



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 8 kwietnia 2025 r.

Poz. 1947

UCHWAŁA NR XIII/103/25 RADY MIEJSKIEJ CHEŁMŻY

z dnia 3 kwietnia 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, wprowadza się następujące zmiany:
 - 1) w § 1 dochody w kwocie 95.416.855,63 zł zastępuje się kwotą 96.688.882,53 zł, z tego:
 - a) dochody bieżące w kwocie 75.527.966,12 zł zastępuje się kwotą 75.702.331,93 zł,
 - b) dochody majątkowe w kwocie 19.888.889,51 zł zastępuje się kwotą 20.986.550,60 zł;
 - 2) w § 2 ust. 1 wydatki w kwocie 101.661.648,43 zł zastępuje się kwotą 102.933.675,33 zł, z tego:
 - a) wydatki bieżące w kwocie 76.565.197,69 zł zastępuje się kwotą 76.739.563,50 zł,
 - b) wydatki majątkowe w kwocie 25.096.450,74 zł zastępuje się kwotą 26.194.111,83 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 12.281.928,45 zł zastępuje się kwotą 13.376.957,34 zł;
 - 4) § 7 otrzymuje brzmienie:

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

1) przychody w wysokości 9.183.951,82 zł;

2) koszty w wysokości 9.187.526,12 zł.”;

5) § 12 dodaje się pkt 7 w następującym brzmieniu:

„7) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.”.

§ 2. Zmiany, o których mowa w § 1 określają załączniki od Nr 1 do Nr 10 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.

Wiceprzewodnicząca Rady
Miejskiej Chełmży

Anna Rzymkowska

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XIII/103/25 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 3 kwietnia 2025 r.

Plan po zmianie dochodów budżetowych na 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 843 943,52	0,00	1 843 943,52
	60016		Drogi publiczne gminne	1 393 443,52	0,00	1 393 443,52
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	379 000,00	379 000,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	379 000,00	-379 000,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 326 503,20	1 097 661,09	7 424 164,29
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 824 300,00	624 580,53	2 448 880,53
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 500 000,00	624 580,53	2 124 580,53
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	4 502 203,20	473 080,56	4 975 283,76
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	709 603,20	473 080,56	1 182 683,76
758			Różne rozliczenia	7 864 756,25	174 160,81	8 038 917,06
	75814		Różne rozliczenia finansowe	89 854,00	23 426,81	113 280,81
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	11 339,81	11 339,81
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	24 954,00	12 087,00	37 041,00
	75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	1 388 391,12	150 734,00	1 539 125,12
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	1 388 391,12	150 734,00	1 539 125,12
855			Rodzina	6 049 057,00	205,00	6 049 262,00
	85595		Pozostała działalność	670,00	205,00	875,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	670,00	205,00	875,00
Razem:				95 416 855,63	1 272 026,90	96 688 882,53

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XIII/103/25 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 3 kwietnia 2025 r.

Plan po zmianie wydatków budżetowych na 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 523 393,50	1 095 028,89	6 618 422,39
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	5 303 593,50	1 095 028,89	6 398 622,39
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	709 603,20	354 939,06	1 064 542,26
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	691 390,30	740 089,83	1 431 480,13
750			Administracja publiczna	10 331 764,12	2 632,20	10 334 396,32
	75095		Pozostała działalność	1 229 402,12	2 632,20	1 232 034,32
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	2 632,20	18 632,20
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	775 871,00	11 339,81	787 210,81
	75416		Straż gminna (miejska)	577 400,00	11 339,81	588 739,81
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	415 000,00	-4 200,24	410 799,76
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 000,00	4 200,24	26 200,24
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	11 339,81	14 339,81
801			Oświata i wychowanie	27 780 213,00	162 821,00	27 943 034,00
	80101		Szkoły podstawowe	16 064 803,00	158 368,00	16 223 171,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 000,00	4 000,00	18 000,00
		4260	Zakup energii	496 000,00	-4 000,00	492 000,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	13 222,00	6 380,00	19 602,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	10 068 122,00	150 734,00	10 218 856,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 539,00	1 254,00	3 793,00
	80104		Przedszkola	8 026 387,00	4 453,00	8 030 840,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 684,00	3 724,00	11 408,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 509,00	729,00	2 238,00
	80195		Pozostała działalność	65 405,00	0,00	65 405,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	-1 000,00	1 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	-1 000,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	59 004,00	2 000,00	61 004,00

