dnia 18 grudnia 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	11 182,39	11 182,39	11 182,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	Transport i łączność	2 312 469,43	630 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630 500,00	1 681 969,43	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	7 446 368,78	4 110 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 110 500,00	3 335 868,78	0,00
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	594 444,36	131 785,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131 785,48	0,00	462 658,88	462 658,88
750	Administracja publiczna	887 298,02	387 298,02	387 144,00	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	607 069,45	196 175,74	0,00	196 175,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410 893,71	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	51 277 026,92	51 277 026,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 277 026,92	0,00	0,00
758	Różne rozliczenia	7 855 496,46	6 581 217,50	0,00	0,00	0,00	0,00	4 271 671,62	0,00	2 309 545,88	1 274 278,96	1 274 278,96
801	Oświata i wychowanie	562 748,59	562 748,59	98 343,93	0,00	0,00	0,00	0,00	128 374,74	336 029,92	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	1 715 210,40	1 715 210,40	35 562,00	1 626 502,27	0,00	0,00	0,00	19 846,13	33 300,00	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	63 840,00	63 840,00	0,00	63 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	Rodzina	7 756 077,00	7 756 077,00	7 701 913,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 664,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 338 036,92	4 871 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 871 760,00	9 466 276,92	3 661 161,96
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	870 776,00	297 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	297 350,00	573 426,00	0,00
RAZEM		98 028 110,01	79 522 740,33	8 352 250,32	1 901 018,01	161 850,00	5 000,00	4 271 671,62	686 186,55	64 144 763,83	18 505 369,68	5 398 099,80

Załącznik nr 4 do uchwały nr XXII/151/25
Rady Miejskiej Chełmży
z dnia 18 grudnia 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	113 682,39	113 682,39	113 682,39	0,00	113 682,39	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	3 256 244,52	690 910,00	690 910,00	0,00	690 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 565 334,52	2 565 334,52	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	5 912 810,22	4 609 902,00	4 609 902,00	0,00	4 609 902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 302 908,22	1 302 908,22	1 269 802,12	0,00
710	Działalność usługowa	439 011,82	439 011,82	439 011,82	8 000,00	431 011,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
720	Informatyka	501 626,68	134 236,22	26 850,74	0,00	26 850,74	0,00	0,00	107 385,48	0,00	0,00	367 390,46	367 390,46	367 390,46	0,00
750	Administracja publiczna	10 518 971,56	9 930 639,36	9 603 519,36	7 967 869,85	1 635 649,51	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	612 393,71	201 500,00	201 500,00	0,00	201 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410 893,71	410 893,71	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	858 739,81	639 739,81	606 365,81	523 376,00	82 989,81	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	1 802 801,99	1 802 801,99	1 802 801,99	0,00	1 802 801,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	27 049 756,69	26 899 755,69	26 432 728,85	23 528 672,66	2 904 056,19	273 696,00	109 065,00	84 265,84	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	7 499 570,40	7 499 570,40	4 117 186,06	2 407 885,51	1 709 300,55	0,00	3 362 538,21	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	70 880,00	70 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	Rodzina	11 646 649,49	8 739 035,00	2 144 781,47	1 053 621,80	1 091 159,67	0,00	6 594 253,53	0,00	0,00	0,00	2 907 614,49	2 907 614,49	1 274 278,96	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	22 189 404,49	9 798 514,52	9 791 896,51	168 525,00	9 623 371,51	6 618,01	0,00	0,00	0,00	0,00	12 390 889,97	12 390 889,97	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	4 858 510,00	3 899 125,00	3 637 725,00	2 314 310,92	1 323 414,08	242 000,00	19 400,00	0,00	0,00	0,00	959 385,00	959 385,00	0,00	0,00
RAZEM		104 116 633,57	81 438 387,06	64 803 884,93	38 078 558,90	26 725 326,03	4 142 782,38	10 579 320,74	696 709,01	0,00	1 215 690,00	22 678 246,51	22 678 246,51	7 179 160,34	0,00

Załącznik nr 5 do uchwały nr XXII/151/25
Rady Miejskiej Chełmży
z dnia 18 grudnia 2025 r.

Plan po zmianie przychodów i rozchodów budżetowych na 2025 rok

Planowany deficyt 6 088 523,56

L.p.	Treść	§	Plan	zmniejszenie	zwiększenie	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
Przychody ogółem:			8 795 452,62	-1 344 834,52	0,00	7 450 618,10
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	3 092 203,24	-1 344 834,52	0,00	1 747 368,72
4	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	5 338 750,67	0,00	0,00	5 338 750,67
Rozchody ogółem :			1 362 094,54	0,00	0,00	1 362 094,54
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	1 362 094,54	0,00	0,00	1 362 094,54

Załącznik nr 6 do uchwały nr XXII/151/25
Rady Miejskiej Chełmży
z dnia 18 grudnia 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 żywiółów	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	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	223 200,00	0,00	223 200,00
4	851	85154	2360	Punkty profilaktyczne	0,00	0,00	291 000,00	291 000,00
			-	Chełmżyńskie Towarzystwo Wioślarskie 1927	0,00	0,00	37 000,00	37 000,00
			-	Międzyszkolny Klub Sportowy	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00
			-	Klub Sportowo Turystyczny Włókniarz	0,00	0,00	108 000,00	108 000,00
			-	Akademia Piłkarska GOL Chełmża	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00
			-	Klub Sportowy Legia Chełmża	0,00	0,00	123 000,00	123 000,00

		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
			-	Akdemia 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	223 200,00	2 364 496,94	2 587 696,94
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	223 200,00	2 364 496,94	2 587 696,94
Razem I+II					9 036,38	3 211 950,00	2 888 282,52	6 109 268,90

