

UCHWAŁA NR XXII/153/25
RADY MIEJSKIEJ CHEŁMŻY

z dnia 18 grudnia 2025 r.

w sprawie budżetu miasta na 2026 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2025 r. poz. 1153) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 r. poz. 1483) uchwala się, co następuje:

§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu miasta na 2026 rok w wysokości 97.259.646,82 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 82.556.111,25 zł;
- 2) dochody majątkowe w kwocie 14.703.535,57 zł, zgodnie z załącznikami nr 1a i 1f.

§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu miasta na 2026 rok w wysokości 103.840.952,42 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 82.556.111,25 zł;
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 21.284.841,17 zł, zgodnie z załącznikami nr 2a i 2f.

2. Ustala się:

- 1) limity wydatków na zadania inwestycyjne w 2026 roku, zgodnie z załącznikiem nr 5;
- 2) wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Funduszy Strukturalnych i Funduszu Spójności Unii Europejskiej w wysokości 17.748.339,57 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 3. Ustala się deficyt budżetowy w wysokości 6.581.305,60 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, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 4. Zestawienie planowanych kwot dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, określa się zgodnie z załącznikami nr 1b, 1c, 1d, 1e, 2b, 2c, 2d, 2e.

§ 5. Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 7.471.901,09 zł i łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości 890.595,49 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 6. Ustala się dotacje:

- 1) dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 3.886.211,25 zł;
- 2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 636.765,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 7. Ustala się plan przychodów oraz kosztów samorządowych zakładów budżetowych :

- 1) przychody w wysokości 9.938.800,00 zł;
- 2) koszty w wysokości 9.944.800 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 8. Ustala się plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych:

- 1) dochody w wysokości 1.828.580,00 zł;
- 2) wydatki w wysokości 1.828.580,00 zł, zgodnie z załącznikami od nr 9 do nr 9e.

§ 9. Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z finansowaniem ochrony środowiska i gospodarki wodnej miasta Chełmży w następujących kwotach:

- 1) dochody w wysokości 110.000,00 zł;
- 2) wydatki w wysokości 110.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 10. Ustala się plan dochodów i wydatków gospodarki odpadami komunalnymi w następujących kwotach:

- 1) dochody w 6.132.135,00 zł;
- 2) wydatki w wysokości 6.132.135,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 12.

§ 11. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 7.941.621,93 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 5.051.026,44 zł;
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 890.595,49 zł.

§ 12. Upoważnia się Burmistrza Miasta do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań określonych w § 11 niniejszej uchwały, w celu sfinansowania przejściowego i planowanego deficytu budżetu oraz spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek;
- 2) dokonywania zmian w budżecie polegających na dokonywaniu zmian w planie wydatków na uposażenie i wynagrodzenia ze stosunku pracy w ramach działu klasyfikacji budżetowej;
- 3) dokonywania zmian w planie wydatków w ramach działu polegających na zwiększaniu oraz zmniejszaniu wydatków majątkowych;
- 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank wykonujący obsługę bankową budżetu miasta;
- 5) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
 - a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności z budżetu środków europejskich o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, w ramach działów klasyfikacji budżetowej w budżecie Miasta, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich;
- 6) zaciągania w 2026 r. zobowiązań, których płatności przypadać będą w następnych latach budżetowych do kwoty 3.000.000,00 zł;

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.

§ 13. 1. Ustala się dochody w kwocie 532.254,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym, oraz wydatki w kwocie 519.294,00 zł na realizację zadań określonych w miejskim programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2 Ustala się wydatki w kwocie 12.960,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 14. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną na wydatki bieżące w wysokości 487.500,00 zł;
- 2) celową w wysokości 1.529.000,00 zł, z przeznaczeniem na:
 - a) zarządzanie kryzysowe w kwocie 300.000,00 zł,
 - b) otwarte konkursy wykonywanych zadań publicznych j.s.t. w kwocie 419.000,00 zł,
 - c) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 710.000,00 zł,
 - d) na funkcjonowanie jednostek organizacyjnych oraz Urzędu Miasta Chełmża w kwocie 100.000,00 zł.

§ 15. Załącza się plan finansowy dochodów podlegających odprowadzeniu do budżetu państwa w wysokości 297.025,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 14.

§ 16. 1. Uzyskane przez gminne jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w tym samym roku budżetowym zmniejszają wykonanie planowanych wydatków w tym roku budżetowym, z wyłączeniem zwrotów wydatków związanych z realizacją programów i projektów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych.

2. Uzyskane przez gminne jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w poprzednich latach budżetowych stanowią dochody budżetu gminy.

3. Realizowane przez gminę zwroty podatków i należnych z tego tytułu odsetek pomniejszają dochody budżetu gminy.

§ 17. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 18. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2026 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego.

Przewodniczący Rady
Miejskiej Chełmży

Marcin Murawski

Załącznik nr 1 do uchwały nr XXII/153/25
Rady Miejskiej Chełmży
z dnia 18 grudnia 2025 r.

Plan dochodów na 2026 rok

Dział	Nazwa	Plan
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	747 000,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	7 993 083,76
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	15 000,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	362 170,00
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 702,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	14 000,00
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	55 627 107,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	7 723 178,04
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	467 456,92
852	POMOC SPOŁECZNA	1 581 164,73
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 193 717,60
855	RODZINA	6 093 003,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	14 959 293,77
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	172 770,00
926	KULTURA FIZYCZNA	308 000,00
DOCHODY OGÓŁEM		97 259 646,82

Załącznik nr 1a do uchwały nr XXII/153/25
Rady Miejskiej Chełmży
z dnia 18 grudnia 2025 r.

Plan dochodów budżetowych na 2026 rok

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan dochodów		
				Ogółem	w tym:	
					bieżące	majątkowe
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	747 000,00	697 000,00	50 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	230 000,00	180 000,00	50 000,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	180 000,00	180 000,00	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	50 000,00	0,00	50 000,00
		-	Budowa drogi łączącej ul.A. Mickiewicza z ul. Polną	50 000,00	0,00	50 000,00
	60019		Płatne parkowanie	516 000,00	516 000,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	516 000,00	516 000,00	0,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	1 000,00	0,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	7 993 083,76	4 300 400,00	3 692 683,76
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 828 600,00	318 600,00	2 510 000,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	3 000,00	3 000,00	0,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	120 000,00	120 000,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	188 600,00	188 600,00	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	10 000,00	0,00	10 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 000,00	7 000,00	0,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	5 164 483,76	3 981 800,00	1 182 683,76
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	16 800,00	16 800,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 415 000,00	2 415 000,00	0,00

		0830	Wpływy z usług	1 470 000,00	1 470 000,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	80 000,00	80 000,00	0,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 182 683,76	0,00	1 182 683,76
		-	Kompleksowa modernizacja energetyczna komunalnych budynków mieszkalnych na terenie miasta Chełmży	1 182 683,76	0,00	1 182 683,76
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	15 000,00	15 000,00	0,00
	71035		Cmentarze	15 000,00	15 000,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	10 000,00	0,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	5 000,00	5 000,00	0,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	362 170,00	362 170,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	360 870,00	360 870,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	360 770,00	360 770,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	100,00	0,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 300,00	1 300,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	800,00	800,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	500,00	0,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 702,00	2 702,00	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 702,00	2 702,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 702,00	2 702,00	0,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	14 000,00	14 000,00	0,00
	75416		Straż gminna (miejska)	14 000,00	14 000,00	0,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	14 000,00	14 000,00	0,00

756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	55 627 107,00	55 627 107,00	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	16 000,00	16 000,00	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	16 000,00	16 000,00	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 798 965,00	7 798 965,00	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	7 482 865,00	7 482 865,00	0,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 600,00	1 600,00	0,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	290 000,00	290 000,00	0,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	3 000,00	3 000,00	0,00
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	500,00	500,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	20 000,00	0,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	1 000,00	1 000,00	0,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadku i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 903 000,00	4 903 000,00	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	80 000,00	80 000,00	0,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	80 000,00	80 000,00	0,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	100 000,00	100 000,00	0,00
		0370	Wpływy z opłat od posiadania psów	2 000,00	2 000,00	0,00
		0430	Wpływy z opłaty tragowej	100 000,00	100 000,00	0,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	500 000,00	500 000,00	0,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	500,00	500,00	0,00
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	500,00	500,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40 000,00	40 000,00	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	623 254,00	623 254,00	0,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	90 000,00	90 000,00	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	70 000,00	70 000,00	0,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	442 254,00	442 254,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	20 000,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	500,00	0,00
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	10 000,00	10 000,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	10 000,00	0,00

	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	42 275 888,00	42 275 888,00	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	41 441 216,00	41 441 216,00	0,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	834 672,00	834 672,00	0,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	7 723 178,04	5 459 485,00	2 263 693,04
	75814		Różne rozliczenia finansowe	478 000,00	478 000,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400 000,00	400 000,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	66 000,00	66 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 000,00	12 000,00	0,00
	75834		Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	4 981 485,00	4 981 485,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 981 485,00	4 981 485,00	0,00
	75867		Krajowy Plan Odbudowy	2 263 693,04	0,00	2 263 693,04
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 840 400,84	0,00	1 840 400,84
		-	Budowa żłobka miejskiego w Chelmży	1 840 400,84	0,00	1 840 400,84
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	423 292,20	0,00	423 292,20
		-	Budowa żłobka miejskiego w Chelmży	423 292,20	0,00	423 292,20
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	467 456,92	467 456,92	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	24 120,00	24 120,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	13 920,00	13 920,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	5 000,00	5 000,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	3 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 200,00	2 200,00	0,00
	80104		Przedszkola	302 900,00	302 900,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	300 000,00	300 000,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	900,00	900,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	140 436,92	140 436,92	0,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	140 157,58	140 157,58	0,00

		-	Lokalny Ośrodek Wiedzy i Edukacji w Chełmży	135 040,00	135 040,00	0,00
		-	Kierunek - Zawód	2 644,32	2 644,32	0,00
		-	Dwujęzyczne przedszkolaki Kujaw i Pomorza	2 473,26	2 473,26	
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	279,34	279,34	0,00
		-	Kierunek - Zawód	155,68	155,68	0,00
		-	Dwujęzyczne przedszkolaki Kujaw i Pomorza	123,66	123,66	0,00
852			POMOC SPOŁECZNA	1 581 164,73	1 581 164,73	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00	6 000,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00	6 000,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	44 394,00	44 394,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	44 394,00	44 394,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	288 731,00	288 731,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	288 731,00	288 731,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	408 334,00	408 334,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	408 334,00	408 334,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	375 838,00	375 838,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	200,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	30 000,00	30 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	11 196,00	11 196,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	333 442,00	333 442,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	89 000,00	89 000,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	80 000,00	80 000,00	0,00

		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 000,00	9 000,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	175 000,00	175 000,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	175 000,00	175 000,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	193 867,73	193 867,73	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	10 350,00	10 350,00	0,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	173 283,38	173 283,38	0,00
		-	Kujawsko-Pomorska Teleopieka - etap I	13 283,38	13 283,38	0,00
		-	Mieszkania wspomagane w Chełmży - Wsparcie na Starcie	160 000,00	160 000,00	0,00
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	10 234,35	10 234,35	0,00
		-	Kujawsko-Pomorska Teleopieka - etap I	10 234,35	10 234,35	0,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 193 717,60	1 193 717,60	0,00
	85395		Pozostała działalność	1 193 717,60	1 193 717,60	0,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 193 717,60	1 193 717,60	0,00
		-	Klub Młodzieżowy	100 000,00	100 000,00	0,00
		-	Rozwój Kujawsko-Pomorskiej Sieci Dziennych Domów Pomocy	850 000,00	850 000,00	0,00
		-	Klub Rodzica - "Akademia Rodzica - etap II"	100 000,00	100 000,00	0,00
		-	Akademia Kobiet Sukcesu	43 717,60	43 717,60	0,00
		-	Klub Seniora - "Aktywni w Chełmży 60+ - edycja II"	100 000,00	100 000,00	0,00
855			RODZINA	6 093 003,00	6 093 003,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 967 792,00	5 967 792,00	0,00

		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 927 792,00	5 927 792,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	40 000,00	40 000,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	300,00	300,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	300,00	300,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	8 091,00	8 091,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 091,00	8 091,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	116 820,00	116 820,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	116 820,00	116 820,00	0,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	14 959 293,77	6 262 135,00	8 697 158,77
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	6 132 135,00	6 132 135,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 132 135,00	6 132 135,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 521 909,00	0,00	1 521 909,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 521 909,00	0,00	1 521 909,00
		-	Rewitalizacja zieleni miejskiej na obszarze (terenie) miasta Chełmży	766 368,86	0,00	766 368,86
		-	Kompleksowa renowacja zieleni miejskiej w parku miejskim przy ulicy 3-go Maja w Chełmży	755 540,14	0,00	755 540,14
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	5 000,00	5 000,00	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	5 000,00	5 000,00	0,00

		-	Czyste Powietrze	5 000,00	5 000,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	110 000,00	110 000,00	0,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych - FG	10 000,00	10 000,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat - FG	100 000,00	100 000,00	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	15 000,00	15 000,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	9 000,00	9 000,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00	6 000,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	7 175 249,77	0,00	7 175 249,77
		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	4 175 249,77	0,00	4 175 249,77
		-	Budowa windy do budynku zlokalizowanego przy ul. Bygdoskiej 7 w Chełmży.	500 000,00	0,00	500 000,00
		-	Modernizacja systemu zasilającego budynku oświatowe w obrębie ulicy Hallera w ciepło oraz ciepłą wodę użytkową wraz z systemem zarządzania energią.	1 489 271,66	0,00	1 489 271,66
		-	Zagospodarowanie turystyczne terenów wokół Jeziora Chełmżyńskiego	1 001 991,16	0,00	1 001 991,16
		-	Kompleksowa odnowa przestrzeni miejskiej w obszarze zdegradowanym Chełmży	1 183 986,95	0,00	1 183 986,95
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
		-	Przebudowa stacji uzdatniania wody - etap III	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	172 770,00	172 770,00	0,00
	92116		Biblioteki	172 770,00	172 770,00	0,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	172 770,00	172 770,00	0,00
926			KULTURA FIZYCZNA	308 000,00	308 000,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	308 000,00	308 000,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	35 000,00	35 000,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	260 000,00	260 000,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 000,00	12 000,00	0,00
Razem				97 259 646,82	82 556 111,25	14 703 535,57

Załącznik nr 1b do uchwały nr XXII/153/25
Rady Miejskiej Chełmży
z dnia 18 grudnia 2025 r.

Plan dochodów zleconych na 2026 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	360 770,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	360 770,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	360 770,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 702,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 702,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 702,00
852			POMOC SPOŁECZNA	30 546,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	11 196,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	11 196,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	9 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 000,00
	85295		Pozostała działalność	10 350,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	10 350,00
855			RODZINA	6 044 912,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 927 792,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 927 792,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	300,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	300,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	116 820,00

		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	116 820,00
Razem				6 438 930,00

Załącznik nr 1c do uchwały nr XXII/153/25
Rady Miejskiej Chełmży
z dnia 18 grudnia 2025 r.

Plan dochodów celowych na zadania własne na 2026 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
852			POMOC SPOŁECZNA	1 255 901,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	44 394,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	44 394,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	288 731,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	288 731,00
	85216		Zasiłki stałe	408 334,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	408 334,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	333 442,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	333 442,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	175 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	175 000,00
855			RODZINA	8 091,00
	85504		Wspieranie rodziny	8 091,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 091,00
Razem				1 263 992,00

Załącznik nr 1d do uchwały nr XXII/153/25
Rady Miejskiej Chełmży
z dnia 18 grudnia 2025 r.

Plan dochodów celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na 2026 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	5 000,00
	71035		Cmentarze	5 000,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumienia z organami administracji rządowej	5 000,00
Razem				5 000,00

Załącznik nr 1e do uchwały nr XXII/153/25
Rady Miejskiej Chełmży
z dnia 18 grudnia 2025 r.

**Plan dochodów związanych z realizacją zadań w drodze porozumień
między jednostkami samorządu terytorialnego na 2026 rok**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	172 770,00
	92116		Biblioteki	172 770,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	172 770,00
Razem				172 770,00

Załącznik nr 1f do uchwały nr XXII/153/25
Rady Miejskiej Chełmży
z dnia 18 grudnia 2025 r.

