



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 4 lutego 2025 r.

Poz. 515

UCHWAŁA NR XI/80/25 RADY MIEJSKIEJ CHEŁMŻY

z dnia 30 stycznia 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 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w § 1 dochody w kwocie 93.791.666,48 zł zastępuje się kwotą 94.906.814,63 zł, z tego:
 - a) dochody bieżące w kwocie 75.125.568,37 zł zastępuje się kwotą 75.132.801,12 zł,
 - b) dochody majątkowe w kwocie 18.666.098,11 zł zastępuje się kwotą 19.774.013,51 zł;
- 2) w § 2 wydatki w kwocie 98.283.517,81 zł zastępuje się kwotą 101.151.607,43 zł, z tego:
 - a) wydatki bieżące w kwocie 76.293.770,24 zł zastępuje się kwotą 76.456.909,69 zł,
 - b) wydatki majątkowe w kwocie 21.989.747,57 zł zastępuje się kwotą 24.694.697,74 zł;
- 3) w § 2 wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Funduszy Strukturalnych i Funduszu Spójności Unii Europejskiej zastępuje się kwotą 12.166.098,45 zł;
- 4) § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Ustala się deficyt budżetowy w wysokości 6.244.792,80 zł. Źródłem pokrycia deficytu będą przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym oraz wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy.”;
- 5) § 5 otrzymuje brzmienie:

„§ 5. Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 7.575.672,34 zł i łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości 1.330.879,54 zł.”;
- 6) § 6 otrzymuje brzmienie:

„§ 6. Ustala się dotacje:

 - 1) dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 3.225.795,45 zł;
 - 2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 2.429.575,00 zł.”;
- 7) § 11 otrzymuje brzmienie:

„§ 11. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 8.235.563,77 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 4.904.684,23 zł;
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 1.330.879,54.”.

§ 2. Zmiany, o których mowa w § 1 określają załączniki od Nr 1 do Nr 13 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Chełmży.

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

Przewodniczący Rady
Miejskiej Chełmży

Marcin Murawski

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XI/80/25

Rady Miejskiej Chełmży

z dnia 30 stycznia 2025 r.

Plan po zmianie dochodów budżetowych na 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	7 464 083,85	360 718,40	7 824 802,25
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 660 062,74	-5 660 062,74	0,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	1 388 391,12	-1 388 391,12	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 271 671,62	-4 271 671,62	0,00
	75834		Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	0,00	4 271 671,62	4 271 671,62
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	4 271 671,62	4 271 671,62
	75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 388 391,12	1 388 391,12
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	1 388 391,12	1 388 391,12
	75867		Krajowy Plan Odbudowy	1 739 121,11	360 718,40	2 099 839,51
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 413 919,60	293 267,00	1 707 186,60
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	325 201,51	67 451,40	392 652,91
852			Pomoc społeczna	1 250 652,38	6 562,75	1 257 215,13
	85295		Pozostała działalność	21 907,38	6 562,75	28 470,13
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	6 562,75	6 562,75

855			Rodzina	6 033 887,00	670,00	6 034 557,00
	85595		Pozostała działalność	0,00	670,00	670,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	670,00	670,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 563 210,28	667 500,00	17 230 710,28
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	35 000,00	667 500,00	702 500,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	667 500,00	677 500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	961 850,00	-3,00	961 847,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	800 000,00	-3,00	799 997,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	800 000,00	-3,00	799 997,00
926			Kultura fizyczna	617 350,00	79 700,00	697 050,00
	92695		Pozostała działalność	617 350,00	79 700,00	697 050,00
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	400 000,00	79 700,00	479 700,00
Razem::				93 791 666,48	1 115 148,15	94 906 814,63

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XI/80/25

Rady Miejskiej Chełmży

z dnia 30 stycznia 2025 r.

Plan po zmianie wydatków budżetowych na 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	30 000,00	-27 581,63	2 418,37
	40002		Dostarczanie wody	30 000,00	-27 581,63	2 418,37
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	30 000,00	-27 581,63	2 418,37
600			Transport i łączność	3 222 253,52	0,00	3 222 253,52
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	118 080,00	118 080,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	118 080,00	118 080,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 727 043,52	-68 080,00	2 658 963,52
		4270	Zakup usług remontowych	200 000,00	50 000,00	250 000,00
		6630	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	118 080,00	-118 080,00	0,00
	60095		Pozostała działalność	114 710,00	-50 000,00	64 710,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	-50 000,00	50 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 395 593,50	120 800,00	5 516 393,50
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	77 000,00	120 800,00	197 800,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	50 000,00	120 800,00	170 800,00
750			Administracja publiczna	10 331 428,12	6 000,00	10 337 428,12
	75095		Pozostała działalność	1 227 542,12	6 000,00	1 233 542,12
		4300	Zakup usług pozostałych	174 000,00	-10 000,00	164 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	16 000,00	16 000,00
851			Ochrona zdrowia	500 844,00	0,00	500 844,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	422 884,00	0,00	422 884,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	53 260,00	-2 640,00	50 620,00
		4300	Zakup usług pozostałych	86 384,00	2 640,00	89 024,00
852			Pomoc społeczna	6 018 815,13	0,00	6 018 815,13