Załącznik nr 7 do uchwały nr XXII/151/25
Rady Miejskiej Chełmży
z dnia 18 grudnia 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	209 270,00	2024-2025	50 000,00	159 270,00	159 270,00	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	7 441 422,41	2024-2026	15 000,00	2 907 614,49	1 633 335,53	1 274 278,96	4 518 807,92
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	196 489,00	2024-2025	0,00	196 489,00	196 489,00	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	6 956 901,01	2023-2026	1 578 736,00	3 435 995,01	435 995,01	3 000 000,00	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	43 574 692,10	x	8 263 914,28	18 212 264,10	5 964 761,88	12 247 502,22	17 098 513,72
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	10 000,00	2025	0,00	10 000,00	10 000,00	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	60016	Wykonanie projektu budowlanego wraz z budową ulicy Wagonowej	20 000,00	2025	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
5	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
6	70007	Wykonanie boksu śmietnikowego na nieruchomości zlokalizowanej pomiędzy budynkami komunalnymi przy ul. Kard.S.Wyszyńskiego i ul. Owocowej w Chełmży	25 000,00	2025	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00

7	75095	Monitoring wizyjny w budynku Urzędu Miasta	16 000,00	2025	0,00	18 632,20	18 632,20	0,00	0,00
8	75295	Remont magazynu OC w Chełmży przy ul. Hallera 17	50 000,00	2025	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
9	75295	Modernizacja zabezpieczenia ujęć wody pitnej dla mieszkańców Chełmży - 8 studni głębinowych	82 000,00	2025	0,00	82 000,00	82 000,00	0,00	0,00
10	75295	Rozbudowa instalacji elektrycznej wewnętrznej wraz z gniazdem w celu podłączenia agregatu prądotwórczego mobilnego do budynku Urzędu Miasta w Chełmży	18 569,45	2025	0,00	18 569,45	18 569,45	0,00	0,00
11	75295	Przebudowa wewnętrznej linii zasilania, budowa gniazda wraz z przyłączem agregatu prądotwórczego do Szkoły Podstawowej nr 2	32 000,00	2025	0,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00
12	75295	Dostosowanie krat i zabezpieczeń pomieszczeń do wymogów ewakuacji	18 324,26	2025	0,00	18 324,26	18 324,26	0,00	0,00
13	75495	Modernizacja systemu monitoringu wizyjnego miasta Chełmży	189 000,00	2025	0,00	189 000,00	189 000,00	0,00	0,00
14	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
15	90015	Budowa oświetlenia drogowego przy ul. Popiełuszki w Chełmży	100 000,00	2025	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
16	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
17	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
18	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
19	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
20	90095	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w działce oznaczonej numerem ewidencyjnym 14/10 z obrębu 17 (ul. Księdza biskupa Jana Chrapka)	47 000,00	2025	0,00	47 000,00	47 000,00	0,00	0,00

21	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	395 620,00	2025	0,00	395 620,00	301 894,00	93 726,00	0,00
III		Razem wydatki na inwestycje noworozpoczęte	1 994 813,71	x	0,00	1 889 445,91	1 795 719,91	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	72095	Cyberbezpieczny Samorząd	541 360,66	2024-2026	52 767,00	367 390,46	66 130,28	301 260,18	121 203,20
3	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
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 syren elektronicznych z komunikatorami głosowymi	90 000,00	2025	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00
6	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
7	75295	Zakup przenośnej stacji uzdatniania wody	20 000,00	2025	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
8	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	819 466,76	x	52 767,00	645 496,56	344 236,38	301 260,18	121 203,20
		Ogółem poz. I + II + III + IV+V	48 530 342,51	x	8 408 931,28	22 678 246,51	8 541 761,17	14 136 485,34	17 319 716,92

Załącznik nr 8 do uchwały nr XXII/151/25
Rady Miejskiej Chełmży
z dnia 18 grudnia 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	238 279,80	0,00	1 035 999,16	0,00	1 274 278,96
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	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00
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	5 627 614,96	0,00	238 279,80	0,00	1 035 999,16	0,00	12 341 228,22
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 Chełmży	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	5 627 614,96	816 496,94	238 279,80	677 500,00	1 035 999,16	0,00	13 835 225,16
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	301 260,18	301 260,18
V		Razem wydatki na zakupy	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	301 260,18	301 260,18
		Ogółem poz. I + II + III + IV+V	3 601 287,78	1 264 620,52	573 426,00	5 627 614,96	816 496,94	238 279,80	677 500,00	1 035 999,16	301 260,18	14 136 485,34