852			Pomoc społeczna	6 221 050,13	0,00	6 221 050,13
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 236 437,00	0,00	2 236 437,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	-130,00	9 870,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	130,00	130,00
855			Rodzina	10 323 714,51	205,00	10 323 919,51
	85595		Pozostała działalność	670,00	205,00	875,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	656,86	200,98	857,84
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	13,14	4,02	17,16
Razem:				101 661 648,43	1 272 026,90	102 933 675,33

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XIII/103/25 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 3 kwietnia 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
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	7 424 164,29	4 106 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 106 900,00	3 317 264,29	1 182 683,76
710	Działalność usługowa	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00
720	Informatyka	252 606,00	173 886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173 886,00	0,00	78 720,00	78 720,00
750	Administracja publiczna	872 096,00	372 096,00	371 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	500 000,00	0,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	29 127,00	29 127,00	29 127,00	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	8 038 917,06	5 924 077,55	0,00	0,00	0,00	0,00	4 271 671,62	0,00	1 652 405,93	2 114 839,51	2 114 839,51
801	Oświata 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	1 459 450,13	1 459 450,13	19 843,00	1 416 861,00	0,00	0,00	0,00	19 846,13	2 900,00	0,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	97 730,00	97 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 730,00	2 000,00	0,00	0,00
855	Rodzina	6 049 262,00	6 049 262,00	6 013 887,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 875,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 265 710,28	4 883 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 883 000,00	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	796 926,00	217 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217 350,00	579 576,00	0,00
RAZEM		96 688 882,53	75 702 331,93	6 434 853,00	1 946 361,00	161 850,00	5 000,00	4 271 671,62	289 462,13	62 593 134,18	20 986 550,60	10 046 093,55

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XIII/103/25 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 3 kwietnia 2025 r.

Plan po zmianie wydatków budżetowych wg działów na 2025 rok

Dział	Nazwa	Plan	Z tego										z tego:		
			Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
010	Rolnictwo i łowiectwo	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	3 322 253,52	676 210,00	676 210,00	0,00	676 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 646 043,52	2 646 043,52	0,00	0,00
630	Transport i łączność	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	6 618 422,39	4 115 400,00	4 115 400,00	0,00	4 115 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 503 022,39	2 503 022,39	2 496 022,39	0,00
710	Działalność usługowa	474 200,00	474 200,00	474 200,00	8 000,00	466 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
720	Informatyka	264 606,00	185 886,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	173 886,00	0,00	0,00	78 720,00	78 720,00	78 720,00	0,00
750	Administracja publiczna	10 334 396,32	9 805 264,12	9 518 864,12	7 834 846,12	1 684 018,00	0,00	286 400,00	0,00	0,00	0,00	529 132,20	529 132,20	0,00	0,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	29 127,00	29 127,00	29 127,00	18 217,00	10 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	787 210,81	653 739,81	632 239,81	514 000,00	118 239,81	10 000,00	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	2 058 856,05	2 058 856,05	2 058 856,05	0,00	2 058 856,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	27 943 034,00	27 943 033,00	27 434 862,00	24 710 375,00	2 724 487,00	480 171,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	510 844,00	510 844,00	204 044,00	68 680,00	135 364,00	306 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	6 221 050,13	6 221 050,13	3 576 612,00	2 059 944,00	1 516 668,00	0,00	2 624 592,00	19 846,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	191 463,07	191 463,07	0,00	0,00	0,00	30 000,00	2 000,00	159 463,07	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	10 323 919,51	6 709 080,00	1 751 151,16	1 061 780,00	689 371,16	0,00	4 957 928,84	0,00	0,00	0,00	3 614 839,51	3 614 839,51	2 114 839,51	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	24 027 255,22	8 848 386,95	8 841 768,94	193 725,00	8 648 043,94	6 618,01	0,00	0,00	0,00	0,00	15 178 868,27	15 178 868,27	8 334 180,24	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	4 426 642,00	3 733 125,00	3 476 125,00	2 258 000,00	1 218 125,00	242 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	693 517,00	693 517,00	0,00	0,00
RAZEM		102 933 675,33	76 739 563,50	62 958 960,08	38 727 567,12	24 231 392,96	4 279 257,38	7 932 460,84	353 195,20	0,00	1 215 690,00	26 194 111,83	26 194 111,83	13 023 762,14	0,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XIII/103/25 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 3 kwietnia 2025 r.

