



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

---

Bydgoszcz, dnia 16 lipca 2025 r.

Poz. 3544

### UCHWAŁA NR XVII/126/25 RADY MIEJSKIEJ CHEŁMŻY

z dnia 10 lipca 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,
- 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, wprowadza się następujące zmiany:
    - 1) w § 1 dochody w kwocie 95.972.380,73 zł zastępuje się kwotą 96.678.712,68 zł, z tego:
      - a) dochody bieżące w kwocie 76.178.169,78 zł zastępuje się kwotą 76.256.979,72 zł,
      - b) dochody majątkowe w kwocie 19.794.210,95 zł zastępuje się kwotą 20.421.732,96 zł;
    - 2) w § 2 ust. 1 wydatki w kwocie 101.682.598,84 zł zastępuje się kwotą 102.388.930,79 zł, z tego:
      - a) wydatki bieżące w kwocie 77.109.323,29 zł zastępuje się kwotą 77.444.507,97 zł,
      - b) wydatki majątkowe w kwocie 24.573.275,55 zł zastępuje się kwotą 24.944.422,82 zł;
    - 3) w § 2 ust. 2 pkt 2 wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Funduszy Strukturalnych i Funduszu Spójności Unii Europejskiej wydatki w kwocie 11.396.907,14 zł zastępuje się kwotą 11.417.319,69 zł.
- § 2. Zmiany, o których mowa w § 1 określają załączniki od Nr 1 do Nr 12 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 XVII/126/25

Rady Miejskiej Chełmży

z dnia 10 lipca 2025 r.

**Plan po zmianie dochodów budżetowych na 2025 rok**

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                                                                                                                             | Przed zmianą        | Zmiana            | Po zmianie          |
|------------|----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| <b>700</b> |          |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                                                                                                                                    | <b>7 459 093,16</b> | <b>518 530,84</b> | <b>7 977 624,00</b> |
|            | 70005    |          | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                                                                                                                                            | 2 953 502,47        | 518 530,84        | 3 472 033,31        |
|            |          | 0770     | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                                                                                               | 2 629 202,47        | 518 530,84        | 3 147 733,31        |
| <b>720</b> |          |          | <b>Informatyka</b>                                                                                                                                                                                                                                                | <b>252 606,00</b>   | <b>40 412,55</b>  | <b>293 018,55</b>   |
|            | 72095    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                             | 252 606,00          | 40 412,55         | 293 018,55          |
|            |          | 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 | 142 586,52          | -56 234,47        | 86 352,05           |
|            |          | 2059     | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 31 299,48           | -12 344,15        | 18 955,33           |
|            |          | 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   | 64 550,40           | 89 372,76         | 153 923,16          |
|            |          | 6259     | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego   | 14 169,60           | 19 618,41         | 33 788,01           |
| <b>801</b> |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                                                                                                       | <b>265 000,00</b>   | <b>172 732,56</b> | <b>437 732,56</b>   |
|            | 80153    |          | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych                                                                                                                                            | 0,00                | 82 732,56         | 82 732,56           |
|            |          | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                                 | 0,00                | 82 732,56         | 82 732,56           |
|            | 80195    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                             | 0,00                | 90 000,00         | 90 000,00           |

|               |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                     |                   |                     |
|---------------|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
|               |       | 2057 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 0,00                | 90 000,00         | 90 000,00           |
| <b>852</b>    |       |      | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                                                                            | <b>1 459 450,13</b> | <b>32 656,00</b>  | <b>1 492 106,13</b> |
|               | 85214 |      | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe                                                                                                                                                                     | 200 762,00          | 32 656,00         | 233 418,00          |
|               |       | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                               | 200 762,00          | 32 656,00         | 233 418,00          |
| <b>853</b>    |       |      | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                                                                                                                                                                                                           | <b>466 180,20</b>   | <b>-58 000,00</b> | <b>408 180,20</b>   |
|               | 85395 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                             | 466 180,20          | -58 000,00        | 408 180,20          |
|               |       | 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 | 464 180,20          | -58 000,00        | 406 180,20          |
| <b>921</b>    |       |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                                                                                                                                   | <b>1 175 780,09</b> | <b>0,00</b>       | <b>1 175 780,09</b> |
|               | 92195 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                             | 5 000,00            | 0,00              | 5 000,00            |
|               |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                                                                            | 5 000,00            | -5 000,00         | 0,00                |
|               |       | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej                                                                                                                                                                                             | 0,00                | 5 000,00          | 5 000,00            |
| <b>Razem:</b> |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                   | 95 972 380,73       | 706 331,95        | 96 678 712,68       |

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XVII/126/25

Rady Miejskiej Chełmży

z dnia 10 lipca 2025 r.

**Plan po zmianie wydatków budżetowych na 2025 rok**

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść                                                               | Przed zmianą         | Zmiana           | Po zmianie           |
|------------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------|----------------------|
| <b>600</b> |          |          | <b>Transport i łączność</b>                                         | <b>3 354 874,52</b>  | <b>54 850,00</b> | <b>3 409 724,52</b>  |
|            | 60013    |          | Drogi publiczne wojewódzkie                                         | 118 080,00           | 45 000,00        | 163 080,00           |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                          | 0,00                 | 45 000,00        | 45 000,00            |
|            | 60016    |          | Drogi publiczne gminne                                              | 2 708 434,52         | 3 700,00         | 2 712 134,52         |
|            |          | 4430     | Różne opłaty i składki                                              | 4 000,00             | 3 700,00         | 7 700,00             |
|            | 60095    |          | Pozostała działalność                                               | 145 860,00           | 6 150,00         | 152 010,00           |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                          | 131 150,00           | 6 150,00         | 137 300,00           |
| <b>700</b> |          |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                      | <b>5 427 202,12</b>  | <b>9 630,10</b>  | <b>5 436 832,22</b>  |
|            | 70005    |          | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                              | 204 800,00           | 9 630,10         | 214 430,10           |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                             | 27 000,00            | 6 000,00         | 33 000,00            |
|            |          | 4590     | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych             | 170 800,00           | 2 524,00         | 173 324,00           |
|            |          | 6060     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                | 7 000,00             | 1 106,10         | 8 106,10             |
| <b>720</b> |          |          | <b>Informatyka</b>                                                  | <b>264 606,00</b>    | <b>55 263,29</b> | <b>319 869,29</b>    |
|            | 72095    |          | Pozostała działalność                                               | 264 606,00           | 55 263,29        | 319 869,29           |
|            |          | 4217     | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 13 111,80            | -13 111,80       | 0,00                 |
|            |          | 4219     | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 2 878,20             | -2 878,20        | 0,00                 |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                             | 12 000,00            | 14 850,74        | 26 850,74            |
|            |          | 4307     | Zakup usług pozostałych                                             | 129 474,72           | -61 739,13       | 67 735,59            |
|            |          | 4309     | Zakup usług pozostałych                                             | 28 421,28            | -13 552,49       | 14 868,79            |
|            |          | 4707     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 0,00                 | 18 616,46        | 18 616,46            |
|            |          | 4709     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 0,00                 | 4 086,54         | 4 086,54             |
|            |          | 6067     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                | 64 550,40            | 89 372,76        | 153 923,16           |
|            |          | 6069     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                | 14 169,60            | 19 618,41        | 33 788,01            |
| <b>750</b> |          |          | <b>Administracja publiczna</b>                                      | <b>10 302 365,56</b> | <b>-3 700,00</b> | <b>10 298 665,56</b> |
|            | 75095    |          | Pozostała działalność                                               | 1 234 088,14         | -3 700,00        | 1 230 388,14         |
|            |          | 4430     | Różne opłaty i składki                                              | 76 512,00            | -3 700,00        | 72 812,00            |
| <b>754</b> |          |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>           | <b>877 739,81</b>    | <b>0,00</b>      | <b>877 739,81</b>    |
|            | 75410    |          | Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej                      | 0,00                 | 10 000,00        | 10 000,00            |

