



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 12 czerwca 2025 r.

Poz. 2985

UCHWAŁA NR XV/114/25 RADY MIEJSKIEJ CHEŁMŻY

z dnia 5 czerwca 2025 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2025 rok.

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

1) w § 1 dochody w kwocie 97.334.948,10 zł zastępuje się kwotą 95.753.436,71 zł, z tego:

- a) dochody bieżące w kwocie 75.843.775,56 zł zastępuje się kwotą 75.959.225,76 zł,
b) dochody majątkowe w kwocie 21.491.172,54 zł zastępuje się kwotą 19.794.210,95 zł;
- 2) w § 2 ust. 1 wydatki w kwocie 103.579.740,90 zł zastępuje się kwotą 101.463.654,82 zł, z tego:
a) wydatki bieżące w kwocie 76.740.929,07 zł zastępuje się kwotą 76.890.379,27 zł,
b) wydatki majątkowe w kwocie 26.838.811,83 zł zastępuje się kwotą 24.573.275,55 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 13.442.848,44 zł zastępuje się kwotą 11.196.907,14 zł
- 4) § 3 otrzymuje brzmienie:
„§ 3. Ustala się deficyt budżetowy w wysokości 5.710.218,11 zł. Źródłem pokrycia deficytu będą przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym, wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków.”;
- 5) § 5 otrzymuje brzmienie:
„§ 5. Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 7.139.197,65 zł
i łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości 1.428.979,54 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.”.
- § 2.** Zmiany, o których mowa w § 1 określają załączniki od Nr 1 do Nr 8 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 XV/114/25

Rady Miejskiej Chełmży

z dnia 5 czerwca 2025 r.

Plan po zmianie dochodów budżetowych na 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	7 928 786,23	-469 693,07	7 459 093,16
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	4 975 283,76	-469 693,07	4 505 590,69
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 182 683,76	-469 693,07	712 990,69
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	155 730,00	110 450,20	266 180,20
	85395		Pozostała działalność	155 730,00	110 450,20	266 180,20
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	153 730,00	110 450,20	264 180,20
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 265 710,28	-1 221 118,52	16 044 591,76
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 114 297,29	-2 114 297,29	0,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 114 297,29	-2 114 297,29	0,00
	90095		Pozostała działalność	9 460 912,99	893 178,77	10 354 091,76
		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	4 555 552,99	893 178,77	5 448 731,76

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 170 780,09	5 000,00	1 175 780,09
	92195		Pozostała działalność	0,00	5 000,00	5 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	5 000,00	5 000,00
926			Kultura fizyczna	796 926,00	-6 150,00	790 776,00
	92695		Pozostała działalność	796 926,00	-6 150,00	790 776,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	99 876,00	-6 150,00	93 726,00
Razem:				97 334 948,10	-1 581 511,39	95 753 436,71

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XV/114/25

Rady Miejskiej Chełmży

z dnia 5 czerwca 2025 r.

Plan po zmianie wydatków budżetowych na 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 273 724,52	81 150,00	3 354 874,52
	60095		Pozostała działalność	64 710,00	81 150,00	145 860,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	81 150,00	131 150,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 618 422,39	-1 191 220,27	5 427 202,12
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	6 398 622,39	-1 191 220,27	5 207 402,12
		4270	Zakup usług remontowych	300 000,00	35 000,00	335 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 064 542,26	-421 387,49	643 154,77
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 431 480,13	-804 832,78	626 647,35
750			Administracja publiczna	10 306 796,32	-4 484,78	10 302 311,54
	75095		Pozostała działalność	1 232 034,32	-4 484,78	1 227 549,54
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 700,00	-4 484,78	62 215,22
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	877 739,81	0,00	877 739,81
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	0,00	30 000,00	30 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	30 000,00	30 000,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	30 000,00	-30 000,00	0,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	30 000,00	-30 000,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	257 354,17	118 934,98	376 289,15
	85395		Pozostała działalność	257 354,17	118 934,98	376 289,15
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 400,00	11 633,22	20 033,22
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 130,00	3 089,16	9 219,16
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	340,00	357,62	697,62
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	20 705,00	16 200,00	36 905,00

