

Uchwała Nr XIX/.../2025
Rady Miasta Chełmna

z dnia 3 września 2025 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta na rok 2025.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit c, lit i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2025 r., poz. 1153 z późn. zm.), oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235-237, art. 242 ust. 1, art. 243. ust. 1, art. 258 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 1530 z późn. zm.), uchwała się, co następuje:

W uchwale Nr X/63/2024 Rady Miasta Chełmna z dnia 18 grudnia 2024 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta na rok 2025, zmienionej:

- zarządzeniem nr 40/2025 Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 16 stycznia 2025 r.,
- uchwałą nr XII/73/2025 Rady Miasta Chełmna z dnia 29 stycznia 2025 r.,
- zarządzeniem nr 48/2025 Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 31 stycznia 2025 r.,
- uchwałą nr XIII/82/2025 Rady Miasta Chełmna z dnia 26 lutego 2025 r.,
- zarządzeniem nr 71/2025 Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 28 lutego 2025 r.,
- uchwałą nr XIV/92/2025 Rady Miasta Chełmna z dnia 26 marca 2025 r.,
- zarządzeniem nr 82/2025 Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 31 marca 2025 r.,
- uchwałą nr XV/103/2025 Rady Miasta Chełmna z dnia 30 kwietnia 2025 r.,
- zarządzeniem nr 93/2025 Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 30 kwietnia 2025 r.,
- zarządzeniem nr 101/2025 Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 16 maja 2025 r.,
- zarządzeniem nr 107/2025 Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 30 maja 2025 r.,
- uchwałą nr XVI/110/2025 Rady Miasta Chełmna z dnia 25 czerwca 2025 r.,
- zarządzeniem nr 116/2025 Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 30 czerwca 2025 r.,
- zarządzeniem nr 121/2025 Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 14 lipca 2025 r.,
- zarządzeniem nr 129/2025 Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 31 lipca 2025 r.,
- uchwałą nr XVIII/116/2025 Rady Miasta Chełmna z dnia 27 sierpnia 2025 r.,
- zarządzeniem nr 138/2025 Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 29 sierpnia 2025 r.,

wprowadza się następujące zmiany:

- | | | |
|-------------|---|--------------------------|
| § 1. | Dochody budżetu miasta na 2025 rok wynoszą: | 134 104 385,02 zł |
| | z tego: | |
| | dochody bieżące w wysokości: | 107 124 835,27 zł |
| | dochody majątkowe w wysokości: | 26 979 549,75 zł |
| | zgodnie z załącznikiem nr 1. | |
| § 2. | Wydatki budżetu miasta na 2025 rok wynoszą: | 141 566 969,82 zł |
| | z tego: | |
| | wydatki bieżące w wysokości: | 107 264 184,74 zł |
| | wydatki majątkowe w wysokości: | 34 302 785,08 zł |
| | zgodnie z załącznikiem nr 2. | |
| § 3. | Zmienia się plan wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2025 roku określone w załączniku nr 4 do uchwały budżetowej, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały. | |

§ 4. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Chełmno.

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

Przewodniczący Rady Miasta

Marek Olszewski

DOCHODY BUDŻETU MIASTA CHEŁMNA NA 2025 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 118 277,85	6 211 477,90	10 329 755,75
	70021		Spoleczne inicjatywy mieszkaniowe	1 748 383,95	6 211 477,90	7 959 861,85
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	352,41	6 211 477,90	6 211 830,31
Razem:				127 892 907,12	6 211 477,90	134 104 385,02

WYDATKI BUDŻETU MIASTA CHEŁMNA NA 2025 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 325 252,41	6 211 477,90	8 536 730,31
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	575 252,41	-1 522,10	573 730,31
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	467 000,00	-1 522,10	465 477,90
	70021		Społeczne inicjatywy mieszkaniowe	1 750 000,00	6 213 000,00	7 963 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	1 968,46	6 213 000,00	6 214 968,46
Razem:				135 355 491,92	6 211 477,90	141 566 969,82

WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH MIASTA CHEŁMNA NA 2025 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	861 658,53
	40002		Dostarczanie wody	861 658,53
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	697 146,36
			Chełmiński Klaster Energii	57 146,36
			Modernizacja sieci wodociągowej (azbestowej) wraz z modernizacją stacji uzdatniania wody w Chełmnie	640 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	164 512,17
			Chełmiński Klaster Energii	164 512,17
600			Transport i łączność	15 326 970,82
	60016		Drogi publiczne gminne	15 326 970,82
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 376 237,33
			Aktualizacja dokumentacji budowlano-kosztorysowej przebudowy ul. Bocianiej w Chełmnie	9 000,00
			Dokumentacja budowlano-kosztorysowa wykonania kamiennej nawierzchni ul. Biskupiej	80 000,00
			Dokumentacja budowlano-kosztorysowa wykonania kamiennej nawierzchni ul. Wałowej	50 000,00
			Dokumentacja projektowa na utworzenie dodatkowych miejsc parkingowych na Placu Wolności	6 000,00
			Opracowanie dokumentacji budowlano-kosztorysowej przebudowy ul. Łunawskiej w Chełmnie	80 000,00
			Opracowanie dokumentacji budowlano-kosztorysowej ul. Wiśniowej	45 000,00
			Przebudowa drogi dojazdowej do nieruchomości przy ul. Łożyńskiego 2 i 4 w Chełmnie (dz. Nr 171/39 i 526/1)	100 000,00
			Przebudowa i modernizacja ul. Polnej	5 766 237,33
			Przebudowa ul. Gorceyckiego wraz z układem drogowym na os. 750 lecia w Chełmnie	730 000,00
			Przebudowa ul. Konwaliowej w Chełmnie	1 500 000,00
			Zmiana lokalizacji przystanku komunikacji miejskiej przy Pl. Wolności	10 000,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 950 733,49
			Przebudowa ul. Gorceyckiego wraz z układem drogowym na os. 750 lecia w Chełmnie - środki PŁ	6 950 733,49
700			Gospodarka mieszkaniowa	8 430 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	467 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	467 000,00
			Gospodarowanie nieruchomościami (Wypuk gruntów)	467 000,00
	70021		Spoleczne inicjatywy mieszkaniowe	7 963 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	6 214 968,46
			Udziały w budowie budynku wielorodzinnego ChSIM	1 000,00
			Udziały w budowie budynku wielorodzinnego ChSIM ul. Biskupia 23	6 211 477,90
			Udziały w budowie budynku wielorodzinnego ChSIM ul. Biskupia 23 wkład własny	1 522,10
			Udziały w budowie budynku wielorodzinnego ChSIM-Rycerska 37	968,46
		6017	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	1 748 031,54
			Udziały w budowie budynku wielorodzinnego ChSIM-Rycerska 37	1 748 031,54
750			Administracja publiczna	1 021 364,61
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 021 364,61
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	367 262,21

		Cyberbezpieczny Samorząd	67 200,00
		Wykonanie Systemu Sygnalizacji Pożaru w budynkach Urzędu Miasta w Chełmnie	300 062,21
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	542 904,99
		Cyberbezpieczny Samorząd 7	542 904,99
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	111 197,41
		Cyberbezpieczny Samorząd 9	111 197,41
801		Oświata i wychowanie	1 006 507,53
	80101	Szkoły podstawowe	347 806,25
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	347 806,25
		Przebudowa sanitariatów w SP2	347 806,25
	80104	Przedszkola	516 674,01
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 001,10
		Modernizacja z wyposażeniem punktu filialnego Przedszkola Miejskiego Tęczowy Zakątek mieszczącego się w części jednego z dwóch budynków SP2 0	18 001,10
		6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	498 672,91
		Modernizacja z wyposażeniem punktu filialnego Przedszkola Miejskiego Tęczowy Zakątek mieszczącego się w części jednego z dwóch budynków SP2 7	498 672,91
	80195	Pozostała działalność	142 027,27
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	142 027,27
		Monitoring w SP nr 4 w Chełmnie	142 027,27
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 666 353,78
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	73 000,00
		6230 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	73 000,00
		Dotacje inwestycyjne na dofinansowanie przyłączy kanalizacyjnych	73 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 070 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	695 454,71
		Rewaloryzacja parku miejskiego Stare Planty 0	695 454,71
		6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 374 545,29
		Rewaloryzacja parku miejskiego Stare Planty 7	1 374 545,29
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	670 680,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 530,00
		Opracowanie wniosku o dofinansowanie projektu w ramach MOFT dotyczący rozwoju błękitno-zielonej infrastruktury Gminy Miasto Chełmno z funduszy Europejskich dla Pomorza i Kujaw	13 530,00
		6230 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	657 150,00
		Ciepłe Mieszkanie	554 000,00
		Dofinansowanie przedsięwzięć proekologicznych, zmianę systemu ogrzewania.	103 150,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	417 237,77
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	417 237,77
		Montaż lamp oświetleniowych przy ul. Orła/Łabędzia	70 000,00
		Oświetlenie fragmentu ul. Nad Browiną, dz. nr 255 i 267	64 000,00
		Oświetlenie oś. Kopernika nr 2 i 4	28 000,00
		Oświetlenie terenu za dawnym PKO os. Powstańców Wlkp.	80 000,00
		Oświetlenie ul. Łabędzia, dz. nr 272/14	105 237,77
		Projekt i montaż oświetlenia przy garażach na ul. Fiałka	70 000,00