|            |       |      |                                                                                                                        |                      |                   |                      |
|------------|-------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|----------------------|
|            |       | 2300 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy                                                                           | 0,00                 | 10 000,00         | 10 000,00            |
|            | 75411 |      | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej                                                                           | 10 000,00            | -10 000,00        | 0,00                 |
|            |       | 2300 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy                                                                           | 10 000,00            | -10 000,00        | 0,00                 |
| <b>801</b> |       |      | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                            | <b>27 467 749,00</b> | <b>233 623,66</b> | <b>27 701 372,66</b> |
|            | 80101 |      | Szkoły podstawowe                                                                                                      | 16 254 153,00        | 105 000,00        | 16 359 153,00        |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                         | 90 000,00            | 10 000,00         | 100 000,00           |
|            |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                | 88 000,00            | 105 000,00        | 193 000,00           |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                | 126 500,00           | -10 000,00        | 116 500,00           |
|            | 80153 |      | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 0,00                 | 82 732,56         | 82 732,56            |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                         | 0,00                 | 819,12            | 819,12               |
|            |       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                  | 0,00                 | 81 913,44         | 81 913,44            |
|            | 80195 |      | Pozostała działalność                                                                                                  | 80 910,00            | 45 891,10         | 126 801,10           |
|            |       | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                         | 0,00                 | 29 600,00         | 29 600,00            |
|            |       | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                         | 0,00                 | 6 557,93          | 6 557,93             |
|            |       | 4227 | Zakup środków żywności                                                                                                 | 0,00                 | 5 000,00          | 5 000,00             |
|            |       | 4307 | Zakup usług pozostałych                                                                                                | 0,00                 | 3 400,00          | 3 400,00             |
|            |       | 4309 | Zakup usług pozostałych                                                                                                | 0,00                 | 1 333,17          | 1 333,17             |
| <b>852</b> |       |      | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                 | <b>6 221 050,13</b>  | <b>32 656,00</b>  | <b>6 253 706,13</b>  |
|            | 85214 |      | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe                          | 425 762,00           | 32 656,00         | 458 418,00           |
|            |       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                  | 425 762,00           | 32 656,00         | 458 418,00           |
|            | 85219 |      | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                              | 2 236 437,00         | 0,00              | 2 236 437,00         |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                     | 287 634,00           | -1 500,00         | 286 134,00           |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                  | 32 000,00            | 1 500,00          | 33 500,00            |
|            |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                               | 500,00               | 500,00            | 1 000,00             |
|            |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                 | 3 500,00             | -2 000,00         | 1 500,00             |
|            |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                    | 1 500,00             | 1 500,00          | 3 000,00             |
| <b>853</b> |       |      | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                                                                | <b>586 289,15</b>    | <b>-65 891,10</b> | <b>520 398,05</b>    |
|            | 85395 |      | Pozostała działalność                                                                                                  | 586 289,15           | -65 891,10        | 520 398,05           |
|            |       | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                         | 228 570,00           | -49 600,00        | 178 970,00           |
|            |       | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                         | 16 142,71            | -6 557,93         | 9 584,78             |
|            |       | 4227 | Zakup środków żywności                                                                                                 | 28 354,00            | -5 000,00         | 23 354,00            |
|            |       | 4307 | Zakup usług pozostałych                                                                                                | 140 051,20           | -3 400,00         | 136 651,20           |

|               |       |      |                                                                                                   |                      |                   |                      |
|---------------|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|----------------------|
|               |       | 4309 | Zakup usług pozostałych                                                                           | 1 333,17             | -1 333,17         | 0,00                 |
| <b>855</b>    |       |      | <b>Rodzina</b>                                                                                    | <b>10 324 713,51</b> | <b>180 000,00</b> | <b>10 504 713,51</b> |
|               | 85508 |      | Rodziny zastępcze                                                                                 | 580 000,00           | 180 000,00        | 760 000,00           |
|               |       | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 580 000,00           | 180 000,00        | 760 000,00           |
| <b>900</b>    |       |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                  | <b>23 466 489,21</b> | <b>209 900,00</b> | <b>23 676 389,21</b> |
|               | 90095 |      | Pozostała działalność                                                                             | 13 517 367,43        | 209 900,00        | 13 727 267,43        |
|               |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                        | 954 083,20           | 209 900,00        | 1 163 983,20         |
| <b>926</b>    |       |      | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                           | <b>4 476 642,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>4 476 642,00</b>  |
|               | 92695 |      | Pozostała działalność                                                                             | 4 234 642,00         | 0,00              | 4 234 642,00         |
|               |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                       | 15 000,00            | 3 000,00          | 18 000,00            |
|               |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                             | 39 000,00            | -3 000,00         | 36 000,00            |
| <b>Razem:</b> |       |      |                                                                                                   | 101 682 598,84       | 706 331,95        | 102 388 930,79       |

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XVII/126/25  
Rady Miejskiej Chełmży  
z dnia 10 lipca 2025 r.

**Plan po zmianie dochodów zleconych na 2025 rok**

| Dział  | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                                                             | Przed zmianą | Zmiana    | Po zmianie   |
|--------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------|--------------|
| 801    |          |          | Oświata i wychowanie                                                                                                                                                                              | 0,00         | 82 732,56 | 82 732,56    |
|        | 80153    |          | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych                                                                            | 0,00         | 82 732,56 | 82 732,56    |
|        |          | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 0,00         | 82 732,56 | 82 732,56    |
| Razem: |          |          |                                                                                                                                                                                                   | 6 532 044,54 | 82 732,56 | 6 614 777,10 |



Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XVII/126/25  
Rady Miejskiej Chełmży  
z dnia 10 lipca 2025 r.