	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 035 928,00	0,00	2 035 928,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8 000,00	-1 635,00	6 365,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 000,00	1 635,00	2 635,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	58 633,07	58 633,07
	85395		Pozostała działalność	0,00	58 633,07	58 633,07
		2329	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	58 633,07	58 633,07
855			Rodzina	8 432 826,11	1 861 388,40	10 294 214,51
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 916 671,00	0,00	5 916 671,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 745 071,00	-788 000,00	4 957 071,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 300,00	788 000,00	812 300,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 739 121,11	1 860 718,40	3 599 839,51
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 413 919,60	293 267,00	1 707 186,60
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	325 201,51	67 451,40	392 652,91
	85595		Pozostała działalność	0,00	670,00	670,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	656,86	656,86
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	13,14	13,14
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	22 991 533,44	772 352,84	23 763 886,28
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	299 000,00	-89 381,99	209 618,01
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	96 000,00	-89 381,99	6 618,01
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	35 000,00	667 500,00	702 500,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	667 500,00	677 500,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 668 100,00	144 234,83	1 812 334,83
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	131 700,00	144 234,83	275 934,83
	90095		Pozostała działalność	11 969 024,86	50 000,00	12 019 024,86
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	725 893,20	50 000,00	775 893,20

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 903 750,00	76 496,94	3 980 246,94
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	860 000,00	76 496,94	936 496,94
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	60 000,00	60 000,00	120 000,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	800 000,00	16 496,94	816 496,94
Razem:				98 283 517,81	2 868 089,62	101 151 607,43

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XI/80/25

Rady Miejskiej Chełmży

z dnia 30 stycznia 2025 r.

Plan po zmianie dochodów budżetowych wg działów na 2025 rok

Dział	Nazwa	Plan	Z tego										Dochody majątkowe	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
			Dochody bieżące	z tego:						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		
				dotacje na zadania zlecone	dotacje celowe na zadania własne	dotacje związane z realizacją zadań w drodze porozumień z j.a.t.	dotacje celowe związane z realizacją zadań w drodze porozumień z organami administracji rządowej							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
600	Transport i łączność	1 843 943,52	630 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630 500,00	1 213 443,52	0,00		
700	Gospodarka mieszkaniowa	6 326 503,20	4 106 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 106 900,00	2 219 603,20	709 603,20		
710	Działalność usługowa	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00		
720	Informatyka	252 606,00	173 886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173 886,00	0,00	78 720,00	78 720,00		
750	Administracja publiczna	877 760,00	377 760,00	377 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	500 000,00	0,00		
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 717,00	2 717,00	2 717,00	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	50 889 103,25	50 889 103,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 889 103,25	0,00	0,00		
758	Różne rozliczenia	7 824 802,25	5 724 962,74	0,00	0,00	0,00	0,00	4 271 671,62	0,00	1 453 291,12	2 099 839,51	2 099 839,51		
801	Opieka i wychowanie	680 000,00	680 000,00	0,00	515 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 000,00	0,00	0,00		
852	Pomoc społeczna	1 257 215,13	1 257 215,13	18 117,00	1 216 352,00	0,00	0,00	0,00	19 846,13	2 900,00	0,00	0,00		
855	Rodzina	6 034 557,00	6 034 557,00	6 013 887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 670,00	0,00	0,00		
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 230 710,28	4 848 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 848 000,00	12 382 710,28	6 669 850,28		
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	961 847,00	161 850,00	0,00	0,00	161 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	799 997,00	0,00		
926	Kultura fizyczna	697 050,00	217 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217 350,00	479 700,00	0,00		
RAZEM		94 906 814,63	75 132 801,12	6 412 381,00	1 731 352,00	161 850,00	5 000,00	4 271 671,62	193 732,13	62 356 814,37	19 774 013,51	9 558 012,99		

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XI/80/25
 Rady Miejskiej Chełmży
 z dnia 30 stycznia 2025 r.