Plan dochodów budżetowych wg działów na 2026 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		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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
600	Transport i łączność	747 000,00	697 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	697 000,00	50 000,00	0,00	
700	Gospodarka mieszkaniowa	7 993 083,76	4 300 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 300 400,00	3 692 683,76	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	
750	Administracja publiczna	362 170,00	362 170,00	360 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 702,00	2 702,00	2 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	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	55 627 107,00	55 627 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 627 107,00	0,00	0,00	
758	Różne rozliczenia	7 723 178,04	5 459 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 981 485,00	0,00	478 000,00	2 263 693,04	2 263 693,04	
801	Oświata i wychowanie	467 456,92	467 456,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 436,92	327 020,00	0,00	0,00	
852	Pomoc społeczna	1 581 164,73	1 581 164,73	30 546,00	1 255 901,00	0,00	0,00	0,00	183 517,73	111 200,00	0,00	0,00	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 193 717,60	1 193 717,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 193 717,60	0,00	0,00	0,00	
855	Rodzina	6 093 003,00	6 093 003,00	6 044 912,00	8 091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 959 293,77	6 262 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 262 135,00	8 697 158,77	5 697 158,77	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	172 770,00	172 770,00	0,00	0,00	172 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
926	Kultura fizyczna	308 000,00	308 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	308 000,00	0,00	0,00	
RAZEM		97 259 646,82	82 556 111,25	6 438 930,00	1 263 992,00	172 770,00	5 000,00	4 981 485,00	1 517 672,25	68 176 262,00	14 703 535,57	9 143 535,57	

Załącznik nr 2 do uchwały nr XXII/153/25
Rady Miejskiej Chełmży
z dnia 18 grudnia 2025 r.

Plan wydatków na 2026 rok

Dział	Nazwa	Plan
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	157 500,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 473 958,84
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	5 995 330,85
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	452 855,00
720	INFORMATYKA	173 603,20
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	10 252 361,59
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 702,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	721 803,32
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	1 111 671,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	2 016 500,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	28 827 286,92
851	OCHRONA ZDROWIA	619 754,00
852	POMOC SPOŁECZNA	6 799 150,73
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 326 857,85
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	5 000,00
855	RODZINA	11 612 685,45
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	24 675 702,67
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	3 677 670,00
926	KULTURA FIZYCZNA	3 938 559,00
WYDATKI OGÓŁEM		103 840 952,42

Załącznik nr 2a do uchwały nr XXII/153/25
Rady Miejskiej Chełmży
z dnia 18 grudnia 2025 r.

Plan wydatków budżetowych na 2026 rok

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan wydatków		
				Ogółem	w tym:	
					bieżące	majątkowe
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	157 500,00	157 500,00	0,00
	01008		Melioracje wodne	155 000,00	155 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	155 000,00	155 000,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	2 500,00	2 500,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	2 500,00	2 500,00	0,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 473 958,84	1 185 878,84	288 080,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	118 080,00	0,00	118 080,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	118 080,00	0,00	118 080,00
		-	Budowa obwodnicy miasta Chełmży-Opracowanie studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego wraz z uzyskaniem decyzji środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia	118 080,00	0,00	118 080,00
	60016		Drogi publiczne gminne	950 902,58	780 902,58	170 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	543 902,58	543 902,58	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	232 000,00	232 000,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00	0,00	170 000,00
		-	Wykonanie projektu budowlanego i budowa drogi za Stadionem Miejskim w Chełmży.	50 000,00	0,00	50 000,00
		-	Budowa drogi łączącej ulicę A.Mickiewicza z ulicą Polną	100 000,00	0,00	100 000,00
		-	Wykonanie projektów dotyczących budowy dróg gminnych	10 000,00	0,00	10 000,00
		-	Wykonanie projektu budowlanego wraz z budową ulicy Ładownia	10 000,00	0,00	10 000,00
	60019		Płatne parkowanie	380 000,00	380 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	380 000,00	380 000,00	0,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	500,00	500,00	0,00

		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	0,00
	60095		Pozostała działalność	24 476,26	24 476,26	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	24 476,26	24 476,26	0,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	5 995 330,85	5 068 000,00	927 330,85
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	555 000,00	555 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	35 000,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	520 000,00	520 000,00	0,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	5 425 330,85	4 498 000,00	927 330,85
		4260	Zakup energii	174 000,00	174 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	500 000,00	500 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 160 000,00	3 160 000,00	0,00
		-	UM	260 000,00	260 000,00	0,00
		-	ZGM	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	500 000,00	500 000,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	28 000,00	28 000,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	121 000,00	121 000,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00	15 000,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	469 693,07	0,00	469 693,07
		-	Kompleksowa modernizacja energetyczna komunalnych budynków mieszkalnych na terenie miasta Chełmży	469 693,07	0,00	469 693,07
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	457 637,78	0,00	457 637,78
		-	Kompleksowa modernizacja energetyczna komunalnych budynków mieszkalnych na terenie miasta Chełmży	457 637,78	0,00	457 637,78
	70095		Pozostała działalność	15 000,00	15 000,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	15 000,00	15 000,00	0,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	452 855,00	452 855,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	285 655,00	285 655,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	2 000,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	277 655,00	277 655,00	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	25 000,00	25 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	0,00
	71035		Cmentarze	110 000,00	110 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	110 000,00	0,00
		-	Urząd Miasta	105 000,00	105 000,00	0,00
		-	Urząd Wojewódzki	5 000,00	5 000,00	0,00
	71095		Pozostała działalność	32 200,00	32 200,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	15 000,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	200,00	0,00

		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 000,00	0,00
720			INFORMATYKA	173 603,20	52 400,00	121 203,20
	72095		Pozostała działalność	173 603,20	52 400,00	121 203,20
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	28 000,00	0,00
		-	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0.	28 000,00	28 000,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	20 008,00	20 008,00	0,00
		-	Cyberbezpieczny Samorząd	20 008,00	20 008,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	4 392,00	4 392,00	0,00
		-	Cyberbezpieczny Samorząd	4 392,00	4 392,00	0,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	99 386,62	0,00	99 386,62
		-	Cyberbezpieczny Samorząd	99 386,62	0,00	99 386,62
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 816,58	0,00	21 816,58
		-	Cyberbezpieczny Samorząd	21 816,58	0,00	21 816,58
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	10 252 361,59	10 216 361,59	36 000,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	360 770,00	360 770,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	274 152,00	274 152,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 467,00	25 467,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 000,00	44 000,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 300,00	7 300,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 351,00	2 351,00	0,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 500,00	1 500,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	276 800,00	276 800,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	270 000,00	270 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	1 300,00	1 300,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 063 332,59	7 063 332,59	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	8 000,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 999 874,60	4 999 874,60	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	359 520,00	359 520,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	928 397,70	928 397,70	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	74 900,00	74 900,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 724,50	5 724,50	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 400,00	10 400,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 185,79	95 185,79	0,00
		4220	Zakup środków żywności	9 000,00	9 000,00	0,00
		4260	Zakup energii	130 000,00	130 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	13 500,00	13 500,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	5 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00	180 000,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000,00	20 000,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 000,00	9 000,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	8 000,00	0,00

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	170 000,00	170 000,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 500,00	16 500,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20 330,00	20 330,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	283 000,00	283 000,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	50 000,00	50 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	23 000,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	6 000,00	6 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	200 000,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 565 197,00	1 565 197,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	102 000,00	102 000,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	220 970,00	220 970,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 000,00	20 000,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	0,00
		4260	Zakup energii	15 000,00	15 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	3 500,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 227,00	32 227,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 500,00	1 500,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 500,00	2 500,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	703 262,00	667 262,00	36 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 000,00	7 000,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników - SMT	6 935,84	6 935,84	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne- SMT	1 174,24	1 174,24	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy - SMT	169,92	169,92	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	104 000,00	104 000,00	0,00
		-	Inkubator Przedsiębiorczości	4 000,00	4 000,00	0,00
		-	Urząd Miasta	100 000,00	100 000,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	8 500,00	8 500,00	0,00
		-	Inkubator Przedsiębiorczości	500,00	500,00	0,00
		-	Urząd Miasta	8 000,00	8 000,00	0,00
		4260	Zakup energii - Inkubator Przedsiębiorczości	80 000,00	80 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	105 720,00	105 720,00	0,00
		-	Inkubator Przedsiębiorczości	5 720,00	5 720,00	0,00
		-	Urząd Miasta	100 000,00	100 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	104 300,00	104 300,00	0,00

		-	Inkubator Przedsiębiorczości	18 000,00	18 000,00	0,00
		-	Urząd Miasta	86 300,00	86 300,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - Inkubator Przedsiębiorczości	2 800,00	2 800,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	130 000,00	130 000,00	0,00
		-	Urząd Miasta	130 000,00	130 000,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	84 512,00	84 512,00	0,00
		-	UM	49 000,00	49 000,00	0,00
		-	Inkubator Przedsiębiorczości	330,00	330,00	0,00
		-	LGD	14 645,00	14 645,00	0,00
		-	SMT	20 537,00	20 537,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości - Inkubator Przedsiębiorczości	20 150,00	20 150,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	10 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 000,00	0,00	36 000,00
		-	Wykonanie sztandaru miasta Chełmża, opracowanie historyczne, koncepcje graficzne sztandaru, herbu oraz flagi	36 000,00	0,00	36 000,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 702,00	2 702,00	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 702,00	2 702,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 600,00	2 600,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	102,00	102,00	0,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	721 803,32	721 803,32	0,00
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	15 000,00	15 000,00	0,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	15 000,00	15 000,00	0,00
	75416		Straż gminna (miejska)	629 503,32	629 503,32	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 000,00	14 000,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	437 069,06	437 069,06	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 034,26	28 034,26	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 550,00	69 550,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 350,00	7 350,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	500,00	500,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	16 000,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	500,00	500,00	0,00
		4260	Zakup energii	8 000,00	8 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 150,00	5 150,00	0,00

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 000,00	15 000,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 350,00	5 350,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	5 000,00	5 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	72 300,00	72 300,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	1 800,00	0,00
		4260	Zakup energii	4 000,00	4 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	61 500,00	61 500,00	0,00
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	1 111 671,00	1 111 671,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	1 111 671,00	1 111 671,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 111 671,00	1 111 671,00	0,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	2 016 500,00	2 016 500,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	2 016 500,00	2 016 500,00	0,00
		4810	Rezerwy	2 016 500,00	2 016 500,00	0,00
		-	ogólne	487 500,00	487 500,00	0,00
		-	celowa	1 529 000,00	1 529 000,00	0,00
		a)	konkursy	419 000,00	419 000,00	0,00
		b)	zarządzanie kryzysowe	300 000,00	300 000,00	0,00
		c)	wynagrodzenia i pochodne	710 000,00	710 000,00	0,00
		d)	funkcjonowanie jednostek organizacyjnych oraz Urzędu Miasta Chełmży	100 000,00	100 000,00	0,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	28 827 286,92	28 817 286,92	10 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	16 234 427,00	16 234 427,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 000,00	18 000,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 541 580,00	1 541 580,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	133 830,00	133 830,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 002 320,00	2 002 320,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	250 000,00	250 000,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	40 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	100 000,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	30 000,00	30 000,00	0,00
		4260	Zakup energii	506 500,00	506 500,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	300 000,00	300 000,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	10 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	164 100,00	164 100,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000,00	9 000,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	16 000,00	16 000,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	828 557,00	828 557,00	0,00

		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	2 000,00	2 000,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	6 000,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	48 000,00	48 000,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	9 379 650,00	9 379 650,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	847 890,00	847 890,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	217 368,00	217 368,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 700,00	34 700,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 940,00	4 940,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 958,00	11 958,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	2 000,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	150 000,00	150 000,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	13 770,00	13 770,00	0,00
	80104		Przedszkola	7 876 864,00	7 866 864,00	10 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	256 765,00	256 765,00	0,00
		-	Niepubliczne Przedszkole Hula-Hop	256 765,00	256 765,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 000,00	16 000,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 708 120,00	1 708 120,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	161 580,00	161 580,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 085 020,00	1 085 020,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	154 630,00	154 630,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00	22 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	100 000,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	17 000,00	17 000,00	0,00
		4260	Zakup energii	266 000,00	266 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	100 000,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	5 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	84 000,00	84 000,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	356 799,00	356 799,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 000,00	8 000,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 220 440,00	3 220 440,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	305 510,00	305 510,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	10 000,00
		-	Termomodernizacja budynku Przedszkola Miejskiego Nr 1 w Chełmży	10 000,00	0,00	10 000,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	102 302,00	102 302,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	102 302,00	102 302,00	0,00
		-	Gmina Chełmża	102 302,00	102 302,00	0,00
	80107		Świetlice szkolne	601 231,00	601 231,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 050,00	75 050,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 390,00	12 390,00	0,00

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 871,00	35 871,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	3 000,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	436 730,00	436 730,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	38 190,00	38 190,00	0,00
	80132		Szkoły artystyczne	53 021,00	53 021,00	0,00
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	53 021,00	53 021,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	79 040,00	79 040,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	51 300,00	51 300,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	27 740,00	27 740,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	799 578,00	799 578,00	0,00
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	568 010,00	568 010,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 340,00	47 340,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	106 830,00	106 830,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 610,00	12 610,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00
		4260	Zakup energii	40 000,00	40 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 788,00	21 788,00	0,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	158 521,00	158 521,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 777,00	22 777,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 247,00	3 247,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	132 497,00	132 497,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 439 198,00	2 439 198,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	350 094,00	350 094,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	49 959,00	49 959,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 039 145,00	2 039 145,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	265 736,92	265 736,92	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 890,00	14 890,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	379,94	379,94	0,00
		-	Kierunek-Zawód	379,94	379,94	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	22,37	22,37	0,00
			Kierunek-Zawód	22,37	22,37	0,00

		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	54,15	54,15	0,00
		-	Kierunek-Zawód	54,15	54,15	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3,19	3,19	0,00
		-	Kierunek-Zawód	3,19	3,19	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	2 400,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	102 000,00	102 000,00	0,00
		-	Lokalny Ośrodek Wiedzy i Edukacji w Chełmży	102 000,00	102 000,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	0,00
		-	Lokalny Ośrodek Wiedzy i Edukacji w Chełmży	4 000,00	4 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	60 000,00	0,00
		-	Lokalny Ośrodek Wiedzy i Edukacji w Chełmży	60 000,00	60 000,00	0,00
		4227	Zakup środków żywności	16 000,00	16 000,00	0,00
		-	Lokalny Ośrodek Wiedzy i Edukacji w Chełmży	16 000,00	16 000,00	0,00
		4229	Zakup środków żywności	450,00	450,00	0,00
		-	Lokalny Ośrodek Wiedzy i Edukacji w Chełmży	450,00	450,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	22 000,00	22 000,00	0,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 473,26	2 473,26	0,00
		-	Dwujęzyczne przedszkolaki Kujaw i Pomorza	2 473,26	2 473,26	0,00
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	123,66	123,66	0,00
		-	Dwujęzyczne przedszkolaki Kujaw i Pomorza	123,66	123,66	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	16 000,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	16 000,00	16 000,00	0,00
		-	Lokalny Ośrodek Wiedzy i Edukacji w Chełmży	16 000,00	16 000,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	600,00	600,00	0,00
		-	Lokalny Ośrodek Wiedzy i Edukacji w Chełmży	600,00	600,00	0,00
		4797	Wynagrodzenia nauczycieli	2 210,23	2 210,23	0,00
		-	Kierunek-Zawód	2 210,23	2 210,23	0,00
		4799	Wynagrodzenia nauczycieli	130,12	130,12	0,00
		-	Kierunek-Zawód	130,12	130,12	0,00
851			OCHRONA ZDROWIA	619 754,00	532 254,00	87 500,00
	85111		Szpital ogólny	87 500,00	0,00	87 500,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	87 500,00	0,00	87 500,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	12 960,00	12 960,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 960,00	12 960,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	447 294,00	447 294,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	248 000,00	248 000,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	800,00	800,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	5 000,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	134,00	134,00	0,00