		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	68 070,00	20 500,00	88 570,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	11 657,93	4 484,78	16 142,71
		4227	Zakup środków żywności	22 520,00	5 834,00	28 354,00
		4229	Zakup środków żywności	0,00	4 000,00	4 000,00
		4307	Zakup usług pozostałych	27 215,00	52 836,20	80 051,20
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	24 586 955,22	-1 120 466,01	23 466 489,21
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 174 408,58	-2 458 808,58	715 600,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 114 297,29	-2 100 740,42	13 556,87
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	373 111,29	-358 068,16	15 043,13
	90095		Pozostała działalność	12 179 024,86	1 338 342,57	13 517 367,43
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	935 893,20	18 190,00	954 083,20
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 555 552,99	893 178,77	5 448 731,76
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 291 218,67	426 973,80	1 718 192,47
Razem:				103 579 740,90	-2 116 086,08	101 463 654,82

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XV/114/25

Rady Miejskiej Chełmży

z dnia 5 czerwca 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.a.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	1 845 943,52	632 500,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630 500,00	1 213 443,52	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	7 459 093,16	4 106 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 106 900,00	3 352 193,16	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	252 606,00	173 886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173 886,00	0,00	78 720,00	78 720,00
750	Administracja publiczna	872 096,00	372 096,00	371 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	500 000,00	0,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	112 855,00	112 855,00	112 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	50 879 103,25	50 879 103,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 879 103,25	0,00	0,00
758	Różne rozliczenia	8 215 250,06	6 100 410,55	0,00	0,00	0,00	0,00	4 271 671,62	0,00	1 828 738,93	2 114 839,51	2 114 839,51
801	Osłwaia i wychowanie	265 000,00	265 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265 000,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	1 459 450,13	1 459 450,13	19 843,00	1 416 861,00	0,00	0,00	0,00	19 846,13	2 900,00	0,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	266 180,20	266 180,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264 180,20	2 000,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	31 000,00	31 000,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	Rodzina	6 049 798,00	6 049 798,00	6 014 187,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 111,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 044 591,76	4 883 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 883 000,00	11 161 591,76	5 448 731,76
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 175 780,09	375 783,09	0,00	0,00	161 850,00	0,00	0,00	0,00	213 933,09	799 997,00	0,00
926	Kultura fizyczna	790 776,00	217 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217 350,00	573 426,00	0,00
RAZEM		95 753 436,71	75 959 225,76	6 526 794,54	1 462 361,00	161 850,00	5 000,00	4 271 671,62	457 912,33	63 073 636,27	19 794 210,95	8 355 281,96

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XV/114/25

Rady Miejskiej Chełmży

z dnia 5 czerwca 2025 r.