Plan po zmianie wydatków budżetowych wg działów na 2025 rok																
Dział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	Z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
					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	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
010	Rolnictwo i leśnictwo	102 500,00	102 500,00	102 500,00	0,00	102 500,00	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	3 222 253,52	676 210,00	676 210,00	0,00	676 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 546 043,52	2 546 043,52	0,00	0,00	
700	Gospodarka mieszkaniowa	5 516 393,50	4 115 400,00	4 115 400,00	0,00	4 115 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 993,50	1 400 993,50	1 400 993,50	0,00	
710	Działalność usługowa	424 200,00	424 200,00	424 200,00	8 000,00	416 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
720	Informatyka	264 606,00	185 886,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	173 886,00	0,00	0,00	78 720,00	78 720,00	78 720,00	0,00	
750	Administracja publiczna	10 337 428,12	9 810 928,12	9 525 528,12	7 840 510,12	1 685 018,00	0,00	285 400,00	0,00	0,00	0,00	526 500,00	526 500,00	0,00	0,00	
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 717,00	2 717,00	2 717,00	2 717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	765 871,00	632 400,00	620 900,00	514 000,00	106 900,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	133 471,00	133 471,00	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	2 847 301,99	2 847 301,99	2 847 301,99	0,00	2 847 301,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801	Oświata i wychowanie	27 841 658,00	27 841 658,00	27 253 087,00	24 522 600,00	2 730 487,00	566 571,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
851	Ochrona zdrowia	500 844,00	500 844,00	204 044,00	68 680,00	135 364,00	296 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852	Pomoc społeczna	6 018 815,13	6 018 815,13	3 374 247,00	1 859 435,00	1 514 812,00	0,00	2 624 722,00	19 846,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	58 633,07	58 633,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 633,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	7 040,00	7 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855	Rodzina	10 294 214,51	6 694 375,00	1 736 647,14	1 049 000,00	687 647,14	0,00	4 957 727,86	0,00	0,00	0,00	3 599 839,51	3 599 839,51	2 099 839,51	0,00	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	23 763 886,28	8 665 018,01	8 658 400,00	174 225,00	8 484 175,00	6 618,01	0,00	0,00	0,00	0,00	15 088 868,27	15 088 868,27	8 334 180,24	0,00	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 980 246,94	3 163 750,00	55 000,00	0,00	55 000,00	3 108 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	816 496,94	816 496,94	0,00	0,00	
926	Kultura fizyczna	3 984 890,00	3 491 125,00	3 476 125,00	2 258 000,00	1 218 125,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	493 765,00	493 765,00	0,00	0,00	
RAZEM		101 151 607,43	76 456 909,69	63 084 307,25	38 297 167,12	24 787 140,13	3 981 157,38	7 923 389,86	252 365,20	0,00	1 215 690,00	24 694 697,74	24 694 697,74	11 913 733,25	0,00	

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XI/80/25

Rady Miejskiej Chełmży

z dnia 30 stycznia 2025 r.

Plan po zmianie przychodów i rozchodów budżetowych na 2025 rok

Planowany deficyt 6 244 792,80

L.p.	Treść	§	Plan	zwiększenie	zmniejszenie	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
Przychody ogółem:			5 822 730,87	3 894 522,81	2 141 581,34	7 575 672,34
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	§ 950	3 481 689,91	0,00	2 141 581,34	1 340 108,57
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	2 341 040,96	3 894 522,81	0,00	6 235 563,77
Rozchody ogółem :			1 330 879,54	0,00	0,00	1 330 879,54
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	1 330 879,54	0,00	0,00	1 330 879,54

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XI/80/25

Rady Miejskiej Chełmży

z dnia 30 stycznia 2025 r.

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

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji			Razem
I	Jednostki sektora finansów publicznych				przedmiotowej	podmiotowej	celowej	
1	400	40002	2650	Zakład Wodociągów i Kanalizacji - dopłata do wody	2 418,37	0,00	0,00	2 418,37
2	600	60013	6300	Dotacja do samorządu województwa - Budowa obwodnicy miasta Chełmży	0,00	0,00	118 080,00	118 080,00
3	801	80132	2320	Szkoły Artystyczne - Starostwo Powiatowe	0,00	0,00	50 496,00	50 496,00
4	851	85154	2710	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko - Pomorskiego w Toruniu - Niebieska Linia	0,00	0,00	800,00	800,00
5	900	90001	2650	Zakład Wodociągów i Kanalizacji - dopłata do ścieków	6 618,01	0,00	0,00	6 618,01
6	921	92116	2480	Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna	0,00	1 845 660,00	0,00	1 845 660,00
7	921	92109	2480	Chełmżyński Dom Kultury	0,00	1 143 090,00	0,00	1 143 090,00
Ogółem					9 036,38	2 988 750,00	169 376,00	3 167 162,38