**Plan po zmianie wydatków zleconych na 2025 rok**

| Dział  | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                  | Przed zmianą | Zmiana    | Po zmianie   |
|--------|----------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------|--------------|
| 801    |          |          | Oświata i wychowanie                                                                                                   | 0,00         | 82 732,56 | 82 732,56    |
|        | 80153    |          | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 0,00         | 82 732,56 | 82 732,56    |
|        |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                         | 0,00         | 819,12    | 819,12       |
|        |          | 4240     | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                  | 0,00         | 81 913,44 | 81 913,44    |
| Razem: |          |          |                                                                                                                        | 6 532 044,54 | 82 732,56 | 6 614 777,10 |

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XVII/126/25

Rady Miejskiej Chełmży

z dnia 10 lipca 2025 r.

**Plan po zmianie dochodów celowych na zadania własne na 2025 rok**

| Dział         | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                               | Przed zmianą        | Zmiana           | Po zmianie          |
|---------------|----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|---------------------|
| 852           |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                              | <b>1 416 861,00</b> | <b>32 656,00</b> | <b>1 449 517,00</b> |
|               | 85214    |          | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe                                       | 200 762,00          | 32 656,00        | 233 418,00          |
|               |          | 2030     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 200 762,00          | 32 656,00        | 233 418,00          |
| <b>Razem:</b> |          |          |                                                                                                                                     | 1 462 361,00        | 32 656,00        | 1 495 017,00        |

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XVII/126/25

Rady Miejskiej Chełmży

z dnia 10 lipca 2025 r.

**Plan po zmianie wydatków celowych na zadania własne na 2025 rok**

| Dział         | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                         | Przed zmianą        | Zmiana           | Po zmianie          |
|---------------|----------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|---------------------|
| 852           |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                        | <b>1 416 861,00</b> | <b>32 656,00</b> | <b>1 449 517,00</b> |
|               | 85214    |          | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 200 762,00          | 32 656,00        | 233 418,00          |
|               |          | 3110     | Świadczenia społeczne                                                                         | 200 762,00          | 32 656,00        | 233 418,00          |
|               | 85219    |          | Ośrodki pomocy społecznej                                                                     | 449 444,00          | 0,00             | 449 444,00          |
|               |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                            | 52 494,00           | -1 500,00        | 50 994,00           |
|               |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                         | 2 950,00            | 1 500,00         | 4 450,00            |
| <b>Razem:</b> |          |          |                                                                                               | 1 462 361,00        | 32 656,00        | 1 495 017,00        |

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XVII/126/25

Rady Miejskiej Chełmży

z dnia 10 lipca 2025 r.

## Plan po zmianie dochodów budżetowych wg działów na 2025 rok

| Dział | Nazwa                                                                                                                                      | Plan          | Z tego          |                            |                                  |                                                                  |                                                                                                  |              |                                                                                                                                                    |               |                   |              |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------|----------------------------|----------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------|--------------|
|       |                                                                                                                                            |               | Dochody bieżące | z tego:                    |                                  |                                                                  |                                                                                                  |              |                                                                                                                                                    |               | Dochody majątkowe | z tego:      |
|       |                                                                                                                                            |               |                 | dotacje na zadania zlecone | dotacje celowe na zadania własne | dotacje związane z realizacją zadań w drodze porozumień z j.s.t. | dotacje celowe związane z realizacją zadań w drodze porozumień z organami administracji rządowej | subwencje    | z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | pozostałe     |                   |              |
| 1     | 2                                                                                                                                          | 3             | 4               | 5                          | 6                                | 7                                                                | 8                                                                                                | 9            | 10                                                                                                                                                 | 11            | 12                | 13           |
| 010   | Rolnictwo i łowiectwo                                                                                                                      | 5 913,54      | 5 913,54        | 5 913,54                   | 0,00                             | 0,00                                                             | 0,00                                                                                             | 0,00         | 0,00                                                                                                                                               | 0,00          | 0,00              | 0,00         |
| 600   | Transport i łączność                                                                                                                       | 1 845 943,52  | 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                                                                                                                    | 7 977 624,00  | 4 106 900,00    | 0,00                       | 0,00                             | 0,00                                                             | 0,00                                                                                             | 0,00         | 0,00                                                                                                                                               | 4 106 900,00  | 3 870 724,00      | 712 990,69   |
| 710   | Działalność usługowa                                                                                                                       | 15 000,00     | 15 000,00       | 0,00                       | 0,00                             | 0,00                                                             | 5 000,00                                                                                         | 0,00         | 0,00                                                                                                                                               | 10 000,00     | 0,00              | 0,00         |
| 720   | Informatyka                                                                                                                                | 293 018,55    | 105 307,38      | 0,00                       | 0,00                             | 0,00                                                             | 0,00                                                                                             | 0,00         | 105 307,38                                                                                                                                         | 0,00          | 187 711,17        | 187 711,17   |
| 750   | Administracja publiczna                                                                                                                    | 872 150,02    | 372 150,02      | 371 996,00                 | 0,00                             | 0,00                                                             | 0,00                                                                                             | 0,00         | 0,00                                                                                                                                               | 154,02        | 500 000,00        | 0,00         |
| 751   | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa                                                     | 118 105,00    | 118 105,00      | 118 105,00                 | 0,00                             | 0,00                                                             | 0,00                                                                                             | 0,00         | 0,00                                                                                                                                               | 0,00          | 0,00              | 0,00         |
| 754   | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                                                                         | 13 000,00     | 13 000,00       | 0,00                       | 0,00                             | 0,00                                                             | 0,00                                                                                             | 0,00         | 0,00                                                                                                                                               | 13 000,00     | 0,00              | 0,00         |
| 756   | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 50 879 103,25 | 50 879 103,25   | 0,00                       | 0,00                             | 0,00                                                             | 0,00                                                                                             | 0,00         | 0,00                                                                                                                                               | 50 879 103,25 | 0,00              | 0,00         |
| 758   | Różne rozliczenia                                                                                                                          | 8 228 632,06  | 6 113 792,55    | 0,00                       | 0,00                             | 0,00                                                             | 0,00                                                                                             | 4 271 671,62 | 0,00                                                                                                                                               | 1 842 120,93  | 2 114 839,51      | 2 114 839,51 |
| 801   | Oświata i wychowanie                                                                                                                       | 437 732,56    | 437 732,56      | 82 732,56                  | 0,00                             | 0,00                                                             | 0,00                                                                                             | 0,00         | 90 000,00                                                                                                                                          | 265 000,00    | 0,00              | 0,00         |
| 852   | Pomoc społeczna                                                                                                                            | 1 492 106,13  | 1 492 106,13    | 19 843,00                  | 1 449 517,00                     | 0,00                                                             | 0,00                                                                                             | 0,00         | 19 846,13                                                                                                                                          | 2 900,00      | 0,00              | 0,00         |
| 853   | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej                                                                                           | 408 180,20    | 408 180,20      | 0,00                       | 0,00                             | 0,00                                                             | 0,00                                                                                             | 0,00         | 406 180,20                                                                                                                                         | 2 000,00      | 0,00              | 0,00         |
| 854   | Edukacyjna opieka wychowawcza                                                                                                              | 31 000,00     | 31 000,00       | 0,00                       | 31 000,00                        | 0,00                                                             | 0,00                                                                                             | 0,00         | 0,00                                                                                                                                               | 0,00          | 0,00              | 0,00         |
| 855   | Rodzina                                                                                                                                    | 6 050 056,00  | 6 050 056,00    | 6 014 187,00               | 14 500,00                        | 0,00                                                             | 0,00                                                                                             | 0,00         | 0,00                                                                                                                                               | 21 369,00     | 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 |                                                                                                                                            | 96 678 712,68 | 76 256 979,72   | 6 614 777,10               | 1 495 017,00                     | 161 850,00                                                       | 5 000,00                                                                                         | 4 271 671,62 | 621 333,71                                                                                                                                         | 63 087 330,29 | 20 421 732,96     | 8 464 273,13 |

