

DOCHODY

DZIAŁ "600"

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

747.000,00

60016 – Drogi publiczne gminne – 230.000,00

§ 0620 - Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość – 180.000,00

Środki dotyczą opłaty za zajęcie pasa drogowego i umieszczenie infrastruktury technicznej w pasie drogowym – pobieranie na podstawie ustawy o drogach publicznych, zgodnie z Uchwałą Nr XII/92/25 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 27 lutego 2025 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na terenie miasta Chełmży.

§ 6290 – Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł – 50.000,00

Środki dotyczą dofinansowania na realizację następujących zadań inwestycyjnych „*Budowa drogi łączącej ulicę A. Mickiewicza z ulicą Polną*”.

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

60019 – Płatne parkowanie – 516.000,00

§ 0690 – Wpływy z różnych opłat – 516.000,00

W rozdziale ujmuje się dochody bezpośrednio związane ze świadczeniem usługi płatnego parkowania zgodnie z Uchwałą Nr VII/61/24 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 14 listopada 2024r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania oraz wprowadzenia i ustalenia stawek opłat za parkowanie pojazdów samochodowych w strefie płatnego parkowania oraz sposobu pobierania opłat.

60020 – Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych – 1.000,00

§ 0690 – Wpływy z różnych opłat – 1.000,00

Rozdział ten obejmuje dochody związane z funkcjonowaniem zarządzanymi przez Gminę Miasta Chełmża przystankami komunikacyjnymi, o których mowa w ustawie o publicznym transporcie zbiorowym.

GOSPODARKA MIESZKANIOWA**7.993.083,76****70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 2.828.600,00****§ 0470 - Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności – 3.000,00**

Wysokość opłat ustalona jest w oparciu o przepisy ustawy o gospodarce nieruchomościami. Wpływy obejmują opłaty z tytułu trwałego zarządu wnoszone przez jednostkę organizacyjną gminy oraz wynagrodzenie z tytułu ustanowienia służebności gruntowych.

§ 0550 - Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – 120.000,00

W paragrafie tym ujmuje się dochody z tytułu opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów.

§ 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

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy są pozyskiwane z:

1. Inkubatora Przedsiębiorczości – 159.352,00, w tym:
 - z najmu powierzchni biurowej – 119.550,00,
 - z najmu sal konferencyjnych – 28.000,00,
 - z najmu pozostałych pomieszczeń – 7.374,00,
 - z dzierżawy terenu – 4.428,00.

Projekt dochodów opracowano na podstawie ich przewidywanego wykonania w roku bieżącym, w oparciu o dotychczas zawarte umowy najmu pomieszczeń znajdujących się w obiekcie.

2. Umów dzierżaw gruntów komunalnych i pozostałych dochodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy – 29.248,00.

Na dzień 31 sierpnia 2025r. zawartych zostało 85 umów na dzierżawę gruntów stanowiących własność Gminy Miasta Chełmża.

Umowy są zawarte w następujących grupach:

1. ogródki działkowe (o pow. 12.414 m ²)	32
2. pawilony handlowe wraz z niezbędnym terenem (o pow. 227,42 m ²)	4
3. grunty rolne, łąki i nieużytki (o pow. 15.4151 ha)	17
4. pod ustawienie kontenera zawierającego centralę telefoniczną (o pow. 50 m ²)	1
5. pod garażami wraz z niezbędnym terenem (o pow. 471,11 m ²)	12
6. inny teren (o pow. 286 m ²)	1

7. stacja redukcyjno-pomiarowa	1
8. teren pod działalność gospodarczą	15
9. grunt pod pojemniki na odzież używaną	1
10. najem części ściany budynku przy ul. Hallera 2	1

§ 0760 – Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 10.000,00

W paragrafie tym ujmuje się dochody majątkowe z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

§ 0770 – Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – 2.500.000,00

Na dochody w powyższej wysokości zaplanowano do sprzedaży m.in.:

- *w trybie bezprzetargowym:*
 - 10 lokali mieszkalnych, na rzecz najemcy, przy czym należy nadmienić, iż nabywcy mogą skorzystać z 50 % bonifikaty z tytułu wykupu lokali mieszkalnych za gotówkę;
 - działek gruntu na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych;
- *w trybie przetargu ustnego nieograniczonego:*
 - działek budowlanych przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną;
 - działek pod zabudowę garażową;
 - lokali mieszkalnych, użytkowych oraz udziałów w nieruchomościach zabudowanych budynkami wielorodzinnymi;
 - planowany dochód ze sprzedaży działki na ul. Turystycznej.

Miasto dysponuje następującymi działkami gruntowymi i mieniem:

- dz. nr 1/27 z obrębu 09 o powierzchni 2.5900 ha przy ul. Trakt w Chełmży (po wcześniejszym podziale geodezyjnym);
- dz. nr 48/4 z obrębu 12 o powierzchni 0.2001 ha przy ul. Tadeusza Kościuszki;
- dz. nr 48/11 z obrębu 12 o powierzchni 0.4912 przy ul. Tadeusza Kościuszki;
- lokal mieszkalny nr 13 przy ul. Gen. Władysława Sikorskiego 44;
- lokal mieszkalny nr 3 przy ul. Gen. Władysława Sikorskiego 3;
- nieruchomość gruntowa wraz z budynkiem przy ul. Adama Mickiewicza 7.

§ 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek – 7.000,00

Zaplanowany dochód dotyczy nieterminowo regulowanych płatności z tytułu dzierżawy, wieczystego użytkowania i najmu, w tym z tytułu dochodów pozyskiwanych przez Urząd.

70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – 5.164.483,76

§ 0640 – Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 16.800,00

§ 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

§ 0830 – Wpływy z usług – 1.470.000,00

Dochody dotyczą wpływów z tytułu najmu lokali mieszkalnych.

§ 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek – 80.000,00

Zaplanowany dochód dotyczy nieterminowo regulowanych płatności z tytułu najmu lokali mieszkalnych.

§ 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

Środki dotyczą dofinansowania na realizację zadania inwestycyjnego pn. ***Kompleksowa modernizacja energetyczna komunalnych budynków mieszkalnych na terenie miasta Chełmży.***

DZIAŁ "710"

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

15.000,00

71035 - Cmentarze – 15.000,00

§ 0690 – Wpływy z różnych opłat – 10.000,00

Wpływ dotyczy opłat za korzystanie z cmentarza komunalnego – ustalonych zarządzeniem Burmistrza Miasta Chełmży Nr 97/GKM/22 z dnia 22 czerwca 2022 r. w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z cmentarza komunalnego dla miasta i gminy Chełmża. Wpływy dotyczą opłat za rezerwację miejsc, kopanie dołów grobowych i ustawianie pomników.

§ 2020 – Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – 5.000,00

Cmentarnictwo Wojenne – 5.000,00

Dotacja od Wojewody Kujawsko – Pomorskiego na utrzymanie trzech obiektów związanych z cmentarnictwem wojennym (porozumienie z dnia 3 lipca 2007 r. w sprawie powierzenia zadań dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych), tj.:

- Cmentarze Żołnierzy Radzieckich przy ulicy Mickiewicza,
- Pomnik Walki i Męczeństwa przy ulicy Chełmińskiej,
- Pomnik Nieznanego Żołnierza na Starym Cmentarzu Parafialnym przy ulicy Chełmińskiej.

Zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego Nr WB.I.3110.5.17.2025 z dnia 24 października 2025 r. dotacja na rok 2026 wynosi 5.000,00.

DZIAŁ "750"

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

362.170,00

75011 - Urzędy wojewódzkie – 360.870,00

§ 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

Zgodnie z pismem Nr WB.I.3110.5.17.2025 Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 24 października 2025 r. wstępna wielkość dotacji na zadania zlecone na 2026 rok z zakresu administracji publicznej jest zaplanowana dla naszego Miasta w wysokości 360.770,00, w tym zadania objęte dotacją:

- USC, ewidencja ludności i dowody osobiste,
- kancelaria tajna, obrona cywilna, sprawy wojskowe,
- działalność gospodarcza.