Załącznik nr 9 do uchwały nr XXII/151/25
Rady Miejskiej Chełmży
z dnia 18 grudnia 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 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
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
2	Cyberbezpieczny Samorząd	72095	2024-2026	bieżące	307 845,57	0,00	0,00	55 412,21	0,00	252 433,36	0,00	107 385,48	0,00	0,00	19 329,39	0,00	88 056,09	0,00	24 400,00	0,00	0,00	4 392,00	0,00	20 008,00
				majątkowe	541 360,66	0,00	0,00	97 444,92	0,00	443 915,74	0,00	367 398,46	0,00	0,00	66 130,28	0,00	301 260,18	0,00	121 203,20	0,00	0,00	21 816,58	0,00	99 386,62
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
4	Dwujęzyczne przedszkole Kujaw i Pomorza	80195	2024-2026	bieżące	89 640,00	0,00	84 680,61	4 959,39	0,00	0,00	0,00	13 084,74	0,00	12 357,81	726,93	0,00	0,00	0,00	2 596,92	0,00	2 473,26	123,66	0,00	0,00
5	Kierunek - Zawód	80195	2025-2026	bieżące	28 090,00	0,00	26 528,20	1 561,80	0,00	0,00	0,00	25 290,00	0,00	23 883,88	1 406,12	0,00	0,00	0,00	2 800,00	0,00	2 644,32	155,68	0,00	0,00
6	Kujawsko-Pomorska Teleszkola - 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
7	EU-geminiar w w świecie naukowych pytań	85395	2024-2028	bieżące	240 862,05	0,00	0,00	240 862,05	0,00	0,00	0,00	65 446,58	0,00	0,00	65 446,58	0,00	0,00	0,00	174 249,71	0,00	0,00	174 249,71	0,00	0,00
8	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
9	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
10	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
11	Rozwój Kujawsko-Pomorskiej Sieci Dziennych 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
12	Budowa zlokalizacji 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	1 274 278,96	0,00	0,00	0,00	238 279,80	0,00	1 035 999,16	2 263 693,04	0,00	0,00	423 292,20	0,00	1 840 400,84
13	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
14	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
15	Zagospodarowanie turystyczne terenów wokół Jeziora Chełmińskiego	90095	2023-2027	majątkowe	3 077 764,90	1 484 096,71	0,00	1 593 668,19	0,00	0,00	0,00	10 500,00	4 918,00	0,00	5 581,40	0,00	0,00	0,00	2 956 264,90	1 384 828,11	0,00	1 571 436,79	0,00	0,00
16	Kompleksowa odnowa przetrzezi miejskiej w obszarze zielonokomunalnym Chełmży	90095	2023-2027	majątkowe	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	0,00	2 063 384,12	1 242 482,61	0,00	820 901,51	0,00	0,00
17	Przebudowa 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
	Ogółem	x	x	x	27 527 974,66	11 922 747,67	2 974 623,72	8 396 282,17	661 572,00	696 349,10	2 876 400,00	7 875 869,35	3 601 287,78	493 705,27	2 117 281,07	238 279,80	389 316,27	1 035 999,16	15 824 042,75	5 313 737,63	2 411 068,91	5 716 148,55	423 292,20	1 840 400,84

Załącznik nr 10 do uchwały nr XXII/151/25
Rady Miejskiej Chełmży
z dnia 18 grudnia 2025 r.

**PLAN PO ZMIANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW GOSPODARKI ODPADAMI
KOMUNALNYMI NA 2025 ROK**

Dz.	Roz.	§	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4	5
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 700 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 700 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 700 000,00
OGÓŁEM				4 700 000,00

Dz.	Roz.	§	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4	5
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 908 534,43
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	5 908 534,43
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 125,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 100,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	150,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 752 459,43
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
OGÓŁEM				5 908 534,43

Załącznik nr 11 do uchwały nr XXII/151/25
Rady Miejskiej Chełmży
z dnia 18 grudnia 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	173 957,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	173 957,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	173 957,00
801			Oświata i wychowanie	1 029,92
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	1 029,92
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 029,92
852			Pomoc społeczna	3 400,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3 400,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 400,00
855			Rodzina	2 664,00
	85595		Pozostała działalność	2 664,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 664,00
			Razem	181 104,94

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	174 986,92
	80101		Szkoły podstawowe	120 560,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	48 912,05
		-	Szkoła Podstawowa Nr 2	12 995,66
		-	Szkoła Podstawowa Nr 3	17 302,95
		-	Szkoła Podstawowa Nr 5	18 613,44
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 589,73
		-	Szkoła Podstawowa Nr 2	2 552,35
		-	Szkoła Podstawowa Nr 3	3 398,29
		-	Szkoła Podstawowa Nr 5	3 639,09
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	62 058,22
		-	Szkoła Podstawowa Nr 2	16 517,99
		-	Szkoła Podstawowa Nr 3	34 031,76
		-	Szkoła Podstawowa Nr 5	11 508,47
	80104		Przedszkola	53 397,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	28 116,24
		-	Przedszkole Miejskie Nr 1	22 378,74
		-	Przedszkole Miejskie Nr 2	5 737,50
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 506,64
		-	Przedszkole Miejskie Nr 1	4 379,78
		-	Przedszkole Miejskie Nr 2	1 126,86
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	19 774,12
		-	Przedszkole Miejskie Nr 1	15 546,48
		-	Przedszkole Miejskie Nr 2	4 227,64
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	1 029,92
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 019,73
		-	Szkoła Podstawowa Nr 2	206,92
		-	Szkoła Podstawowa Nr 3	245,04
		-	Szkoła Podstawowa Nr 5	567,77

		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	10,19
		-	Szkoła Podstawowa Nr 2	2,10
		-	Szkoła Podstawowa Nr 3	2,45
		-	Szkoła Podstawowa Nr 5	5,64
852			Pomoc społeczna	3 400,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3 400,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	3 400,00
855			Rodzina	2 664,00
	85595		Pozostała działalność	2 664,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	2 595,53
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	68,47
			Razem	181 104,94

Załącznik nr 12 do uchwały nr XXII/151/25
Rady Miejskiej Chełmży
z dnia 18 grudnia 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	2 780 000,00	6 200,00
	9 774,30	10 193 658,82	416 079,38	10 197 233,12	2 780 000,00	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.

Zakupiono koparko-ladowarkę z otrzymanej dotacji celowej zgodnie z umową nr FK/51/2025 r. z dnia 09 czerwca 2025 r.

Zaplanowane środki przeznacza się na utrzymanie samorządowego zakładu budżetowego jakim jest Zakład Wodociągów i Kanalizacji. W zakładzie zatrudnionych jest 21 pracowników. Środki wydatkowane są 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.

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

Załącznik nr 13 do uchwały nr XXII/151/25
Rady Miejskiej Chełmży
z dnia 18 grudnia 2025 r.