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	54 640,00	54 640,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	12 860,00	12 860,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 400,00	7 400,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	9 040,00	9 040,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	106 720,00	106 720,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	100,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 500,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	72 000,00	72 000,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	72 000,00	72 000,00	0,00
852			POMOC SPOŁECZNA	6 799 150,73	6 799 150,73	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00	6 000,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 770,00	3 770,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	640,00	640,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	90,00	90,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	0,00
						0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	44 394,00	44 394,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	44 394,00	44 394,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	588 731,00	588 731,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	588 731,00	588 731,00	0,00
		-	Urząd Wojewódzki	288 731,00	288 731,00	0,00
		-	Urząd Miasta	300 000,00	300 000,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 125 000,00	1 125 000,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 125 000,00	1 125 000,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	408 334,00	408 334,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	408 334,00	408 334,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 666 824,00	2 666 824,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 000,00	18 000,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne - UW	11 196,00	11 196,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 916 680,00	1 916 680,00	0,00
		-	Urząd Wojewódzki	181 703,00	181 703,00	0,00
		-	dotatki motywacyjne	96 932,00	96 932,00	0,00
		-	Urząd Miasta	1 638 045,00	1 638 045,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	156 530,00	156 530,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	336 150,00	336 150,00	0,00
		-	Urząd Wojewódzki	31 289,00	31 289,00	0,00

			dodatki motywacyjne	16 692,00	16 692,00	
		-	Urząd Miasta	288 169,00	288 169,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	47 800,00	47 800,00	0,00
		-	Urząd Wojewódzki	4 452,00	4 452,00	0,00
			dodatki motywacyjne	2 374,00	2 374,00	
		-	Urząd Miasta	40 974,00	40 974,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	0,00
		4260	Zakup energii	45 000,00	45 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00	36 000,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	5 000,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 468,00	54 468,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	4 000,00	4 000,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	19 000,00	19 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	19 000,00	0,00
		-	Urząd Wojewódzki	9 000,00	9 000,00	0,00
		-	Urząd Miasta	10 000,00	10 000,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	275 000,00	275 000,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	275 000,00	275 000,00	0,00
		-	Urząd Wojewódzki	175 000,00	175 000,00	0,00
		-	Urząd Miasta	100 000,00	100 000,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	265 867,73	265 867,73	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	72 000,00	72 000,00	0,00
		-	prace społecznie-użyteczne	60 000,00	60 000,00	0,00
		-	wynagrodzenie dla kuratora-opieka nad osobą częściowo ubezwłasnowolnioną	12 000,00	12 000,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 021,58	8 021,58	0,00
		-	Kujawsko-Pomorska Teleopieka - etap I	6 021,58	6 021,58	0,00
		-	Mieszkania wspomagane w Chełmży - Wsparcie na Starcie	2 000,00	2 000,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	708,42	708,42	0,00
		-	Kujawsko-Pomorska Teleopieka - etap I	708,42	708,42	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 436,92	1 436,92	0,00
		-	Kujawsko-Pomorska Teleopieka - etap I	1 036,92	1 036,92	0,00
		-	Mieszkania wspomagane w Chełmży - Wsparcie na Starcie	400,00	400,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	121,99	121,99	0,00
		-	Kujawsko-Pomorska Teleopieka - etap I	121,99	121,99	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	247,53	247,53	0,00
		-	Mieszkania wspomagane w Chełmży - Wsparcie na Starcie	100,00	100,00	
		-	Kujawsko-Pomorska Teleopieka - etap I	147,53	147,53	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17,36	17,36	0,00
		-	Kujawsko-Pomorska Teleopieka - etap I	17,36	17,36	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	977,35	977,35	0,00
		-	Kujawsko-Pomorska Teleopieka - etap I	977,35	977,35	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	114,98	114,98	0,00
		-	Kujawsko-Pomorska Teleopieka - etap I	114,98	114,98	0,00

		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	178,95	178,95	0,00
		-	Kujawsko-Pomorska Teleopieka - etap I	178,95	178,95	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	8 028,45	8 028,45	0,00
		-	Kujawsko-Pomorska Teleopieka - etap I	8 028,45	8 028,45	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 350,00	10 350,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	162 421,05	162 421,05	0,00
		-	Kujawsko-Pomorska Teleopieka - etap I	4 921,05	4 921,05	0,00
		-	Mieszkania wspomagane w Chełmży - Wsparcie na Starcie	157 500,00	157 500,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	1 243,15	1 243,15	0,00
		-	Kujawsko-Pomorska Teleopieka - etap I	1 243,15	1 243,15	0,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 326 857,85	1 326 857,85	0,00
	85395		Pozostała działalność	1 326 857,85	1 326 857,85	0,00
		2329	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	116 640,25	116 640,25	0,00
		-	EU-geniusz w świecie naukowych żywołów	116 640,25	116 640,25	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	251 631,68	251 631,68	0,00
		-	Rozwój Kujawsko-Pomorskiej Sieci Dziennych Domów Pomocy	220 000,00	220 000,00	0,00
		-	Akademia Kobiet Sukcesu	6 131,68	6 131,68	0,00
		-	Klub Rodzica - "Akademia Rodzica - etap II"	8 500,00	8 500,00	0,00
		-	Klub Seniora - "Aktywni w Chełmży 60+ - edycja II"	8 500,00	8 500,00	0,00
		-	Klub Młodzieżowy	8 500,00	8 500,00	0,00
		4117	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 038,09	67 038,09	0,00
		-	Rozwój Kujawsko-Pomorskiej Sieci Dziennych Domów Pomocy	60 000,00	60 000,00	0,00
		-	Akademia Kobiet Sukcesu	1 038,09	1 038,09	0,00
		-	Klub Rodzica - "Akademia Rodzica - etap II"	2 000,00	2 000,00	0,00
		-	Klub Seniora - "Aktywni w Chełmży 60+ - edycja II"	2 000,00	2 000,00	0,00
		-	Klub Młodzieżowy	2 000,00	2 000,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35 750,23	35 750,23	0,00
		-	Rozwój Kujawsko-Pomorskiej Sieci Dziennych Domów Pomocy	35 000,00	35 000,00	0,00
		-	Akademia Kobiet Sukcesu	150,23	150,23	0,00
		-	Klub Rodzica - "Akademia Rodzica - etap II"	200,00	200,00	0,00
		-	Klub Seniora - "Aktywni w Chełmży 60+ - edycja II"	200,00	200,00	0,00
		-	Klub Młodzieżowy	200,00	200,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	168 000,00	168 000,00	0,00
		-	Rozwój Kujawsko-Pomorskiej Sieci Dziennych Domów Pomocy	80 000,00	80 000,00	0,00
		-	Klub Rodzica - "Akademia Rodzica - etap II"	30 000,00	30 000,00	0,00
		-	Klub Seniora	28 000,00	28 000,00	0,00
		-	Klub Młodzieżowy	30 000,00	30 000,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	205 000,00	205 000,00	0,00
		-	Rozwój Kujawsko-Pomorskiej Sieci Dziennych Domów Pomocy	120 000,00	120 000,00	0,00
		-	Akademia Kobiet Sukcesu	5 000,00	5 000,00	0,00
		-	Klub Rodzica - "Akademia Rodzica - etap II"	28 000,00	28 000,00	0,00
		-	Klub Seniora - "Aktywni w Chełmży 60+ - edycja II"	23 000,00	23 000,00	0,00
		-	Klub Młodzieżowy	29 000,00	29 000,00	0,00
		4227	Zakup środków żywności	198 620,00	198 620,00	0,00
		-	Rozwój Kujawsko-Pomorskiej Sieci Dziennych Domów Pomocy	150 000,00	150 000,00	0,00

		-	Akademia Kobiet Sukcesu	4 620,00	4 620,00	0,00
		-	Klub Rodzica - "Akademia Rodzica - etap II"	14 000,00	14 000,00	0,00
		-	Klub Seniora - "Aktywni w Chełmży 60+ - edycja II"	15 000,00	15 000,00	0,00
		-	Klub Młodzieżowy	15 000,00	15 000,00	0,00
		4229	Zakup środków żywności	16 500,00	16 500,00	0,00
		-	Akademia Rodzica	5 500,00	5 500,00	0,00
		-	Klub Seniora - "Aktywni w Chełmży 60+ - edycja II"	5 500,00	5 500,00	0,00
		-	Klub Młodzieżowy	5 500,00	5 500,00	0,00
		4267	Zakup energii	32 000,00	32 000,00	0,00
		-	Rozwój Kujawsko-Pomorskiej Sieci Dziennych Domów Pomocy	32 000,00	32 000,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	231 777,60	231 777,60	0,00
		-	Rozwój Kujawsko-Pomorskiej Sieci Dziennych Domów Pomocy	150 000,00	150 000,00	0,00
		-	Akademia Kobiet Sukcesu	26 777,60	26 777,60	0,00
		-	Klub Rodzica - "Akademia Rodzica - etap II"	17 000,00	17 000,00	0,00
		-	Klub Seniora - "Aktywni w Chełmży 60+ - edycja II"	23 000,00	23 000,00	0,00
		-	Klub Młodzieżowy	15 000,00	15 000,00	0,00
		4437	Różne opłaty i składki	3 900,00	3 900,00	0,00
		-	Rozwój Kujawsko-Pomorskiej Sieci Dziennych Domów Pomocy	3 000,00	3 000,00	0,00
		-	Klub Rodzica - "Akademia Rodzica - etap II"	300,00	300,00	0,00
		-	Klub Seniora - "Aktywni w Chełmży 60+ - edycja II"	300,00	300,00	0,00
		-	Klub Młodzieżowy	300,00	300,00	0,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	5 000,00	5 000,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	5 000,00	5 000,00	0,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	5 000,00	5 000,00	0,00
855			RODZINA	11 612 685,45	6 499 126,00	5 113 559,45
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 927 792,00	5 927 792,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 160 000,00	5 160 000,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	118 000,00	118 000,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 000,00	16 000,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	622 345,00	622 345,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 447,00	5 447,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	300,00	300,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	0,00

	85504		Wspieranie rodziny	104 214,00	104 214,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 200,00	77 200,00	0,00
			Urząd Miasta	70 440,00	70 440,00	0,00
			Urząd Wojewódzki	6 760,00	6 760,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 940,00	6 940,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 490,00	14 490,00	0,00
			Urząd Miasta	13 325,00	13 325,00	0,00
			Urząd Wojewódzki	1 165,00	1 165,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 060,00	2 060,00	0,00
			Urząd Miasta	1 894,00	1 894,00	0,00
			Urząd Wojewódzki	166,00	166,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 724,00	2 724,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	800,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	350 000,00	350 000,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	350 000,00	350 000,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	116 820,00	116 820,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	116 820,00	116 820,00	0,00
	85516		System opieki nad dziećmi do lat 3	5 113 559,45	0,00	5 113 559,45
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 849 866,41	0,00	2 849 866,41
		-	Budowa żłobka miejskiego w Chełmży	2 849 866,41	0,00	2 849 866,41
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 840 400,84	0,00	1 840 400,84
		-	Budowa żłobka miejskiego w Chełmży	1 840 400,84	0,00	1 840 400,84
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	423 292,20	0,00	423 292,20
		-	Budowa żłobka miejskiego w Chełmży	423 292,20	0,00	423 292,20
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	24 675 702,67	10 004 535,00	14 671 167,67
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	203 000,00	203 000,00	0,00
		4260	Zakup energii	3 000,00	3 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	200 000,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	6 132 135,00	6 132 135,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 372,00	115 372,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 523,00	9 523,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 145,00	25 145,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 745,00	3 745,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	150,00	150,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 970 000,00	5 970 000,00	0,00
		-	Odpady komunalne	5 935 000,00	5 935 000,00	0,00
		-	Usuwanie dzikich wysypisk	35 000,00	35 000,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 000,00	4 000,00	0,00

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 040 000,00	1 040 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 040 000,00	1 040 000,00	0,00
		-	Oczyszczanie ulic i placów	640 000,00	640 000,00	0,00
		-	Prowadzenie zimowego utrzymania chodników, placów i ulic	400 000,00	400 000,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 467 751,72	592 000,00	3 875 751,72
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	582 000,00	582 000,00	0,00
		-	FG-utrzymanie zieleni miejskiej	80 000,00	80 000,00	0,00
		-	UM-utrzymanie zieleni miejskiej	400 000,00	400 000,00	0,00
		-	utrzymanie i konserwacja fontanny	65 000,00	65 000,00	0,00
		-	usuwanie ptasich gniazd	12 000,00	12 000,00	0,00
		-	przycinka koron drzew	10 000,00	10 000,00	0,00
		-	mała architektura	7 000,00	7 000,00	0,00
		-	Prace pielęgnacyjne przy Pomniku Przyrody	8 000,00	8 000,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 850 469,05	0,00	1 850 469,05
		-	Rewitalizacja zieleni miejskiej na obszarze (terenie) miasta Chełmży	1 101 356,94	0,00	1 101 356,94
		-	Kompleksowa renowacja zieleni miejskiej w parku miejskim przy ulicy 3-go Maja w Chełmży	749 112,11	0,00	749 112,11
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 025 282,67	0,00	2 025 282,67
		-	Rewitalizacja zieleni miejskiej na obszarze (terenie) miasta Chełmży	1 107 896,32	0,00	1 107 896,32
		-	Kompleksowa renowacja zieleni miejskiej w parku miejskim przy ulicy 3-go Maja w Chełmży	917 386,35	0,00	917 386,35
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	5 000,00	5 000,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 188,31	4 188,31	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	709,08	709,08	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	102,61	102,61	0,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	110 000,00	110 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	110 000,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 256 400,00	1 236 400,00	20 000,00
		4260	Zakup energii	780 000,00	780 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	455 000,00	455 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	400,00	400,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00
		-	Budowa oświetlenia drogowego przy ul. Żeromskiego w Chełmży	10 000,00	0,00	10 000,00
		-	Przebudowa sieci elektroenergetycznej w ulicy Ogrodowej i Tęczowej w Chełmży	10 000,00	0,00	10 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	110 000,00	110 000,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe - FG	5 000,00	5 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia - FG	8 000,00	8 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	97 000,00	97 000,00	0,00

		-	FG	17 000,00	17 000,00	0,00
		-	UM	80 000,00	80 000,00	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	16 000,00	16 000,00	0,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 000,00	10 000,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00	6 000,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	11 335 415,95	560 000,00	10 775 415,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	40 000,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	518 000,00	518 000,00	0,00
		-	Prowadzenie i utrzymanie szaleatów miejskich wraz z targowiskiem miejskim	350 000,00	350 000,00	0,00
		-	Wystrój świąteczny	125 000,00	125 000,00	0,00
		-	Miejsca pod nowe girlandy	10 000,00	10 000,00	0,00
		-	Aktualizacja Programu Oczyszczania Miasta Chełmży	10 000,00	10 000,00	0,00
		-	Lecznica weterynaryjna	23 000,00	23 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	59 477,69	0,00	59 477,69
		-	Przebudowa stacji uzdatniania wody - etap III	29 477,69	0,00	29 477,69
		-	Budowa ścieżki w Parku Miejskim w stronę Nowej Chełmży	10 000,00	0,00	10 000,00
		-	Wykonanie projektu budowlanego i budowa sieci wodociągowej w ulicy Tulipanowej o długości ok. 100mb	10 000,00	0,00	10 000,00
		-	Wykonanie projektu budowlanego i budowa sieci w ulicy Cukrowniczej o długości około 180 mb	10 000,00	0,00	10 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 164 008,52	0,00	4 164 008,52
		-	Zagospodarowanie turystyczne terenów wokół Jeziora Chełmżyńskiego	997 072,56	0,00	997 072,56
		-	Budowa windy do budynku zlokalizowanego przy ul. Bydgoskiej 7 w Chełmży	500 000,00	0,00	500 000,00
		-	Modernizacja systemu zasilającego budynki oświatowe w obrębie ulicy Hallera w ciepło oraz ciepłą wodę użytkową wraz z systemem zarządzania energią	1 489 271,66	0,00	1 489 271,66
		-	Kompleksowa odnowa przestrzeni miejskiej w obszarze zdegradowanym Chełmży	1 177 664,30	0,00	1 177 664,30
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 657 129,74	0,00	4 657 129,74
		-	Zagospodarowanie turystyczne terenów wokół Jeziora Chełmżyńskiego	1 131 430,31	0,00	1 131 430,31
		-	Budowa windy do budynku zlokalizowanego przy ul. Bydgoskiej 7 w Chełmży	177 521,82	0,00	177 521,82
		-	Modernizacja systemu zasilającego budynki oświatowe w obrębie ulicy Hallera w ciepło oraz ciepłą wodę użytkową wraz z systemem zarządzania energią	2 570 101,20	0,00	2 570 101,20
		-	Kompleksowa odnowa przestrzeni miejskiej w obszarze zdegradowanym Chełmży	778 076,41	0,00	778 076,41

		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 894 800,00	0,00	1 894 800,00
		-	Przebudowa stacji uzdatniania wody - etap III	1 894 800,00	0,00	1 894 800,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	3 677 670,00	3 667 670,00	10 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 706 873,00	1 706 873,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 706 873,00	1 706 873,00	0,00
	92116		Biblioteki	1 890 797,00	1 880 797,00	10 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 880 797,00	1 880 797,00	0,00
		-	Starostwo Powiatowe	172 770,00	172 770,00	0,00
		-	Urząd Miasta	1 708 027,00	1 708 027,00	0,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	10 000,00	0,00	10 000,00
		-	Modernizacja Miejskiej Izby Muzealnej, utworzenie Izby Pamięci poświęconej bł. Ks. Stefanowi W. Frelichowskiemu	10 000,00	0,00	10 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	60 000,00	60 000,00	0,00
		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	0,00
	92195		Pozostała działalność	20 000,00	20 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	0,00
926			KULTURA FIZYCZNA	3 938 559,00	3 918 559,00	20 000,00
	92695		Pozostała działalność	3 938 559,00	3 918 559,00	20 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	20 000,00	20 000,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	161 160,00	161 160,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	357 260,00	357 260,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50 600,00	50 600,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	30 000,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	5 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200 000,00	200 000,00	0,00
		4260	Zakup energii	500 000,00	500 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	30 000,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	193 000,00	193 000,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00	4 500,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	8 000,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	68 539,00	68 539,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	350 000,00	350 000,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	5 000,00	0,00

		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	20 000,00	20 000,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00
		-	Montaż monitoringu na zewnętrznych obiektach będących w zarządzie OSiT	10 000,00	0,00	10 000,00
		-	Przebudowa kasetonowego sufitu podwieszanego nad niecką basenową na pływalni krytej ul. Bydgoska	10 000,00	0,00	10 000,00
Razem				103 840 952,42	82 556 111,25	21 284 841,17

Załącznik nr 2b do uchwały nr XXII/153/25
Rady Miejskiej Chełmży
z dnia 18 grudnia 2025 r.