Dotacja na sprawy obywatelskie wynosi 295.930,00, a na pozostałe 64.840,00.

§ 2360 – Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 100,00

Jest to dodatkowy dochód w postaci 5% dochodów uzyskiwanych w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami. Jest to źródło dochodów własnych miasta wprowadzone przepisami ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego – głównie za udostępnianie danych osobowych ze zbiorów meldunkowych.

75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego – 1.300,00

§ 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek – 800,00

§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów – 500,00

DZIAŁ "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

Zgodnie z pismem Nr DTR.3113.15.2025 Krajowego Biura Wyborczego z dnia 22 października 2025 r. przewidziana dotacja na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie w 2026 r. wynosi 2.702,00.

**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA
PRZECIWPOŻAROWA**

14.000,00

75416 - Straż gminna (miejska) – 14.000,00

§ 0570 – Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych – 14.000,00

Wpływy dochodów z tytułu mandatów wystawionych przez Straż Miejską zaplanowano w oparciu o propozycję planu przedłożonego przez Komendanta Straży Miejskiej.

**DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH
I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH
OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE
Z ICH POBOREM**

55.627.107,00

I. Wpływy z podatków – 12.553.465,00

- **Podatku od nieruchomości** - od osób prawnych zaplanowano w kwocie 7.482.865,00, od osób fizycznych w kwocie 4.000.000,00 co stanowi razem **11.482.865,00**.

Do kalkulacji wpływów z tego podatku przyjęto maksymalne stawki podatkowe określone przez Ministerstwo Finansów na rok 2026.

Podatek od nieruchomości pobieramy na podstawie ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych jest najważniejszym z „własnych” podatków gmin – tak ze względu na wielkość dochodów jakie gminy uzyskują z tego podatku, jak i ze względu na jego znaczenie jako instrumentu polityki finansowej gmin. Podatkowi od nieruchomości podlegają grunty, budynki (lub ich części) oraz budowle, czyli np. drogi, mosty, oczyszczalnie ścieków, cmentarze, maszyny antenowe.

- **Podatku rolnego** - zaplanowano w kwocie **81.600,00**, w tym 80.000,00 od osób fizycznych i 1.600,00 od osób prawnych.

Wielkość planu oparto o wskaźnik średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy.

Pobierany jest na podstawie ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym. Opodatkowaniu podlegają grunty sklasyfikowane jako użytki rolne oraz jako zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych. Z podatku wyłączone są grunty wykorzystywane do działalności pozarolniczej. Podatnikami mogą być osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki nieposiadające osobowości prawnej.

- **Podatku od środków transportowych** - od osób fizycznych zaplanowano 80.000,00 i od osób prawnych 290.000,00, co stanowi razem **370.000,00**.

Zgodnie z art. 8 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych obowiązek podatkowy w zakresie podatku od środków transportowych ciąży na:

- osobach fizycznych i osobach prawnych będących właścicielem środków transportowych,
- jednostkach organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, na które środek transportowy jest zarejestrowany,
- wszystkich współwłaścicielach (solidarnie) – jeżeli środek transportowy stanowi współwłasność dwóch lub więcej osób fizycznych lub prawnych,
- poprzednim właścicieli do końca miesiąca, w którym nastąpiło przeniesienie własności – w wypadku zmiany właściciela środka transportowego zarejestrowanego.
- **Podatku od czynności cywilnoprawnych** – od osób fizycznych zaplanowano 500.000,00 i od osób prawnych 3.000,00, co stanowi razem **503.000,00**. Wielkość dochodu zaplanowano w wysokości wpływów roku bieżącego.

Podatkowi od czynności cywilnoprawnych podlegają między innymi:

- umowy: sprzedaży, zamiany rzeczy i praw majątkowych, pożyczki, darowizny, dożywocia oraz umowy o dział spadku i o zniesienie współwłasności,
- ustanowienie hipoteki,
- ustanowienie odpłatnego użytkowania,
- umowy spółki.

Jest to dochód własny w całości zasilający budżet samorządowy ale wpływ Miasta na jego pozyskanie jest bardzo ograniczony. W odróżnieniu od podatków lokalnych pobieranych przez Urząd Miasta wpłacany jest on najpierw do urzędów skarbowych, a następnie odpowiednie kwoty przekazywane są w ustawowych terminach na rachunek budżetu gminy. Wielkość pozyskiwanych wpływów z tego podatku wynika przede wszystkim z sytuacji na rynku nieruchomości. Zdecydowaną większość wpływów z tego podatku pozyskuje się przy transakcjach kupna-sprzedaży prawa własności, gdzie obowiązują stawki procentowe od wartości transakcji (czyli im większa wartość np. mieszkania będącego przedmiotem obrotu tym wyższe wpływy do budżetu z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych).

- **Podatku od spadków i darowizn** – planuje się osiągnąć dochód w wysokości **100.000,00**.

Przedmiotem opodatkowania jest zbycie własności rzeczy lub praw majątkowych z tytułu otrzymania spadku lub darowizny, z tytułu zasiedzenia lub nieodpłatnego zniesienia współwłasności, z tytułu zachowku. Podatnikiem podatku od spadków i darowizn jest osoba fizyczna nabywająca prawa majątkowe. Wysokość wpływów jest w dużym stopniu uzależniona od wartości nieruchomości. Wymiar i pobór podatku należy do zadań Urzędu Skarbowego. Dochody z tego źródła trudno precyzyjnie oszacować, gdyż miasto nie ma wpływu na ilość prowadzonych spraw oraz ze względu na zróżnicowaną długość trwania postępowań spadkowych.

- **Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych** opłacony w formie karty podatkowej zaplanowano na rok 2026 w oparciu o prognozowane wykonanie 2025 r. – **16.000,00**

Podatek pobierany jest na podstawie ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. Podatek pobierany jest przez Urząd Skarbowy.

II. Dochody z tytułu rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych – zaplanowano w wysokości **1.000,00** – wpływy dotyczą ustawowych zwolnień w podatku od nieruchomości. W naszym przypadku dotyczy to zwrotu utraconych dochodów za grunty pokryte wodami jezior o ciągłym dopływie lub odpływie wód powierzchniowych – powierzchnia jeziora wynosi 94,6765 ha.

III. Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych przewiduje się w kwocie **532.254,00**.

Opłata ta pobierana jest na podstawie ustaw o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Jest to szczególny rodzaj opłaty. Pozwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wydawane są dla lokali gastronomicznych oraz dla sklepów. Całość pozyskanych z tego tytułu środków musi być przeznaczona na realizację zadań przeciwdziałania alkoholizmowi i innym uzależnieniom, co już wynika z ustawy wprowadzającej to świadczenie.

Na zaplanowane dochody składają się:

- wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych – 442.254,00,
- wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym – 90.000,00.

IV. Wpływy z opłat planuje się w wysokości **192.000,00**, w tym:

a) opłata dodatkowa za przyjęcie oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński poza urzędem stanu cywilnego kwota **20.000,00**,

b) opłata skarbową – planowany dochód z opłaty skarbowej na 2025 rok wyszacowano na kwotę **70.000,00**.

Opłata skarbową pobierana jest na podstawie ustawy z dnia 9 września 2006 r. o opłacie skarbowej. Przyjęto dochody na poziomie wykonani za III kwartały 2025 roku.

c) Opłata lokalna kwota 102.000,00, w tym:

- **Opłata targowa** – opłatę targową pobiera się od osób nie mających osobowości prawnej dokonujących sprzedaży na targowiskach z wyjątkiem osób będących podatnikami podatku od nieruchomości w związku z przedmiotami opodatkowania położonymi na targowiskach kwota **100.000,00**.