Plan po zmianie wydatków inwestycyjnych na 2025 rok

Lp.	Rozdział	Zadanie inwestycyjne*	Wartość kosztorysu	Termin realizacji	Wykonanie do końca 2024 r.	Plan na 2025 r.	w tym:		Środki potrzebne do zakończenia
							środki własne	środki zewnętrzne*	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I		Inwestycje i zakupy inwestycyjne							
A		Inwestycje kontynuowane							
1	60016	Przebudowa dróg w centrum miasta Chełmży – ulice Rynek Bednarski, Rybaki	1 351 469,20	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, kilometrą 0+000 - 0+335,80	620 000,00	2024-2025	0,00	620 000,00	440 000,00	250 000,00	0,00
3	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 101211C ul. Gen. J. Hallera w Chełmży na odcinku od skrzyżowania z ul. ks. P.Skargi do skrzyżowania z ul. Polną o długości 234 m, kilometrą 0+000 - 0+234	510 000,00	2024-2025	250 000,00	260 000,00	131 000,00	129 000,00	0,00
4	60016	Wykonanie projektu budowlanego i budowa chodnika przy ulicy Kościuszki na odcinku od ul. Słonecznej do granicy administracyjnej miasta o długości 490 mb	675 330,00	2024-2025	220 000,00	455 330,00	455 330,00	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	2 674 412,39	2023-2025	178 390,00	2 496 022,39	1 431 480,13	1 064 542,26	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	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	5 052 972,00	2024-2026	15 000,00	3 614 839,51	1 500 000,00	2 114 839,51	1 423 132,49
10	90004	Kompleksowa renowacja zieleni miejskiej w parku miejskim przy ulicy 3-go Maja w Chełmży	1 388 588,25	2023-2025	112 400,00	1 276 188,25	191 428,24	1 084 760,01	0,00