90095		Pozostała działalność	3 435 436,01
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	443 622,80
		Aktywizacja terenów dawnej jednostki wojskowej przy ul. Biskupiej - Regionalny klaster usług społecznych i zdrowotnych w Chełmnie - etap I (0)	169 000,00
		Budowa grzebowiska dla zwierząt - dokumentacja techniczna	15 000,00
		Centrum rozwoju usług turystycznych nad jeziorem Starogrodzkim	23 091,26
		Modernizacja energetyczna kompleksu ECWM z przeznaczeniem pod usługi ZAZ - II etap	37 500,00
		Modernizacja pomieszczeń socjalnych zgodnie z decyzją PSSE	25 000,00
		Modernizację toalet publicznych na Rynku - opracowanie dokumentacji	24 031,54
		Wykonanie oświetlenia świątecznego miasta	150 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 991 813,21
		Aktywizacja terenów dawnej jednostki wojskowej przy ul. Biskupiej - Regionalny klaster usług społecznych i zdrowotnych w Chełmnie - etap I (7)	2 208 750,00
		Centrum rozwoju usług turystycznych nad jeziorem Starogrodzkim	570 563,21
		Modernizacja energetyczna kompleksu ECWM z przeznaczeniem pod usługi ZAZ - II etap	212 500,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
		Budowa grzebowiska dla zwierząt - dokumentacja techniczna	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	577 641,91
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	304 896,91
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	66 950,54
		Opracowanie dokumentacji dla inwestycji pn.: Modernizacja amfiteatru	50 000,00
		Poprawa funkcjonalności z doposażeniem siedziby CHDK przy ul. Dworcowej 40a 0	16 950,54
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	237 946,37
		Poprawa funkcjonalności z doposażeniem siedziby CHDK przy ul. Dworcowej 40a 7	237 946,37
	92118	Muzea	150 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
		Wykonanie dokumentacji technicznej na wystawę Ratusz i Bramka	0,00
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	150 000,00
		Wykonanie dokumentacji technicznej na wystawę Ratusz i Bramka	150 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	122 745,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	122 745,00
		Roboty remontowo konserwatorskie budynku Ratusza i Bramy Grudziądzkiej-Feniks Działanie 7.1	122 745,00
926		Kultura fizyczna	413 810,00
	92601	Obiekty sportowe	150 860,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 860,00
		Dokumentacja na strefę sportową z elementami mini boiska do koszykówki, piłki nożnej oraz placem do kalisteniki	50 000,00
		Opracowanie dokumentacji dla inwestycji pn.: Zadaszenie trybun na stadionie sportowym w Chełmnie	71 340,00
		Wymiana oświetlenia na boisku bocznym przy stadionie miejskim	29 520,00
	92695	Pozostała działalność	262 950,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	262 950,00
		Dokumentacja techniczna i budowa parku kalistenicznego na terenie miasta Chełmno	33 050,00
		WGMOŚ - Place zabaw	223 000,00
		Zestaw małej architektury parkowe w sąsiedztwie placu zabaw przy ul. Danielewskiego wraz z zagospodarowaniem terenu	6 900,00

Razem	34 304 307,18
--------------	---------------

UZASADNIENIE

I. Podsumowanie zmian budżetu:

Lp.	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
1.	Dochody ogółem	127 892 907,12	+6 211 477,90	134 104 385,02
1.1.	Dochody bieżące	107 124 835,27		107 124 835,27
1.2.	Dochody majątkowe	20 768 071,85	+6 211 477,90	26 979 549,75
2.	Wydatki ogółem	135 355 491,92	+6 211 477,90	141 566 969,82
2.1.	Wydatki bieżące	107 264 184,74		107 264 184,74
2.2.	Wydatki majątkowe	28 091 307,18	+6 211 477,90	34 302 785,08
3.	Nadwyżka/deficyt	-7 462 584,80		-7 462 584,80
3.1	<i>Nadwyżka operacyjna (Db-Wb)</i>	<i>-139 349,47</i>		<i>-139 349,47</i>
4.	Przychody	7 462 584,80		7 462 584,80
4.1	Kredyty i pożyczki	4 435 904,93		4 435 904,93
4.2	Środki przewidziane na zadania i projekty niewydatkowane w roku poprzednim.	414 657,88		414 657,88
4.3	Nadwyżka z lat ubiegłych	2 583 771,99		2 583 771,99
4.4	Wolne środki	0,00		0,00
4.5	Spłata udzielonych pożyczek	28 250,00		28 250,00
5.	Rozchody	0,00		0,00
5.1	Spłaty kredytów i pożyczek	0,00		0,00
5.2	Udzielone pożyczki i kredyty	0,00		0,00

II. Opis zmian w budżecie:

Rozdz.	Opis zmiany	Dochody	Wydatki
1.	Ogółem zmiany:	+6 211 477,90	+6 211 477,90
2.	Zmiany dochodów i wydatków majątkowych:	+6 211 477,90	+6 211 477,90
70005 70021	Zwiększenie planu dochodów i wydatków w rozdziale 70021 o kwotę 6.211.477,90 zł oraz przeniesienie do tego rozdziału kwoty 1.522,10 zł z rozdziału 70005. Zmiana następuje w związku z otrzymaniem bezzwrotnych, krajowych środków z Mieszkaniowego Funduszu Dopłat wypłacanych przez BGK oraz wprowadzeniem do budżetu zadania „Udziały w budowie budynku wielorodzinnego ChSIM ul. Biskupia 23”.	+6 211 477,90	-1 522,10 +6 213 000,00