Plan po zmianie - dochody i wydatki pozabudżetowe związane z realizacją środków z Funduszu Solidarnościowego

DOCHODY

852	85295	§	Pozostała działalność	plan	zmiana	plan po zmianie
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	872 049,00	0,00	872 049,00
		-	"Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością" dla Jednostek Samorządu Terytorialnego - edycja 2025	689 214,00	0,00	689 214,00
		-	"Opieka wytchnieniowa" dla Jednostek Samorządu Terytorialnego - edycja 2025	182 835,00	0,00	182 835,00
Razem				872 049,00	0,00	872 049,00

WYDATKI

852	85295	§	Pozostała działalność	plan	zmiana	plan po zmianie
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 585,00	-2 585,00	2 000,00
		-	"Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością" dla Jednostek Samorządu Terytorialnego - edycja 2025	2 000,00	0,00	2 000,00
		-	"Opieka wytchnieniowa" dla Jednostek Samorządu Terytorialnego - edycja 2025	2 585,00	-2 585,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	111 950,00	-42 233,99	69 716,01
		-	"Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością" dla Jednostek Samorządu Terytorialnego - edycja 2025	94 050,00	-41 420,82	52 629,18
		-	"Opieka wytchnieniowa" dla Jednostek Samorządu Terytorialnego - edycja 2025	17 900,00	-813,17	17 086,83
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 500,00	-7 624,72	4 875,28
		-	"Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością" dla Jednostek Samorządu Terytorialnego - edycja 2025	10 000,00	-6 552,65	3 447,35
		-	"Opieka wytchnieniowa" dla Jednostek Samorządu Terytorialnego - edycja 2025	2 500,00	-1 072,07	1 427,93
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	712 350,00	51 521,11	763 871,11
		-	"Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością" dla Jednostek Samorządu Terytorialnego - edycja 2025	553 500,00	49 635,87	603 135,87
		-	"Opieka wytchnieniowa" dla Jednostek Samorządu Terytorialnego - edycja 2025	158 850,00	1 885,24	160 735,24
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 464,00	5 241,60	10 705,60
		-	"Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością" dla Jednostek Samorządu Terytorialnego - edycja 2025	4 464,00	2 656,60	7 120,60
		-	"Opieka wytchnieniowa" dla Jednostek Samorządu Terytorialnego - edycja 2025	1 000,00	2 585,00	3 585,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 800,00	-3 600,00	7 200,00
		-	"Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością" dla Jednostek Samorządu Terytorialnego - edycja 2025	10 800,00	-3 600,00	7 200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 800,00	0,00	10 800,00
		-	"Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością" dla Jednostek Samorządu Terytorialnego - edycja 2025	10 800,00	0,00	10 800,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 600,00	-719,00	2 881,00
		-	"Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością" dla Jednostek Samorządu Terytorialnego - edycja 2025	3 600,00	-719,00	2 881,00
Razem				872 049,00	0,00	872 049,00

Gmina Miasta Chełmża uzyskała środki z Funduszu Solidarnościowego, Wydział Polityki Społecznej Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy, na realizację Programu **"Asystent osobisty osoby niepełnosprawnością" dla Jednostek Samorządu Terytorialnego - edycja 2025**. Realizatorem Programu jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. Głównym celem Programu jest wprowadzenie usług asystencji osobistej jako formy ogólnodostępnego wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym. Dzięki niemu osoby niepełnosprawne będą miały możliwość skorzystania z pomocy asystenta osobistego m.in. przy wykonywaniu codziennych czynności czy podejmowaniu aktywności społecznej. Program adresowany jest do dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności oraz osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności. Zmian dokonano na zakup materiałów biurowych oraz na wynagrodzenia dla asystentów osobistych.

Gmina Miasta Chełmża uzyskała środki z Funduszu Solidarnościowego, Wydział Polityki Społecznej Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy, na realizację Programu **"Opieka wytchnieniowa" dla Jednostek Samorządu Terytorialnego - edycja 2025**. Realizatorem Programu jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. Opieka wytchnieniowa ma za zadanie odciążenie członków rodzin lub opiekunów poprzez wsparcie ich w codziennych obowiązkach lub zapewnienie czasowego zastępstwa. Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi do ukończenia 16 roku życia posiadającymi orzeczenie o niepełnosprawności, osobami posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej. Program adresowany jest do członków lub opiekunów sprawujących opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności oraz osobami posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności. Środki przeznacza się na opłacenie wynagrodzeń i składek dla osób świadczących usługi opieki wytchnieniowej i pracowników obsługujących Program, zgodnie z wnioskami oraz na zakup materiałów biurowych. Zmian dokonano na zakup materiałów biurowych oraz na wynagrodzenia dla osób świadczących usługi opieki wytchnieniowej i pracowników obsługujących Program.

Uzasadnienie

do uchwały Nr XXII/151/25 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 18 grudnia 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. Minister Finansów (znak sprawy: ST3.4752.14.2025.g) przekazał środki z Funduszu Pomocy na wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieki nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy. Środki te zaplanowano w dziale **758 - Różne rozliczenia**, rozdziale 75814 - Różne rozliczenia finansowe § 2100 - Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy, gdzie zwiększono plan o kwotę 26.656,00, tj. po zmianie wynosi 173.957,00.

Po stronie wydatków powyższe środki wprowadzono w dziale **801 - Oświata i wychowanie** w następujących rozdziałach:

a) 80101 - Oświata i wychowanie, gdzie plan po zmianie na powyższe zadanie w poszczególnych paragrafach wynosi:

- § 4750 - Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy zmniejszono plan o kwotę 3.295,54, tj. po zmianie 48.912,05,

- § 4850 - Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy zmniejszono plan o kwotę 646,97, tj. po zmianie 9.589,73,

- § 4860 - Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy zwiększono o 24.675,51, tj. do kwoty 62.058,22;

b) 80104 - Przedszkola, gdzie plan po zmianie na powyższe zadanie w poszczególnych paragrafach wynosi:

- § 4750 - Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy zmniejszono plan o kwotę 1.768,86, tj. po zmianie 28.116,24,

- § 4850 - Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy zmniejszono plan o kwotę 350,08, tj. po zmianie wynosi 5.506,64,

- § 4860 - Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy zwiększono o 8.041,94, tj. do kwoty 19.774,12.