Dotacje na zadania bieżące finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp								
1	853	85395	2329	EU-geniusz w świecie naukowych żywiołów	0,00	0,00	58 633,07	58 633,07
Ogółem					0,00	0,00	58 633,07	58 633,07
Razem					9 036,38	2 988 750,00	228 009,07	3 225 795,45
II	Jednostki spoza sektora finansów publicznych				przedmiotowej	podmiotowej	celowej	
1	754	75405	2300	Komendy powiatowe Policji	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
		75411	2300	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
2	801	80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - Niepubliczne Przedszkole „Hula Hop”	0,00	429 675,00	0,00	429 675,00
3	801	80106	2540	Niepubliczna jednostka oświaty	0,00	86 400,00	0,00	86 400,00
			-	Niepubliczny Żłobek „Hula Hop”	0,00	50 400,00	0,00	50 400,00
			-	Niepubliczny Klub dziecięcy "Aniołek"	0,00	36 000,00	0,00	36 000,00
4	851	85154	2360	Punkty profilaktyczne	0,00	0,00	231 000,00	231 000,00
		85195	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00

5	900	90005	6230	Ciepłe mieszkanie	0,00	0,00	677 500,00	677 500,00
6	921	92120	2720	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00
			6570		0,00	0,00	800 000,00	800 000,00
Ogółem					0,00	516 075,00	1 913 500,00	2 429 575,00
Dotacje na zadania bieżące finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp								
Ogółem					0,00	0,00	0,00	0,00
Razem					0,00	516 075,00	1 913 500,00	2 429 575,00
Razem I+II					9 036,38	3 504 825,00	2 141 509,07	5 655 370,45

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XI/80/25

Rady Miejskiej Chełmży

z dnia 30 stycznia 2025 r.

Plan po zmianie wydatków inwestycyjnych na 2025 rok

Lp.	Rozdział	Zadanie inwestycyjne*	Wartość kosztorysu	Termin realizacji	Przewidywane wykonanie do końca 2024 r.	Plan na 2025 r.	w tym:		Środki potrzebne do zakończenia
							środki własne	środki zewnętrzne*	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I		Inwestycje i zakupy inwestycyjne							
A		Inwestycje kontynuowane							
1	60016	Przebudowa dróg w centrum miasta Chełmży – ulice Rynek Bednarski, Rybaki	1 351 469,20	2023-2025	499 505,68	851 963,52	17 520,00	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, kilometr 0+000 - 0+335,80	550 000,00	2024-2025	0,00	550 000,00	300 000,00	250 000,00	0,00
3	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 101211C ul. Gen. J. Hallera w Chełmży na odcinku od skrzyżowania z ul. ks. P. Skargi do skrzyżowania z ul. Polną o długości 234 m, kilometr 0+000 - 0+234	550 000,00	2024-2025	250 000,00	300 000,00	171 000,00	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	676 000,00	2024-2025	220 000,00	456 000,00	456 000,00	0,00	0,00
5	60016	Budowa drogi łączącej ulicę A. Mickiewicza z ulicą Polną	200 000,00	2024-2025	50 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
6	70007	Kompleksowa modernizacja energetyczna komunalnych budynków mieszkalnych na terenie miasta Chełmży	2 355 802,97	2023-2025	954 809,47	1 400 993,50	691 390,30	709 603,20	0,00
7	75095	Prace konserwatorskie oraz roboty budowlane w Zespole Zabudowy Ratusza Miejskiego w Chełmży	578 340,00	2023-2025	67 840,00	510 500,00	10 500,00	500 000,00	0,00
8	85516	Budowa złobka miejskiego w Chełmży	5 037 972,00	2024-2026	15 000,00	3 599 839,51	1 892 652,91	1 707 186,60	1 423 132,49
9	90004	Kompleksowa renowacja zieleni miejskiej w parku miejskim przy ulicy 3-go Maja w Chełmży	1 388 588,25	2023-2025	112 400,00	1 276 188,25	191 428,24	1 084 760,01	0,00

10	90004	Rewitalizacja zieleni miejskiej na obszarze miasta Chełmży	1 372 220,33	2023-2025	161 000,00	1 211 220,33	181 683,05	1 029 537,28	0,00
11	90015	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie miasta Chełmży	251 000,00	2024-2025	69 300,00	181 700,00	51 700,00	130 000,00	0,00
12	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
13	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
14	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
15	90095	Przebudowa stacji uzdatniania wody - etap II	5 568 112,60	2023-2025	2 680 631,37	2 887 481,23	847 325,11	2 040 156,12	0,00
16	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
17	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
18	90095	Modernizacja kotłowni zasilającej budynki oświatowe w obrębie ulicy Hallera wraz z modernizacją wew. instalacji c.w.u.	60 000,00	2025-2026	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00
19	92695	Modernizacja obiektu Moje boisko ORLIK 2012 w Chełmży	975 231,00	2024-2025	481 466,00	493 765,00	14 065,00	479 700,00	0,00
II		Razem wydatki na inwestycje kontynuowane	34 880 879,11	x	8 941 146,82	22 574 429,80	6 259 286,20	16 315 143,60	3 365 302,49
B		Inwestycje noworozpoczęte							
1	60016	Przebudowa dróg w ul. Słowackiego i ul. Moniuszki	40 000,00	2025	0,00	40 000,00	40 000,00	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	60095	Budowa parkingu przy ul. Mickiewicza na działce nr 18 z obrębu 02	50 000,00	2025	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
4	75095	Monitoring wizyjny w budynku Urzędu Miasta	16 000,00	2025	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00
5	75495	Modernizacja systemu monitoringu wizyjnego miasta Chełmży	133 471,00	2025	0,00	133 471,00	133 471,00	0,00	0,00
6	90015	Budowa oświetlenia drogowego przy ul. Popieluski w Chełmży	50 000,00	2025	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00