Dochód z opłaty targowej na 2025 rok zaplanowano w wysokości wpływów 2024 roku. Opłata targowa pobierana jest na podstawie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych zgodnie ze stawkami określonymi przez Radę Miejską.

- **Opłata od posiadania psów** – zaplanowano w wysokości **2.000,00**.

Zgodnie z art. 18a ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych opłatę pobiera się od osób fizycznych posiadających psy.

V. Wpływy z odsetek i opłaty prolongacyjnej oraz różnych dochodów– 62.000,00, w tym:

- **odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat** zostały zaplanowane w wysokości **60.000,00**, w tym od osób prawnych – 20.000,00, a od osób fizycznych – 40.000,00,

- opłaty prolongacyjnej: od osób prawnych – 500,00, od osób fizycznych – 500,00, ogółem **1.000,00**,

- wpływy z pozostałych odsetek – **500,00**,

- wpływy z różnych dochodów – **500,00**.

VI. Wpływy z opłat za koncesje i licencje – zaplanowano w wysokości **500,00**.

VII. Wpływy z różnych rozliczeń – dotyczące między innymi kosztów wysłanych upomnień – zaplanowano w wysokości **10.000,00**.

VIII. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa na 2026 zaplanowano w wysokości **42.275.888,00**.

Podane wielkości udziału przyjęto zgodnie z kwotą określoną pismem Ministra Finansów Nr ST3.4750.26.2025 z dnia 14 października 2025 r. Uchwalona w dniu 1 października 2024 r. ustawa o dochodach jednostek samorządu terytorialnego zakłada istotne zmiany w zasadach ustalania dochodów jednostek samorządu terytorialnego z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) oraz udziału w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT). Dochody samorządów z tych dochodów obliczane zostały jako procent od dochodów podatników z terenu danej jednostki samorządu terytorialnego.

1. **Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych**, które przyjęto w kwocie **41.441.216,00**. Wysokość udziału w podatku PIT wynosi dla gminy 7% dochodów podatników podatku PIT zamieszkałych na obszarze danej gminy. Środki stanowiące należne gminie dochody z tytułu udziału w podatku PIT podlegają przekazaniu przez Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego w Bydgoszczy na rachunki budżetów jednostek samorządu terytorialnego w dwunastu miesięcznych ratach, tj. od grudnia roku poprzedzającego rok budżetowy do listopada roku budżetowego w terminie do 25. dnia każdego miesiąca, z tym że rata przekazywana w lutym wynosi 2/13.
2. **Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych**, które planuje się w wysokości **834.672,00**. Wysokość udziału w podatku CIT wynosi dla gminy 1,6% dochodów podatników podatku CIT posiadających siedzibę na obszarze danej jednostki samorządu terytorialnego. Środki stanowiące należne gminie dochody z tytułu udziału w podatku PIT podlegają przekazaniu przez Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego w Bydgoszczy na rachunki budżetów jednostek samorządu terytorialnego w równych dwunastu miesięcznych ratach w terminie do 5. dnia każdego miesiąca.

DZIAŁ "758"

RÓŻNE ROZLICZENIA

7.723.178,04

75814 – Różne rozliczenia finansowe – 478.000,00

Dochody (różne rozliczenia finansowe) stanowią:

- a) wpływy z tytułu naliczanych odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych – 400.000,00,
- b) wpływy dotyczące rozliczeń z lat ubiegłych w wysokości zaplanowanej – 66.000,00,
- c) wpływy z różnych dochodów – 12.000,00.

75834 – Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego – 4.981.485,00

§ 2920 – Subwencje ogólne z budżetu państwa – 4.981.485,00

Podane wielkości udziału przyjęto zgodnie z kwotą określoną pismem Ministra Finansów Nr ST3.4750.26.2025 z dnia 14 października 2025 r.

Kwota kalkulacyjna w roku budżetowym dla jednostki samorządu terytorialnego jest iloczynem kwoty kalkulacyjnej tej jednostki z roku poprzedzającego rok budżetowy i wskaźnika ustalonego jako iloraz jej dochodów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych i podatku dochodowym od osób prawnych z roku budżetowego i jej dochodów z tych tytułów z roku poprzedzającego rok budżetowy.

Dochody należne z tytułu subwencji ogólnej, podlegające przekazaniu gminie, są ustalone z uwzględnieniem korekty z tytułu zamożności, opisaney niżej. Środki stanowiące należne dochody gminy z tytułu subwencji ogólnej podlegają przekazaniu przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych na rachunki budżetów gmin w dwunastu miesięcznych ratach, w terminie do 25. dnia każdego miesiąca, od grudnia roku poprzedzającego rok budżetowy do listopada roku budżetowego, przy czym rata przekazywana w lutym wynosi 2/13.

75867 – Krajowy Plan Odbudowy – 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

§ 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

Zaplanowane środki dotyczą zadania „*Budowa żłobka miejskiego w Chelmży*”. Zadanie będzie realizowane przy współudziale środków w ramach rządowego Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 Aktywny Maluch 2022–2029. Szacunkowa wartość zadania wynosi 5.113.559,45 PLN. Dofinansowanie ze środków KPO przyznane zostało w kwocie 2.263.693,05 PLN. Pozostała część na pokrycie wydatków związanych z podatkiem VAT pochodzić będzie z budżetu państwa. Termin ukończenia prac budowlanych i uruchomienia żłobka zaplanowano na czerwiec 2026 r.

DZIAŁ "801"

OŚWIATA I WYCHOWANIE

467.456,92

80101 – Szkoły podstawowe – 24.120,00

§ 0690 – Wpływy z różnych opłat – 13.920,00

(SP Nr 2 – 2.409,00, SP Nr 5 – 10.511,00, SP Nr 3 – 1.000,00)

§ 0830 – Wpływy z usług – 5.000,00

(SP Nr 2 – 5.000,00)

§ 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek – 3.000,00

(SP Nr 2 – 1.000,00, SP Nr 3 – 1.000,00, SP Nr 5 – 1.000,00)

§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów – 2.200,00

(SP Nr 2 – 800,00, SP Nr 3 – 700,00, SP Nr 5 – 700,00)

80104 – Przedszkola – 302.900,00

§ 0830 – Wpływy z usług – 300.000,00

§ 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek – 2.000,00

(PM Nr 1 – 1.000,00, PM Nr 2 – 1.000,00)

§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów – 900,00

(PM Nr 1 – 500,00, PM Nr 2 – 400,00)

80195 – Pozostała działalność – 140.436,92

§ 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

- kwota dotacji w wysokości 2.473,26 dotyczy realizacji projektu pn.: „*Dwujęzyczne Przedszkolaki Kujaw i Pomorza*”. Projekt jest realizowany w Przedszkolu Miejskim Nr 1, obejmuje szkolenie nauczycieli oraz zakup doposażenia.

- kwota dotacji w wysokości 2.644,32 dotyczy projektu pn.: „*Kierunek – Zawód*”. Projekt realizowany jest przez Szkołę Podstawową Nr 5, obejmuje zakup narzędzi dydaktycznych w tym sprzęt IT oraz wypłatę wynagrodzenia dla szkolnych doradców zawodowych.

- kwota dotacji w wysokości 135.040,00 dotyczy realizacji projektu „**Lokalny Ośrodek Wiedzy i Edukacji**” realizowanego przez Szkołę Podstawową nr 3 w związku umową nr 4/EFS+/7.3/2025 zawartą w dniu 5 czerwca 2025 r., pomiędzy Lokalną Grupą Działania Ziemia Gotyku a Gminą Miasta Chełmża. Zadanie obejmuje aktywizowanie dorosłych i społeczności lokalnych na rzecz rozwoju umiejętności stanowiących podstawę dla uczenia się przez całe życie, przydatnych do poruszania się na rynku pracy, dla rozwoju osobistego i rozwoju wspólnot.