Środki z przeznaczeniem na opłacenie faktur za zużycie energii, wody i gazu wprowadzono do planów Szkół Podstawowych Nr 2, Nr 3 i Nr 5 oraz Przedszkola Miejskiego Nr 1.

2. Na podstawie art. 34 ust. 1, 7 i 11 ustawy z dnia 1 października 2024 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego została przyznana Miastu Chełmża na rok 2025 rok kwota 74.675,00 ze środków rezerwy na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego w obszarze oświaty. Podziału części kwoty dokonał Minister Edukacji a część podanej kwoty pochodzi z części rezerwy na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego pozostającej w dyspozycji Ministra Finansów i Gospodarki, o której mowa w art. 34 ust. 11 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Powyższa kwota została przyznana z tytułu dofinansowania wzrostu zakresu zadań oświatowych w stosunku do

zakresu zadań przyjętego do obliczenia potrzeb oświatowych na rok 2025. Środki zgodnie z pismem ST3.4751.34.2025.4g ujęto w dziale **758 - Różne rozliczenia**, rozdziale 75802 - Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego § 2750 - Środki na uzupełnienie dochodów gmin, który po zmianie wynosi 1.613.800,12.

3. Na podstawie decyzji Nr WFB.I.3121.2.117.2025 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego w dziale **852 - Pomoc społeczna**, rozdziale 85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zwiększono plan w § 2100 - Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy o kwotę 1.700,00, tj. po zmianie 3.400,00. Po stronie wydatków zwiększono plan w § 3290 - Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP o kwotę 1.700,00, tj. do kwoty 3.400,00. Zadanie realizowane na podstawie Ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

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

a) 90026 - Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami, gdzie w związku z koniecznością rozliczenia dotacji otrzymanej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na realizację zadania związanego z unieszkodliwieniem wyborów zawierających azbest z terenu Miasta Chełmży oraz koniecznością zapłaty faktury wystawionej przez firmę ECO-POL sp. z o.o. na realizację powyższego zadania w niższej kwocie niż zaplanowano, zmniejszono plan dotacji w § 2460 - Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych o 441,35, tj. do kwoty 4.760,00.

b) 90095 - Pozostała działalność, gdzie w związku z otrzymaniem i podpisaniem aneksu nr 2 z dnia 21.10.2025 r. do umowy nr UM_WR.431.3.270.2024 z dnia 28.11.2024 r. dla projektu pn. "Przebudowa stacji uzdatniania wody - etap II" dotyczącego aktualizacji kwot projektu do przeprowadzonych postępowań przetargowych oraz zwiększenia poziomu dofinansowania z 81,72% na 85% dokonano zwiększenia planu 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 727.827,07, tj. do kwoty 3.661.161,96.

Wydatki

5. W dziale **700 - Gospodarka mieszkaniowa** rozdziale 70007 - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy dokonano zwiększenia planu w § 4300 - Zakup usług pozostałych zwiększono o 70.000,00, tj. do kwoty 3.195.500,00.

Zmian dokonano z przeznaczeniem na opłacenie kosztów zarządzania nieruchomościami (w tym koszty eksploatacji we wspólnotach mieszkaniowych, ścieki, odpady komunalne) przez ZGM sp. z o.o. zgodnie z umową z dnia 29.12.2023 Nr 245/U/2023 na: Sprawowanie zarządu komunalnym zasobem budynków mieszkalnych, administrowanie mieszkaniowym zasobem gminnym oraz komunalnym zasobem lokali użytkowych wraz z terenami gminnymi, wykonywanie napraw, drobnych remontów oraz usuwanie awarii w mieszkaniowym zasobie gminy.

6. W dziale **750 - Administracja publiczna** w następujących rozdziale 75085 - Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego, gdzie:

- § 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia zwiększono o 2.000,00, tj. do kwoty 29.158,00,

- § 4260 - Zakup energii zmniejszono o 2.000,00, tj. do kwoty 12.795,00.

Zmian dokonano z przeznaczeniem na zakup papieru ksero i tonerów.

7. W dziale **752 - Obrona narodowa**, zwiększono plan rozdziale 75295 - Pozostała działalność § 4270 - Zakup usług remontowych o kwotę 5.324,26, tj. do kwoty 107.000,00. Zmiana w Budżecie Miasta Chełmży na rok 2025 w zakresie zadania pn. „Remont schodów drewnianych i renowacja drzwi wejściowych w budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Wojska Polskiego w Chełmży” wynika z konieczności zapewnienia pełnego montażu finansowego przedsięwzięcia. Kwota 101.675,74 stanowi środki pochodzące z dotacji przeznaczonej na realizację zadania. Złożona przez Wykonawcę oferta cenowa opiewa natomiast na kwotę 107.000,00, co powoduje konieczność zabezpieczenia dodatkowych środków finansowych w wysokości 5.324,26. Wskazana kwota zwiększenia stanowi wkład własny Zamawiającego, niezbędny do pokrycia pełnej wartości zadania oraz do prawidłowego i terminowego wykonania robót w zakresie rzeczowym. Wprowadzenie przedmiotowej zmiany umożliwi realizację zadania zgodnie z zawartą umową, zasadami gospodarności oraz obowiązującymi przepisami, a także zapewni prawidłowe rozliczenie zarówno środków dotacyjnych, jak i wkładu własnego Gminy Miasta Chełmża.

8. W dziale **801 - Szkoła Podstawowa** zmian dokonano w rozdziałach:

a) 80101 - Szkoły podstawowe, gdzie:

- § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia zwiększono o 3.000,00, tj. do kwoty 126.180,00,
- § 4260 - Zakup energii zmniejszono o 3.000,00, tj. do kwoty 430.000,00,
- § 4270 - Zakup usług remontowych zmniejszono o 179.324,26, tj. do kwoty 78.500,00,
- § 4280 - Zakup usług zdrowotnych zwiększono o 600,00, tj. do kwoty 12.100,00,
- § 4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych zmniejszono o 600,00, tj. do kwoty 8.000,00.