7	90095	Wykonanie projektu budowlanego i budowa sieci wodociągowej w działce oznaczonej numerem ewidencyjnym 11/7 (droga) wraz z wykonaniem przyłączy do działek oznaczonych numerami 11/5, 11/4, 11/3 i 11/2 z obrębu 8)	60 000,00	2025	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00
8	90095	Budowa windy do budynku zlokalizowanego przy ul. Bydgoskiej 7 w Chełmży	50 000,00	2025	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
III		Razem wydatki na inwestycje noworozpoczęte	429 471,00	x	0,00	429 471,00	429 471,00	0,00	0,00
C		Dotacje inwestycyjne							
1	60013	Budowa obwodnicy miasta Chełmży - Opracowanie studium Techniczno - Ekonomiczno- Środowiskowego wraz z uzyskaniem decyzji środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia	210 330,00	2024-2025	92 250,00	118 080,00	118 080,00	0,00	0,00
2	90005	Ciepłe mieszkanie	677 500,00	2024-2025	0,00	677 500,00	0,00	677 500,00	0,00
3	92120	Dotacja na prace przy ogrodzeniu ceglanym otaczającym Kościół pw. Św. Mikołaja w Chełmży	816 496,94	2024-2025	0,00	816 496,94	0,00	816 496,94	0,00
IV		Razem dotacje inwestycyjne	1 704 326,94	x	92 250,00	1 612 076,94	118 080,00	1 493 996,94	0,00
D		Zakupy inwestycyjne i objęcie akcji i udziałów							
1	72095	Cyberbezpieczny Samorząd	131 487,00	2024-2025	52 767,00	78 720,00	14 169,60	64 550,40	67 035,00
V		Razem wydatki na zakupy	131 487,00	x	52 767,00	78 720,00	14 169,60	64 550,40	67 035,00
		Ogółem poz. I + II + III + IV+V	37 146 164,05	x	9 086 163,82	24 694 697,74	6 821 006,80	17 873 690,94	3 432 337,49

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr XI/80/25

Rady Miejskiej Chełmży

z dnia 30 stycznia 2025 r.

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

Lp.	Rozdział	Zadanie inwestycyjne	Źródła zewnętrzne* na 2025 r.									Razem
			Źródła finansowania:									
			EFRR	ERFD	FRKF	Program Inwestycji Strategicznych	RPOZ (PIS)	Budżet Państwa	WTOŚGW	KPO	Program Operacyjny Polska Cyfrowa	
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	13	14	15
I		Inwestycje i zakupy inwestycyjne										
A		Inwestycje kontynuowane										
1	60016	Przebudowa dróg w centrum miasta Chełmży – ulice Rynek Bożariski, Rybaki	0,00	834 443,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	834 443,52
2	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 100552C ul. Buczak w Chełmży na odcinku od skrzyżowania z ul. Chełmińskie Przedmieście do granicy administracyjnej miasta o długości 355 m, kilometrów 0+000 - 0+355,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
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, kilometrów 0+000 - 0+234	0,00	129 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129 000,00
4	70007	Kompleksowa modernizacja energetyczna komunalnych budynków mieszkalnych na terenie miasta Chełmży	709 603,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	709 603,20
5	75095	Prace konserwatorskie oraz roboty budowlane w Zespole Zabytków Ratusza Miejskiego w Chełmży	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
6	85516	Budowa zlokalizacji miejskiego w Chełmży	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	392 652,91	0,00	1 707 186,60	0,00	2 099 839,51
7	90004	Kompleksowa renowacja zieleni miejskiej w parku miejskim przy ulicy 3-go Maja w Chełmży	1 084 760,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 084 760,01
8	90004	Rewitalizacja zieleni miejskiej na obszarze miasta Chełmży	1 029 537,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 029 537,28
9	90015	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie miasta Chełmży	0,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00
10	90095	Zagospodarowanie turystyczne terenów wokół Jeziora Chełmińskiego	1 414 150,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 414 150,02
11	90095	Kompleksowa odnowa przestrzeni miejskiej w obszarze zdegradowanym Chełmży	1 101 246,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 101 246,83
12	90095	Przebudowa stacji uzdatniania wody - etap II	2 040 156,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 040 156,12
13	90095	Przebudowa stacji uzdatniania wody - etap III	0,00	0,00	0,00	2 905 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 905 360,00
14	90095	Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody – przebudowa budynku stacji	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
15	92095	Modernizacja obiektu Muzeum ORLIK 2012 w Chełmży	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
II		Razem wydatki na inwestycje kontynuowane	7 379 453,48	1 213 443,52	400 000,00	5 835 360,00	0,00	392 652,91	0,00	1 707 186,60	0,00	16 628 096,51