§ 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

- kwota dotacji w wysokości 155,68 – projekt pn.: „**Kierunek – Zawód**”

- kwota dotacji w wysokości 123,66 – projekt pn.: „**Dwujęzyczne Przedszkolaki Kujaw i Pomorza**”.

DZIAŁ "852"

POMOC SPOŁECZNA

1.581.164,73

85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej – 6.000,00

§ 2030 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) – 6.000,00

Środki przeznacza się na wydatki związane z realizacją zadań, o których mowa w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy domowej, zgodnie z dotacją otrzymaną od Wojewody Kujawsko – Pomorskiego Nr WFB.I.3110.5.17.2025 z dnia 24 października 2025r.

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

Środki przeznacza się na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej. Dotacja zgodna z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z 24 października 2025 r. Nr WFB.I.3110.5.17.2025.

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, z przeznaczeniem na wypłatę zasiłku okresowego. Dotacja zgodna z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z 24 października 2025 r. Nr WFB.I.3110.5.17.2025.

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, z przeznaczeniem na wypłatę zasiłku stałego. Dotacja zgodna z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z 24 października 2025 r. Nr WFB.I.3110.5.17.2025.

85219 - Ośrodki pomocy społecznej – 375.838,00

§ 0640 – Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 200,00

§ 0940 – Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 30.000,00

Dochody dotyczą rozliczenia z PUP oraz innych nieprzewidzianych wpływów.

§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów – 1.000,00

§ 2010 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związków gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami – 11.196,00, z przeznaczeniem na wynagrodzenie opiekunów z tytułu sprawowania opieki przyznanej przez sąd.

Dotacja zgodna z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z 24 października 2025 r. Nr WFB.I.3110.5.17.2025.

§ 2030 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) – 333.442,00, z przeznaczeniem na utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Dotacja zgodna z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z 24 października 2025 r. Nr WFB.I.3110.5.17.2025.

85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 89.000,00

§ 0830 – Wpływy z usług – 80.000,00

§ 2010 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związków gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami – 9.000,00,

Dotacja Wojewody Kujawsko – Pomorskiego dotyczy wsparcia zadań w obszarze pomocy społecznej, w szczególności usług świadczonych osobom potrzebującym wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, osobom starszym lub niepełnosprawnym. Środki zaplanowane w formie dotacji są zgodne z informacją przekazaną przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego w sprawie wstępnej wielkości dochodów budżetu państwa oraz dotacji celowych Nr WFB.I.3110.5.17.2025 z 24 października 2025 r.

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

Dotacja Wojewody Kujawsko – Pomorskiego na realizację programu państwa „posiłek w szkole i w domu”. Środki zaplanowane w formie dotacji są zgodne z informacją przekazaną przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego w sprawie wstępnej wielkości dochodów budżetu państwa oraz dotacji celowych Nr WFB.I.3110.5.17.2025 z 24 października 2025 r.

85295 – Pozostała działalność – 193.867,73

§ 2010 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związków gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami – 10.350,00

Przyznana dotacja przeznaczona jest na finansowanie systemu informatycznego POMOST w kwocie 10.350,00, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 24 października 2025 r. Nr WFB.I.3110.5.17.2025.

§ 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

- kwota 160.000,00 wydatkowana zostanie na realizację projektu „*Mieszkania wspomagane w Chełmży – wsparcie na starcie*”, którego głównym celem jest przeprowadzenie kapitalnego remontu w wytypowanym lokalu oraz dostosowanie go do potrzeb osób w podeszłym wieku.

- kwota 13.283,38 dotyczy projektu pn.: „*Kujawsko - Pomorska Teleopieka*”.

§ 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

- kwota 23.517,73 wydatkowana zostanie na realizację projektu partnerskiego pn. „*Kujawsko - Pomorska Teleopieka*” na lata 2024 – 2026. Środki zostaną przeznaczone na wynagrodzenie koordynatora projektu, opłacenie składek oraz opłacenie aplikacji do zakupionych opasek monitorujących funkcje życiowe mobilnego urządzenia do szybkiego przywoływania pomocy "bransoletki życia" oraz usług społecznych w miejscu zamieszkania w postaci pomocy sąsiedzkiej, a także rozwiązania z zakresu „e-zdrowia” dla seniorów.

**POZOSTAŁE ZADANIA Z ZAKRESU
POLITYKI SPOŁECZNEJ**

1.193.717,60

85395 – Pozostała działalność – 1.193.717,60

§ 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

- kwota **100.000,00** dotyczy programu pn.: „*Klub Młodzieżowy*”, którego celem jest rozwijanie umiejętności społecznych oraz zainteresowań uczniów zagrożonych wypadnięciem z systemu szkolnego;

- kwota **850.000,00** dotyczy projektu pn.: „*Rozwój Kujawsko-Pomorskiej Sieci Dziennych Domów Pomocy Społecznej*”; realizowanego ze środków pochodzących z programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus. Projekt przeznaczony jest dla osób powyżej 60 r.ż., dla osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu z powodu wieku, stanu zdrowia lub niepełnosprawności.

- kwota w wysokości **100.000,00** dotyczy programu pn.: „*Akademia Rodzica – edycja II*”, którego celem jest udzielenie wsparcia dla kobiet próbujących pogodzić życie zawodowe z życiem rodzinnym;

- kwota w wysokości **43.717,60** dotyczy programu pn.: „*Akademia Kobiet Sukcesu*”. Gmina Miasta Chełmża otrzymała dofinansowania do projektu w ramach konkursu nr 2/2025/G/EFS+ Projekt jest realizowany w Inkubatorze Przedsiębiorczości w Chełmży w celu promowania aktywności zawodowej wśród grupy 20 kobiet, które zamieszkują na obszarze LSR Ziemia Gotyku, które próbują pogodzić życie zawodowe z życiem prywatnym.

- kwota w wysokości **100.000,00** dotyczy programu pn.: „*Klub Seniora - „Aktywni w Chełmży 60+ - edycja II*”.

RODZINA

6.093.003,00

85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 5.967.792,00

§ 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

Środki przeznacza się na wypłaty wynikające z ustawy o świadczeniach rodzinnych i funduszu alimentacyjnym oraz zadań określonych w ustawie o wspieraniu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”. Dotacja zgodna z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z 24 października 2025 r. Nr WFB.I.3110.5.17.2025.

§ 2360 – Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 40.000,00

Dochody pobierane są z tytułu zadań zleconych administracji samorządowej przez administrację rządową z tytułu świadczeń z funduszu alimentacyjnego od dłużnika alimentacyjnego oraz z tytułu zwrotu zaliczki alimentacyjnej dokonanej przez dłużników alimentacyjnych, tj. świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.

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

Środki zaplanowane w formie dotacji są zgodne z informacją przekazaną przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego w sprawie wstępnej wielkości dochodów budżetu państwa oraz dotacji celowych Nr WFB.I.3110.5.17.2025 z dnia 24 października 2025 r.

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

Środki zaplanowane w formie dotacji są zgodne z informacją przekazaną przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego w sprawie wstępnej wielkości dochodów budżetu państwa oraz dotacji celowych Nr WFB.I.3110.5.17.2025 z dnia 24 października 2025 r.

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

Środki zaplanowane w formie dotacji są zgodne z inflacją przekazaną przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego w sprawie wstępnej wielkości dochodów budżetu państwa oraz dotacji celowych Nr WFB.I.3110.5.17.2025 z dnia 24 października 2025 r.

**GOSPODARKA KOMUNALNA
I OCHRONA ŚRODOWISKA**

14.959.293,77

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

Wpływy dotyczą dochodów gmin z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Opłaty ponoszone są przez właścicieli i zarządców nieruchomości zamieszkałych na terenie miasta.