Plan po zmianie wydatków budżetowych wg działów na 2025 rok

Dział	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydatki majątkowe	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	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	3 354 874,52	678 210,00	678 210,00	0,00	678 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 676 664,52	2 676 664,52	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	5 427 202,12	4 150 400,00	4 150 400,00	0,00	4 150 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 276 802,12	1 276 802,12	1 269 802,12	0,00	
710	Działalność usługowa	474 200,00	474 200,00	474 200,00	8 000,00	466 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
720	Informatyka	264 606,00	185 886,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	173 886,00	0,00	0,00	78 720,00	78 720,00	78 720,00	0,00	
750	Administracja publiczna	10 302 311,94	9 773 179,34	9 476 879,34	7 790 854,10	1 686 025,24	0,00	296 300,00	0,00	0,00	0,00	529 132,20	529 132,20	0,00	0,00	
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	112 855,00	112 855,00	47 405,00	35 728,66	11 676,34	0,00	65 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	877 739,81	658 739,81	625 365,81	511 676,00	113 689,81	10 000,00	23 374,00	0,00	0,00	0,00	219 000,00	219 000,00	0,00	0,00	
757	Obsługa długu publicznego	1 215 690,00	1 215 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 215 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
758	Różne rozliczenia	2 043 856,05	2 043 856,05	2 043 856,05	0,00	2 043 856,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801	Oświata i wychowanie	27 454 367,00	27 454 366,00	26 896 195,00	24 134 265,00	2 761 930,00	480 171,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	
851	Ochrona zdrowia	849 407,93	849 407,93	512 607,93	68 680,00	443 927,93	336 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852	Pomoc społeczna	6 221 050,13	6 221 050,13	3 576 612,00	2 050 029,20	1 526 582,80	0,00	2 624 592,00	19 846,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	376 289,15	376 289,15	0,00	0,00	0,00	30 000,00	2 000,00	344 289,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	38 040,00	38 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855	Rodzina	10 324 455,51	6 709 616,00	1 751 455,16	1 060 027,80	691 427,36	0,00	4 958 160,84	0,00	0,00	0,00	3 614 839,51	3 614 839,51	2 114 839,51	0,00	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	23 466 489,21	8 848 386,95	8 841 768,94	187 225,00	8 654 543,94	6 618,01	0,00	0,00	0,00	0,00	14 618 102,26	14 618 102,26	7 195 524,23	0,00	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 067 746,94	3 251 250,00	55 000,00	0,00	55 000,00	3 196 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	816 496,94	816 496,94	0,00	0,00	
926	Kultura fizyczna	4 476 642,00	3 733 125,00	3 476 125,00	2 248 310,92	1 227 814,08	242 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	743 517,00	743 517,00	0,00	0,00	
RAZEM		101 463 654,82	76 890 379,27	62 726 493,77	38 094 796,68	24 631 697,09	4 309 257,38	8 100 916,84	538 021,28	0,00	1 215 690,00	24 573 275,55	24 573 275,55	10 658 885,86	0,00	

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XV/114/25

Rady Miejskiej Chełmży

z dnia 5 czerwca 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, kilometrąż 0+000 - 0+335,80	620 000,00	2024-2025	0,00	620 000,00	370 000,00	250 000,00	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, kilometrąż 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	578 340,00	2023-2025	67 840,00	510 500,00	10 500,00	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 złołka miejskiego w Chełmży	5 052 972,00	2024-2026	15 000,00	3 614 839,51	1 500 000,00	2 114 839,51	1 423 132,49
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	251 000,00	2024-2025	69 300,00	181 700,00	51 700,00	130 000,00	0,00
13	90015	Przebudowa sieci elektroenergetycznej w ulicy Ogrodowej i Tęczowej w Chełmży	174 234,83	2024-2025	0,00	174 234,83	174 234,83	0,00	0,00
14	90095	Zagospodarowanie turystyczne terenów wokół Jeziora Chełmżyńskiego	1 774 705,90	2023-2025	111 000,00	1 663 705,90	249 555,88	1 414 150,02	0,00
15	90095	Kompleksowa odnowa przestrzeni miejskiej w obszarze zdegradowanym Chełmży	1 557 584,53	2023-2025	262 000,00	1 295 584,53	194 337,68	1 101 246,85	0,00
16	90095	Przebudowa stacji uzdatniania wody - etap II	6 888 265,17	2023-2025	2 680 631,37	4 207 633,80	1 274 298,91	2 933 334,89	0,00
17	90095	Przebudowa stacji uzdatniania wody - etap III	6 518 900,00	2023-2026	1 578 736,00	2 997 994,00	92 634,00	2 905 360,00	1 942 170,00
18	90095	Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody – przebudowa budynku stacji	3 940 717,50	2023-2025	1 427 458,30	2 513 259,20	513 259,20	2 000 000,00	0,00
19	90095	Modernizacja kotłowni zasilającej budynki oświatowe w obrębie ulicy Hallera wraz z modernizacją wew. instalacji c.w.u.	63 690,00	2025-2026	0,00	63 690,00	63 690,00	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	38 584 477,96	x	8 240 544,28	21 360 744,41	5 911 957,98	15 448 786,43	8 983 189,27
B		Inwestycje noworozpoczęte							
1	60016	Przebudowa dróg w ul. Słowackiego i ul. Moniuszki	40 000,00	2025	0,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00
2	60016	Wykonanie projektu budowlanego wraz z budową ulicy Ładownia	30 000,00	2025	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
3	60016	Wykonanie projektu budowlanego i budowa drogi za Stadionem Miejskim w Chełmży	70 000,00	2025	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00
4	60095	Budowa parkingu przy ul. Mickiewicza na działce nr 18 z obrębu 02	131 150,00	2025	0,00	131 150,00	131 150,00	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	90015	Budowa oświetlenia drogowego przy ul. Popiełuszki w Chełmży	50 000,00	2025	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00