Plan wydatków zleconych na 2026 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	360 770,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	360 770,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	274 152,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 467,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 351,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 500,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 702,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 702,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	102,00
852			POMOC SPOŁECZNA	30 546,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	11 196,00
		3110	Świadczenia społeczne	11 196,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	9 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00
	85295		Pozostała działalność	10 350,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 350,00
855			RODZINA	6 044 912,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 927 792,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 160 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	118 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	622 345,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 447,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	300,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	116 820,00
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	116 820,00
Razem				6 438 930,00

Załącznik nr 2c do uchwały nr XXII/153/25
Rady Miejskiej Chełmży
z dnia 18 grudnia 2025 r.

Plan wydatków celowych na zadania własne na 2026 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
852			POMOC SPOŁECZNA	1 255 901,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 770,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	640,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	90,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	44 394,00
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	44 394,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	288 731,00
		3110	Świadczenia społeczne	288 731,00
	85216		Zasiłki stałe	408 334,00
		3110	Świadczenia społeczne	408 334,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	333 442,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	278 635,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 981,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 826,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	175 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	175 000,00
855			RODZINA	8 091,00
	85504		Wspieranie rodziny	8 091,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 760,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 165,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	166,00
Razem				1 263 992,00

Załącznik nr 2d do uchwały nr XXII/153/25
Rady Miejskiej Chełmży
z dnia 18 grudnia 2025 r.

Plan wydatków celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na 2026 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	5 000,00
	71035		Cmentarze	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
Razem				5 000,00

Załącznik nr 2e do uchwały nr XXII/153/25
Rady Miejskiej Chełmży
z dnia 18 grudnia 2025 r.

**Plan wydatków związanych z realizacją zadań w drodze porozumień między
jednostkami samorządu terytorialnego na 2026 rok**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	172 770,00
	92116		Biblioteki	172 770,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	172 770,00
Razem				172 770,00

Załącznik nr 2f do uchwały nr XXII/153/25
Rady Miejskiej Chełmży
z dnia 18 grudnia 2025 r.

Plan wydatków budżetowych wg działów na 2026 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	wyплаты 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 łowiectwo	157 500,00	157 500,00	157 500,00	0,00	157 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	Transport i łączność	1 473 958,84	1 185 878,84	1 185 878,84	0,00	1 185 878,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288 080,00	288 080,00	0,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	5 995 330,85	5 068 000,00	5 068 000,00	0,00	5 068 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	927 330,85	927 330,85	927 330,85	0,00
710	Działalność usługowa	452 855,00	452 855,00	452 855,00	8 000,00	444 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
720	Informatyka	173 603,20	52 400,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	24 400,00	0,00	0,00	121 203,20	121 203,20	121 203,20	0,00
750	Administracja publiczna	10 252 361,59	10 216 361,59	9 926 361,59	8 207 091,30	1 719 270,29	0,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 702,00	2 702,00	2 702,00	2 702,00	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	721 803,32	721 803,32	707 803,32	547 353,32	160 450,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757	Obsługa długu publicznego	1 111 671,00	1 111 671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 111 671,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	Różne rozliczenia	2 016 500,00	2 016 500,00	2 016 500,00	0,00	2 016 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	28 827 286,92	28 817 286,92	28 254 164,00	25 014 249,00	3 239 915,00	309 786,00	48 890,00	204 446,92	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	619 754,00	532 254,00	211 454,00	72 734,00	138 720,00	320 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 500,00	0,00	0,00	87 500,00
852	Pomoc społeczna	6 799 150,73	6 799 150,73	4 117 372,00	2 463 660,00	1 653 712,00	0,00	2 498 261,00	183 517,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 326 857,85	1 326 857,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 326 857,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	Rodzina	11 612 685,45	6 499 126,00	1 339 126,00	857 035,00	482 091,00	0,00	5 160 000,00	0,00	0,00	0,00	5 113 559,45	5 113 559,45	2 263 693,04	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	24 675 702,67	10 004 535,00	10 004 535,00	158 785,00	9 845 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 671 167,67	14 671 167,67	12 696 889,98	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 677 670,00	3 667 670,00	20 000,00	0,00	20 000,00	3 647 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna	3 938 559,00	3 918 559,00	3 898 559,00	2 499 020,00	1 399 539,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
RAZEM		103 840 952,42	82 556 111,25	67 390 810,75	39 830 629,62	27 560 181,13	4 278 256,00	8 036 151,00	1 739 222,50	0,00	1 111 671,00	21 284 841,17	21 197 341,17	16 009 117,07	87 500,00

Załącznik nr 3 do uchwały nr XXII/153/25
Rady Miejskiej Chełmży
z dnia 18 grudnia 2025 r.

Plan przychodów i rozchodów budżetowych

Planowany deficyt 6 581 305,60

L.p.	Treść	§	Plan
1	2	3	4
Przychody ogółem:			7 471 901,09
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	§ 950	1 530 279,16
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	5 941 621,93
Rozchody ogółem :			890 595,49
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	890 595,49

Budżet na 2026 rok przedstawiony jest z deficytem, tzn. zaplanowane dochody są niższe od zaplanowanych wydatków o kwotę 6.581.305,60.

Przychody ogółem zaplanowano w kwocie 7.471.901,09, które stanowią:

- 1) wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 1.530.279,16, które przeznacza się na wyrównanie wysokości dochodów majątkowych do zaplanowanych wydatków majątkowych,
- 2) planowany do zaciągnięcia w 2026 r. kredyt w kwocie 5.941.621,93 z przeznaczeniem na sfinansowanie deficytu (na wydatki inwestycyjne) i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań

Rozchody w kwocie 890.595,49 przeznacza się na spłatę kredytów i pożyczek:

Lp.	Nazwa pożyczki, kredytu	Nazwa banku	Kwoty, na które zostały podpisane umowy	Kwota do spłaty w 2026 roku
I	Pożyczki			
1	"Renowacja sieci kanalizacyjnej w ul. Ks. P. Skargi w technologii bezwykopowej metodą rękawa"	WFOŚiGW	180 000,00	24 824,00
2	"Upowszechnianie wykorzystania Odnawialnych Źródeł Energii na terenie miasta Chełmży - budowa instalacji OZE na budynkach mieszkalnych"	WFOŚiGW	250 750,00	34 584,00

3	"Rozbudowa i modernizacja sieci kanalizacyjnej i wodociągowej na terenie miasta Chełmży"	NFOŚiGW	7 470 317,86	588 232,00
4	Umowa inwestycyjna	Fundusz Rozwoju	81 569,93	8 155,49
5	"Budowa sieci wodociągowej"	BGK	881 550,21	44 400,00
6	"Przebudowa stacji uzdatniania"	BGK	1 712 091,12	86 400,00
7	"Termomodernizacja hali sportowo-widowiskowej"	BGK	462 967,70	18 300,00
8	Pożyczka wspierająca zieloną transformację miast	BGK	2 200 571,71	25 700,00
Razem pożyczki:			13 239 818,53	830 595,49
II	Kredyty			
1	Kredyt długoterminowy	BS	5 000 000,00	60 000,00
2	Kredyt długoterminowy	-	5 941 621,93	0,00
Razem kredyty:			10 941 621,93	60 000,00
Ogółem:			24 181 440,46	890 595,49

Załącznik nr 4 do uchwały nr XXII/153/25
Rady Miejskiej Chełmży
z dnia 18 grudnia 2025 r.

Plan dotacji udzielonych z budżetu jednostkom należącym do sektora finansów publicznych oraz dla jednostek spoza sektora
finansów publicznych na 2026 rok

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji			Razem
I	Jednostki sektora finansów publicznych				przedmiotowej	podmiotowej	celowej	
1	600	60013	6300	Dotacja do samorządu województwa - Budowa obwodnicy miasta Chełmży	0,00	0,00	118 080,00	118 080,00
2	801	80132	2320	Szkoły Artystyczne - Starostwo Powiatowe	0,00	0,00	53 021,00	53 021,00
3	851	85154	2710	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko - Pomorskiego w Toruniu - Niebieska Linia	0,00	0,00	800,00	800,00
4	921	92109	2480	Chełmiński Dom Kultury	0,00	1 706 873,00	0,00	1 706 873,00
5	921	92116	2480	Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna	0,00	1 880 797,00	0,00	1 880 797,00
	-	92116	6220	Modernizacja Miejskiej Izby Muzealnej, utworzenie Izby Pamięci poświęconej bł. Ks. Stefanowi W. Frelichowskiemu	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
Ogółem					0,00	3 587 670,00	181 901,00	3 769 571,00
Dotacje na zadania bieżące finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp								
6	853	85395	2329	EU-geniusz w świecie naukowych żywiołów	0,00	0,00	116 640,25	116 640,25

Ogółem					0,00	0,00	116 640,25	116 640,25
Razem					0,00	3 587 670,00	298 541,25	3 886 211,25
II	Jednostki spoza sektora finansów publicznych				przedmiotowej	podmiotowej	celowej	
1	801	80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - Niepubliczne Przedszkole „Hula Hop”	0,00	256 765,00	0,00	256 765,00
2	851	85154	2360	Punkty profilaktyczne	0,00	0,00	248 000,00	248 000,00
	-	85195	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	72 000,00	72 000,00
3	921	92120	2720	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00
Ogółem					0,00	256 765,00	380 000,00	636 765,00
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	256 765,00	380 000,00	636 765,00
Razem I+II					0,00	3 844 435,00	678 541,25	4 522 976,25

Załącznik nr 5 do uchwały nr XXII/153/25
Rady Miejskiej Chełmży
z dnia 18 grudnia 2025 r.

Plan wydatków inwestycyjnych na 2026 rok

Lp.	Rozdział	Zadanie inwestycyjne*	Wartość kosztorysu	Termin realizacji	Wykonanie do końca 2025 r.	Plan na 2026 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	Wykonanie projektu budowlanego wraz z budową ulicy Ładownia	10 000,00	2025-2026	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
2	60016	Wykonanie projektu budowlanego i budowa drogi za Stadionem Miejskim w Chełmży	120 000,00	2025-2026	70 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
3	60016	Budowa drogi łączącej ulicę A. Mickiewicza z ulicą Polną	258 670,00	2025-2026	158 670,00	100 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
4	70007	Kompleksowa modernizacja energetyczna komunalnych budynków mieszkalnych na terenie miasta Chełmży	2 355 842,97	2024-2026	1 428 512,12	927 330,85	457 637,78	469 693,07	0,00
5	80104	Termomodernizacja budynku Przedszkola Miejskiego Nr 1 w Chełmży	10 000,00	2025-2026	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
6	85516	Budowa żłobka miejskiego w Chełmży	8 728 398,96	2024-2026	3 614 839,51	5 113 559,45	2 849 866,41	2 263 693,04	0,00
7	90004	Rewitalizacja zieleni miejskiej na obszarze (terenie) miasta Chełmży	2 384 553,26	2023-2026	175 300,00	2 209 253,26	1 107 896,32	1 101 356,94	0,00
8	90004	Kompleksowa renowacja zieleni miejskiej w parku miejskim przy ulicy 3-go Maja w Chełmży	2 608 002,67	2023-2027	126 700,00	1 666 498,46	917 386,35	749 112,11	814 804,21
9	90015	Przebudowa sieci elektroenergetycznej w ulicy Ogrodowej i Tęczowej w Chełmży	184 234,83	2024-2026	174 234,83	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
10	90095	Przebudowa stacji uzdatniania wody - etap III	6 201 088,47	2023-2026	4 276 810,78	1 924 277,69	29 477,69	1 894 800,00	0,00
11	90095	Modernizacja systemu zasilającego budynki oświatowe w obrębie ulicy Hallera w ciepło oraz ciepłą wodę użytkową wraz z systemem zarządzania energią	4 131 972,86	2024-2026	72 600,00	4 059 372,86	2 570 101,20	1 489 271,66	0,00
12	90095	Budowa windy do budynku zlokalizowanego przy ul. Bydgoskiej 7 w Chełmży	746 521,82	2025-2026	69 000,00	677 521,82	177 521,82	500 000,00	0,00

13	90095	Zagospodarowanie turystyczne terenów wokół Jeziora Chełmżyńskiego	3 077 764,90	2023-2027	121 500,00	2 128 502,87	1 131 430,31	997 072,56	827 762,03
14	90095	Kompleksowa odnowa przestrzeni miejskiej w obszarze zdegradowanym w Chełmży	2 369 709,12	2023-2027	306 325,00	1 955 740,71	778 076,41	1 177 664,30	107 643,41
II		Razem wydatki na inwestycje kontynuowane	33 186 759,86	x	10 594 492,24	20 842 057,97	10 149 394,29	10 692 663,68	1 750 209,65
B		Inwestycje noworozpoczęte							
1	60016	Wykonywanie projektów dotyczących budowy dróg gminnych	10 000,00	2026	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
2	75095	Wykonanie sztandaru miasta Chełmża, opracowanie historyczne, koncepcje graficzne sztandaru, herbu oraz flagi	36 000,00	2026	0,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00
3	90015	Budowa oświetlenia drogowego przy ul. Żeromskiego w Chełmży	10 000,00	2026	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
4	90095	Budowa ścieżki w Parku Miejskim w stronę Nowej Chełmży	10 000,00	2026	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
5	90095	Wykonanie projektu budowlanego i budowa sieci wodociągowej w ulicy Tulipanowej o długości około 100 mb	10 000,00	2026	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
6	90095	Wykonanie projektu budowlanego i budowa sieci wodociągowej w ulicy Cukrowniczej o długości około 180 mb	10 000,00	2026	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
7	92116	Modernizacja Miejskiej Izby Muzealnej, utworzenie Izby Pamięci poświęconej bł. Ks. Stefanowi W. Frelichowskiemu	10 000,00	2026	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
8	92695	Przebudowa kasetonowego sufitu podwieszanego nad niecką basenową na pływalni krytej ul. Bydgoska	10 000,00	2026	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
9	92695	Montaż monitoringu na zewnętrznych obiektach będących w zarządzie OSiT	10 000,00	2026	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
III		Razem wydatki na inwestycje noworozpoczęte	116 000,00	x	0,00	116 000,00	116 000,00	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	2025-2026	92 250,00	118 080,00	118 080,00	0,00	0,00
IV		Razem dotacje inwestycyjne	210 330,00	x	92 250,00	118 080,00	118 080,00	0,00	0,00
D		Zakupy inwestycyjne i objęcie akcji i udziałów							
1	72095	Cyberbezpieczny Samorząd	714 876,42	2024-2026	593 673,22	121 203,20	21 816,58	99 386,62	0,00
2	85111	Objęcie udziałów w spółce Szpital Powiatowy w Chełmży	87 500,00	2026	0,00	87 500,00	87 500,00	0,00	0,00
V		Razem wydatki na zakupy	802 376,42	x	593 673,22	208 703,20	109 316,58	99 386,62	0,00
		Ogółem poz. I + II + III + IV+V	34 315 466,28	x	11 280 415,46	21 284 841,17	10 492 790,87	10 792 050,30	1 750 209,65

Załącznik nr 5a do uchwały nr XXII/153/25

Rady Miejskiej Chełmży

z dnia 18 grudnia 2025 r.