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr XVII/126/25

Rady Miejskiej Chełmży

z dnia 10 lipca 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 | wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu       | Wydatki majątkowe    | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego:              |                                                                                     |
|              |                                                                                        |                       |                      |                               | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań |                            |                                      |                                                                                              |                                      |                     |                      |                                  | w tym:               | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
| 1            | 2                                                                                      | 3                     | 4                    | 5                             | 6                                         | 7                                                   | 8                          | 9                                    | 10                                                                                           | 11                                   | 12                  | 13                   | 14                               | 15                   | 16                                                                                  |
| 010          | Rolnictwo i łowiectwo                                                                  | 108 413,54            | 108 413,54           | 108 413,54                    | 0,00                                      | 108 413,54                                          | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                 | 0,00                                                                                |
| 400          | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę                          | 2 418,37              | 2 418,37             | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 2 418,37                   | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                 | 0,00                                                                                |
| 600          | Transport i łączność                                                                   | 3 409 724,52          | 681 910,00           | 681 910,00                    | 0,00                                      | 681 910,00                                          | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00                | 2 727 814,52         | 2 727 814,52                     | 0,00                 | 0,00                                                                                |
| 630          | Turystyka                                                                              | 5 000,00              | 5 000,00             | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 5 000,00                   | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                 | 0,00                                                                                |
| 700          | Gospodarka mieszkaniowa                                                                | 5 436 832,22          | 4 158 924,00         | 4 158 924,00                  | 0,00                                      | 4 158 924,00                                        | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00                | 1 277 908,22         | 1 277 908,22                     | 1 269 802,12         | 0,00                                                                                |
| 710          | Działalność usługowa                                                                   | 474 200,00            | 474 200,00           | 474 200,00                    | 8 000,00                                  | 466 200,00                                          | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                 | 0,00                                                                                |
| 720          | Informatyka                                                                            | 319 869,29            | 132 158,12           | 26 850,74                     | 0,00                                      | 26 850,74                                           | 0,00                       | 0,00                                 | 105 307,38                                                                                   | 0,00                                 | 0,00                | 187 711,17           | 187 711,17                       | 187 711,17           | 0,00                                                                                |
| 750          | Administracja publiczna                                                                | 10 298 665,56         | 9 769 533,36         | 9 473 233,36                  | 7 748 908,12                              | 1 724 325,24                                        | 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 | 118 105,00            | 118 105,00           | 47 405,00                     | 36 117,16                                 | 11 287,84                                           | 0,00                       | 70 700,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                 | 0,00                                                                                |
| 754          | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                     | 877 739,81            | 658 739,81           | 625 365,81                    | 511 676,00                                | 113 689,81                                          | 10 000,00                  | 23 374,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00                | 219 000,00           | 219 000,00                       | 0,00                 | 0,00                                                                                |
| 757          | Obsługa długu publicznego                                                              | 1 215 690,00          | 1 215 690,00         | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 1 215 690,00        | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                 | 0,00                                                                                |
| 758          | Różne rozliczenia                                                                      | 2 033 856,05          | 2 033 856,05         | 2 033 856,05                  | 0,00                                      | 2 033 856,05                                        | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                 | 0,00                                                                                |
| 801          | Oświata i wychowanie                                                                   | 27 701 372,66         | 27 701 371,66        | 27 081 804,56                 | 24 132 142,00                             | 2 949 662,56                                        | 480 171,00                 | 93 505,00                            | 45 891,10                                                                                    | 0,00                                 | 0,00                | 1,00                 | 1,00                             | 0,00                 | 0,00                                                                                |
| 851          | Ochrona zdrowia                                                                        | 849 407,93            | 849 407,93           | 512 607,93                    | 70 180,00                                 | 442 427,93                                          | 336 800,00                 | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                 | 0,00                                                                                |
| 852          | Pomoc społeczna                                                                        | 6 253 706,13          | 6 253 706,13         | 3 576 612,00                  | 2 050 029,20                              | 1 526 582,80                                        | 0,00                       | 2 657 248,00                         | 19 846,13                                                                                    | 0,00                                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                 | 0,00                                                                                |
| 853          | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej                                       | 520 398,05            | 520 398,05           | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 40 000,00                  | 2 000,00                             | 478 398,05                                                                                   | 0,00                                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                 | 0,00                                                                                |
| 854          | Edukacyjna opieka wychowawcza                                                          | 38 040,00             | 38 040,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 38 040,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                 | 0,00                                                                                |
| 855          | Rodzina                                                                                | 10 504 713,51         | 6 889 874,00         | 1 931 460,22                  | 1 060 027,80                              | 871 432,42                                          | 0,00                       | 4 958 413,78                         | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00                | 3 614 839,51         | 3 614 839,51                     | 2 114 839,51         | 0,00                                                                                |
| 900          | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                              | 23 676 389,21         | 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                | 14 828 002,26        | 14 828 002,26                    | 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         | 3 473 125,00                  | 2 260 310,92                              | 1 212 814,08                                        | 242 000,00                 | 18 000,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00                | 743 517,00           | 743 517,00                       | 0,00                 | 0,00                                                                                |
| <b>RAZEM</b> |                                                                                        | <b>102 388 930,79</b> | <b>77 444 507,97</b> | <b>63 102 537,15</b>          | <b>38 064 616,20</b>                      | <b>25 037 920,95</b>                                | <b>4 319 257,38</b>        | <b>8 157 580,78</b>                  | <b>649 442,66</b>                                                                            | <b>0,00</b>                          | <b>1 215 690,00</b> | <b>24 944 422,82</b> | <b>24 944 422,82</b>             | <b>10 767 877,03</b> | <b>0,00</b>                                                                         |