90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – 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

Środki dotyczą dofinansowania na realizacji następujących zadań inwestycyjnych:

- *Rewitalizacja zieleni miejskiej na obszarze (teren) miasta Chełmży* – 766.368,86,
- *Kompleksowa renowacja zieleni miejskiej w parku miejskim przy ulicy 3-go Maja w Chełmży* – 755.540,14.

90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – 5.000,00

§ 2460 – Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – 5.000,00

Planuje się dochód do budżetu miasta w ramach Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze” w wysokości 5.000,00. Na podstawie porozumień zawieranych dotychczas z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu oraz na podstawie wydanego komunikatu z dnia 4 lipca 2023 r.

90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 110.000,00

§ 0570 – Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych – 10.000,00

§ 0690 – Wpływy z różnych opłat – 100.000,00

Wpływy pochodzą z tytułu opłat za usuwanie drzew, krzewów, szczelne korzystanie z wód i urządzeń wodnych, składowanie odpadów oraz pozostałych rodzajów gospodarczego korzystania ze środowiska.

90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami – 15.000,00

§ 0640 – Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 9.000,00

§ 0910 – Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 6.000,00

W rozdziale tym ujmowane są pozostałe dochody związane z gospodarką odpadami.

90095 – Pozostała działalność – 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

Środki dotyczą dofinansowania na realizacji następujących zadań inwestycyjnych:

- *Budowa windy do budynku zlokalizowanego przy ul. Bydgoskiej 7 w Chełmży* – 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,
- *Zagospodarowanie turystyczne terenów wokół Jeziora Chełmżyńskiego* – 1.001.991,16,
- *Kompleksowa odnowa przestrzeni miejskiej w obszarze zdegradowanym Chełmży* – 1.183.986,95.

§ 6370 – Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych – 3.000.000,00

Środki dotyczą dofinansowania na realizację zadania inwestycyjnego zgodnie z otrzymaną wstępną promesą z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych z dnia 2023-08-16 nr Edycja8/2023/8051/PolskiŁad, na realizację zadania pn. *Przebudowa stacji uzdatniania wody - etap III* – 3.000.000,00.

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

Zgodnie z zawartym porozumieniem w dniu 30.06.1999 roku w sprawie powierzenia Miejskiej i Rejonowej Bibliotece Publicznej w Chełmży zadań powiatowej biblioteki publicznej dla powiatu toruńskiego (ziemskiego), podstawą finansowania gospodarki Biblioteki, gwarantującej właściwe wykonywanie zadań w danym roku kalendarzowym jest roczny plan finansowy pozytywnie zaopiniowany przez Powierzającego, tj. Starostę Powiatu. Planuje się, że dotacja na 2026 rok wyniesie 172.770,00. Ostateczna kwota będzie znana po otrzymaniu informacji ze Starostwa Powiatowego w Toruniu.

DZIAŁ "926"

KULTURA FIZYCZNA

308.000,00

92695 - Pozostała działalność – 308.000,00

§ 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

§ 0830 – Wpływy z usług – 260.000,00

Dochody planuje się pozyskać z:

- Hali sportowo-widowiskowej przy ul. Gen. J. Hallera 17a – 60.000,00,
- Pływalni krytej przy ul. Bydgoskiej 7 – 200.000,00.

§ 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek – 1.000,00

§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów – 12.000,00

WYDATKI

DZIAŁ "010"

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

157.500,00

01008 – Melioracje wodne – 155.000,00

§ 4300 – Zakup usług pozostałych – 155.000,00

W ramach przedmiotowej pozycji prowadzone będzie „utrzymanie urządzeń melioracyjnych”, tj. utrzymanie i konserwacja wszystkich rowów i urządzeń melioracyjnych znajdujących się na terenie miasta Chełmży, tj.:

- obkaszanie skarp rowów,
- pogłębianie rowów,
- profilowanie skarp rowów,
- oczyszczanie przepustów,
- bieżące usuwanie zatorów,
- umocnienie 100 mb rowów kiską faszynową wraz z wyprofilowaniem skarp.

01030 – Izby rolnicze – 2.500,00

§ 2850 – Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego – 2.500,00

Środki przekazywane są na rzecz Kujawsko-Pomorskiej Izby Rolniczej.

DZIAŁ "600"

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

1.473.958,84

60013 – Drogi publiczne wojewódzkie – 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

„Budowa obwodnicy miasta Chełmży - Opracowanie Studium Techniczno-Ekologiczno-Środowiskowego wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia” - na 2026 rok prognozuje się wydatki w kwocie 118.080,00. 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- ekologiczno- środowiskowego wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia.

60016 – Drogi publiczne gminne – 950.902,58

§ 4270 - Zakup usług remontowych – 543.902,58

Zaplanowane środki zostaną wydatkowane na:

1. Bieżące utrzymanie dróg, tj. naprawę, wymianę, uzupełnienie oznakowania pionowego, naprawę, wymianę i uzupełnienie barier ochronnych, malowanie oznakowania poziomego, bieżące remonty nawierzchni chodników, remonty nawierzchni bitumicznych i utrzymanie nawierzchni żużlowych – 193.902,58,
2. Wykonanie remontów chodników polegających na wymianie nawierzchni z płytek i asfaltu na kostkę pol-bruk – 200.000,00,
5. Wykonanie nakładek bitumicznych na jezdniach dróg gminnych – 150.000,00.

§ 4300 – Zakup usług pozostałych – 232.000,00

Środki planuje się wydatkować na tabliczki informacyjne, przeglądy roczne stanu technicznego dróg, aktualizację ewidencji dróg, aktualizację projektu stałej organizacji ruchu oraz wykonanie oznakowania pionowego oraz poziomego dróg gminnych.

§ 4430 – Różne opłaty i składki – 5.000,00

Wydatek dotyczy ubezpieczenia mienia gminnego.

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 170.000,00

W ramach powyższego planu zrealizowane będą następujące zadania:

1. *Wykonanie projektów dotyczących budowy dróg gminnych* – 10.000,00,
2. *Wykonanie projektu budowlanego i budowa drogi za Stadionem Miejskim w Chełmży* – 50.000,00,
3. *Budowa drogi łączącej ulicę A. Mickiewicza z ulicą Polną* – 100.000,00,
4. *Wykonanie projektu budowlanego wraz z budową ulicy Ładownia* – 10.000,00.

60019 – Płatne parkowanie – 380.000,00

§ 4300 - Zakup usług pozostałych – 380.000,00

Środki zostaną wydatkowane na funkcjonowanie Strefy Płatnego Parkowania na terenie Gminy Miasta Chełmża.

60020 – Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych – 500,00

§ 4300 - Zakup usług pozostałych – 500,00

Środki zaplanowano na wydatki związane z funkcjonowaniem przystanków komunikacyjnych.

60095 – Pozostała działalność – 24.476,26

§ 4520 – Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – 24.476,26

Zaplanowane środki przeznacza się na:

- opłatę roczną za wyłączenie gruntów z produkcji rolniczej (drogi – osiedle „Górna”) płatna do Marszałka Województwa Kujawsko – Pomorskiego w terminie do 30 czerwca każdego roku w latach 2023 – 2032 w kwocie 4.902,48,
- opłatę roczną za wyłączenie gruntów z produkcji rolniczej (drogi – osiedle „Pensjonatowe”) płatna do Marszałka Województwa Kujawsko – Pomorskiego w terminie do 30 czerwca każdego roku w latach 2022 – 2031 w kwocie 9.807,00,
- opłatę roczną za wyłączenie gruntów z produkcji rolniczej (budowa budynku żłobka miejskiego na działce nr 34/2 z obrębu 13) płatna do Marszałka Województwa Kujawsko – Pomorskiego w terminie do 30 czerwca każdego roku w latach 2025 – 2034 w kwocie 9.766,78 zł.