I. Inwestycje kontynuowane – 20.842.057,97 zł

Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

1. Wykonanie projektu budowlanego wraz z budową ulicy Ładownia

Plan ogółem – 10.000,00 zł

§ 6050. Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - 10.000,00 zł

w tym:

środki JST - 10.000,00 zł

Zadanie inwestycyjne obejmuje swoim zakresem opracowanie dokumentacji projektowej budowy ulicy Ładownia na terenie miasta Chełmży wraz z uzyskaniem niezbędnych uzgodnień/ zezwoleń/ decyzji umożliwiających przystąpienie do rzeczowej realizacji zadania. Inwestycja w szczególności będzie polegała na wykonaniu nawierzchni utwardzonej wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz uzupełnieniem brakującej kanalizacji sanitarnej-deszczowej i oświetlenia. Szczegółowy zakres prac przewidzianych do realizacji zostanie doprecyzowany na etapie uzgadniania rozwiązań projektowych.

2. Wykonanie projektu budowlanego i budowa drogi za Stadionem Miejskim w Chełmży

Plan ogółem - 50.000,00 zł

§ 6050. Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - 50.000,00 zł

w tym:

środki JST - 50.000,00 zł

Przedmiotowe zadanie będzie polegało na rzeczowej realizacji robót budowlanych w oparciu o opracowywaną dokumentację projektową budowy drogi wraz z niezbędną infrastrukturą na działce oznaczonej nr geodezyjnym o nr 426 z obrębu 09 za Stadionem Miejskim w Chełmży.

3. Budowa drogi łączącej ulicę A. Mickiewicza z ulicą Polną

Plan ogółem – 100.000,00 zł

§ 6050. Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - 100.000,00 zł

w tym:

Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg - 50.000,00 zł

środki JST - 50.000,00 zł

Planowana inwestycja polegać będzie na budowie odcinka drogi (km 0+000 do km 0+285) docelowo łączącej ulicę A. Mickiewicza (połączenie z drogą wojewódzką nr 551) i ulicę Polną (droga gminna nr 101241C). Niniejsze zadanie dotyczy I etapu inwestycji. Projektowana droga stanowić będzie docelowo łącznik między ww. ulicami oraz będzie jednym z dojazdów do nowo powstającego na tym terenie osiedla mieszkaniowego.

Projektowana droga w swoim przekroju składać się będzie z jezdni o szerokości 6 m, wydzielonego pasa postojowego o szerokości 2,5m, obustronnych chodników o szerokości 2m,

obustronnych poboczy o szerokości min. 0,5m. W związku z budową drogi, projektuje się także budowę infrastruktury towarzyszącej. Wzdłuż projektowanej drogi powstanie sieć kanalizacji deszczowej, sieć kanalizacji sanitarnej, sieć wodociągowa, sieć energetyczna (dla oświetlenia), kanał technologiczny. Zaprojektowano jezdnię o nawierzchni asfaltowej, natomiast chodniki i parking o nawierzchni z kostki betonowej.

Dla niniejszego zadania złożono wniosek o dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy

1. Kompleksowa modernizacja energetyczna komunalnych budynków mieszkalnych na terenie miasta Chelmży

Plan ogółem – 927.330,85 zł

§ 6057. Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 469.693,07 zł

w tym:

środki Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego – 469.693,07 zł

§ 6059. Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 457.637,78 zł

w tym:

środki JST – 457.637,78 zł

Szczegółowy zakres prac modernizacyjnych dla poszczególnych budynków został określony na podstawie audytów energetycznych. Projektem objęte zostały trzy budynki komunalne zlokalizowane pod następującymi adresami: Szewskiej 13, Sienkiewicza 7 i Owocowej 2.

Wydatki w roku 2026 przeznaczone zostaną na kontynuację rzeczowej realizacji projektu.

Projekt jest realizowany z wykorzystaniem instrumentów terytorialnych w perspektywie finansowej UE na lata 2021-2027, w ramach polityki terytorialnej obejmującej Miejski Obszar Funkcjonalny Torunia. Źródłem finansowania części wydatków będzie Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027.

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80104 Przedszkola

1. Termomodernizacja budynku Przedszkola Miejskiego Nr 1 w Chelmży

Plan ogółem – 10.000,00 zł

§ 6050. Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - 10.000,00 zł

w tym:

środki JST - 10.000,00 zł

Przedmiotowe zadanie będzie polegało w szczególności na wykonaniu modernizacji Przedszkola Miejskiego Nr 1 w Chelmży, w tym wykonaniu hydroizolacji ścian piwnic budynku zlokalizowanego na działce nr 27/1 z obrębu 15 oraz wymianie istniejącego kotła gazowego wraz z wykonaniem prac/robót towarzyszących.

Dział 855 RODZINA

Rozdział 85516 System opieki nad dziećmi do lat 3

1. Budowa żłobka miejskiego w Chełmży

Plan ogółem – 5.113.559,45 zł

§ 6050. Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - 2.849.866,41 zł

w tym:

środki JST - 2.849.866,41 zł

§ 6057. Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - 1.840.400,84 zł

w tym:

KRAJOWY PLAN ODBUDOWY - 1.840.400,84 zł

§ 6059. Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - 423.292,20 zł

w tym:

Budżet Państwa - 423.292,20 zł

Zadanie obejmuje budowę budynku z przeznaczeniem na 3-oddziałowy żłobek dla około 50 dzieci. Na potrzeby utworzenia żłobka wybudowany zostanie budynek parterowy. Obiekt wyposażony będzie we wszystkie niezbędne instalacje oraz przyłącza. Przewiduje się również zagospodarowanie terenów wokół budynku, w szczególności wykonanie placu zabaw, parkingów, oświetlenia i ogrodzenia.

Zadanie jest realizowane przy współudziale środków w ramach rządowego Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 Aktywny Maluch 2022–2029. Dofinansowanie dla inwestycji zostało przyznane w wysokości 3.537.972,00 zł, z czego 2.876.400,00 zł ze środków KPO (1.840.400,85 zł w 2026r), a 661.572,00 zł (423.292,20 zł w 2026r.) z Budżetu Państwa na pokrycie wydatków związanych z podatkiem VAT.

Ukończenie prac budowlanych i uruchomienia żłobka zaplanowano na czerwiec 2026 r.

Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90004 Pozostała działalność

1. Rewitalizacja zieleni miejskiej na obszarze (terenie) miasta Chełmży

Plan ogółem – 2.209.253,26 zł

§ 6057. Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - 1.101.356,94 zł

w tym:

środki Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego – 1.101.356,94 zł

§ 6059. Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 1.107.896,32 zł

w tym:

środki JST – 1.107.896,32 zł

Rewitalizacja i uporządkowanie terenów zieleni miejskiej na obszarze miasta Chełmży. Działania pozwalające ograniczyć skutki ekstremalnych zjawisk klimatycznych, w tym przede wszystkim przyczyniające się do zwiększania powierzchni terenów zielonych, realizujące małą retencję wodną oraz pozwalające na skuteczne i efektywne gospodarowanie wodami opadowymi.

Niniejszy projekt realizowany będzie w 3 lokalizacjach:

1. Działki nr 205, 198/3 i 160/2 obręb 4 - pas zieleni przy ul. Łaziennej, wraz z małym skwerem, będzie wzbogacony o nasadzenia drzew, krzewów i roślin ozdobnych, dostosowanych do lokalnych warunków. Rośliny wspierają ekosystem, w tym ptaki, zapylacze i motyle. Na skarpach posadzone zostaną gatunki cienioznośne, a krzewy spowolnią spływ wód, chroniąc glebę. Kępowe nasadzenia (kalina, jarząb, róża) zapewnią schronienie i pożywienie dla ptaków i ssaków. Kwitnące krzewy przyciągną motyle i zapylacze, a lipy dostarczą nektaru pszczołom. Południowa skarpa zostanie obsadzona roślinami miododajnymi.

2. Działki nr 54/2, 54/10, 54/6, 54/8 obręb 3 – działania obejmują rewitalizację parku miejskiego poprzez nasadzenia drzew i krzewów, utworzenie łąki kwietnej, obsadzenie roślinami cebulkowymi oraz rekultywację trawnika, co poprawi retencję wody. W ramach adaptacji do zmian klimatu zainstalowane zostaną domki dla owadów, karmniki i poidelka dla ptaków. Dodatkowo, powstanie ścieżka mineralna oraz mała architektura (ławki, kosze na odpady, oświetlenie), co poprawi estetykę i funkcjonalność przestrzeni.

3. Działki nr 5 i 1/76 obręb 12 – W ramach inwestycji zaplanowano modernizację ścieżki pieszo-rowerowej na nawierzchnię makadamową, co umożliwi odprowadzenie wód opadowych do terenów zielonych. Remont poprawi bezpieczeństwo użytkowników i ochroni roślinność przybrzeżną. Przewiduje się wycinkę chorych drzew oraz nasadzenia zastępcze. Dodatkowo zaplanowano prace pielęgnacyjne drzewostanu.

W roku 2026 zaplanowano przystąpienie do realizacji pierwszych prac w ramach zadania.

Projekt realizowany będzie wykorzystaniem instrumentów terytorialnych w perspektywie finansowej UE na lata 2021-2027, w ramach polityki terytorialnej obejmującej Miejski Obszar Funkcjonalny Torunia. Źródłem finansowania części wydatków będzie Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027.

Gmina Miasta Chełmża podpisała Umowę o dofinansowanie z Instytucją Zarządzającą Funduszami Europejskimi dla Kujaw i Pomorza 2021-2027.

2. Kompleksowa renowacja zieleni miejskiej w parku miejskim przy ulicy 3-go Maja w Chełmży

Plan ogółem - 1.666.498,46 zł

§ 6057. Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 749.112,11 zł

w tym:

środki Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego – 749.112,11 zł

§ 6059. Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 917.386,35 zł

w tym:

środki JST – 917.386,35 zł

Inwestycja obejmuje kompleksową renowację zieleni miejskiej w parku przy ul. 3-go Maja w Chełmży. Projekt zakłada modernizację przestrzeni parkowej, obejmującą montaż małej architektury (ławki, kosze, stojaki rowerowe, stoliki szachowe, domki dla owadów) oraz modernizację nawierzchni (makadam, mineralno-żywiczną, żwirową). Przewidziano nasadzenia drzew i krzewów, rabaty bylinowe, łąki kwietne, rekultywację trawnika i pielęgnację drzewostanu. Park zostanie wyposażony w oświetlenie, ogrodzenie, a drzewa w złym stanie zostaną usunięte. Celem projektu jest dostosowanie przestrzeni lokalnej do zmieniających się warunków klimatycznych oraz przeciwdziałanie skutkom ekstremalnych zjawisk pogodowych. Zastosowane zostaną nawierzchnie przepuszczalne, rabaty żwirowe oraz roślinność okrywowa na skarpach, co poprawi retencję wody. Projekt przewiduje nasadzenia

roślin (drzew, krzewów, bylin), które zwiększą bioróżnorodność parku oraz zapewnią schronienie i pożywienie dla ptaków i małych ssaków. Montaż domków dla owadów wspomogą równowagę ekologiczną parku. Wydatki w roku 2026 przeznaczone zostaną na rozpoczęcie rzeczowej realizacji zadania. Projekt będzie realizowany z wykorzystaniem instrumentów terytorialnych w perspektywie finansowej UE na lata 2021-2027, w ramach polityki terytorialnej obejmującej Miejski Obszar Funkcjonalny Torunia. Źródłem finansowania części wydatków będzie Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027.

Gmina Miasta Chełmża podpisała Umowę o dofinansowanie z Instytucją Zarządzającą Funduszami Europejskimi dla Kujaw i Pomorza 2021-2027.

Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

1. Przebudowa sieci elektroenergetycznej zlokalizowanej w ulicy Ogrodowej i Tęczowej w Chełmży

Plan ogółem – 10.000,00 zł

§ 6050. Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 10.000,00 zł

w tym:

środki JST – 10.000,00 zł

W 2025r. w ramach inwestycji zawarto umowę z firmą Energa Operator oraz firmą Usługi elektryczne Adam Milejczak na opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej oraz uzyskanie pozwoleń na przebudowę sieci elektroenergetycznej zlokalizowanej w ulicy Ogrodowej i Tęczowej w Chełmży, której realizacja rzeczowa będzie kontynuowana w 2026r.

Rozdział 90095 Pozostała działalność

1. Przebudowa stacji uzdatniania wody - etap III

Plan ogółem – 1.924.277,69 zł

§ 6050. Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - 29.477,69 zł

w tym:

środki JST – 29.477,69 zł

§ 6370. Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych - 1.894.800,00 zł

w tym:

środki Program Inwestycji Strategicznych – 1.894.800,00 zł

Przedmiotem projektu jest kolejny etap modernizacji Stacji Uzdatniania Wody, zlokalizowanej przy ul. 3 Maja 12A w Chełmży.

Zadanie obejmuje w szczególności budowę zbiornika retencyjnego, remont istniejącego odstoju wód popłucznych oraz budowę nowego zaplecza socjalnego dla obiektu stacji uzdatniania wody. Zaplanowano również roboty budowlane służące modernizacji infrastruktury technicznej na terenie stacji, w tym rurociągów transportujących wodę. Przewiduje się również uporządkowanie i zagospodarowanie terenu SUW.

Zadanie jest współfinansowane ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

2. Modernizacja systemu zasilającego budynki oświatowe w obrębie ulicy Hallera w ciepło oraz ciepłą wodę użytkową wraz z systemem zarządzania energią

Plan ogółem - 4.059.372,86 zł

§ 6057. Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - 1.489.271,66 zł

w tym:

środki Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego - 1.489.271,66 zł

§ 6059. Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - 2.570.101,20 zł

w tym:

środki JST - 2.570.101,20 zł

Przedmiotem projektu realizowanego przez Gminę Miasto Chełmża jest modernizacja systemu zaopatrzenia w ciepło i ciepłą wodę użytkową (c.w.u.) w trzech budynkach użyteczności publicznej zlokalizowanych przy ul. Hallera w Chełmży: Szkole Podstawowej nr 2, Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej oraz Hali Sportowo-Widowskiej. Projekt obejmuje likwidację istniejących źródeł ciepła i instalacji przesyłowych, które generowały znaczące straty energetyczne oraz wdrożenie rozwiązania polegającego na zastosowaniu zdecentralizowanych, lokalnych źródeł ciepła w postaci gazowych kotłowni kondensacyjnych i powietrznych pomp ciepła.

Na rok 2026 zaplanowano rzeczową realizację projektu.

Przewiduje się, iż projekt będzie realizowany z wykorzystaniem instrumentów terytorialnych w perspektywie finansowej UE na lata 2021-2027, w ramach polityki terytorialnej obejmującej Miejski Obszar Funkcjonalny Torunia. Źródłem finansowania części wydatków będzie Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027.

3. Budowa windy do budynku zlokalizowanego przy ul. Bydgoskiej 7 w Chełmży

Plan ogółem - 677.521,82 zł

§ 6057. Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - 500.000,00 zł

w tym:

środki Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich - 500.000,00 zł

§ 6059. Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - 177.521,82 zł

w tym:

środki JST - 177.521,82 zł

Zadanie polega na modernizacji budynku przy ul. Bydgoskiej 7 w Chełmży, który pełni istotne funkcje użyteczności publicznej. W ramach operacji przewiduje się realizację działań mających na celu eliminację barier architektonicznych oraz poprawę dostępności przestrzeni publicznej, zgodnie z obowiązującymi normami technicznymi i bezpieczeństwa. Projekt obejmuje budowę windy, która zapewni równy dostęp do wszystkich pięter budynku, w szczególności dla osób starszych, z niepełnosprawnościami oraz mających trudności w poruszaniu się. Dodatkowo planuje się dostosowanie przestrzeni wejściowych do potrzeb osób z ograniczoną mobilnością.

4. Zagospodarowanie turystyczne terenów wokół Jeziora Chełmżyńskiego

Plan ogółem – 2.128.502,87 zł

§ 6057. Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 997.072,56 zł

w tym:

środki Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego – 997.072,56 zł

§ 6059. Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 1.131.430,31 zł

w tym:

środki JST – 1.131.430,31 zł

Przedmiotem projektu jest kompleksowe zagospodarowanie turystyczne otoczenia Jeziora Chełmżyńskiego wraz z modernizacją infrastruktury w 2 lokalizacjach w Chełmży. Planowane do przeprowadzenia prace obejmują: a) ścieżka pieszo-rowerowa nad Jeziorem Chełmżyńskim - w ramach inwestycji przewidziana jest budowa parkowego oświetlenia w formie latarni LED na słupach o wysokości 5 metrów, co znacząco poprawi dostępność i bezpieczeństwo ciągu komunikacyjnego po zmroku; b) Park miejski przy ul. 3 Maja - przedmiotem inwestycji tego zadania jest remont przyjeziornej ścieżki pieszo-rowerowej, którego efektem będzie utworzenie ścieżki przyrodniczej. Ścieżka zaczynać się będzie przy wejściu do parku miejskiego, a kończyć będzie w okolicy plaży miejskiej. Wzdłuż ścieżki przyrodniczej zostaną zamontowane tablice informacyjne (nośniki), na których zawarte będą informacje dotyczące przyrody występującej w przestrzeni Jeziora Chełmżyńskiego (m.in. o dziko występującym ptactwie, chronionych lub ciekawych roślinach lub ciekawostki przyrodnicze). Zakłada się realizację 15 przystanków. W ramach prac zaplanowano także roboty rozbiórkowe i przygotowawcze do ułożenia nowej nawierzchni (ścieżka pieszo-rowerowa zostanie pokryta nową nawierzchnią makadamową), montaż nowoczesnego oświetlenia oraz małej architektury.