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr XVII/126/25

Rady Miejskiej Chełmży

z dnia 10 lipca 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                | 118 080,00        | 118 080,00          |
| 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                | 479 700,00        | 479 700,00          |
| 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        |
| <b>Ogółem</b> |                                        |          |      |                                                                                    | <b>9 036,38</b> | <b>2 988 750,00</b> | <b>649 076,00</b> | <b>3 646 862,38</b> |

| 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 żywiół                                                                          | 0,00                 | 0,00                | 58 633,07         | <b>58 633,07</b>    |
| <b>Ogółem</b>                                                                                            |                                                     |       |      |                                                                                                                | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>58 633,07</b>  | <b>58 633,07</b>    |
| <b>Razem</b>                                                                                             |                                                     |       |      |                                                                                                                | <b>9 036,38</b>      | <b>2 988 750,00</b> | <b>707 709,07</b> | <b>3 705 495,45</b> |
| <b>II</b>                                                                                                | <b>Jednostki spoza sektora finansów publicznych</b> |       |      |                                                                                                                | <b>przedmiotowej</b> | <b>podmiotowej</b>  | <b>celowej</b>    |                     |
| 1                                                                                                        | 630                                                 | 63095 | 2360 | Związek Harcerstwa Polskiego                                                                                   | 0,00                 | 0,00                | 5 000,00          | <b>5 000,00</b>     |
| 2                                                                                                        | 754                                                 | 75410 | 2300 | Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej                                                                 | 0,00                 | 0,00                | 10 000,00         | <b>10 000,00</b>    |
|                                                                                                          |                                                     | 75495 | 2360 | Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe                                                                           | 0,00                 | 0,00                | 10 000,00         | <b>10 000,00</b>    |
| 3                                                                                                        | 801                                                 | 80104 | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - Niepubliczne Przedszkole „Hula Hop” | 0,00                 | 429 675,00          | 0,00              | <b>429 675,00</b>   |
| 4                                                                                                        | 851                                                 | 85154 | 2360 | Punkty profilaktyczne                                                                                          | 0,00                 | 0,00                | 261 000,00        | <b>261 000,00</b>   |
|                                                                                                          |                                                     |       | -    | Chełmżyńskie Towarzystwo Wioślarskie 1927                                                                      | 0,00                 | 0,00                | 30 000,00         | <b>30 000,00</b>    |
|                                                                                                          |                                                     |       | -    | Międzyszkolny Klub Sportowy                                                                                    | 0,00                 | 0,00                | 10 000,00         | <b>10 000,00</b>    |
|                                                                                                          |                                                     |       | -    | Klub Sportowo Turystyczny Włóknierz                                                                            | 0,00                 | 0,00                | 100 000,00        | <b>100 000,00</b>   |
|                                                                                                          |                                                     |       | -    | Akademia Piłkarska GOL Chełmża                                                                                 | 0,00                 | 0,00                | 6 000,00          | <b>6 000,00</b>     |
|                                                                                                          |                                                     |       | -    | Klub Sportowy Legia Chełmża                                                                                    | 0,00                 | 0,00                | 115 000,00        | <b>115 000,00</b>   |

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



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

|                                                                                                          |  |  |   |                                           |                 |                     |                     |                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|---|-------------------------------------------|-----------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|                                                                                                          |  |  | - | Stowarzyszenie Białe Żagle Chełmża        | 0,00            | 0,00                | 2 000,00            | <b>2 000,00</b>     |
|                                                                                                          |  |  | - | Stowarzyszenie Klub Sportowy Wind Chełmża | 0,00            | 0,00                | 10 000,00           | <b>10 000,00</b>    |
|                                                                                                          |  |  | - | Klub Sportów Walki "Młodzi Gniewni"       | 0,00            | 0,00                | 5 000,00            | <b>5 000,00</b>     |
| <b>Ogółem</b>                                                                                            |  |  |   |                                           | <b>0,00</b>     | <b>429 675,00</b>   | <b>2 344 496,94</b> | <b>2 774 171,94</b> |
| Dotacje na zadania bieżące finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp |  |  |   |                                           |                 |                     |                     |                     |
| <b>Ogółem</b>                                                                                            |  |  |   |                                           | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>Razem</b>                                                                                             |  |  |   |                                           | <b>0,00</b>     | <b>429 675,00</b>   | <b>2 344 496,94</b> | <b>2 774 171,94</b> |
| <b>Razem I+II</b>                                                                                        |  |  |   |                                           | <b>9 036,38</b> | <b>3 418 425,00</b> | <b>3 052 206,01</b> | <b>6 479 667,39</b> |

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr XVII/126/25  
Rady Miejskiej Chełmży  
z dnia 10 lipca 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                              |
| <b>I</b> |          | <b>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</b>                                                                                                                                                            |                    |                   |                            |                 |               |                    |                                 |
| <b>A</b> |          | <b>Inwestycje kontynuowane</b>                                                                                                                                                                     |                    |                   |                            |                 |               |                    |                                 |
| 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      | 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, kilometrą 0+000 - 0+234              | 510 000,00         | 2024-2025         | 250 000,00                 | 260 000,00      | 131 000,00    | 129 000,00         | 0,00                            |
| 4        | 60016    | Wykonanie projektu budowlanego i budowa chodnika przy ulicy Kościuszki na odcinku od ul. Słonecznej do granicy administracyjnej miasta o długości 490 mb                                           | 619 801,00         | 2024-2025         | 220 000,00                 | 399 801,00      | 399 801,00    | 0,00               | 0,00                            |
| 5        | 60016    | Budowa drogi łączącej ulicę A. Mickiewicza z ulicą Polną                                                                                                                                           | 208 670,00         | 2024-2025         | 50 000,00                  | 158 670,00      | 158 670,00    | 0,00               | 0,00                            |
| 6        | 70007    | Kompleksowa modernizacja energetyczna komunalnych budynków mieszkalnych na terenie miasta Chełmży                                                                                                  | 2 355 842,97       | 2023-2025         | 158 710,00                 | 1 269 802,12    | 626 647,35    | 643 154,77         | 927 330,85                      |
| 7        | 75095    | Prace konserwatorskie oraz roboty budowlane w Zespole Zabudowy Ratusza Miejskiego w Chełmży                                                                                                        | 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 żłobka miejskiego w Chełmży                                                                                                                                                                 | 8 515 000,00       | 2024-2026         | 15 000,00                  | 3 614 839,51    | 1 500 000,00  | 2 114 839,51       | 4 885 160,49                    |
| 10       | 90004    | Kompleksowa renowacja zieleni miejskiej w parku miejskim przy ulicy 3-go Maja w Chełmży                                                                                                            | 2 608 002,67       | 2023-2027         | 112 400,00                 | 14 300,00       | 7 871,97      | 6 428,03           | 2 481 302,67                    |