Szkoła Podstawowa Nr 2 - zwiększone środki przeznaczone zostaną na badania profilaktyczne pracowników.

Szkoła Podstawowa Nr 3 - zwiększone środki przeznaczone zostaną na zakup środków czystości i papieru ksero.

b) 80104 - Przedszkola, gdzie:

- § 2540 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty, tj. dla Niepublicznego Przedszkola „Hula Hop” zmniejszono o kwotę 206.475,00, tj. po zmianie 223.200,00. Zmiany dokonano do wysokości planowanego wykonania.

9. W dziale **852 - Pomoc społeczna**, zmian dokonano w rozdziale 85219 - Ośrodki pomocy społecznej, gdzie:

- § 3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń zwiększono o 3.000,00, tj. do kwoty 12.870,00,
- § 4260 - Zakup energii zmniejszono o 3.000,00, tj. do kwoty 52.000,00.

Zmian dokonano z przeznaczeniem na zakup artykułów dla pracowników oraz refundację kosztów zakupu okularów korekcyjnych zgodnie z regulaminem BHP.

10. W dziale **855 - Rodzina**, gdzie zmian dokonano w rozdziale 85516 - System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, gdzie w planie zadania inwestycyjnego pn. „Budowa żłobka miejskiego w Chełmży” dokonano następujących zmian:

- § 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zwiększono o 133.335,53, tj. do kwoty 1.633.335,53,

- § 6057 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zmniejszono o 683.382,56, tj. do kwoty 1.035.999,16,

- § 6059 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zmniejszono o 157.177,99, tj. do kwoty 238.279,80.

Zmiany w budżecie mają charakter dostosowawczy i wynikają z konieczności zapewnienia pełnej zgodności pomiędzy:

- faktycznym harmonogramem realizacji robót,
- zasadami kwalifikowalności wydatków w ramach dofinansowania,
- zawartymi umowami i zleceniami,
- rzeczywistym zaangażowaniem środków budżetowych w poszczególnych latach.

Przedmiotowe korekty polegają na przesunięciu środków pomiędzy latami budżetowymi oraz paragrafami klasyfikacji budżetowej (§ 6050, § 6057, § 6059), co jest konsekwencją aktualizacji struktury finansowania inwestycji, w szczególności w części dotyczącej środków pochodzących z dofinansowania oraz wkładu własnego.

Zmiany te pozostają w bezpośrednim związku z aktualizacją zaangażowania wynikającego z umowy nr 14/R/2025 z dnia 11.08.2025 r., a także z zawartych zleceń (nr 51/D/2025, nr 263/U/2025) oraz kosztów ponoszonych w ramach czynności towarzyszących realizacji inwestycji, w tym wniosku o wydanie interpretacji podatkowej. Aktualizacja ta ma na celu prawidłowe przypisanie zobowiązań do właściwych lat budżetowych i paragrafów klasyfikacji budżetowej.

Wprowadzenie przedmiotowych zmian jest niezbędne dla zachowania spójności pomiędzy budżetem Miasta, Wieloletnią Prognozą Finansową oraz ewidencją księgową, a także dla zapewnienia prawidłowego rozliczenia środków objętych dofinansowaniem oraz spełnienia wymogów formalnych i kontrolnych związanych z realizacją inwestycji.

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

a) 90002 - Gospodarka odpadami komunalnymi, gdzie zwiększono plan w § 4300 - Zakup usług pozostałych o 474.926,22, tj. do kwoty 5.752.459,43, z przeznaczeniem na opłacenie faktury za "odpady komunalne".

b) 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg, gdzie:

- § 4270 - Zakup usług remontowych zmniejszono o 1.500,00, tj. do kwoty 428.500,00,
- § 4300 - Zakup usług pozostałych zwiększono o 1.500,00, tj. do kwoty 2.500,00.

Zmian dokonano z przeznaczeniem na doprowadzenie zasilania elektrycznego do bramy wjazdowej na parking znajdujący się przy ul. Mickiewicza.

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

- § 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe zmniejszono o 3.000,00, tj. do kwoty 64.000,00,
- § 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia zwiększono o 7.600,00, tj. do kwoty 200.600,00,
- § 4280 - Zakup usług zdrowotnych zwiększono o 500,00, tj. do kwoty 3.000,00,
- § 4300 - Zakup usług pozostałych zwiększono o 3.700,00, tj. do kwoty 192.200,00,

- § 4410 - Podróże służbowe krajowe zmniejszono o 1.100,00, tj. do kwoty 6.400,00,
- § 4440 - Odpisy zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zmniejszono o 600,00, tj. do kwoty 66.814,08,
- § 4480 - Podatek od nieruchomości zmniejszono o 900,00, tj. do kwoty 322.100,00,
- § 4530 - Podatek od towarów i usług (VAT) zmniejszono o 5.700,00, tj. do kwoty 19.300,00,
- § 4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej zmniejszono o 500,00, tj. po zmianie 0,00.

Zmian dokonano z przeznaczeniem na zakup środków chemicznych na potrzeby pływalni krytej, środków czystości i materiałów do napraw pozostałych obiektów OSiT, opłacenie faktur za badania profilaktyczne pracowników zgodnie z regulaminem, BHP oraz na przegląd monitoringu na basenie.

13. W załączniku „przychodów i rozchodów” zmniejszono planowany deficyt o 1.344.834,52, tj. do kwoty 6.088.523,56, w tym po stronie przychodów zmniejszono plan w § 950 - Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o 1.344.834,52 (po zmianie 1.747.368,72).