B		Inwestycje noworazpoczęte								0,00	
III		Razem wydatki na inwestycje noworazpoczęte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D		Dotacje inwestycyjne								0,00	
1	90005	Ciepłe mieszkanie	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 ceglanyim otaczającym Kościół pw. Św. Mikołaja w Chelmży	0,00	0,00	0,00	0,00	816 496,94	0,00	0,00	0,00	816 496,94
IV		Razem dotacje inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	816 496,94	0,00	677 500,00	0,00	1 493 996,94
		Ogółem poz. I + II + III + IV	7 379 453,48	1 213 443,52	400 000,00	5 535 360,00	816 496,94	392 652,91	677 500,00	1 707 186,60	18 122 093,45
E		Zakupy inwestycyjne i objęcie akcji i udziałów									
1	72095	Cyberbezpieczny Samorząd	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 550,40	64 550,40
V		Razem wydatki na zakupy	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	64 550,40	64 550,40
		Ogółem poz. I + II + III + IV+V	7 379 453,48	1 213 443,52	400 000,00	5 535 360,00	816 496,94	392 652,91	677 500,00	1 707 186,60	18 186 643,85

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr XI/80/25
Rady Miejskiej Chełmży
z dnia 30 stycznia 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 (rodzaj)	Okres realizacji (lata)	Rodzaj wydatków	Łączne wydatki w okresie realizacji zadania/projektu	w tym:					Wydatki na 2025 r.	w tym:					Wydatki na 2025 r. i lata następne	w tym:			
						EFRR	ERDF	środki własne	Przebiegi Operacyjne Półki Cyfrowa	KPO		EFRR	ERDF	środki własne	Przebiegi Operacyjne Półki Cyfrowa	KPO		ERDF	środki własne	Przebiegi Operacyjne Półki Cyfrowa	KPO
1	Kompleksowa modernizacja energetyczna komunalnych budynków mieszkalnych na terenie miasta Chełmży	78007	2023-2025	realizacja	2 553 682,57	1 182 482,76	0,00	1 175 119,21	0,00	0,00	1 400 993,30	789 493,29	0,00	691 299,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Cyberbezpieczeństwo Samorządu	72005	2024-2029	inicjatywa	413 534,33	0,00	0,00	74 452,53	339 081,90	0,00	175 086,00	0,00	0,00	31 299,48	142 586,52	0,00	239 428,35	0,00	43 133,67	190 495,08	0,00
				realizacja	145 755,88	0,00	0,00	26 235,06	119 519,10	0,00	78 728,08	0,00	0,00	14 069,60	64 550,40	0,00	47 071,84	0,00	12 064,34	54 908,76	0,00
3	Rezerwa dla miasta Chełmży - etap I	83295	2024-2029	inicjatywa	39 492,26	0,00	26 566,76	17 123,59	0,00	0,00	19 844,17	0,00	17 283,38	6 562,75	0,00	0,00	19 844,17	17 283,38	6 562,75	0,00	0,00
4	ELI opłaty w w. (dotyczy budżetów gminnych)	83385	2024-2029	inicjatywa	240 862,85	0,00	0,00	240 862,85	0,00	0,00	58 623,07	0,00	0,00	58 635,07	0,00	0,00	174 249,71	0,00	174 249,71	0,00	0,00
5	Rezerwa dla miasta Chełmży	83516	2024-2029	realizacja	3 537 972,88	0,00	0,00	975 767,12	0,00	2 864 204,88	2 689 879,51	0,00	0,00	352 632,91	0,00	1 787 106,60	1 425 152,49	0,00	266 114,23	0,00	1 157 038,28
6	Kompleksowa modernizacja i remonty budynków w gminie miejskiej przy ul. 3-go Maja w Chełmży	90004	2023-2025	realizacja	1 588 548,35	1 171 809,01	0,00	216 788,24	0,00	0,00	1 376 588,25	1 084 760,61	0,00	191 478,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Rezerwa dla miasta Chełmży w okresie realizacji	90004	2023-2025	realizacja	1 532 226,33	1 157 887,24	0,00	214 333,05	0,00	0,00	1 311 226,35	1 029 537,28	0,00	181 685,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Zapogodzenie terenu przy ul. 3-go Maja w Chełmży	90095	2023-2025	realizacja	1 774 785,98	1 500 000,02	0,00	274 785,88	0,00	0,00	1 663 705,90	1 454 150,82	0,00	249 555,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Kompleksowa modernizacja i remonty budynków w okresie realizacji w Chełmży	90095	2023-2025	realizacja	1 077 084,57	1 315 446,84	0,00	242 137,69	0,00	0,00	1 245 588,55	1 181 246,85	0,00	194 337,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Rezerwa dla miasta Chełmży w okresie realizacji - etap II	90095	2023-2025	realizacja	5 568 112,48	4 592 822,38	0,00	975 290,22	0,00	0,00	2 887 481,25	2 040 156,12	0,00	847 135,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ogółem	X	X	X	18 394 810,04	10 930 640,29	26 566,76	4 134 797,41	458 400,70	2 864 204,88	12 168 098,45	7 379 453,48	13 283,38	2 859 038,07	207 136,92	1 787 106,60	1 923 891,48	13 283,38	502 126,04	291 485,76	1 157 038,28