|           |       |                                                                                                                                                      |                      |           |                     |                      |                     |                      |                      |
|-----------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| 11        | 90004 | Rewitalizacja zieleni miejskiej na obszarze (terenie) miasta Chełmży                                                                                 | 2 384 553,26         | 2023-2026 | 161 000,00          | 14 300,00            | 7 171,16            | 7 128,84             | 2 209 253,26         |
| 12        | 90015 | Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie miasta Chełmży                                                                                         | 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 systemu zasilającego budynki oświatowe w obrębie ulicy Hallera w ciepło oraz w ciepłą wodę użytkową wraz z systemem zarządzania energią | 64 090,00            | 2025-2026 | 0,00                | 64 090,00            | 64 090,00           | 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                 |
| <b>II</b> |       | <b>Razem wydatki na inwestycje kontynuowane</b>                                                                                                      | <b>42 046 905,96</b> | <b>x</b>  | <b>8 240 544,28</b> | <b>21 361 144,41</b> | <b>5 912 357,98</b> | <b>15 448 786,43</b> | <b>12 445 217,27</b> |
| <b>B</b>  |       | <b>Inwestycje noworozpoczęte</b>                                                                                                                     |                      |           |                     |                      |                     |                      |                      |
| 1         | 60013 | Poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych na drogach wojewódzkich na terenie miasta Chełmży                                                 | 45 000,00            | 2025      | 0,00                | 45 000,00            | 45 000,00           | 0,00                 | 0,00                 |
| 2         | 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                 |
| 3         | 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                 |
| 4         | 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                 |
| 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         | 75095 | Monitoring wizyjny w budynku Urzędu Miasta                                                                                                           | 16 000,00            | 2025      | 0,00                | 18 632,20            | 18 632,20           | 0,00                 | 0,00                 |

|     |       |                                                                                                                                                                                                                   |                      |           |                     |                      |                     |                      |                      |
|-----|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| 7   | 75495 | Modernizacja systemu monitoringu wizyjnego miasta Chełmży                                                                                                                                                         | 189 000,00           | 2025      | 0,00                | 189 000,00           | 189 000,00          | 0,00                 | 0,00                 |
| 8   | 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                 |
| 9   | 90095 | Wykonanie projektu budowlanego i budowa sieci wodociągowej w działce oznaczonej numerem ewidencyjnym 11/7 (droga) wraz z wykonaniem przyłączy do działek oznaczonych numerami 11/5, 11/4, 11/3 i 11/2 z obrębu 8) | 160 000,00           | 2025      | 0,00                | 160 000,00           | 160 000,00          | 0,00                 | 0,00                 |
| 10  | 90095 | Budowa windy do budynku zlokalizowanego przy ul. Bydgoskiej 7 w Chełmży                                                                                                                                           | 69 000,00            | 2025      | 0,00                | 69 000,00            | 69 000,00           | 0,00                 | 0,00                 |
| 11  | 90095 | Wykonanie projektu budowlanego i budowa sieci wodociągowej w ul. Jana Brzechwy (dz. nr 31/36, 32/1 obrę 0012)                                                                                                     | 100 000,00           | 2025      | 0,00                | 100 000,00           | 100 000,00          | 0,00                 | 0,00                 |
| 12  | 90095 | Wykonanie projektu budowlanego i budowa sieci wodociągowej w ul. Piastowskiej                                                                                                                                     | 165 000,00           | 2025      | 0,00                | 165 000,00           | 165 000,00          | 0,00                 | 0,00                 |
| 13  | 92695 | Wykonanie boiska do piłki nożnej o naturalnej nawierzchni wraz z infrastrukturą uzupełniającą oraz budowa parku do street workout z urządzeniami do kalisteniki na terenie Stadionu Miejskiego                    | 199 752,00           | 2025      | 0,00                | 199 752,00           | 99 876,00           | 99 876,00            | 0,00                 |
| III |       | <b>Razem wydatki na inwestycje noworozpoczęte</b>                                                                                                                                                                 | <b>1 271 052,00</b>  | <b>x</b>  | <b>0,00</b>         | <b>1 265 684,20</b>  | <b>1 165 808,20</b> | <b>99 876,00</b>     | <b>0,00</b>          |
| C   |       | <b>Dotacje inwestycyjne</b>                                                                                                                                                                                       |                      |           |                     |                      |                     |                      |                      |
| 1   | 60013 | Budowa obwodnicy miasta Chełmży - Opracowanie studium Techniczno - Ekonomiczno- Środowiskowego wraz z uzyskaniem decyzji środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia                       | 210 330,00           | 2024-2025 | 92 250,00           | 118 080,00           | 118 080,00          | 0,00                 | 0,00                 |
| 2   | 75404 | Współfinansowanie zakupu samochodu służbowego z przeznaczeniem dla Komisariatu Policji w Chełmży                                                                                                                  | 30 000,00            | 2025      | 0,00                | 30 000,00            | 30 000,00           | 0,00                 | 0,00                 |
| 3   | 90005 | Ciepłe mieszkanie                                                                                                                                                                                                 | 677 500,00           | 2024-2025 | 0,00                | 677 500,00           | 0,00                | 677 500,00           | 0,00                 |
| 4   | 90001 | Koparko-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 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  |       | <b>Razem dotacje inwestycyjne</b>                                                                                                                                                                                 | <b>2 214 026,94</b>  | <b>x</b>  | <b>92 250,00</b>    | <b>2 121 776,94</b>  | <b>627 780,00</b>   | <b>1 493 996,94</b>  | <b>0,00</b>          |
| D   |       | <b>Zakupy inwestycyjne i objęcie akcji i udziałów</b>                                                                                                                                                             |                      |           |                     |                      |                     |                      |                      |
| 1   | 70005 | Zakup nieruchomości gruntowej dz. nr 87/18 obręb 16 o pow. 0,0049 ha.                                                                                                                                             | 8 106,10             | 2025      | 0,00                | 8 106,10             | 8 106,10            | 0,00                 | 0,00                 |
| 2   | 72095 | Cyberbezpieczny Samorząd                                                                                                                                                                                          | 307 513,17           | 2024-2025 | 52 767,00           | 187 711,17           | 33 788,01           | 153 923,16           | 67 035,00            |
| V   |       | <b>Razem wydatki na zakupy</b>                                                                                                                                                                                    | <b>315 619,27</b>    | <b>x</b>  | <b>52 767,00</b>    | <b>195 817,27</b>    | <b>41 894,11</b>    | <b>153 923,16</b>    | <b>67 035,00</b>     |
|     |       | <b>Ogółem poz. I + II + III + IV+V</b>                                                                                                                                                                            | <b>45 847 604,17</b> | <b>x</b>  | <b>8 385 561,28</b> | <b>24 944 422,82</b> | <b>7 747 840,29</b> | <b>17 196 582,53</b> | <b>12 512 252,27</b> |