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

5.995.330,85

70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 555.000,00

§ 4300 - Zakup usług pozostałych – 35.000,00

Szacowanie nieruchomości – 32.000,00

Zgodnie z ustawą z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami wartość nieruchomości określana jest każdorazowo przez rzeczoznawcę majątkowego, który posiada uprawnienia w zakresie szacowania nieruchomości.

Przeznaczając do sprzedaży nieruchomość stanowiącą własność Gminy Miasta Chełmża sporządzana jest wycena określająca aktualną wartość zbywanej nieruchomości. Przy ustalaniu ceny zbywanej lub nabywanej nieruchomości gruntowej zabudowanej i niezabudowanej, lokali mieszkalnych zbywanych w trybie bezprzetargowym na rzecz najemców w każdym przypadku brane są pod uwagę ceny rynkowe.

Mając na uwadze powyższe, przy obrocie nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Miasta Chełmża tj. przy zbywaniu nieruchomości, przy nabywaniu nieruchomości, zamianach nieruchomości itp. wymagane jest określenie wartości tych nieruchomości przez rzeczoznawcę majątkowego. W tym celu każdorazowo sporządza się operat szacunkowy określający aktualną wartość rynkową nieruchomości.

W roku 2026 planuje się wycenę:

- mieszkań komunalnych na wniosek najemców,
- mieszkań komunalnych nie zajętych przez najemców,
- nieruchomości gruntowych, zabudowanych budynkami mieszkalnymi, wielorodzinnymi,
- nieruchomości gruntowych zabudowanych,
- lokali użytkowych,
- nieruchomości gruntowych niezabudowanych przejętych z mocy prawa pod budowę nowych dróg gminnych,
- w celu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości gruntowych,
- w celu zamiany nieruchomości,
- celem nabycia nieruchomości przez Gminę Miasta Chełmża za długi ich właścicieli (dotyczy głównie lokali mieszkalnych).

Świadectwa charakterystyki energetycznej budynków – 3.000,00

Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej budynków (Dz. U. z 2024 r. poz. 101) właściciel lub zarządca budynku zapewnia sporządzenie świadectwa charakterystyki energetycznej dla budynku lub części budynku zbywanego na podstawie umowy sprzedaży. W przypadku, gdy zbywca albo wynajmujący nie wywiąże się z tego obowiązku, nabywca albo najemca może, w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy przeniesienia własności albo umowy najmu, wezwać pisemnie zbywcę lub wynajmującego do wywiązania się z tego obowiązku w terminie 2 miesięcy od dnia doręczenia wezwania.

W przypadku, gdy świadectwo charakterystyki energetycznej albo jego kopia nie zostaną przekazane w terminie 2 miesięcy od dnia doręczenia wezwania, nabywca albo najemca może, w terminie nie dłuższym niż 6 miesięcy w przypadku umowy najmu oraz 12 miesięcy w przypadku umowy sprzedaży, licząc od dnia zawarcia umowy, zlecić sporządzenie świadectwa charakterystyki energetycznej na koszt zbywcy albo wynajmującego. Nabywca albo najemca nie mogą zrzec się ww. prawa. Zakłada się, iż koszt sporządzenia jednego świadectwa są to kwoty rzędu ok. 200,00 brutto. Mając na uwadze powyższe, szacunkowo zakłada się, iż kwota w wysokości 3.000,00 z przeznaczeniem na sporządzanie przedmiotowych świadectw charakterystyki energetycznej jest wystarczająca i winna zostać zabezpieczona w Budżecie Miasta na rok 2026.

§ 4590 - Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych – 520.000,00

Kwota ta zostanie przeznaczona na pokrycie należności z tytułu „przejęcia gruntu z mocy prawa pod budowę nowych dróg gminnych oraz pod poszerzanie dróg”.

Zaplanowana kwota jest niewystarczająca w stosunku do potrzeb złożonych wniosków.

Wypłaty będą dokonywane sukcesywnie w ramach posiadanych środków.

70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – 5.425.330,85

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej sp. z o.o.

§ 4260 - Zakup energii – 174.000,00

Środki z w/w kwoty przeznacza się na energię elektryczną na klatkach schodowych, wodę i energię ciepłą.

§ 4270 – Zakup usług remontowych – 500.000,00

Środki przeznacza się na niezbędne remonty budynków i mieszkań komunalnych.

§ 4300 - Zakup usług pozostałych – 2.900.000,00

Powyższe środki przeznacza się na sfinansowanie usług związanych z zarządzaniem mieniem komunalnym, które zlecone zostało do realizacji wykonawcy zadania na „Sprawowanie zarządu

komunalnym zasobem budynków mieszkalnych, administrowanie mieszkaniowym zasobem gminnym oraz komunalnym zasobem lokali użytkowych wraz z terenami gminnymi, wykonywanie: napraw bieżących, prac porządkowych oraz usuwanie awarii w mieszkaniowym zasobie gminy”:

1. wywóz nieczystości płynnych,
2. odprowadzanie ścieków,
3. administrowanie zasobami komunalnymi,
4. przeglądy elektryczne, kominiarskie, gazowe, budowlane,
5. sprzątanie wokół pojemników na śmieci oraz na posesjach,
6. zaliczki na utrzymanie części wspólnych we wspólnotach mieszkaniowych,
7. wywóz nieczystości stałych,
8. czyszczenie kominów,
9. odśnieżanie w okresie zimowym,
10. koszenie terenów zielonych,
11. koszty eksploatacyjne,
12. deratyzację,
13. prowizje i opłaty bankowe,
14. ochronę obiektu,
15. konserwacje i awarie.

Z tej pozycji opłacone zostaną faktury obejmujące m.in. ryczałt za zarządzanie terenami, realizację prac porządkowych oraz całoroczne utrzymanie terenów zielonych.

§ 4400 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe – 500.000,00

Kwota 395.000,00 wydatkowana zostanie na wydatki związane z zarządzaniem komunalnymi nieruchomościami na podstawie umowy zawartej na realizację zadania polegającego na zarządzaniu budynkami mieszkalnymi.

Kwota 105.000,00 przeznaczona zostanie na wydatki Urzędu Miasta.

§ 4430 - Różne opłaty i składki – 28.000,00

Zaplanowane środki obejmują między innymi ubezpieczenie majątku gminy, w tym ZGM w kwocie 18.000,00 oraz Urząd Miasta w kwocie 10.000,00.

§ 4480 - Podatek od nieruchomości – 121.000,00

Podatek od nieruchomości od budynków, budowli, gruntów będących w zasobach Gminy Miasta Chełmża.

§ 4610 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 15.000,00

Koszty dotyczą regulowania płatności za złożone pozwы sądowe w sprawach o należności czynszowe.

Urząd Miasta

§ 4300 - Zakup usług pozostałych – 260.000,00

Kwota 250.000,00 przeznaczona zostanie na sfinansowanie usług związanych z zarządzaniem mieniem komunalnym, które zlecone zostało do realizacji wykonawcy zadania na „Sprawowanie zarządu komunalnym zasobem budynków mieszkalnych, administrowanie mieszkaniowym zasobem gminnym oraz komunalnym zasobem lokali użytkowych wraz z terenami gminnymi, wykonywanie: napraw bieżących, prac porządkowych oraz usuwanie awarii w mieszkaniowym zasobie gminy”. Z tej pozycji opłacane zostaną faktury obejmujące m.in. ryczałt za zarządzanie terenami, realizację prac porządkowych oraz całoroczne utrzymanie terenów zielonych.

Kwota 10.000,00 przeznaczona zostanie na wykonanie prac porządkowych w opuszczonych i zdewastowanych przez najemców lokalach komunalnych, tj. opróżnianie z mebli, sprzętów gospodarstwa domowego i wywiezienie do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych.