8	90095	Wykonanie projektu budowlanego i budowa sieci wodociągowej w działce oznaczonej numerem ewidencyjnym 11/7 (droga) wraz z wykonaniem przyłączy do działek oznaczonych numerami 11/5, 11/4, 11/3 i 11/2 z obrębu 8)	60 000,00	2025	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00
9	90095	Budowa windy do budynku zlokalizowanego przy ul. Bydgoskiej 7 w Chełmży	64 500,00	2025	0,00	64 500,00	64 500,00	0,00	0,00
10	90095	Wykonanie projektu budowlanego i budowa sieci wodociągowej w ul. Jana Brzechwy (dz. nr 31/36, 32/1 obrę 0012)	80 000,00	2025	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00
11	90095	Wykonanie projektu budowlanego i budowa sieci wodociągowej w ul. Piastowskiej	80 000,00	2025	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00
12	92695	Wykonanie boiska do piłki nożnej o naturalnej nawierzchni wraz z infrastrukturą uzupełniającą oraz budowa parku do street workout z urządzeniami do kalisteniki na terenie Stadionu Miejskiego	199 752,00	2025	0,00	199 752,00	99 876,00	99 876,00	0,00
III		Razem wydatki na inwestycje noworozpoczęte	1 010 402,00	x	0,00	1 005 034,20	905 158,20	99 876,00	0,00
C		Dotacje inwestycyjne							
1	60013	Budowa obwodnicy miasta Chełmży - Opracowanie studium Techniczno - Ekonomiczno- Środowiskowego wraz z uzyskaniem decyzji środowiskowych uwarunkowanych zgody na realizację przedsięwzięcia	210 330,00	2024-2025	92 250,00	118 080,00	118 080,00	0,00	0,00
2	75404	Współfinansowanie zakupu samochodu służbowego z przeznaczeniem dla Komisariatu Policji w Chełmży	30 000,00	2025	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
3	90005	Ciepłe mieszkanie	677 500,00	2024-2025	0,00	677 500,00	0,00	677 500,00	0,00
4	90001	Koparko-ladowarka dla ZWiK	479 700,00	2025	0,00	479 700,00	479 700,00	0,00	0,00
5	92120	Dotacja na prace przy ogrodzeniu ceglany otaczającym Kościół pw. Św. Mikołaja w Chełmży	816 496,94	2024-2025	0,00	816 496,94	0,00	816 496,94	0,00
IV		Razem dotacje inwestycyjne	2 214 026,94	x	92 250,00	2 121 776,94	627 780,00	1 493 996,94	0,00
D		Zakupy inwestycyjne i objęcie akcji i udziałów							
1	70005	Zakup nieruchomości gruntowej dz. nr 87/18 obręb 16 o pow. 0,0049 ha.	7 000,00	2025	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00
2	72095	Cyberbezpieczny Samorząd	131 487,00	2024-2025	52 767,00	78 720,00	14 169,60	64 550,40	67 035,00
V		Razem wydatki na zakupy	138 487,00	x	52 767,00	85 720,00	21 169,60	64 550,40	67 035,00
		Ogółem poz. I + II + III + IV+V	41 947 393,90	x	8 385 561,28	24 573 275,55	7 466 065,78	17 107 209,77	9 050 224,27

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XV/114/25

Rady Miejskiej Chełmży

z dnia 5 czerwca 2025 r.