Załącznik Nr 11 do uchwały Nr XVII/126/25  
Rady Miejskiej Chełmży  
z dnia 10 lipca 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            |
| <b>II</b>  |       | <b>Razem wydatki na inwestycje kontynuowane</b>                                                                                                                                                | <b>6 105 443,40</b> | <b>1 213 443,52</b> | <b>579 576,00</b> | <b>5 535 360,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>395 457,79</b> | <b>0,00</b>       | <b>1 719 381,72</b> | <b>0,00</b>       | <b>15 548 662,43</b> |
| <b>B</b>   |       | <b>Inwestycje noworozpoczęte</b>                                                                                                                                                               |                     |                     |                   |                     |                   |                   |                   |                     | 0,00              |                      |
| <b>III</b> |       | <b>Razem wydatki na inwestycje noworozpoczęte</b>                                                                                                                                              | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>          |
| <b>D</b>   |       | <b>Dotacje inwestycyjne</b>                                                                                                                                                                    |                     |                     |                   |                     |                   |                   |                   |                     | 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           |
| <b>IV</b>  |       | <b>Razem dotacje inwestycyjne</b>                                                                                                                                                              | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>816 496,94</b> | <b>0,00</b>       | <b>677 500,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>1 493 996,94</b>  |
|            |       | <b>Ogółem poz. I + II + III + IV</b>                                                                                                                                                           | <b>6 105 443,40</b> | <b>1 213 443,52</b> | <b>579 576,00</b> | <b>5 535 360,00</b> | <b>816 496,94</b> | <b>395 457,79</b> | <b>677 500,00</b> | <b>1 719 381,72</b> | <b>0,00</b>       | <b>17 042 659,37</b> |
| <b>E</b>   |       | <b>Zakupy inwestycyjne i objęcie akcji i udziałów</b>                                                                                                                                          |                     |                     |                   |                     |                   |                   |                   |                     |                   |                      |
| 1          | 72095 | Cyberbezpieczny Samorząd                                                                                                                                                                       | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                | 153 923,16        | 153 923,16           |
| <b>V</b>   |       | <b>Razem wydatki na zakupy</b>                                                                                                                                                                 | <b>0,0</b>          | <b>0,0</b>          | <b>0,0</b>        | <b>0,0</b>          | <b>0,0</b>        | <b>0,0</b>        | <b>0,0</b>        | <b>0,0</b>          | <b>153 923,16</b> | <b>153 923,16</b>    |
|            |       | <b>Ogółem poz. I + II + III + IV+V</b>                                                                                                                                                         | <b>6 105 443,40</b> | <b>1 213 443,52</b> | <b>579 576,00</b> | <b>5 535 360,00</b> | <b>816 496,94</b> | <b>395 457,79</b> | <b>677 500,00</b> | <b>1 719 381,72</b> | <b>153 923,16</b> | <b>17 196 582,53</b> |