§ 6057 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 469.693,07

Zaplanowane środki przeznacza się na inwestycję pn. ***Kompleksowa modernizacja energetyczna komunalnych budynków mieszkalnych na terenie miasta Chełmży.***

§ 6059 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 457.637,78

Zaplanowane środki przeznacza się na inwestycję pn. ***Kompleksowa modernizacja energetyczna komunalnych budynków mieszkalnych na terenie miasta Chełmży.***

70095 – Pozostała działalność – 15.000,00

§ 4590 – Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych – 15.000,00

Przewidywana w 2026 roku kwota wypłaty właścicielom lokali mieszkalnych odszkodowań czynszowych z tytułu niewywiązywania się gminy miasta Chełmża z obowiązku dostarczenia lokalu socjalnego na rzecz ich byłych lokatorów, mających prawomocny wyrok eksmisyjny.

DZIAŁ "710"

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

452.855,00

71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego – 285.655,00

§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne – 2.000,00

§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe – 6.000,00

Praca gminnej Komisji Urbanistyczno - Architektonicznej. Planuje się zorganizowanie pięciu spotkań Komisji.

§ 4300 - Zakup usług pozostałych – 277.655,00

Planuje się opracowanie pięciu nowych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, dla terenów wyznaczonych przez właścicieli nieruchomości, którzy będą wnioskowali o jego zmianę.

Zaplanowane środki przeznacza się na:

1. usługi urbanistyczne dotyczące dokumentacji planistycznej planuje się kwotę w wysokości **270.655,00,**
2. ogłoszenie w mediach informacji o wyłożeniu planu do publicznego wglądu oraz inne ogłoszenia z tym związane **4.000,00,**
3. Przygotowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, dla terenu na którym brak jest aktualnego planu. Zgodnie z ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, wykonanie projektu decyzji o warunkach zabudowy należy powierzyć osobie posiadającej stosowne w tym zakresie uprawnienia. Planuje się wykonanie projektów decyzji na kwotę około **3.000,00.** Projekty decyzji o warunkach zabudowy wykonuje się dla terenów, na których brak jest miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Takimi terenami w naszym mieście jest teren Nordzuckru S.A. przy ul. Bydgoskiej 4 oraz Jezioro Chełmżyńskie. Z uwagi na możliwość realizacji nowych inwestycji w tych terenach należy zabezpieczyć ww. kwotę.

71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii – 25.000,00

§ 4300 – Zakup usług pozostałych – 25.000,00

Zbývając nieruchomości stanowiące mienie komunalne niejednokrotnie konieczne jest wydzielenie geodezyjne części nieruchomości celem dokonania sprzedaży. Mając na uwadze powyższe planuje się dokonanie podziałów geodezyjnych nieruchomości gruntowych niezbędnych m.in. przy wykupie lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Miasta

Chełmża, nieruchomości gruntowych niezabudowanych, regulacji stanów prawnych nieruchomości. W roku 2026 przewiduje się również odpłatne sporządzanie przez geodetę badania ksiąg wieczystych, dokumentów przewłaszczeniowych niezbędnych do zasiedzenia nieruchomości, rozgraniczeń nieruchomości jak również wznowienia znaków granicznych.

71035 – Cmentarze – 110.000,00

§ 4300 – Zakup usług pozostałych – 110.000,00

Cmentarnictwo wojenne – 5.000,00

Środki z tej pozycji przeznaczone są na utrzymanie trzech obiektów związanych z cmentarnictwem wojennym, tj.:

- Cmentarz Żołnierzy Radzieckich przy ul. Mickiewicza,
- Pomnik Walki i Męczeństwa przy ul. Chełmińskiej,
- Pomnik Nieznanego Żołnierza na Starym Cmentarzu Parafialnym przy ul. Chełmińskiej.

Środki w kwocie 5.000,00 pochodzą z dotacji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego, zgodnie z decyzją Nr WFB.I.3110.5.17.2025 z dnia 24 października 2025 r.

Cmentarz komunalny – 105.000,00

Przedmiotowa kwota zostanie wydatkowana na prowadzenie i utrzymanie cmentarza komunalnego. Szczegółowa wartość znana będzie po rozstrzygnięciu przetargu. Do zadań zarządcy należeć będą wszystkie prace związane z funkcjonowaniem i utrzymaniem cmentarza komunalnego, a także ponoszenie wszelkich opłat za energię, śmieci, wodę, ścieki itp.

Ponadto w miarę dostępnych środków, ze względu na zły stan techniczny alejek, planuje się utwardzenie kostką typu pol-bruk jednej z dwóch istniejących na cmentarzu komunalnym nie utwardzonych alejek przy których zlokalizowane są groby ziemne.

71095 – Pozostała działalność – 32.200,00

§ 4300 – Zakup usług pozostałych – 15.000,00

Powyższa kwota wydatkowana zostanie na zamieszczanie wyciągów z ogłoszeń w prasie o organizowanych przez Burmistrza Miasta Chełmży przetargach na zbywanie nieruchomości oraz informacji o wykazach nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży. Każdorazowo gmina ma obowiązek umieszczać w prasie informacje o wywieszeniu wykazu o przeznaczeniu nieruchomości do sprzedaży, do oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem lub dzierżawę (art. 35 ust 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami).

§ 4430 – Różne opłaty i składki – 15.000,00

Z przedmiotowej kwoty pokryte zostaną między innymi należności, na które składają się:

- opłaty w Sądzie Rejonowym w Toruniu - Wydział Ksiąg Wieczystych oraz Wydział Spraw Cywilnych,
- opłaty należne za założenie nowych ksiąg wieczystych,
- opłaty za wykreślenie hipotek, ostrzeżeń zapisanych na nieruchomościach stanowiących własność Gminy Miasta Chełmża,
- opłaty za dokonanie wpisów prawa własności nieruchomości gruntowych przejętych z mocy prawa pod nowotworzone drogi gminne,
- inne opłaty sądowe m.in. wnioski w sprawie zasiedzenia nieruchomości,
- opłaty w Starostwie Powiatowym w Toruniu za wypisy z rejestru gruntów i wyrisy z map ewidencyjnych,
- wynagrodzenia przeznaczone dla notariusza, tłumacza przysięgłego, itp.

§ 4520 – Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – 200,00

Z tej pozycji sfinansowana zostanie opłata za umieszczenie urządzeń (kable zasilające oświetlenie uliczne) w pasie drogowym drogi powiatowej.

§ 4610 – Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 2.000,00

Z tej pozycji w budżecie miasta ponoszone będą koszty prowadzonych postępowań sądowych.

INFORMATYKA

173.603,20

72095 – Pozostała działalność – 173.603,20

Środki w kwocie 145.603,20 wydatkowane zostaną na realizację projektu „*Cyberbezpieczny samorząd*”. W ramach podpisanej umowy o powierzenie grantu Gmina Miasta Chełmża otrzyma dofinansowanie w kwocie 849.206,23 w okresie 2024 - 2026. Środki będą wydatkowane m.in. na: szkolenia, przeprowadzenie testów penetracyjnych, zakup: serwera, dysków do serwerów, rozwiązania DLP do ochrony przed wyciekiem danych z licencją bezterminową i dwuletnim serwisem, firewalla, Systemu NAC – kontrola dostępu do sieci oraz bibliotek taśmowych do archiwizacji. Realizacja projektu w zakresie rzeczowym wynikającym z Wniosku o przyznanie grantu obejmuje okres maksymalnie 24 miesięcy od dnia wejścia w życie umowy, czyli maksymalnie okres realizacji kończy się 25.04.2026 r.

- § 4307 - Zakup usług pozostałych – 20.008,00,
- § 4309 - Zakup usług pozostałych – 4.392,00,
- § 6067 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – 99.386,62,
- § 6069 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – 21.816,58.

Środki w kwocie 28.000,00 przeznaczone zostaną na trwałość projektu pn. "*Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0*", którego zakończenie nastąpi 3 września 2029 r.