11	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
12	90015	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie miasta Chełmży	251 000,00	2024-2025	69 300,00	181 700,00	51 700,00	130 000,00	0,00
13	90015	Przebudowa sieci elektroenergetycznej w ulicy Ogrodowej i Tęczowej w Chełmży	174 234,83	2024-2025	0,00	174 234,83	174 234,83	0,00	0,00
14	90095	Zagospodarowanie turystyczne terenów wokół Jeziora Chełmżyńskiego	1 774 705,90	2023-2025	111 000,00	1 663 705,90	249 555,88	1 414 150,02	0,00
15	90095	Kompleksowa odnowa przestrzeni miejskiej w obszarze zdegradowanym Chełmży	1 557 584,53	2023-2025	262 000,00	1 295 584,53	194 337,68	1 101 246,85	0,00
16	90095	Przebudowa stacji uzdatniania wody - etap II	5 568 112,60	2023-2025	2 680 631,37	2 887 481,23	847 325,11	2 040 156,12	0,00
17	90095	Przebudowa stacji uzdatniania wody - etap III	6 518 900,00	2023-2026	1 578 736,00	2 997 994,00	92 634,00	2 905 360,00	1 942 170,00
18	90095	Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody – przebudowa budynku stacji	3 940 717,50	2023-2025	1 427 458,30	2 513 259,20	513 259,20	2 000 000,00	0,00
19	90095	Modernizacja kotłowni zasilającej budynki oświatowe w obrębie ulicy Hallera wraz z modernizacją wew. instalacji c.w.u.	60 000,00	2025-2026	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00
20	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	35 347 986,46	x	8 260 224,28	23 722 459,69	6 714 724,12	17 077 735,57	3 365 302,49
B		Inwestycje noworozpoczęte							
1	60016	Przebudowa dróg w ul. Słowackiego i ul. Moniuszki	40 000,00	2025	0,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00
2	60016	Wykonanie projektu budowlanego wraz z budową ulicy Ładownia	30 000,00	2025	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
3	60016	Wykonanie projektu budowlanego i budowa drogi za Stadionem Miejskim w Chełmży	70 000,00	2025	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00
4	60095	Budowa parkingu przy ul. Mickiewicza na działce nr 18 z obrębu 02	50 000,00	2025	0,00	50 000,00	50 000,00	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	133 471,00	2025	0,00	133 471,00	133 471,00	0,00	0,00
7	90015	Budowa oświetlenia drogowego przy ul. Popiełuszki w Chełmży	50 000,00	2025	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00

8	90095	Wykonanie projektu budowlanego i budowa sieci wodociągowej w działce oznaczonej numerem ewidencyjnym 11/7 (droga) wraz z wykonaniem przyłączy do działek oznaczonych numerami 11/5, 11/4, 11/3 i 11/2 z obrębu 8)	60 000,00	2025	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00
9	90095	Budowa windy do budynku zlokalizowanego przy ul. Bydgoskiej 7 w Chełmży	50 000,00	2025	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
10	90095	Wykonanie projektu budowlanego i budowa sieci wodociągowej w ul. Jana Brzechwy (dz. nr 31/36, 32/1 obrę 0012)	80 000,00	2025	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00
11	92695	Adaptacja terenów zielonych w celu wykonania 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 w Chełmży	199 752,00	2025	0,00	199 752,00	99 876,00	99 876,00	0,00
III		Razem wydatki na inwestycje noworozpoczęte	779 223,00	x	0,00	773 855,20	673 979,20	99 876,00	0,00
C		Dotacje inwestycyjne							
1	60013	Budowa obwodnicy miasta Chełmży - Opracowanie studium Techniczno - Ekonomiczno- Środowiskowego wraz z uzyskaniem decyzji środowiskowych 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	70005	Zakup nieruchomości gruntowej dz. nr 87/18 obręb 16 o pow. 0,0049 ha.	7 000,00	2025	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00
2	72095	Cyberbezpieczny Samorząd	131 487,00	2024-2025	52 767,00	78 720,00	14 169,60	64 550,40	67 035,00
V		Razem wydatki na zakupy	138 487,00	x	52 767,00	85 720,00	21 169,60	64 550,40	67 035,00
		Ogółem poz. I + II + III + IV+V	37 970 023,40	x	8 405 241,28	26 194 111,83	7 527 952,92	18 736 158,91	3 432 337,49

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XIII/103/25 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 3 kwietnia 2025 r.

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

[illegible]