Załącznik Nr 12 do uchwały Nr XVII/126/25  
Rady Miejskiej Chełmży  
z dnia 10 lipca 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) | Rodzaj /miejscowość | Łączne wydatki w okresie realizacji zadania/projektu | w tym:        |              |               |                |                                   |              | Wydatki na 2025 r. | w tym:       |            |               |                |                                   |              | Wydatki na 2026 r. i lata następne | w tym:       |              |               |                |                                   |              |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|---------------------|------------------------------------------------------|---------------|--------------|---------------|----------------|-----------------------------------|--------------|--------------------|--------------|------------|---------------|----------------|-----------------------------------|--------------|------------------------------------|--------------|--------------|---------------|----------------|-----------------------------------|--------------|
|        |                                                                                                   |                         |                         |                     |                                                      | EFRR          | ERDF         | środki własne | Budżet Państwa | Program Operacyjny Polska Cyfrowa | KPO          |                    | EFRR         | ERDF       | środki własne | Budżet Państwa | Program Operacyjny Polska Cyfrowa | KPO          |                                    | EFRR         | ERDF         | środki własne | Budżet Państwa | Program Operacyjny Polska Cyfrowa | KPO          |
| 1      | Kompleksowa modernizacja energetyczna komunalnych budynków mieszkalnych na terenie miasta Chełmży | 70007                   | 2023-2025               | miejscowe           | 2 355 842,97                                         | 1 230 989,34  | 0,00         | 1 124 853,63  | 0,00           | 0,00                              | 0,00         | 1 269 802,12       | 643 154,77   | 0,00       | 626 647,35    | 0,00           | 0,00                              | 0,00         | 927 330,85                         | 469 693,07   | 0,00         | 457 637,78    | 0,00           | 0,00                              | 0,00         |
| 2      | Cyberbezpieczny Samorząd                                                                          | 72095                   | 2024-2026               | bieżące             | 344 935,53                                           | 0,00          | 0,00         | 62 088,40     | 0,00           | 202 847,13                        | 0,00         | 105 307,38         | 0,00         | 0,00       | 18 955,33     | 0,00           | 86 352,05                         | 0,00         | 239 626,15                         | 0,00         | 0,00         | 43 133,07     | 0,00           | 196 495,08                        | 0,00         |
|        |                                                                                                   |                         |                         | miejscowe           | 254 746,17                                           | 0,00          | 0,00         | 45 854,31     | 0,00           | 208 891,86                        | 0,00         | 187 711,17         | 0,00         | 0,00       | 33 788,01     | 0,00           | 153 923,16                        | 0,00         | 67 035,00                          | 0,00         | 0,00         | 12 066,30     | 0,00           | 54 968,70                         | 0,00         |
| 3      | Lokality Ośrodek Wiedzy i Edukacji w Chełmży                                                      | 80195                   | 2025-2027               | bieżące             | 244 941,10                                           | 0,00          | 232 000,00   | 12 941,10     | 0,00           | 0,00                              | 0,00         | 45 891,10          | 0,00         | 38 000,00  | 7 891,10      | 0,00           | 0,00                              | 0,00         | 199 050,00                         | 0,00         | 194 000,00   | 5 050,00      | 0,00           | 0,00                              | 0,00         |
| 4      | Kujawsko-Pomorska Teleskopia - etap I                                                             | 85295                   | 2024-2026               | bieżące             | 39 692,26                                            | 0,00          | 26 566,76    | 13 125,50     | 0,00           | 0,00                              | 0,00         | 19 846,13          | 0,00         | 13 283,38  | 6 562,75      | 0,00           | 0,00                              | 0,00         | 19 846,13                          | 0,00         | 13 283,38    | 6 562,75      | 0,00           | 0,00                              | 0,00         |
| 5      | EU-geintra w w iwiecie naukowych zywidow                                                          | 85395                   | 2024-2028               | bieżące             | 240 862,05                                           | 0,00          | 0,00         | 240 862,05    | 0,00           | 0,00                              | 0,00         | 58 633,07          | 0,00         | 0,00       | 58 633,07     | 0,00           | 0,00                              | 0,00         | 174 249,71                         | 0,00         | 0,00         | 174 249,71    | 0,00           | 0,00                              | 0,00         |
| 6      | Aktywni w Chełmży 60+                                                                             | 85395                   | 2025                    | bieżące             | 100 830,00                                           | 0,00          | 95 730,00    | 5 100,00      | 0,00           | 0,00                              | 0,00         | 100 830,00         | 0,00         | 95 730,00  | 5 100,00      | 0,00           | 0,00                              | 0,00         | 0,00                               | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00           | 0,00                              | 0,00         |
| 7      | Akademia Kobiet Sukcesu                                                                           | 85395                   | 2025-2026               | bieżące             | 86 153,58                                            | 0,00          | 81 668,80    | 4 484,78      | 0,00           | 0,00                              | 0,00         | 42 435,98          | 0,00         | 37 951,20  | 4 484,78      | 0,00           | 0,00                              | 0,00         | 43 717,60                          | 0,00         | 43 717,60    | 0,00          | 0,00           | 0,00                              | 0,00         |
| 8      | Akademia Rodzica                                                                                  | 85395                   | 2025                    | bieżące             | 76 499,00                                            | 0,00          | 72 499,00    | 4 000,00      | 0,00           | 0,00                              | 0,00         | 76 499,00          | 0,00         | 72 499,00  | 4 000,00      | 0,00           | 0,00                              | 0,00         | 0,00                               | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00           | 0,00                              | 0,00         |
| 9      | Rozwój Kujawsko-Pomorskiej Sieci Dziennych Domów Pomocy                                           | 85395                   | 2025-2028               | bieżące             | 2 334 950,35                                         | 0,00          | 2 334 950,35 | 180 000,00    | 0,00           | 0,00                              | 0,00         | 200 000,00         | 0,00         | 200 000,00 | 0,00          | 0,00           | 0,00                              | 0,00         | 2 334 950,35                       | 0,00         | 2 154 950,35 | 180 000,00    | 0,00           | 0,00                              | 0,00         |
| 10     | Budowa zlokalizacji miejskiego w Chełmży                                                          | 85116                   | 2024-2026               | miejscowe           | 3 552 972,00                                         | 0,00          | 0,00         | 15 000,00     | 661 572,00     | 0,00                              | 2 876 400,00 | 2 114 839,51       | 0,00         | 0,00       | 0,00          | 395 457,79     | 0,00                              | 1 719 381,72 | 1 423 132,49                       | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 266 114,21     | 0,00                              | 1 157 018,28 |
| 11     | Kompleksowa renowacja zieleni miejskiej w parku miejskim przy ulicy 3-go Maja w Chełmży           | 90004                   | 2023-2027               | miejscowe           | 2 608 002,67                                         | 1 121 804,93  | 0,00         | 1 486 197,74  | 0,00           | 0,00                              | 0,00         | 14 300,00          | 6 428,03     | 0,00       | 7 871,97      | 0,00           | 0,00                              | 0,00         | 2 481 302,67                       | 1 115 376,90 | 0,00         | 1 365 925,77  | 0,00           | 0,00                              | 0,00         |
| 12     | Rewitalizacja zieleni miejskiej na obszarze (terenie) miasta Chełmży                              | 90004                   | 2023-2026               | miejscowe           | 2 384 553,26                                         | 1 108 485,78  | 0,00         | 1 276 067,48  | 0,00           | 0,00                              | 0,00         | 14 300,00          | 7 128,84     | 0,00       | 7 171,16      | 0,00           | 0,00                              | 0,00         | 2 209 253,26                       | 1 101 356,94 | 0,00         | 1 107 896,32  | 0,00           | 0,00                              | 0,00         |
| 13     | Zagospodarowanie turystyczne terenów wokół Jeziora Chełmińskiego                                  | 90095                   | 2023-2025               | miejscowe           | 1 774 705,90                                         | 1 500 000,02  | 0,00         | 274 705,88    | 0,00           | 0,00                              | 0,00         | 1 663 785,90       | 1 414 150,02 | 0,00       | 249 555,88    | 0,00           | 0,00                              | 0,00         | 0,00                               | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00           | 0,00                              | 0,00         |
| 14     | Kompleksowa odnowa przestrzeni miejskiej w obszarze zalegnowanym Chełmży                          | 90095                   | 2023-2025               | miejscowe           | 1 557 584,53                                         | 1 315 446,84  | 0,00         | 242 137,69    | 0,00           | 0,00                              | 0,00         | 1 295 584,53       | 1 101 246,85 | 0,00       | 194 337,68    | 0,00           | 0,00                              | 0,00         | 0,00                               | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00           | 0,00                              | 0,00         |
| 15     | Przebudowa stacji uzdatniania wody - etap II                                                      | 90095                   | 2023-2025               | miejscowe           | 6 888 265,17                                         | 5 486 001,15  | 0,00         | 1 402 264,02  | 0,00           | 0,00                              | 0,00         | 4 287 633,00       | 2 933 334,89 | 0,00       | 1 274 298,91  | 0,00           | 0,00                              | 0,00         | 0,00                               | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00           | 0,00                              | 0,00         |
| Ogółem |                                                                                                   | x                       | x                       | x                   | 25 045 536,54                                        | 11 762 728,06 | 2 863 414,91 | 6 389 682,58  | 661 572,00     | 491 738,99                        | 2 876 400,00 | 11 417 319,69      | 6 105 443,40 | 457 463,58 | 2 499 297,99  | 395 457,79     | 240 275,21                        | 1 719 381,72 | 10 119 496,21                      | 2 686 426,91 | 2 405 951,33 | 3 352 521,70  | 266 114,21     | 251 463,78                        | 1 157 018,28 |