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

[illegible]

16	92695	Wykonanie boiska do piłki nożnej o naturalnej nawierzchni wraz z infrastrukturą uzupełniającą oraz budowa parku do street workout z urządzeniami do kalisteniki na terenie Stadionu Miejskiego	0,00	0,00	99 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 876,00
II		Razem wydatki na inwestycje kontynuowane	6 105 443,40	1 213 443,52	579 576,00	5 535 360,00	0,00	395 457,79	0,00	1 719 381,72	0,00	15 548 662,43
B		Inwestycje noworazpoczęte									0,00	
III		Razem wydatki na inwestycje noworazpoczęte	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 ogrodnictwie ogólnym otaczającym Kościół pw. Św. Mikołaja w Chłolnicy	0,00	0,00	0,00	0,00	816 496,94	0,00	0,00	0,00	0,00	816 496,94
IV		Razem dotacje inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	816 496,94	0,00	677 500,00	0,00	0,00	1 493 996,94
		Ogółem poz. I + II + III + IV	6 105 443,40	1 213 443,52	579 576,00	5 535 360,00	816 496,94	395 457,79	677 500,00	1 719 381,72	0,00	17 042 659,37
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	64 550,40	64 550,40
V		Razem wydatki na zakupy	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	64 550,40	64 550,40
		Ogółem poz. I + II + III + IV+V	6 105 443,40	1 213 443,52	579 576,00	5 535 360,00	816 496,94	395 457,79	677 500,00	1 719 381,72	64 550,40	17 107 209,77

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XV/114/25
 Rady Miejskiej Chełmży
 z dnia 5 czerwca 2025 r.