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr XI/80/25

Rady Miejskiej Chełmży

z dnia 30 stycznia 2025 r.

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

Wyszczególnienie	stan środków obrotowych na początek roku	Przychody		Koszty		stan środków obrotowych na koniec roku
			w tym dotacje		w tym limit wynagrodzeń*	
1	2	3	4	5	6	7
Zakład Wodociągów i Kanalizacji	9 774,30	8 888 425,70	9 036,38	8 892 000,00	2 770 000,00	6 200,00
	9 774,30	8 888 425,70	9 036,38	8 892 000,00	2 770 000,00	6 200,00

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

- a) 0,08 netto za 1m³ wody,
- b) 0,23 netto za 1m³ ścieków.

Zaplanowane środki przeznacza się na utrzymanie samorządowego zakładu budżetowego jakim jest Zakład Wodociągów i Kanalizacji. W zakładzie będzie zatrudnionych 24 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 pompy zatapialnej do ścieków bytowych.

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

Załącznik Nr 11 do uchwały Nr XI/80/25

Rady Miejskiej Chełmży

z dnia 30 stycznia 2025 r.

PRELIMINARZ

**PLAN PO ZMIANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW NA REALIZACJĘ
MIEJSKIEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA
PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I PRZECIWDZIAŁANIA
NARKOMANII NA 2025 ROK**

Dochody 500.844,00

75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw – 500.844,00

§ 0270 - Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym – 83.000,00

§ 0480 - Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 417.844,00

Wydatki – 500.844,00

85153 – Zwalczanie narkomanii – 12.960,00

§ 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe

12.960,00

85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi – 422.884,00

§ 2360 - Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	231.000,00
---	------------

§ 2710 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	800,00
---	--------

Przedmiotem porozumienia jest współpraca dotycząca wspólnej realizacji i wspólnego uczestnictwa w finansowaniu zadania o nazwie – Kujawsko – Pomorska „Niebieska Linia” Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie,

gdzie Zarząd Województwa Kujawsko – Pomorskiego uruchomił Telefon Pogotowia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”, nr 0 800 154 030, która obsługiwana jest przez wykwalifikowanych konsultantów, których zapewnia „Województwo”, a nad którymi merytoryczny nadzór sprawuje Rzecznik Praw Ofiar przy Marszałku Województwa Kujawsko – Pomorskiego.	
§ 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	5.000,00
§ 4120 - Składki na Fundusz Wsparcia oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00
§ 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	50.620,00
§ 4190 - Nagrody konkursowe	13.500,00
1. Szkoły podstawowe Nr 2-500,00, Nr 3-500,00, Nr 5-500,00	1.500,00
2. PiMBP (zakup nagród na organizację imprez profilaktycznych)	2.000,00
3. OSiT (zakup nagród na organizację imprez profilaktycznych)	8.000,00
4. Konkursy z profilaktyki uzależnień przeprowadzane przez MOPS	2.000,00
§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	10.140,00
1. Zakup artykułów dla Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, utrzymanie pomieszczeń,	1.000,00
2. Zakup artykułów papierniczych dla Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej i Policji,	3.000,00
3. Zakup znaczków skarbowych na wnioski do sądu,	400,00
4. Zespół Interdyscyplinarny,	500,00
5. Inne zakupy wynikające z potrzeb w trakcie trwania orku budżetowego.	5.240,00
§ 4220 - Zakup środków żywności	22.000,00
Zakup artykułów żywnościowych – wspieranie i dofinansowanie działań mających na celu promowanie trzeźwego stylu życia – pikniki, zjazdy, imprezy sportowe, wspieranie imprez okolicznościowych, organizowane przez ośrodki leczenia odwykowego – Dzień Dziecka, Gwiazdka, finansowanie paczek dla dzieci i młodzieży z rodzin, których dotyczy problem uzależnień.	
§ 4300 - Zakup usług pozostałych	89.024,00

