



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

---

Bydgoszcz, dnia 21 sierpnia 2025 r.

Poz. 3811

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

z dnia 14 sierpnia 2025 r.

#### **zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2025 rok.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 1465, 1572, 1907 i 1940) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530, 1572, 1717, 1756 i 1907 oraz z 2025 r. poz. 39) 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,
- uchwałą Nr XVI/126/25 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 10 lipca 2025 r. zmieniającą uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2025 rok,
- zarządzeniem Nr 156/FK/25 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 28 lipca 2025 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2025 rok, wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w § 1 dochody w kwocie 96.714.691,68 zł zastępuje się kwotą 96.890.190,99 zł, z tego:
  - a) dochody bieżące w kwocie 76.292.958,72 zł zastępuje się kwotą 76.311.245,07 zł,
  - b) dochody majątkowe w kwocie 20.421.732,96 zł zastępuje się kwotą 20.578.945,92 zł;
- 2) w § 2 ust. 1 wydatki w kwocie 102.424.909,79 zł zastępuje się kwotą 102.623.521,10 zł, z tego:
  - a) wydatki bieżące w kwocie 77.480.486,97 zł zastępuje się kwotą 77.498.773,32 zł,
  - b) wydatki majątkowe w kwocie 24.944.422,82 zł zastępuje się kwotą 25.124.747,78 zł;
- 3) w § 2 ust. 2 pkt 2 wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Funduszy Strukturalnych i Funduszu Spójności Unii Europejskiej wydatki w kwocie 11.417.319,69 zł zastępuje się kwotą 11.430.404,69 zł;
- 4) § 3 otrzymuje brzmienie:

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

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

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

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

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

  - 1) na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu miasta w kwocie 2.000.000,00 zł;
  - 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 4.465.197,52 zł;
  - 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 1.405.867,54 zł.”;
- 8) § 14 otrzymuje brzmienie:

„§ 14. W budżecie tworzy się rezerwy:

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

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

**§ 3.** Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Chełmży.

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

Przewodniczący Rady  
Miejskiej Chełmży

**Marcin Murawski**

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XVIII/133/25

Rady Miejskiej Chełmży

z dnia 14 sierpnia 2025 r.

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

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

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XVIII/133/25

Rady Miejskiej Chełmży

z dnia 14 sierpnia 2025 r.

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

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

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XVIII/133/25

Rady Miejskiej Chełmży

z dnia 14 sierpnia 2025 r.

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

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

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XVIII/133/25

Rady Miejskiej Chełmży

z dnia 14 sierpnia 2025 r.

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

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

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

### Plan po zmianie wydatków inwestycyjnych na 2025 rok

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

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

|     |       |                                                                                                                                                                                                                   |                      |           |                     |                      |                     |                      |                      |
|-----|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| 8   | 90015 | Budowa oświetlenia drogowego przy ul. Popieluszki w Chełmży                                                                                                                                                       | 100 000,00           | 2025      | 0,00                | 100 000,00           | 100 000,00          | 0,00                 | 0,00                 |
| 9   | 90095 | Wykonanie projektu budowlanego i budowa sieci wodociągowej w działce oznaczonej numerem ewidencyjnym 11/7 (droga) wraz z wykonaniem przyłączy do działek oznaczonych numerami 11/5, 11/4, 11/3 i 11/2 z obrębu 8) | 160 000,00           | 2025      | 0,00                | 160 000,00           | 160 000,00          | 0,00                 | 0,00                 |
| 10  | 90095 | Budowa windy do budynku zlokalizowanego przy ul. Bydgoskiej 7 w Chełmży                                                                                                                                           | 69 000,00            | 2025      | 0,00                | 69 000,00            | 69 000,00           | 0,00                 | 0,00                 |
| 11  | 90095 | Wykonanie projektu budowlanego i budowa sieci wodociągowej w ul. Jana Brzechwy (dz. nr 31/36, 32/1 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>1 526 052,00</b>  | <b>x</b>  | <b>0,00</b>         | <b>1 420 684,20</b>  | <b>1 320 808,20</b> | <b>99 876,00</b>     | <b>100 000,00</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-ładowarka dla ZWiK                                                                                                                                                                                        | 479 700,00           | 2025      | 0,00                | 479 700,00           | 479 700,00          | 0,00                 | 0,00                 |
| 5   | 92120 | Dotacja na prace przy ogrodzeniu 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>46 127 929,13</b> | <b>x</b>  | <b>8 385 561,28</b> | <b>25 124 747,78</b> | <b>7 879 373,29</b> | <b>17 245 374,49</b> | <b>12 612 252,27</b> |

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

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

[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>1 264 620,52</b> | <b>579 576,00</b> | <b>5 532 974,96</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>15 597 454,39</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>1 264 620,52</b> | <b>579 576,00</b> | <b>5 532 974,96</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>17 091 451,33</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>1 264 620,52</b> | <b>579 576,00</b> | <b>5 532 974,96</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>17 245 374,49</b> |

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

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

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

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr XVIII/133/25  
Rady Miejskiej Chełmży  
z dnia 14 sierpnia 2025 r.

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

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

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

- a) 0,08 netto za 1m<sup>3</sup> wody,
- b) 0,23 netto za 1m<sup>3</sup> ścieków.

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

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

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

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr XVIII/133/25

Rady Miejskiej Chełmży

z dnia 14 sierpnia 2025 r.

**Plan po zmianie przychodów i rozchodów budżetowych na 2025 rok****Planowany deficyt 5 733 330,11**

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