Plan po zmianie wydatków na programy i projekty realizowane z Funduszy Strukturalnych i Funduszy Społeczności Unii Europejskiej na 2025 rok																									
Lp.	Nazwa zadania / projektu	Klasifikacja (rozdział)	(Okres realizacji)	Rodzaj wydatku	Leczenie wydatku w okresie realizacji zadania/projektu	w 2025						Wydatki na 2025 r.	w 2025						Wydatki na 2025 r. - 1 rok realizacji	w 2025					
						FFPR	FFP+	inne wydatki	Rodzaje Planowania	Program Operacyjny Poddział Czynności	SPN		FFPR	FFP+	inne wydatki	Rodzaje Planowania	Program Operacyjny Poddział Czynności	SPN		FFPR	FFP+	inne wydatki	Rodzaje Planowania	Program Operacyjny Poddział Czynności	SPN
1	Kompleksowe zadania inwestycyjne w ramach projektu "Modernizacja infrastruktury technicznej w miejscowości Chełmża"	78007	2025-2025	inwestycyjne	7 533 842,87	1 234 989,24	0,00	1 124 855,63	0,00	0,00	0,00	1 269 585,87	1 021 134,77	0,00	626 847,23	0,00	0,00	0,00	927 239,85	699 985,87	0,00	927 977,78	0,00	0,00	
2	Oświatowy Program Rozwoju	72605	2024-2025	inwestycyjne	475 514,15	0,00	0,00	74 412,55	0,00	179 881,40	0,00	577 886,04	0,00	0,00	51 294,48	0,00	142 586,52	0,00	279 426,15	0,00	0,00	41 131,87	196 495,08	0,00	
				inwestycyjne	145 710,00	0,00	0,00	29 159,99	0,00	179 939,30	0,00	74 720,00	0,00	0,00	14 146,64	0,00	64 810,40	0,00	87 631,00	0,00	0,00	17 044,74	14 914,74	0,00	
3	Współpraca z Fundacją "Współpraca"	85505	2024-2025	inwestycyjne	39 402,26	0,00	26 046,74	13 125,24	0,00	0,00	0,00	99 568,23	0,00	12 283,28	4 562,75	0,00	0,00	0,00	39 846,11	0,00	11 283,28	4 562,75	0,00	0,00	
4	Współpraca z Fundacją "Współpraca"	85506	2024-2025	inwestycyjne	340 802,05	0,00	0,00	240 802,05	0,00	0,00	0,00	88 637,47	0,00	0,00	88 637,47	0,00	0,00	0,00	178 249,71	0,00	0,00	178 249,71	0,00	0,00	
5	Współpraca z Fundacją "Współpraca"	85509	2025	inwestycyjne	100 838,00	0,00	91 730,00	9 108,00	0,00	0,00	0,00	100 838,00	0,00	91 730,00	9 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6	Współpraca z Fundacją "Współpraca"	85510	2025	inwestycyjne	244 941,31	0,00	232 860,00	12 081,31	0,00	0,00	0,00	45 893,00	0,00	38 860,00	7 033,00	0,00	0,00	0,00	179 890,00	0,00	179 890,00	1 050,00	0,00	0,00	
7	Współpraca z Fundacją "Współpraca"	85510	2025-2025	inwestycyjne	81 157,58	0,00	81 168,80	4 464,78	0,00	0,00	0,00	42 435,06	0,00	37 891,20	4 464,78	0,00	0,00	0,00	41 757,80	0,00	41 757,80	0,00	0,00	0,00	
8	Współpraca z Fundacją "Współpraca"	85510	2025	inwestycyjne	75 499,00	0,00	72 499,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	75 499,00	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	
9	Współpraca z Fundacją "Współpraca"	85511	2024-2025	inwestycyjne	7 952 972,80	0,00	0,00	201 114,23	799 457,74	0,00	2 479 430,08	2 184 639,81	0,00	0,00	0,00	799 457,74	0,00	1 719 381,72	1 421 172,49	0,00	0,00	204 114,23	0,00	1 157 639,28	
10	Kompleksowe zadania inwestycyjne w ramach projektu "Modernizacja infrastruktury technicznej w miejscowości Chełmża"	90004	2025-2025	inwestycyjne	7 440 842,47	1 321 894,93	0,00	1 456 147,71	0,00	0,00	0,00	14 780,00	4 820,00	0,00	7 870,00	0,00	0,00	0,00	2 481 302,47	1 119 576,94	0,00	1 362 825,71	0,00	0,00	
11	Kompleksowe zadania inwestycyjne w ramach projektu "Modernizacja infrastruktury technicznej w miejscowości Chełmża"	90004	2025-2025	inwestycyjne	2 784 151,20	1 338 485,78	0,00	1 276 947,46	0,00	0,00	0,00	34 780,00	7 128,00	0,00	7 171,14	0,00	0,00	0,00	2 289 217,20	1 305 394,94	0,00	1 187 896,12	0,00	0,00	
12	Współpraca z Fundacją "Współpraca"	90005	2025-2025	inwestycyjne	1 774 765,80	1 500 000,82	0,00	274 765,88	0,00	0,00	0,00	1 643 780,00	1 414 150,02	0,00	249 629,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	Kompleksowe zadania inwestycyjne w ramach projektu "Modernizacja infrastruktury technicznej w miejscowości Chełmża"	90005	2025-2025	inwestycyjne	1 917 983,31	1 315 436,84	0,00	242 137,69	0,00	0,00	0,00	1 709 184,81	1 491 536,89	0,00	184 127,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14	Współpraca z Fundacją "Współpraca"	90005	2025-2025	inwestycyjne	6 888 281,27	5 488 001,15	0,00	1 402 284,02	0,00	0,00	0,00	4 267 435,89	2 937 374,89	0,00	1 274 296,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ogółem		5	5	5	22 479 175,64	11 762 728,86	586 464,56	6 468 522,57	395 477,79	458 688,79	2 876 680,00	11 196 907,14	6 105 643,40	277 462,58	2 492 923,75	395 477,79	207 134,92	1 719 381,72	7 764 545,86	2 686 426,91	231 880,08	2 438 637,91	201 443,70	1 157 689,28	

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr XV/114/25

Rady Miejskiej Chełmży

z dnia 5 czerwca 2025 r.

Plan po zmianie przychodów i rozchodów budżetowych na 2025 rok

Planowany deficyt 5 710 218,11

L.p.	Treść	§	Plan	zmniejszenie	zwiększenie	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
Przychody ogółem:			7 309 273,63	-534 574,69	364 498,71	7 139 197,65
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	0,00	0,00	338 563,93	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	0,00	0,00	25 934,78	25 934,78
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	§ 950	1 438 208,57	-534 574,69	0,00	903 633,88
4	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	5 871 065,06	0,00	0,00	5 871 065,06
Rozchody ogółem :			1 428 979,54	0,00	0,00	1 428 979,54
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	1 428 979,54	0,00	0,00	1 428 979,54