Wydatki w roku 2026 przeznaczone zostaną na rzeczową realizację inwestycji.

Projekt będzie realizowany z wykorzystaniem instrumentów terytorialnych w perspektywie finansowej UE na lata 2021-2027, w ramach polityki terytorialnej obejmującej Miejski Obszar Funkcjonalny Torunia. Źródłem finansowania części wydatków będzie Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027.

5. Kompleksowa odnowa przestrzeni miejskiej w obszarze zdegradowanym Chełmży

Plan ogółem - 1.955.740,71 zł

§ 6057. Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - 1.177.664,30 zł

w tym:

środki Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego - 1.177.664,30 zł

§ 6059. Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 778.076,41 zł

w tym:

środki JST – 778.076,41 zł

Przedmiotem projektu jest kompleksowa odnowa przestrzeni miejskiej w obszarze zdegradowanym w 3 lokalizacjach w Chełmży. Planowane do przeprowadzenia prace obejmują:

- a) odnowę przestrzeni przy ul. Łaziennej: - renowacja placu zabaw - dotychczasowe urządzenia zostaną usunięte, plac zostanie wyposażony w zestaw zabawowy, który dzięki swojej konstrukcji umożliwi zarówno wspinaczkę, jak i zjeżdżanie oraz różnorodne zabawy integracyjne. Dodatkowo zamontowane zostaną huśtawki, zjeżdżalnie, piaskownica, zestawy wspinaczkowe, karuzele. - teren placu zabaw zostanie pokryty nawierzchnią piaskową o grubości 40 cm, a ciągi komunikacyjne wykonane będą z nawierzchni mineralnej oraz fragmentów bruku klinkierowego - wokół placu zamontowane zostaną nowe ławki parkowe oraz kosze na śmieci; przewidziano także montaż stojaków rowerowych oraz specjalnych ławek bujanych z daszkiem - remont siedzisk w amfiteatrze nad jeziorem - stare drewniane ławki zostaną wymienione na nowe, zapewniające komfort widzom podczas wydarzeń plenerowych - doświetlenie przestrzeni nowoczesnym systemem oświetleniowym – zamontowane zostaną cztery latarnie LED.
- b) Park miejski przy ul. 3 Maja - na terenie parku powstanie nowy plac zabaw, wyposażony w różnorodne urządzenia dostosowane do potrzeb dzieci w różnym wieku; w strefie aktywności fizycznej zamontowane zostaną sprzęty do ćwiczeń. Teren parku zostanie także wzbogacony o nową infrastrukturę ułatwiającą wypoczynek, a dotychczasowa nawierzchnia zostanie wymieniona na nową – piaskową bezpieczną. c) Skwer miejski przy ul. Mickiewicza - w ramach odnowy tej lokalizacji przewidziano stworzenie specjalnej przestrzeni rekreacyjnej dla zwierząt (psi wybieg), w tym: budowę nowych elementów małej architektury, remont nawierzchni oraz nasadzenie roślin. W ramach zadania zakłada się rozbiórkę nawierzchni z kostki betonowej oraz rozbiórkę małej architektury (ławek parkowych, koszy na śmieci, drewnianych pergol).

W 2026 r. przewiduje się przystąpienie do rzeczowej realizacji zadania.

Zakłada się, że projekt będzie realizowany z wykorzystaniem instrumentów terytorialnych w perspektywie finansowej UE na lata 2021-2027, w ramach polityki terytorialnej obejmującej Miejski Obszar Funkcjonalny Torunia. Źródłem finansowania części wydatków będzie Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027.

II. Inwestycje noworozpoczęte – 116.000,00 zł

Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

1. Wykonywanie projektów dotyczących budowy dróg gminnych

Plan ogółem - 10.000,00 zł

§ 6050. Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - 10.000,00 zł

w tym:

środki JST - 10.000,00 zł

Przedmiotowe zadanie obejmuje swoim zakresem opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo- kosztorysowej dla planowanych inwestycji drogowych zlokalizowanych na terenie miasta. Niniejsza dokumentacja może dotyczyć budowy nowych dróg, przebudowy, rozbudowy istniejących odcinków drogowych, jak również z remontów – zgodnie z potrzebami infrastrukturalnymi. Opracowanie dokumentacji stanowi jeden z głównych etapów przygotowania inwestycji drogowych, umożliwiając efektywne planowanie rozwoju infrastruktury. Ujęcie powyższego zadania w budżecie w formie ogólnej, bez wskazywania konkretnej lokalizacji, zapewni możliwość szybkiego zareagowania na potrzeby lokalnych społeczności oraz stworzy dogodniejsze warunki aplikowania o środki zewnętrzne. Powyższe umożliwi realizację dokumentacji dla wybranych, określonych w roku 2026 zadań inwestycyjnych – zarówno strategicznych projektów drogowych, jak i mniejszych inwestycji

zwiększających bezpieczeństwo ruchu drogowego czy poprawiających dostępność komunikacyjną.

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75095 Pozostała działalność

1. Wykonanie sztandaru miasta Chełmża, opracowanie historyczne, koncepcje graficzne sztandaru, herbu oraz flagi

Plan ogółem - 36.000,00 zł

§ 6050. Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - 36.000,00 zł

w tym:

środki JST - 36.000,00 zł

W ramach inwestycji planuje się zaprojektować i wykonać sztandar, herb miasta Chełmży oraz flagę.

Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

1. Budowa oświetlenia drogowego przy ul. Żeromskiego w Chełmży

Plan ogółem - 10.000,00 zł

§ 6050. Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - 10.000,00 zł

w tym:

środki JST - 10.000,00 zł

Środki z niniejszej pozycji zostaną przeznaczone na zadanie związane z budową oświetlenia drogowego przy ul. Żeromskiego w Chełmży. Ostateczna wartość będzie znana po rozstrzygnięciu przetargu.

Rozdział 90095 Pozostała działalność

1. Budowa Ścieżki w Parku Miejskim w stronę Nowej Chełmży

Plan ogółem - 10.000,00 zł

§ 6050. Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - 10.000,00 zł

w tym:

środki JST - 10.000,00 zł

Przedmiotowe zadanie będzie polegało na budowie ścieżki pieszo-rowerowej w Parku Miejskim prowadzącej w kierunku Nowej Chełmży. Inwestycja ma na celu poprawę dostępności komunikacyjnej pomiędzy miastem, a sąsiednią gminą tworząc funkcjonalne i bezpieczne połączenie dla mieszkańców obu obszarów. Ścieżka ta stanowić będzie również istotny element spójnej sieci dróg lokalnych i szlaków rekreacyjnych promując ekologiczne formy transportu oraz współpracę między gminą, a miastem. Szczegółowy zakres prac przewidzianych do realizacji zostanie doprecyzowany na etapie uzgadniania rozwiązań projektowych.

2. Wykonanie projektu budowlanego i budowa sieci wodociągowej w ulicy Tulipanowej o długości około 100 mb

Plan ogółem - 10.000,00 zł

§ 6050. Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - 10.000,00 zł

w tym:

środki JST - 10.000,00 zł

Planuje się wykonanie projektu budowlanego i budowę sieci wodociągowej o długości około 100,00 mb wraz z hydrantami podziemnymi ppoż.

3. Wykonanie projektu budowlanego i budowa sieci wodociągowej w ulicy Cukrowniczej o długości około 180 mb

Plan ogółem - 10.000,00 zł

§ 6050. Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - 10.000,00 zł

w tym:

środki JST - 10.000,00 zł

Planuje się wykonanie projektu budowlanego i budowę sieci wodociągowej o długości około 180,00 mb wraz z hydrantami podziemnymi ppoż.

Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział 92116 Biblioteki

1. Modernizacja Miejskiej Izby Muzealnej, utworzenie Izby Pamięci poświęconej bł. Ks. Stefanowi W. Frelichowskiemu

Plan ogółem – 10.000,00 zł

§ 6050. Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - 10.000,00 zł

w tym:

środki JST - 10.000,00 zł

W ramach inwestycji planuje się w Powiatowej i Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Juliana Prejsa w Chełmży wykonanie Izby Pamięci bł. Ks. Stefana Wincentego Frelichowskiego.

Zakres zadania:

- Modernizacja przestrzeni ekspozycyjnej;
- Opracowanie i realizacja koncepcji wystaw;
- Zakup wyposażenia ekspozycyjnego;
- Pozyskanie i przygotowanie zbiorów;
- Scenografia i aranżacja wystawy;
- Systemy zabezpieczeń;
- Oświetlenie;
- Otwarcie i promocja Izby Muzealnej.

Dział 926 KULTURA FIZYCZNA

Rozdział 92695 Pozostała działalność

1. Przebudowa kasetonowego sufitu podwieszanego nad niecką basenową na pływalni krytej ul. Bydgoska

Plan ogółem – 10.000,00 zł

§ 6050. Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 10.000,00 zł

w tym:

środki JST – 10.000,00 zł

W ramach inwestycji planuje się przebudowę kasetonowego sufitu podwieszanego nad niecką basenową na pływalni krytej. Szczegółowy kosztorys będzie znany w 2026r.

2. Montaż monitoringu na zewnętrznych obiektach będących w zarządzie OSIT

Plan ogółem – 10.000,00 zł

§ 6050. Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 10.000,00 zł

w tym:

środki JST – 10.000,00 zł

W ramach inwestycji planuje się montaż monitoringu na zewnętrznych obiektach będących w zarządzie OSIT. Szczegółowy kosztorys będzie znany w 2026r.

III. Dotacje inwestycyjne – 118.080,00 zł

Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie

1. Budowa obwodnicy miasta Chełmży - Opracowanie studium techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego wraz z uzyskaniem decyzji środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

Plan ogółem - 118.080,00 zł

§ 6300. Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - 118.080,00 zł

w tym:

środki JST - 118.080,00 zł

W ramach niniejszej inwestycji przewiduje się budowę obwodnicy miasta Chełmży. Zabezpieczone środki na realizację zadania związane są z koniecznością poniesienia kosztów zw. z opracowaniem studium techniczno- ekonomiczno- środowiskowego wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia.

IV. Zakupy inwestycyjne i objęcie akcji i udziałów – 208.703,20 zł

Dział 720 INFORMATYKA

Rozdział 72095 Pozostała działalność

1. Cyberbezpieczny Samorząd

Plan ogółem – 121.203,20 zł

§ 6057. Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 99.386,62 zł

w tym:

środki Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego – 99.386,62 zł

§ 6059. Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 21.816,58 zł

w tym:

środki JST – 21.816,58 zł

W 2026r. w ramach inwestycji kończącej projekt „Cyberbezpieczny Samorząd” zostanie zrealizowany audyt końcowy Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w Urzędzie Miasta, Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej oraz Centrum Usług Wspólnych oraz aktualizacja UTM do ochrony sieci do Urzędu Miasta i Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Dział 851 OCHRONA ZDROWIA

Rozdział 85111 Szpitale ogólne

1. Objęcie udziałów w spółce Szpital Powiatowy w Chełmży

Plan ogółem – 87.500,00 zł

§ 6010. Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów – 87.500,00 zł

w tym:

środki JST – 87.500,00 zł

Środki przeznaczone zostaną na objęcie 175 udziałów - po 500,00 każdy w Szpitalu Powiatowym w Chełmży z przeznaczeniem na realizację inwestycji współfinansowanej ze środków umarzalnej pożyczki KPFR pn. „Poprawa jakości świadczonych usług poprzez remont i doposażenie Oddziału Chorób Wewnętrznych Szpitala Powiatowego Sp. z o.o.”.

Załącznik nr 6 do uchwały nr XXII/153/25
Rady Miejskiej Chełmży
z dnia 18 grudnia 2025 r.

Plan według źródeł finansowania wydatków inwestycyjnych zewnętrznych na 2026 rok

Lp.	Rozdział	Zadanie inwestycyjne	środki zewnętrzne* na 2026 r.						Razem
			źródła finansowania:						
			Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego	Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	Program Inwestycji Strategicznych	Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich	Krajowy Plan Odbudowy	Program Operacyjny Polska Cyfrowa	
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11
I		Inwestycje i zakupy inwestycyjne							
A		Inwestycje kontynuowane							
1	60016	Budowa drogi łączącej ulicę A. Mickiewicza z ulicą Polną	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
2	70007	Kompleksowa modernizacja energetyczna komunalnych budynków mieszkalnych na terenie miasta Chełmży	469 693,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	469 693,07
3	85516	Budowa żłobka miejskiego w Chełmży	0,00	0,00	0,00	0,00	2 263 693,04	0,00	2 263 693,04
4	90004	Rewitalizacja zieleni miejskiej na obszarze (terenie) miasta Chełmży	1 101 356,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 101 356,94
5	90004	Kompleksowa renowacja zieleni miejskiej w parku miejskim przy ulicy 3-go Maja w Chełmży	749 112,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	749 112,11
6	90095	Przebudowa stacji uzdatniania wody - etap III	0,00	0,00	1 894 800,00	0,00	0,00	0,00	1 894 800,00
7	90095	Modernizacja systemu zasilającego budynki oświatowe w obrębie ulicy Hallera w ciepło oraz ciepłą wodę użytkową wraz z systemem zarządzania energią	1 489 271,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 489 271,66
8	90095	Budowa windy do budynku zlokalizowanego przy ul. Bydgoskiej 7 w Chełmży	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
9	90095	Zagospodarowanie turystyczne terenów wokół Jeziora Chełmżyńskiego	997 072,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	997 072,56
10	90095	Kompleksowa odnowa przestrzeni miejskiej w obszarze zdegradowanym w Chełmży	1 177 664,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 177 664,30
II		Razem wydatki na inwestycje kontynuowane	5 984 170,64	50 000,00	1 894 800,00	500 000,00	2 263 693,04	0,00	10 692 663,68
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
D		Dotacje inwestycyjne						0,00	
IV		Razem dotacje inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Ogółem poz. I + II + III + IV	5 984 170,64	50 000,00	1 894 800,00	500 000,00	2 263 693,04	0,00	10 692 663,68
E		Zakupy inwestycyjne i objęcie akcji i udziałów							
1	72095	Cyberbezpieczny Samorząd	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 386,62	99 386,62
V		Razem wydatki na zakupy	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	99 386,62	99 386,62
		Ogółem poz. I + II + III + IV+V	5 984 170,64	50 000,00	1 894 800,00	500 000,00	2 263 693,04	170 560,00	10 792 050,30

Załącznik nr 7 do uchwały nr XXII/153/25
Rady Miejskiej Chełmży
z dnia 18 grudnia 2025 r.