16	92695	Adaptacja terenów zielonych w celu wykonania 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 w Chełmży	0,00	0,00	99 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 876,00
II		Razem wydatki na inwestycje kontynuowane	7 734 392,54	1 213 443,52	579 576,00	5 535 360,00	0,00	395 457,79	0,00	1 719 381,72	0,00	17 177 611,57
B		Inwestycje noworozpoczęte									0,00	
III		Razem wydatki na inwestycje noworozpoczęte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D		Dotacje inwestycyjne									0,00	
1	90005	Ciepłe mieszkanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	677 500,00	0,00	0,00	677 500,00
2	92120	Dotacja na prace przy ogrodzeniu ceglanym otaczającym Kościół pw. Św. Mikołaja w Chełmży	0,00	0,00	0,00	0,00	816 496,94	0,00	0,00	0,00	0,00	816 496,94
IV		Razem dotacje inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	816 496,94	0,00	677 500,00	0,00	0,00	1 493 996,94
		Ogółem poz. I + II + III + IV	7 734 392,54	1 213 443,52	579 576,00	5 535 360,00	816 496,94	395 457,79	677 500,00	1 719 381,72	0,00	18 671 608,51
E		Zakupy inwestycyjne i objęcie akcji i udziałów										
1	72095	Cyberbezpieczny Samorząd	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 550,40	64 550,40
V		Razem wydatki na zakupy	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	64 550,40	64 550,40
		Ogółem poz. I + II + III + IV+V	7 734 392,54	1 213 443,52	579 576,00	5 535 360,00	816 496,94	395 457,79	677 500,00	1 719 381,72	64 550,40	18 736 158,91

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XIII/103/25 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 3 kwietnia 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 następne	w tym:			
						EFRR	EFS+	środki własne	Budżet Państwa	Program Operacyjny Polska Cyfrowa	KPO		EFRR	EFS+	środki własne	Budżet Państwa	Program Operacyjny Polska Cyfrowa	KPO		EFS+	środki własne	Program Operacyjny Polska Cyfrowa	KPO
1	Kompleksowa modernizacja energetyczna komunalnych budynków mieszkalnych na terenie miasta Chełmży	70007	2023-2025	majątkowe	2 674 412,39	1 182 683,76	0,00	1 491 728,63	0,00	0,00	0,00	2 496 022,39	1 064 542,26	0,00	1 431 480,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Cyberbezpieczny Samorząd	72095	2024-2026	bieżące	413 514,15	0,00	0,00	74 432,55	0,00	339 081,60	0,00	173 886,00	0,00	0,00	31 299,48	0,00	142 586,52	0,00	239 628,15	0,00	43 133,07	196 495,08	0,00
				majątkowe	145 755,00	0,00	0,00	26 235,90	0,00	119 519,10	0,00	78 720,00	0,00	0,00	14 169,60	0,00	64 550,40	0,00	67 035,00	0,00	12 066,30	54 968,70	0,00
3	Kujawsko-Pomorska Teleopieka - 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	13 283,38	6 562,75	0,00	0,00
4	EU-gemiusz w w świecie naukowych żywiołów	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	174 249,71	0,00	0,00
5	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
6	Budowa złobka miejskiego w Chełmży	85516	2024-2026	majątkowe	3 552 972,00	0,00	0,00	281 114,21	395 457,79	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	266 114,21	0,00	1 157 018,28
7	Kompleksowa renowacja zieleni miejskiej w parku miejskim przy ulicy 3-go Maja w Chełmży	90004	2023-2025	majątkowe	1 388 588,25	1 171 800,01	0,00	216 788,24	0,00	0,00	0,00	1 276 188,25	1 084 760,01	0,00	191 428,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Revitalizacja zieleni miejskiej na obszarze miasta Chełmży	90004	2023-2025	majątkowe	1 372 220,33	1 157 887,28	0,00	214 333,05	0,00	0,00	0,00	1 211 220,33	1 029 537,28	0,00	181 683,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	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
10	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
11	Przebudowa stacji uzdatniania wody - etap II	90095	2023-2025	majątkowe	5 568 112,60	4 592 822,38	0,00	975 290,22	0,00	0,00	0,00	2 887 481,23	2 040 156,12	0,00	847 325,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ogółem	x	x	x	18 829 249,46	10 920 640,29	122 296,76	4 055 853,92	395 457,79	458 600,70	2 876 400,00	13 376 957,34	7 734 392,54	109 013,38	3 211 574,99	395 457,79	207 136,92	1 719 381,72	1 923 891,48	13 283,38	502 126,04	251 463,78	1 157 018,28