14. W planie samorządowego zakładu budżetowego, tj. Zakładu Wodociągów i Kanalizacji po stronie wydatków w rozdziale 40002 - Dostarczanie wody zwiększono § 4430 - Różne opłaty i składki o 25.000,00, tj. do kwoty 83.500,00, w rozdziale 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód § 4300 - Zakup usług pozostałych zwiększono o 209.026,12, tj. do kwoty 2.759.026,12 oraz w rozdziale 90017 - Zakład gospodarki komunalnej zwiększono plan w § 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe o 10.000,00, tj. po zmianie 90.000,00. Ponadto zniesiono plan z § 6070 - Wydatki inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych w kwocie 245.526,12, tj. po zmianie 0,00. Oprócz tego "amortyzację" zwiększono o 1.500,00, tj. do kwoty 2.391.900,00.

Zmian dokonano w związku z wyższymi niż pierwotnie zaplanowano opłatami do Wód Polskich za pobór wody, na pokrycie kosztów czyszczenia i przeglądu separatorów, zobowiązań wobec Toruńskich Wodociągów sp. z o.o. oraz wypłatę umowy zlecenia. Ponadto zwiększono wydatki dotyczące amortyzacji w związku zakupem inwestycyjnym, tj. pompy zatapialnej do ścieków bytowych KRT D i koniecznością jej amortyzacji.

15. W planie samorządowej instytucji kultury, tj. Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej zwiększono przychody własne o kwotę 111.340,00 w związku ze zwiększeniem wpływów z tytułu prowadzonej działalności o kwotę 84.000,00, zwiększenia przychodów z tytułu najmu i dzierżawy o kwotę 24.110,00, zwiększenia przychodów z tytułu pokrycia amortyzacji o kwotę 2.030,00 oraz zwiększenia przychodów finansowych o kwotę 1.200,00. Odpowiednio do przychodów dostosowano koszty.

16. W planie samorządowej instytucji kultury, tj. Chełmżyńskiego Domu Kultury zwiększono przychody własne o kwotę 101.850,00 w związku ze zwiększeniem wpływów z tytułu prowadzonej działalności o kwotę 120.000,00, przychodów finansowych o kwotę 850,00 oraz zmniejszeniem przychodów z tytułu najmu i dzierżawy o kwotę 19.000,00. Odpowiednio do przychodów dostosowano koszty.

Razem Szkoły Podstawowe

Dochody

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2025 rok
801	80101		Oświata i wychowanie	6 000,00
			Szkoły podstawowe	6 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
Dochody ogółem				6 000,00

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2025 rok
801	80101		Oświata i wychowanie	15 402 516,00
			Szkoły podstawowe	15 402 516,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 560,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 535 019,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	90 623,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 903 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	174 900,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	126 180,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 000,00
		4260	Zakup energii	430 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	78 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	12 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	152 500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	857 066,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 140,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	47 500,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	9 177 110,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie nauczycieli	715 818,00
Wydatki ogółem				15 402 516,00

Szkoła Podstawowa Nr 2

Dochody

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2025 rok
801	80101		Oświata i wychowanie	2 100,00
			Szkoły podstawowe	2 100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	400,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	700,00
Dochody ogółem				2 100,00

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2025 rok
801	80101		Oświata i wychowanie	5 334 338,00
			Szkoły podstawowe	5 334 338,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	570 580,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 620,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	662 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	68 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 180,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00
		4260	Zakup energii	158 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	27 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	42 300,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	140,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 400,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	290 601,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	19 500,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 135 100,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie nauczycieli	234 817,00
Wydatki ogółem				5 334 338,00

Szkoła Podstawowa Nr 3

Dochody

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2025 rok
801	80101		Oświata i wychowanie	1 300,00
			Szkoły podstawowe	1 300,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	600,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	700,00
Dochody ogółem				1 300,00

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2025 rok
801	80101		Oświata i wychowanie	5 649 437,00
			Szkoły podstawowe	5 649 437,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 260,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	565 757,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 103,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	691 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	62 400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 900,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00
		4260	Zakup energii	132 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	16 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	43 800,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	130,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	350 721,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 140,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	18 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 396 665,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie nauczycieli	265 361,00
Wydatki ogółem				5 649 437,00

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	240 000,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	350,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	22 000,00
Razem		297 350,00

WYDATKI

§	Treść	Plan na 2025 rok
3020	Wynagrodzenia osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 400,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 779 758,92
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	123 552,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	315 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	64 000,00
4190	Nagrody konkursowe	4 500,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200 600,00
4260	Zakup energii	474 500,00
4270	Zakup usług remontowych	17 500,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	192 200,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	6 400,00
4430	Różne opłaty i składki	9 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	66 814,08
4480	Podatek od nieruchomości	322 100,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 500,00
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	19 300,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00
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		3 677 125,00

Plan po zmianie 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	420 040,17
	40002		Dostarczanie wody	420 040,17
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	46 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	83 500,00
		4480	Podatek od nieruchomości	15 540,17
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	75 000,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 385 292,95
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 600 856,36
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 759 026,12
		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	3 784 436,59
		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	90 000,00
		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	0,00
		-	amortyzacja	2 391 900,00
		-	stan środków obrotowych na koniec roku	6 200,00
			Razem	10 203 433,12

PLAN FINANSOWY POWIATOWEJ I MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ NA 2025 ROK