Plan wydatków na programy i projekty realizowane z Funduszy Strukturalnych i Funduszu Spójności Unii Europejskiej na 2026 rok

Lp.	Nazwa zadania / projektu	Klasyfikacja (rozdział)	Okres realizacji (lata)	Bieżące /majątkowe	Łączne wydatki w okresie realizacji zadania/projektu	w tym:						Wydatki na 2026 r.	w tym:						Wydatki na 2027 r. i lata następcze	w tym:				
						EFRR	EFSP	środki własne	Budżet Państwa	Program Operacyjny Polska Cyfrowa	KPO		EFROW	EFRR	EFSP	środki własne	Budżet Państwa	Program Operacyjny Polska Cyfrowa		KPO	EFROW	EFRR	EFSP	środki własne
1	Kompleksowa modernizacja energetyczna komunalnych budynków mieszkalnych na terenie miasta Chełmży	70007	2024-2026	majątkowe	2 355 842,97	1 230 989,34	0,00	1 124 853,63	0,00	0,00	0,00	927 330,85	469 693,07	0,00	457 637,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Cyberbezpieczny Samorząd	72095	2024-2026	bieżące	307 845,57	0,00	0,00	55 412,21	0,00	252 433,36	0,00	0,00	24 400,00	0,00	0,00	4 392,00	0,00	20 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				majątkowe	714 876,42	0,00	0,00	506 090,58	0,00	208 785,84	0,00	0,00	121 203,20	0,00	0,00	21 816,58	0,00	99 386,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Lokalny Ośrodek Wiedzy i Edukacji w Chełmży	80195	2025-2027	bieżące	244 941,10	0,00	232 000,00	12 941,10	0,00	0,00	0,00	199 050,00	0,00	194 000,00	5 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					76 555,26	0,00	72 322,80	4 232,46	0,00	0,00	0,00	2 596,92	0,00	2 473,26	123,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Kierunek-Zawód	85195	2025-2027	bieżące	28 090,00	0,00	26 528,20	1 561,80	0,00	0,00	0,00	2 800,00	0,00	2 644,32	155,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6	Kujawsko-Pomorska Teleopieka - etap I	85295	2024-2026	bieżące	49 027,40	0,00	39 027,40	10 000,00	0,00	0,00	0,00	23 517,73	0,00	13 283,38	10 234,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7	Mieszkania wspomagane w Chełmży - Wsparcie na Starcie	85295	2025-2028	bieżące	360 000,00	0,00	323 400,00	36 600,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	163 400,00	6 600,00		
8	EU-geniusz 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	116 640,25	0,00	0,00	116 640,25	0,00	0,00	0,00	57 609,46	0,00	0,00	57 609,46		
9	Akademia Kobiet Sukcesu	85395	2025-2026	bieżące	86 153,58	0,00	81 668,80	4 484,78	0,00	0,00	0,00	43 717,60	0,00	43 717,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	Rozwój Kujawsko-Pomorskiej Sieci Dziennych Domów Pomocy	85395	2025-2028	bieżące	2 354 950,35	0,00	2 354 950,35	0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	0,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 304 950,35	0,00	1 304 950,35	0,00		
11	Klub młodzieżowy	85395	2026-2026	bieżące	105 500,00	0,00	100 000,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	105 500,00	0,00	100 000,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Klub Rodzica - „Akademia Rodzica - edycja II”	85395	2026-2026	bieżące	105 500,00	0,00	100 000,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	105 500,00	0,00	100 000,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	Klub Seniora - „Aktywni w Chełmży 60+ - edycja II”	85395	2026-2026	bieżące	105 500,00	0,00	100 000,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	105 500,00	0,00	100 000,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14	Budowa żłobka miejskiego w Chełmży	85516	2024-2026	majątkowe	4 378 532,55	0,00	0,00	0,00	818 749,99	0,00	3 559 782,56	0,00	2 263 693,04	0,00	0,00	0,00	423 292,20	0,00	1 840 400,84	0,00	0,00	0,00	0,00	
15	Kompleksowa renowacja zieleni miejskiej w parku miejskim przy ulicy 3-go Maja w Chełmży	90004	2023-2027	majątkowe	2 608 002,67	1 121 804,93	0,00	1 486 197,74	0,00	0,00	0,00	1 666 498,46	749 112,11	0,00	917 386,35	0,00	0,00	0,00	814 804,21	366 264,79	0,00	448 539,42		
16	Rewitalizacja zieleni miejskiej na obszarze (terenie) miasta Chełmży	90004	2023-2026	majątkowe	2 391 092,64	1 115 025,16	0,00	1 276 067,48	0,00	0,00	0,00	2 209 253,26	1 101 356,94	0,00	1 107 896,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
17	Zagospodarowanie turystyczne terenów wokół Jeziora Chełmińskiego	90095	2023-2027	majątkowe	3 077 764,90	1 484 096,71	0,00	1 593 668,19	0,00	0,00	0,00	2 128 502,87	997 072,56	0,00	1 131 430,31	0,00	0,00	0,00	827 762,03	387 755,55	0,00	440 006,48		
18	Kompleksowa odnowa przestrzeni miejskiej w obszarze zdegradowanym Chełmży	90095	2023-2027	majątkowe	2 369 709,12	1 491 369,76	0,00	878 339,36	0,00	0,00	0,00	1 955 740,71	1 177 664,30	0,00	778 076,41	0,00	0,00	0,00	107 643,41	64 818,31	0,00	42 825,10		
19	Modernizacja systemu zasilającego budynki oświatowe w obrębie ulicy Hallera w ciepło oraz ciepłą wodę użytkową wraz z systemem zarządzania energią	90095	2024-2026	majątkowe	4 059 372,86	1 489 271,66	0,00	2 642 701,20	0,00	0,00	0,00	4 059 372,86	1 489 271,66	0,00	2 570 101,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20	Budowa windy do budynku zlokalizowanego przy ul. Bydgoskiej 7 w Chełmży	90095	2025-2026	majątkowe	746 521,82	0,00	0,00	246 521,82	0,00	0,00	500 000,00	677 521,82	0,00	0,00	177 521,82	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Ogółem	x	x	x	26 766 641,26	7 932 557,56	3 429 897,55	10 137 034,40	818 749,99	461 219,20	3 559 782,56	500 000,00	17 748 339,57	5 984 170,64	1 566 118,56	7 314 962,71	423 292,20	119 394,62	1 840 400,84	500 000,00	3 282 769,46	818 838,65	1 468 350,35	995 580,46

Załącznik nr 8 do uchwały nr XXII/153/25
Rady Miejskiej Chełmży
z dnia 18 grudnia 2025 r.

Plan przychodów oraz kosztów samorządowego zakładu budżetowego w 2026 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	15 000,00	9 938 800,00	0,00	9 944 800,00	2 748 000,00	9 000,00
	15 000,00	9 938 800,00	0,00	9 944 800,00	2 748 000,00	9 000,00

Zaplanowane środki przeznacza się na utrzymanie samorządowego zakładu budżetowego jakim jest Zakład Wodociągów i Kanalizacji. W zakładzie będzie zatrudnionych 21 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 oraz pompy głębinowe do wody surowej.

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

Załącznik nr 9 do uchwały nr XXII/153/25
Rady Miejskiej Chełmży
z dnia 18 grudnia 2025 r.

**PLAN DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYM RACHUNKU DOCHODÓW
I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH NA 2026 ROK**

Dział:

801

Rozdział:

80101/80104

Lp.	Treść	§	Plan
1	2	3	4
1.	Dochody ogółem, z tego:		1 828 580,00
	wpływy - z tyt. kosztów utrzymania	0660	262 483,00
	wpływy - odpłatności rodziców i n-li	0670	802 200,00
	wpływy z różnych dochodów	0690	73 277,00
	wpływy z usług	0830	687 120,00
	pozostałe odsetki	0920	3 500,00
2.	Ogółem		1 828 580,00
3.	Wydatki ogółem, z tego:		1 828 580,00
	ekwiwalenty	3020	2 000,00
	zakup materiałów i wyposażenia	4210	108 890,00
	zakup żywności	4220	1 489 320,00
	zakup pomocy dydaktycznych	4240	48 170,00
	zakup energii	4260	70 000,00
	zakup usług remontowych	4270	0,00
	zakup usług pozostałych	4300	90 000,00
	zakup usług telekomunikacyjnych	4360	6 500,00
	krajowe podróże służbowe	4410	400,00
	różne opłaty i składki	4430	6 500,00
	podatek od nieruchomości	4480	4 800,00
	szkolenia pracowników	4700	2 000,00
4.	Ogółem		1 828 580,00

Załącznik nr 9a do uchwały nr XXII/153/25
Rady Miejskiej Chełmży
z dnia 18 grudnia 2025 r.

Szkoła Podstawowa Nr 2
Nazwa jednostki/ Wydziału

**PLAN DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYM RACHUNKU DOCHODÓW
I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH NA 2026 ROK**

Dział: 801
Rozdział: 80101/2

Lp.	Treść	§	Plan
1	2	3	4
1.	Dochody ogółem, z tego:		258 789,00
	wpływy - z tyt. kosztów utrzymania	0660	0,00
	wpływy - odpłatności rodziców i n-li	0670	0,00
	wpływy z różnych dochodów	0690	21 409,00
	wpływy z usług	0830	236 880,00
	pozostałe odsetki	0920	500,00
2.	Ogółem		258 789,00
3.	Wydatki ogółem, z tego:		258 789,00
	ekwiwalenty	3020	0,00
	zakup materiałów i wyposażenia	4210	9 909,00
	zakup żywności	4220	236 880,00
	zakup pomocy dydaktycznych	4240	5 000,00
	zakup energii	4260	0,00
	zakup usług remontowych	4270	0,00
	zakup usług pozostałych	4300	3 000,00
	zakup usług telekomunikacyjnych	4360	0,00
	krajowe podróże służbowe	4410	0,00
	różne opłaty i składki	4430	0,00
	podatek od nieruchomości	4480	4 000,00
	szkolenia pracowników	4700	0,00
4.	Ogółem		258 789,00

Załącznik nr 9b do uchwały nr XXII/153/25
Rady Miejskiej Chełmży
z dnia 18 grudnia 2025 r.

Szkoła Podstawowa Nr 3
Nazwa jednostki/ Wydziału

**PLAN DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYM RACHUNKU DOCHODÓW
I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH NA 2026 ROK**

Dział: 801
Rozdział: 80101/3

Lp.	Treść	§	Plan
1	2	3	4
1.	Dochody ogółem, z tego:		20 500,00
	wpływy - z tyt. kosztów utrzymania	0660	0,00
	wpływy - odpłatności rodziców i n-li	0670	0,00
	wpływy z różnych dochodów	0690	20 000,00
	wpływy z usług	0830	0,00
	pozostałe odsetki	0920	500,00
2.	Ogółem		20 500,00
3.	Wydatki ogółem, z tego:		20 500,00
	ekwiwalenty	3020	0,00
	zakup materiałów i wyposażenia	4210	8 550,00
	zakup żywności	4220	0,00
	zakup pomocy dydaktycznych	4240	8 550,00
	zakup energii	4260	0,00
	zakup usług remontowych	4270	0,00
	zakup usług pozostałych	4300	3 000,00
	zakup usług telekomunikacyjnych	4360	0,00
	krajowe podróże służbowe	4410	0,00
	różne opłaty i składki	4430	0,00
	podatek od nieruchomości	4480	400,00
	szkolenia pracowników	4700	0,00
4.	Ogółem		20 500,00

Załącznik nr 9c do uchwały nr XXII/153/25
Rady Miejskiej Chełmży
z dnia 18 grudnia 2025 r.

Szkoła Podstawowa Nr 5
Nazwa jednostki/ Wydziału

**PLAN DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYM RACHUNKU DOCHODÓW
I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH NA 2026 ROK**

Dział: 801
Rozdział: 80101/5

Lp.	Treść	§	Plan
1	2	3	4
1.	Dochody ogółem, z tego:		310 571,00
	wpływy - z tyt. kosztów utrzymania	0660	0,00
	wpływy - odpłatności rodziców i n-li	0670	0,00
	wpływy z różnych dochodów	0690	29 511,00
	wpływy z usług	0830	280 560,00
	pozostałe odsetki	0920	500,00
2.	Ogółem		310 571,00
3.	Wydatki ogółem, z tego:		310 571,00
	ekwiwalenty	3020	0,00
	zakup materiałów i wyposażenia	4210	14 000,00
	zakup żywności	4220	280 560,00
	zakup pomocy dydaktycznych	4240	11 611,00
	zakup energii	4260	0,00
	zakup usług remontowych	4270	0,00
	zakup usług pozostałych	4300	4 000,00
	zakup usług telekomunikacyjnych	4360	0,00
	krajowe podróże służbowe	4410	0,00
	różne opłaty i składki	4430	0,00
	podatek od nieruchomości	4480	400,00
	szkolenia pracowników	4700	0,00
4.	Ogółem		310 571,00

Załącznik nr 9d do uchwały nr XXII/153/25
Rady Miejskiej Chełmży
z dnia 18 grudnia 2025 r.

Przedszkole Miejskie Nr 1
Nazwa jednostki/ Wydziału

**PLAN DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYM RACHUNKU DOCHODÓW
I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH NA 2026 ROK**

Dział: 801
Rozdział: 80104/1

Lp.	Treść	§	Plan
1	2	3	4
1.	Dochody ogółem, z tego:		522 909,00
	wpływy - z tyt. kosztów utrzymania	0660	139 709,00
	wpływy - odpłatności rodziców i n-li	0670	382 200,00
	wpływy z różnych dochodów	0690	0,00
	wpływy z usług	0830	0,00
	pozostałe odsetki	0920	1 000,00
2.	Ogółem		522 909,00
3.	Wydatki ogółem, z tego:		522 909,00
	ekwiwalenty	3020	1 000,00
	zakup materiałów i wyposażenia	4210	45 000,00
	zakup żywności	4220	382 200,00
	zakup pomocy dydaktycznych	4240	13 009,00
	zakup energii	4260	35 000,00
	zakup usług remontowych	4270	0,00
	zakup usług pozostałych	4300	40 000,00
	zakup usług telekomunikacyjnych	4360	2 500,00
	krajowe podróże służbowe	4410	200,00
	różne opłaty i składki	4430	3 000,00
	podatek od nieruchomości	4480	0,00
	szkolenia pracowników	4700	1 000,00
4.	Ogółem		522 909,00

Załącznik nr 9e do uchwały nr XXII/153/25
Rady Miejskiej Chełmży
z dnia 18 grudnia 2025 r.

Przedszkole Miejskie Nr 2
Nazwa jednostki/ Wydziału

**PLAN DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYM RACHUNKU DOCHODÓW I
WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH NA 2026 ROK**

Dział: 801
Rozdział: 80104/2

Lp.	Treść	§	Plan
1	2	3	4
1.	Dochody ogółem, z tego:		715 811,00
	wpływy - z tyt. kosztów utrzymania	0660	122 774,00
	wpływy - odpłatności rodziców i n-li	0670	420 000,00
	wpływy z różnych dochodów	0690	2 357,00
	wpływy z usług	0830	169 680,00
	pozostałe odsetki	0920	1 000,00
2.	Ogółem		715 811,00
3.	Wydatki ogółem, z tego:		715 811,00
	ekwiwalenty	3020	1 000,00
	zakup materiałów i wyposażenia	4210	31 431,00
	zakup żywności	4220	589 680,00
	zakup pomocy dydaktycznych	4240	10 000,00
	zakup energii	4260	35 000,00
	zakup usług remontowych	4270	0,00
	zakup usług pozostałych	4300	40 000,00
	zakup usług telekomunikacyjnych	4360	4 000,00
	krajowe podróże służbowe	4410	200,00
	różne opłaty i składki	4430	3 500,00
	podatek od nieruchomości	4480	0,00
	szkolenia pracowników	4700	1 000,00
4.	Ogółem		715 811,00

Część opisowa do zał. Nr 9

Plan finansowy dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku dochodów i wydatków nimi finansowanych na rok 2026

Przedstawiony plan dochodów oświatowych gromadzonych na wydzielonych rachunkach dochodów i wydatków nimi sfinansowanych jest zgodny z uchwałą Rady Miejskiej Chełmży z dnia 28 października 2010 r. w sprawie utworzenia dochodów oświatowych gromadzonych przez jednostki budżetowe na wydzielonym rachunku. Dochody, jakie mogą być pozyskiwane określone są w § 2 w/w uchwały, a w szczególności pochodzą z:

1. odpłatności za korzystanie z posiłków w szkołach i przedszkolach,
2. opłat za świadczenia publicznych przedszkoli,
3. wynajmu i dzierżawy majątku oddanego jednostce w zarząd.

Wydatki określa § 3 w/w uchwały, a w szczególności przeznacza się na:

1. przygotowanie posiłków dla korzystających ze stołówki w szkołach i przedszkolach,
2. utrzymanie pomieszczeń przeznaczonych do przygotowania posiłków,
3. uiszczenie opłat związanych z utrzymaniem budynków przedszkolnych tj. za zakup materiałów i wyposażenia, zużycie energii, gazu, wody i energii cieplnej, usługi remontowe, zakup pozostałych usług związanych z wywozem nieczystości, odprowadzeniem ścieków, przeprowadzenie przeglądów technicznych, usług pocztowych telekomunikacyjnych, opłaty związane z ubezpieczeniem mienia, szkolenia pracowników.

Koszt posiłków w szkołach:

- uczniowie 8,00 zł,
- nauczyciele SP Nr 2 – 14,71 zł,
- nauczyciele SP Nr 5 – 14,47 zł.

Planuje się, że ze stołówek szkolnych korzystać będzie 308 osób, w tym:

- 8 nauczycieli (1 nauczyciel – SP Nr 2 oraz 7 nauczycieli – SP Nr 5),
- 300 uczniów.

Koszt posiłków w Przedszkolach Miejskich:

- dzieci przedszkolne 10,00 zł,
- nauczyciele PM Nr 1 – 9,87 zł,
- nauczyciele PM Nr 2 – 11,46 zł,
- dzieci szkolne SP Nr 3 – 8,00 zł,

- nauczyciele SP Nr 3 – 14,46 zł.