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr XIII/103/25 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 3 kwietnia 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	9 183 951,82	9 036,38	9 187 526,12	2 770 000,00	6 200,00
	9 774,30	9 183 951,82	9 036,38	9 187 526,12	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 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 XIII/103/25 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 3 kwietnia 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
758			Różne rozliczenia	37 041,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	37 041,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	37 041,00
855			Rodzina	875,00
	85595		Pozostała działalność	875,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	875,00
			Razem	37 916,00

Wydatki				
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan
801			Oświata i wychowanie	37 041,00
	80101		Szkoły podstawowe	23 395,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	19 602,00
		-	Szkoła Podstawowa Nr 2	4 934,00
		-	Szkoła Podstawowa Nr 3	8 147,00
		-	Szkoła Podstawowa Nr 5	6 521,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 793,00
		-	Szkoła Podstawowa Nr 2	914,00
		-	Szkoła Podstawowa Nr 3	1 601,00
		-	Szkoła Podstawowa Nr 5	1 278,00
	80104		Przedszkola	13 646,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11 408,00
		-	Przedszkole Miejskie Nr 1	8 150,00
		-	Przedszkole Miejskie Nr 2	3 258,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 238,00
		-	Przedszkole Miejskie Nr 1	1 598,00

		-	Przedszkole Miejskie Nr 2	640,00
855			Rodzina	875,00
	85595		Pozostała działalność	875,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	857,84
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	17,16
			Razem	37 916,00

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr XIII/103/25 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 3 kwietnia 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	182 835,00	872 049,00
		-	"Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością" dla Jednostek Samorządu Terytorialnego - edycja 2025	0,00	0,00	689 214,00
		-	"Opieka wytchnieniowa" dla Jednostek Samorządu Terytorialnego - edycja 2025	0,00	182 835,00	182 835,00
Razem				0,00	182 835,00	872 049,00

WYDATKI

852	85295	§	Pozostała działalność	plan	zmiana	plan po zmianie
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 585,00	4 585,00
		-	"Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością" dla Jednostek Samorządu Terytorialnego - edycja 2025	0,00	0,00	2 000,00
		-	"Opieka wytchnieniowa" dla Jednostek Samorządu Terytorialnego - edycja 2025	0,00	2 585,00	2 585,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	17 900,00	111 950,00
		-	"Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością" dla Jednostek Samorządu Terytorialnego - edycja 2025	0,00	0,00	94 050,00
		-	"Opieka wytchnieniowa" dla Jednostek Samorządu Terytorialnego - edycja 2025	0,00	17 900,00	17 900,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	2 500,00	12 500,00
		-	"Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością" dla Jednostek Samorządu Terytorialnego - edycja 2025	0,00	0,00	10 000,00
		-	"Opieka wytchnieniowa" dla Jednostek Samorządu Terytorialnego - edycja 2025	0,00	2 500,00	2 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	158 850,00	712 350,00
		-	"Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością" dla Jednostek Samorządu Terytorialnego - edycja 2025	0,00	0,00	553 500,00
		-	"Opieka wytchnieniowa" dla Jednostek Samorządu Terytorialnego - edycja 2025	0,00	158 850,00	158 850,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00	5 464,00
		-	"Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością" dla Jednostek Samorządu Terytorialnego - edycja 2025	0,00	0,00	4 464,00
		-	"Opieka wytchnieniowa" dla Jednostek Samorządu Terytorialnego - edycja 2025	0,00	1 000,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	10 800,00
		-	"Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością" dla Jednostek Samorządu Terytorialnego - edycja 2025	0,00	0,00	10 800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	10 800,00
		-	"Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością" dla Jednostek Samorządu Terytorialnego - edycja 2025	0,00	0,00	10 800,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	3 600,00
		-	"Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością" dla Jednostek Samorządu Terytorialnego - edycja 2025	0,00	0,00	3 600,00
Razem				0,00	182 835,00	872 049,00

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

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