Lp.	Wyszczególnienie		Plan
1	2		3
I.	PRZYCHODY OGÓŁEM		2 053 020,00
1.	PRZYCHODY WŁASNE, z tego:		207 360,00
	A.	Wpływy z prowadzonej działalności	134 000,00
	B.	Wpływy z najmu i dzierżawy	33 710,00
	C.	Środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych	0,00
	D.	Inne źródła	39 650,00
	-	Pokrycie amortyzacja	38 450,00
	-	Przychody finansowe	1 200,00
2.	DOTACJA Z BUDŻETU MIASTA, w tym:		1 845 660,00
	A.	inwestycyjna:	0,00
	-	Starostwo Powiatowe	0,00
	-	Urząd Miasta	0,00
	-	MKIDN	0,00
	B.	podmiotowa	1 845 660,00
	-	Starostwo Powiatowe	161 850,00
	-	Urząd Miasta	1 683 810,00
II.	KOSZTY OGÓŁEM, z tego :		2 053 020,00
1.	KOSZTY POKRYTE DOTACJĄ:		1 845 660,00
	A.	Koszty osobowe, w tym :	1 528 200,00
	-	Wynagrodzenia osobowe	1 260 000,00
	-	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00
	-	Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy, PPK	210 000,00
	-	Fundusz Świadczeń Socjalnych	33 200,00
	B.	Materiały	85 360,00
	C.	Remonty	0,00
	D.	Wydatki majątkowe	0,00
	E.	Amortyzacja	0,00
	F.	Pozostałe koszty	232 100,00
	-	zakup zbiorów bibliotecznych	13 300,00
	-	czynsz	23 600,00
	-	prąd	43 000,00
	-	gaz	37 500,00
	-	woda	3 400,00
	-	energia cieplna	29 000,00
	-	podatki i opłaty	13 000,00
	-	usługi obce	62 500,00
	-	usługi telekomunikacyjne	4 000,00
	-	podróże służbowe	2 800,00
2.	KOSZTY POKRYTE DOCHODAMI WŁASNYMI:		207 360,00
	A.	Koszty osobowe, w tym:	33 720,00

-	Wynagrodzenia osobowe	4 200,00
-	Wynagrodzenia bezosobowe	28 000,00
-	Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	1 520,00
-	Fundusz Świadczeń Socjalnych	0,00
B.	Materiały	35 000,00
C.	Remonty	0,00
D.	Wydatki majątkowe	0,00
E.	Amortyzacja	41 700,00
F.	Pozostałe koszty	96 940,00
-	zakup zbiorów bibliotecznych	6 225,00
-	czynsz	0,00
-	prąd	0,00
-	gaz	0,00
-	woda	0,00
-	energia cieplna	0,00
-	podatki i opłaty	10 000,00
-	usługi obce	75 865,00
-	usługi telekomunikacyjne	0,00
-	podróże służbowe	0,00
-	dary książki	4 700,00
-	koszty finansowe	150,00
III.	WYNIK FINANSOWY	0,00
IV.	ŚREDNIOROCZNA LICZBA ETATÓW	13,00
V.	ZOBOWIĄZANIA	-
VI.	NALEŻNOŚCI	-

PLAN FINANSOWY CHEŁMŻYŃSKIEGO DOMU KULTURY NA 2025 ROK

Lp.	Wyszczególnienie		Plan
1	2		3
I.	PRZYCHODY OGÓŁEM		1 314 940,00
1.	PRZYCHODY WŁASNE, z tego:		171 850,00
	A.	Wpływy z prowadzonej działalności	170 000,00
	B.	Wpływy z najmu i dzierżawy	1 000,00
	C.	Środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych	0,00
	D.	Inne źródła	850,00
	-	Pokrycie amortyzacji	0,00
	-	Przychody finansowe	850,00
2.	DOTACJA Z BUDŻETU MIASTA, w tym:		1 143 090,00
	A.	inwestycyjna:	0,00
	-	Starostwo Powiatowe	0,00
	-	Urząd Miasta	0,00
	-	MKIDN	0,00
	B.	podmiotowa	1 143 090,00
	-	Starostwo Powiatowe	0,00
	-	Urząd Miasta	1 143 090,00
II.	KOSZTY OGÓŁEM, z tego :		1 314 940,00
1.	KOSZTY POKRYTE DOTACJĄ:		1 143 090,00
	A.	Koszty osobowe, w tym :	834 380,00
	-	Wynagrodzenia osobowe	657 100,00
	-	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
	-	Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy, PPK	136 690,00
	-	Fundusz Świadczeń Socjalnych	20 590,00
	B.	Materiały	57 000,00
	C.	Remonty	0,00
	D.	Wydatki majątkowe	0,00
	E.	Amortyzacja	0,00
	F.	Pozostałe koszty	251 710,00
	-	zakup zbiorów bibliotecznych	0,00
	-	czynsz	27 900,00
	-	prąd	7 300,00
	-	gaz	0,00
	-	woda	1 200,00
	-	energia cieplna	19 000,00
	-	podatki i opłaty	11 000,00
	-	usługi obce	180 000,00
	-	usługi telekomunikacyjne	2 810,00
	-	podróże służbowe	2 500,00
2.	KOSZTY POKRYTE DOCHODAMI WŁASNYMI:		171 850,00
	A.	Koszty osobowe, w tym :	36 000,00

-	Wynagrodzenia osobowe	0,00
-	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00
-	Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	1 000,00
-	Fundusz Świadczeń Socjalnych	0,00
B.	Materiały	35 800,00
C.	Remonty	0,00
D.	Wydatki majątkowe	0,00
E.	Amortyzacja	0,00
F.	Pozostałe koszty	100 050,00
-	zakup zbiorów bibliotecznych	0,00
-	czynsz	0,00
-	prąd	0,00
-	gaz	0,00
-	woda	0,00
-	energia cieplna	0,00
-	podatki i opłaty	5 000,00
-	usługi obce	95 000,00
-	usługi telekomunikacyjne	0,00
-	podróże służbowe	0,00
-	koszty finansowe	50,00
III.	WYNIK FINANSOWY	0,00
IV.	ŚREDNIOROCZNA LICZBA ETATÓW	9,00
V.	ZOBOWIĄZANIA	-
VI.	NALEŻNOŚCI	-