1. Wynajem pomieszczenia w Inkubatorze Przedsiębiorczości w Chełmży, gdzie odbywają się posiedzenia komisji, dyżury członków, psychologów i terapeutów ds. uzależnień	25.300,00
2. Finansowanie organizacji ferii zimowych dla dzieci z rodzin, których dotyczy problem uzależnień	4.000,00
3. Prowadzenie programów profilaktycznych dla dzieci i młodzieży:	24.000,00
- Szkoła Podstawowa Nr 2	8.000,00
- Szkoła Podstawowa Nr 3	8.000,00
- Szkoła Podstawowa Nr 5	8.000,00
4. Wspieranie i dofinansowanie działań mających na celu promowanie trzeźwego stylu życia – przewozy na zjazdy trzeźwościowe	5.000,00
5. Szkolenia członków MKRP	2.000,00
6. Prelekcje, odczyty specjalistów, promowanie trzeźwego stylu życia	2.000,00
7. Zespół Interdyscyplinarny	2.000,00
8. Różne wydatki zgodne z preliminarzem oraz innymi zadaniami realizowanymi w ciągu roku, m.in. obóz letni, Dzień Dziecka z elementami profilaktyki, Pikniki Profilaktyczne oraz prowadzenie innych działań mających na celu profilaktykę i rozwiązywanie problemów alkoholowych oraz integrację społeczną osób uzależnionych od alkoholu	4.744,00
9. Wynagrodzenia psychologa p. Marta Mania	10.560,00
10. Wynagrodzenia psychologa p. Joanna Jarocka	7.920,00
11. Przeprowadzenie badań oraz wydanie opinii sądowej	500,00
12. Zakup licencji programu ALK+ (stanowisko obsługi wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych)	1.000,00
§ 4430 - Różne opłaty i składki	100,00
§ 4610 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00
§ 4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00

<u>85195 – Pozostała działalność – 65.000,00</u> § 2710 – Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących Wydatkowanie środków przeznacza się na realizację zadań bieżących, tj. na poczet częściowego pokrycia kosztów działania Izby Wyrzeźwień w Toruniu, prowadzonej jako zadanie Gminy Miasta Toruń, związanych z przyjmowaniem do Izby osób nietrzeźwych zatrzymanych na terenie Gminy Miasta Chełmża oraz do opieki nad tymi osobami, jak również przeciwdziałanie negatywnym skutkom spożywania alkoholu.	65.000,00
--	------------------

Załącznik Nr 12 do uchwały Nr XI/80/25

Rady Miejskiej Chełmży

z dnia 30 stycznia 2025 r.

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

Dochody				
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan
855			Rodzina	670,00
	85595		Pozostała działalność	670,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	670,00
			Razem	670,00

Wydatki				
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan
855			Rodzina	670,00
	85595		Pozostała działalność	670,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	656,86
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	13,14
			Razem	670,00

Załącznik Nr 13 do uchwały Nr XI/80/25

Rady Miejskiej Chełmży

z dnia 30 stycznia 2025 r.

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

DOCHODY

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

WYDATKI

852	85295	§	Pozostała działalność	plan	zmiana	plan po zmianie
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 000,00	2 000,00
		-	"Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością" dla Jednostek Samorządu Terytorialnego - edycja 2025	0,00	2 000,00	2 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	94 050,00	94 050,00
		-	"Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością" dla Jednostek Samorządu Terytorialnego - edycja 2025	0,00	94 050,00	94 050,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	10 000,00	10 000,00
		-	"Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością" dla Jednostek Samorządu Terytorialnego - edycja 2025	0,00	10 000,00	10 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	553 500,00	553 500,00
		-	"Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością" dla Jednostek Samorządu Terytorialnego - edycja 2025	0,00	553 500,00	553 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 464,00	4 464,00
		-	"Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością" dla Jednostek Samorządu Terytorialnego - edycja 2025	0,00	4 464,00	4 464,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10 800,00	10 800,00
		-	"Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością" dla Jednostek Samorządu Terytorialnego - edycja 2025	0,00	10 800,00	10 800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	10 800,00	10 800,00
		-	"Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością" dla Jednostek Samorządu Terytorialnego - edycja 2025	0,00	10 800,00	10 800,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	3 600,00	3 600,00
		-	"Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością" dla Jednostek Samorządu Terytorialnego - edycja 2025	0,00	3 600,00	3 600,00
Razem				0,00	689 214,00	689 214,00