Planuje się, że z wyżywienia w przedszkolach korzystać będzie:

- 482 dzieci, w tym:
- 382 dzieci uczęszczających do Przedszkoli Miejskich,
- 100 dzieci ze Szkoły Podstawowej Nr 3 korzystających z obiadów,
- 1 nauczyciel.

Dochody – 1.828.580,00

§ 0660 - Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 262.483,00,
w tym:

§	Wpływy z tyt. kosztów utrzymania	PM Nr 1	PM Nr 2
0660		139.709,00	122.774,00

Podstawą naliczenia jest miesiąc wrzesień 2025 r. (różne deklaracje godzin pobytu w przedszkolach). Odpłatność z tytułu kosztów utrzymania ogółem za 382 dzieci wynosi 262.483,00, w tym:

Przedszkole Miejskie Nr 1 – 462 godz. x 21 dni x 1,44 zł x 10 m-cy = 139.709,00

Przedszkole Miejskie Nr 2 – 406 godz. x 21 dni x 1,44 zł x 10 m-cy = 122.774,00

§ 0670 - Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego – 802.200,00, w tym:

§	Wpływy z tyt. odpłatności rodziców i nauczycieli	PM Nr 1	PM Nr 2
0670		382.200,00	420.000,00

§ 0690 - Wpływy z różnych opłat – 73.277,00, w tym:

- wpływy z tytułu wynajmu pomieszczeń kotłowni, sali gimnastycznej, pomieszczenia auli i sal dydaktycznych,
- wpływy z prowizji za zdjęcia, prowizji od nauczycieli na dochody budżetu miasta, odpłatności za duplikaty świadectw, legitymacji, ubezpieczenia dzieci, organizowanie wycieczek szkolnych.

§	Wpływy z różnych dochodów	PM Nr 1	PM Nr 2	SP Nr 2	SP Nr 3	SP Nr 5
0690		0,00	2.357,00	21.409,00	20.000,00	29.511,00

§ 0830 - Wpływy z usług – 687.120,00, w tym:

§		PM Nr 2	SP Nr 2	SP Nr 5
0830	Odpłatność za wyżywienie	169.680,00	236.880,00	280.560,00

Stołówka w Szkole Podstawowej Nr 3 została zlikwidowana.

Obiady dla dzieci do niej uczęszczających przygotowywane są w stołówce Przedszkola Miejskiego Nr 2 w Chełmży.

Stawka dzienna uczniowska od I do XII 2025 r. wynosi 8,00,

Nauczyciele SP 2 – 14,71, w tym ryczałt 6,71,

Nauczyciele SP 5 – 14,47, w tym ryczałt 6,47.

Stołówka - SP Nr 2/ 140 uczniów x 8,00 x 21 dni x10 m-cy = 235.200,00

1 nauczyciel x 8,00 x 21 dni x 10 m-cy = 1.680,00

236.880,00

Stołówka – SP Nr 5/ 160 uczniów x 8,00 x 21 dni x10 m-cy = 268.800,00

7 nauczycieli x 8,00 x 21 dni x 10 m-cy = 11.760,00

280.560,00

Stołówka – PM Nr 2/ dla dzieci i nauczycieli ze Szkoły Podstawowej Nr 3

100 uczniów x 8,00 x 21 dni x 10 m-cy = 168.000,00

1 nauczyciel x 8,00 x 21 dni x 10 m-cy = 1.680,00

169.680,00

§ 0920 - Wpływy z pozostałych odsetek – 3.500,00, w tym:

§	Kapitalizacja odsetek	PM Nr 1	PM Nr 2	SP Nr 2	SP Nr 3	SP Nr 5
0920		1.000,00	1.000,00	500,00	500,00	500,00

Wydatki – 1.828.580,00

§ 3020 – Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 2.000,00

Zaplanowane środki przeznacza się na wypłatę nauczycielom i pracownikom obsługi przedszkoli ekwiwalentu za odzież.

Przedszkole Miejskie Nr 1 – 1.000,00

Przedszkole Miejskie Nr 2 – 1.000,00

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia – 108.890,00

§	Zakup materiałów i wyposażenia	PM Nr 1	PM Nr 2	SP Nr 2	SP Nr 3	SP Nr 5
4210		45.000,00	31.431,00	9.909,00	8.550,00	14.000,00

Z tego przeznacza się na:

Przedszkolne Miejskie Nr 1 zakup naczyń kuchennych i drobnego sprzętu, tonerów do kserokopiarki, środków czystości, artykułów biurowych, art. kancelaryjnych, prenumeraty dla dyrektora przedszkola, zakup dzienników zajęć, materiałów do wyposażenia do apteczki, papieru ksero.

Przedszkole Miejskie Nr 2 zakup środków czystości, artykułów biurowych, prenumeraty dla dyrektora przedszkola, sól do posypania chodnika zimą, papieru ksero, ręczników papierowych, materiałów do remontu, materiałów kancelaryjnych dla intendentki, materiałów do zajęć plastycznych, zakup obrusów na stoliki do stołówek, serwetki.

SP Nr 2 – zakup środków czystości, materiałów do remontu, papieru ksero, tonerów.

SP Nr 3 – zakup środków czystości, tonerów, papieru ksero.

SP Nr 5 – zakup środków czystości, papieru ksero i materiałów do drobnych napraw.

§ 4220 – Zakup środków żywności – 1.489.320,00, z tego:

§	Zakup środków żywności	PM Nr 1	PM Nr 2	SP Nr 2	SP Nr 5
4220		382.200,00	589.680,00	236.880,00	280.560,00

§ 4240 – Zakup środków dydaktycznych i książek – 48.170,00 zł przeznaczono na:

§	Zakup środków dydaktycznych i książek	PM Nr 1	PM Nr 2	SP Nr 2	SP Nr 3	SP Nr 5
4240		13.009,00	10.000,00	5.000,00	8.550,00	11.611,00

Przedszkole Miejskie Nr 1 – zakup pomocy dydaktycznych dla nauczycieli i dzieci.

Przedszkole Miejskie Nr 2 – zakup książek, materiałów edukacyjnych dla n-li i dzieci.

SP Nr 2 – zakup książek do biblioteki, pomocy dydaktycznych.

SP-3 – zakup książek do biblioteki oraz innych pomocy dydaktycznych.

SP-5 – zakup książek do biblioteki oraz innych pomocy dydaktycznych.

§ 4260 – Zakup energii – 70.000,00, z tego:

Przedszkole Miejskie Nr 1 – 35.000,00, w tym: woda – 2.000,00, gaz – 26.000,00, energia – 7.000,00

Przedszkole Miejskie Nr 2 – 35.000,00, w tym: woda – 2.000,00, gaz – 0,00, energia – 33.000,00

§ 4300 – Zakup pozostałych usług – 90.000,00, przeznaczono na:

§	Zakup pozostałych usług	PM Nr 1	PM Nr 2	SP Nr2	SP Nr 3	SP Nr 5
4300		40.000,00	40.000,00	3.000,00	3.000,00	4.000,00

Przedszkole Miejskie Nr 1 – monitoring – ochrona TAURUS, wywóz nieczystości stałych, opłacenie usług za odprowadzenie ścieków, abonament RTV, udrożnienie kanalizacji, abonament za dostęp do Biblioteki Prawa Oświatowego, ekwiwalenty za pranie, usługi kominiarskie, kontrole sanitarne, publikacje elektroniczne dla nauczycieli, usługi pocztowe i transportowe, przesyłki kurierskie, opłaty związane z wykonaniem zadań inspektora ochrony danych osobowych RODO.

Przedszkole Miejskie Nr 2 – monitoring – ochrona TAURUS, abonament RTV, wywóz nieczystości stałych, odprowadzanie ścieków, ekwiwalenty za pranie odzieży roboczej, kontrole sanitarne, usługi kominiarskie, wymiany tonera, przegląd instalacji gazowej, niezbędnik dla dyrektora przedszkola - abonament 12 m-cy, usługi pocztowe i transportowe, opłaty związane z wykonaniem zadań inspektora ochrony danych osobowych RODO.

SP Nr 2 – opłacenie biletów wstępu, organizacja wycieczek szkolnych, wywóz nieczystości, usługi pocztowe oraz inne usługi.

SP Nr 3 – opłacenie biletów wstępu, organizacja wycieczek szkolnych, wywóz nieczystości, usługi pocztowe oraz inne usługi.

SP Nr 5 – opłacenie usług związanych z organizacją wycieczek, usługi pocztowe oraz inne usługi.

§ 4360 – Zakup usług w telekomunikacyjnych – 6.500,00, z tego:

Przedszkole Miejskie Nr 1 – 2.500,00

Przedszkole Miejskie Nr 2 – 4.000,00

§ 4410 – Podróże służbowe krajowe - 400,00, z tego:

Przedszkole Miejskie Nr 1 – 200,00

Przedszkole Miejskie Nr 2 – 200,00

§ 4430 – Różne opłaty i składki – 6.500,00 z tego:

Przedszkole Miejskie Nr 1 – 3.000,00

Przedszkole Miejskie Nr 2 – 3.500,00

W/w kwoty przeznaczone na opłacenie polis ubezpieczeniowych mienia przedszkoli.

§ 4480 – Podatek od nieruchomości – 4.800,00 (opłacenie podatku za wynajem pomieszczeń w jednostkach oświatowych), z tego w:

§		SP Nr 2	SP Nr 3	SP Nr 5
4480	Podatek od nieruchomości	4.000,00	400,00	400,00

§ 4700 – Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej ogółem zaplanowano **2.000,00**, z tego:

Przedszkole Miejskie Nr 1 – 1.000,00,

Przedszkole Miejskie Nr 2 – 1.000,00.

Zaplanowane środki przeznaczone na szkolenia intendentek z zakresu przepisów dotyczących Zamówień Publicznych oraz szkolenia administracyjne dyrektorów przedszkoli.

Załącznik nr 10 do uchwały nr XXII/153/25
Rady Miejskiej Chełmży
z dnia 18 grudnia 2025 r.

PRELIMINARZ

PLAN PO ZMIANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW NA REALIZACJĘ MIEJSKIEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA 2026 ROK

Dochody 532.254,00

75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw – 532.254,00

§ 0270 - Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym – 90.000,00

§ 0480 - Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 442.254,00

Wydatki – 532.254,00

85153 – Zwalczanie narkomanii – 12.960,00

§ 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe - 12.960,00

85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi – 447.294,00

§ 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	248.000,00
--	-------------------

§ 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	134,00
§ 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	54.640,00
§ 4190 - Nagrody konkursowe	12.860,00
1. Szkoły podstawowe Nr 2-500,00, Nr 3-500,00, Nr 5-500,00	1.500,00
2. OSiT (zakup nagród na organizację imprez profilaktycznych)	9.400,00
3. Konkursy z profilaktyki uzależnień przeprowadzane przez MOPS	1.960,00
§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	7.400,00
1. Zakup artykułów dla Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, utrzymanie pomieszczeń,	2.000,00
2. Zakup artykułów papierniczych dla Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej i Policji,	2.000,00
3. Zakup znaczków skarbowych na wnioski do sądu,	400,00
4. Zespół Interdyscyplinarny,	1.000,00
5. Inne zakupy wynikające z potrzeb w trakcie trwania orku budżetowego.	2.000,00
§ 4220 - Zakup środków żywności	9.040,00
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	106.720,00

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	8.000,00
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	5.500,00
5. Szkolenia członków MKRP	2.000,00
6. Prelekcje, odczyty specjalistów, promowanie trzeźwego stylu życia	1.000,00
7. Zespół Interdyscyplinarny	12.000,00
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	3.000,00
9. Wynagrodzenia psychologa p. Marta Mania	12.000,00
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
13. Zlecenie opracowania diagnozy profilaktycznej na lata 2026-2029	4.500,00
§ 4430 - Różne opłaty i składki	100,00
§ 4610 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00
§ 4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.500,00

<u>85195 – Pozostała działalność – 72.000,00</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 Wytrzeźwień w Toruniu, prowadzonej jako zadanie Gminy Miasta Toruń, związanych z przyjmowaniem do Izby osób nietrzeźwych zatrzymanych na terenie Gminy Miasta Chełmża oraz opieki nad tymi osobami, jak również przeciwdziałanie negatywnym skutkom spożywania alkoholu.	72.000,00

Załącznik nr 11 do uchwały nr XXII/153/25
Rady Miejskiej Chełmży
z dnia 18 grudnia 2025 r.

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z FINANSOWANIEM
OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ
MIASTA CHEŁMŻY NA 2026 ROK**

Dochody

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	110.000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	110.000,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	10.000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100.000,00
Ogółem				110.000,00

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	110.000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	80.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80.000,00
			Środki z niniejszej pozycji przeznaczone zostaną na dofinansowanie zadań z zakresu bieżącego utrzymania i konserwacji terenów zieleni miejskiej.	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30.000,00
		4190	Nagrody konkursowe	5.000,00
			Środki zostaną przeznaczone na zakup nagród dla uczestników konkursów organizowanych w ramach akcji Wiosennego Sprzątania Miasta Chełmży oraz Akcji Sprzątania Świata.	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.000,00

		W ramach tej pozycji sfinansowane będą akcje „Wiosennego sprzątania Miasta Chełmży” oraz „Sprzątania Świata”, tj. zakupione zostaną worki i rękawice niezbędne do przeprowadzenia akcji oraz niezbędne materiały.	
	4300	Zakup usług pozostałych	17.000,00
		W ramach tej pozycji sfinansowane zostaną usługi niezbędne do przeprowadzenia w/w akcji np. zbiórka i wywiezienie na składowisko odpadów, odpadów zebranych podczas akcji, transport zakupionych worków.	
Ogółem			110.000,00

Załącznik nr 12 do uchwały nr XXII/153/25
Rady Miejskiej Chełmży
z dnia 18 grudnia 2025 r.

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW GOSPODARKI ODPADAMI
KOMUNALNYMI NA 2026 ROK**

Dz.	Roz.	§	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4	5
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 132 135,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	6 132 135,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 132 135,00
OGÓŁEM				6 132 135,00

Dz.	Roz.	§	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4	5
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 132 135,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	6 132 135,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 372,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 523,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 145,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 745,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	150,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 970 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
OGÓŁEM				6 132 135,00

Załącznik nr 13 do uchwały nr XXII/153/25
Rady Miejskiej Chełmży
z dnia 18 grudnia 2025 r.

STAN POŻYCZEK I KREDYTÓW NA 31.XII.2026 R.

Nazwa pożyczkodawcy	Nr pożyczki	Wysokość	Stan zadłużenia na 31.12.2026 r.
WFOŚiGW Upowszechnianie wykorzystania Odnawialnych Źródeł Energii na terenie miasta Chełmży - budowa instalacji OZE na budynkach mieszkalnych.	PT 18020/OA-weo	250 750,00	60 538,00
WFOŚiGW Renowacja sieci kanalizacyjnej w ul. P.Skargi w technologii bezwykopowej metodą rękawa.	PT 18036/ow-kk	180 000,00	49 674,00
NFOŚiGW Rozbudowa i modernizacja sieci kanalizacyjnej i wodociągowej na terenie miasta Chełmży.	488/2019/Wn02/OW-KI-ys/P	7 470 317,86	4 382 099,86
Pożyczka "Budowa sieci wodociągowej".	ZT25-01306	881 550,21	803 850,21
Pożyczka "Przebudowa stacji uzdatniania".	ZT25-01307	1 712 091,12	1 560 891,12
Pożyczka "Termomodernizacja hali sportowo-widowiskowej".	ZT25-01608	462 967,70	444 667,70
Pożyczka "Montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku SP 2".	22/2024/KPFR	81 569,93	0,00
Pożyczka wspierająca zieloną transformację.	umowa 2025	2 200 571,71	2 174 871,71
Ogółem		13 239 818,53	9 476 592,60
Nazwa kredytodawcy	Nr kredytu	Wysokość	Stan zadłużenia na 31.12.2026 r.
Kredyt długoterminowy	2323626/748/kR-23-02397	5 000 000,00	4 880 000,00
Kredyt długoterminowy	Umowa planowana do podpisania w 2026 roku	5 941 621,93	5 941 621,93
Ogółem		10 941 621,93	10 821 621,93
Razem kredyty i pożyczki		24 181 440,46	20 298 214,53

Załącznik nr 14 do uchwały nr XXII/153/25
Rady Miejskiej Chełmży
z dnia 18 grudnia 2025 r.

Plan finansowy dochodów budżetu państwa na 2026 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	588,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	588,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	588,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 319,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 319,00
855			RODZINA	292 118,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	292 118,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	292 118,00
Razem				297 025,00