§ 4300 - Zakup usług pozostałych – 28.000,00

DZIAŁ "750"

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

10.252.361,59

75011 - Urzędy wojewódzkie – 360.770,00

Środki przekazywane są z Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań zleconych, tj.:

- wydawanie dowodów osobistych,
- ewidencję ludności,
- ewidencję działalności gospodarczej,
- Urząd Stanu Cywilnego,
- sprawy wojskowe,
- obronę cywilną,
- kancelarię tajną.

§ 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

Kwota zgodna z otrzymaną dotacją.

75022 - Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 276.800,00

Środki finansowe przeznacza się na utrzymanie Rady Miejskiej Chełmży, w tym na:

§ 3030 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych – 270.000,00

Wyплаты diet dla radnych zaplanowano zgodnie z uchwałą Nr II/18/24 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 23 maja 2024 r. w sprawie ustalenia zasad przyznawania i wysokości diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych przysługujących radnym Rady Miejskiej Chełmży.

§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia – 2.500,00

Obsługa sesji Rady Miejskiej i Komisji Rady Miejskiej. Zakup artykułów papierniczych, czasopism i artykułów biurowych.

§ 4220 - Zakup środków żywności – 1.300,00

§ 4300 - Zakup usług pozostałych – 2.000,00

§ 4360 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 1.000,00

75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 7.063.332,59

§ 3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 8.000,00

Plan przeznacza się na środki ochrony pracy – okulary oraz ekwiwalent za odzież ochronną i pranie odzieży, zgodnie z zarządzeniem Nr 111/SOR/12 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 28 września 2012 roku w sprawie Regulaminu Pracy Urzędu Miasta Chełmży.

§ 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników – 4.999.874,60

Zaplanowane środki przeznacza się na wynagrodzenia dla 53 pracowników Urzędu Miasta. W ramach planu zaplanowano wypłatę 8 nagród jubileuszowych, 4 odprawy emerytalne oraz 3% funduszu nagród. Zaplanowano wzrost wynagrodzeń zgodnie z zarządzeniem Nr 153/FK/25 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 21 lipca 2025 r. w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu uchwały budżetowej Gminy Miasta Chełmża na 2026 rok.

§ 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 359.520,00

Wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego w wysokości 8,5% zrealizowanych środków na wynagrodzenia w 2025 roku.

§ 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne – 928.397,70

Obligatoryjne składki od wypłacanych wynagrodzeń i dodatkowego wynagrodzenia rocznego w wysokości 17,19%.

§ 4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 74.900,00

Składka na Fundusz Pracy w wysokości 2,45% od planowanych wynagrodzeń.

§ 4140 – Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 5.724,50

Wpłaty zgodnie z art. 49 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe – 10.400,00

§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia – 95.185,79

Powyższe środki w szczególności przeznacza się na:

- zakup niezbędnych materiałów elektrycznych i sanitarnych,
- zakup niezbędnych artykułów biurowych,
- zakup mydła dla pracowników,
- zakup ręczników dla pracowników,
- zakup i prenumerata czasopism,
- zakup druków,

- wyposażenie apteczki,
- zakup art. wielobranżowych,
- zakup regałów do archiwum,
- zakup niezbędnego wyposażenia pomieszczeń biurowych,
- zakup komputerów i sprzętu komputerowego,
- zakup tonerów do drukarek i kserokopiarek.

§ 4220 - Zakup środków żywności – 9.000,00

Zakup wody i herbaty dla pracowników.

§ 4260 - Zakup energii – 130.000,00

Środki przeznacza się na:

- zakup gazu – 60.000,00
- zakup energii elektrycznej – 63.000,00
- zakup wody i zrzut ścieków – 7.000,00

§ 4270 - Zakup usług remontowych – 13.500,00

Środki wydatkowane zostaną na niezbędne naprawy i konserwacje, w tym kserokopiarek, drukarek i komputerów, naprawę i przegląd klimatyzatora.

§ 4280 - Zakup usług zdrowotnych – 5.000,00

Opłata za okresowe badania lekarskie dla pracowników Urzędu.

§ 4300 - Zakup usług pozostałych – 180.000,00

Środki w szczególności przeznacza się na:

- konserwacja sieci i central telefonicznych,
- wykonanie niezbędnych pieczętek, etui i oprawa rejestrów, wykonanie szyldów,
- koszty przesyłek,
- wysyłka listów (opłata miesięczna),
- roczne utrzymanie programu do ewidencji ludności, księgowości budżetowej, SIGID, LEX, SPPS, VGK (FK), Legislator, Veeam,
- koszt rocznej aktualizacji podpisu elektronicznego,
- utrzymanie systemu www, BIP, hosting, domena, email,
- utrzymanie i aktualizacja systemu Fortigate,
- utrzymanie projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza” w tym Infostrada 2.0,
- aktualizacja programu stypendiów szkolnych,
- utrzymanie i aktualizacja systemu UTM Netasq (UM, MOPS, CUW, Inkubator),
- utrzymanie systemu FINN z E-Doręczeniami,
- rozbudowa licencji EZD FINN o moduł Integracja z Krajowym Systemem e-Faktur (KSeF),

rozbudowa licencji EZD FINN o moduł FINN Faktury,

- szkolenia BHP,
- wykonanie mebli do wydziału FK.

§ 4360 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 20.000,00

Środki przeznacza się na:

- abonament internetowy, światłowód,
- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych (telefony komórkowe i stacjonarne).

§ 4410 - Podróże służbowe krajowe – 9.000,00

Zwrot kosztów podróży z tytułu wyjazdów na m.in. kursy, konferencje.

§ 4430 - Różne opłaty i składki – 8.000,00

Środki przeznacza się na:

- opłata RTV,
- pełnomocnictwo pocztowe,
- ubezpieczenia sprzętu elektronicznego Urzędu Miasta,
- koszty doręczenia wezwań i innych pism dotyczących prowadzonego postępowania egzekucyjnego.

§ 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 170.000,00

Naliczenie zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. na zatrudnionych pracowników oraz emerytów i rencistów (byłych pracowników).

§ 4700 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 16.500,00

Wydatki związane z uczestnictwem pracowników samorządowych w konferencjach, naradach i szkoleniach. Planowanie powyższego paragrafu jest nałożone ustawą o pracownikach samorządowych.

§ 4710 – Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 20.330,00

Ustawa z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych nakłada na pracodawcę kolejne obowiązki płatnika składek, tj. zasady gromadzenia środków w pracowniczych planach kapitałowych, zwanych dalej „PPK”, zawierania umów o zarządzanie PPK i umów o prowadzenie PPK, finansowania i dokonywania wpłat PPK oraz dokonywania wypłat transferowych, wypłat i zwrotu środków zgromadzonych w PPK.

75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego – 283.000,00

§ 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe - 3.000,00

§ 4190 - Nagrody konkursowe - 50.000,00

§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia - 23.000,00

§ 4220 - Zakup środków żywności - 6.000,00

§ 4300 - Zakup usług pozostałych – 200.000,00

§ 4430 - Różne opłaty i składki - 1.000,00

Zaplanowane środki przeznacza się na zakup nagród i organizację imprez miejskich, w tym między innymi:

1. Półmaraton Chełmżyński,
2. Chełmżyńską Dziesiątkę,
3. wynajem miejsca na „witaczu”,
4. rajdy rowerowe i inne,
5. promocja miasta w gazecie „Poza Toruń”,
6. organizacja Triathlonu,
7. organizacja Mikołajek dla dzieci,
8. wykonanie folderów, gadżetów, banerów promocyjnych, gablot informacyjnych,
9. organizacja imprez miejskich,
10. organizacja Dnia Dziecka.

75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego – 1.565.197,00

Zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej Chełmży z dnia 1 grudnia 2016 (Nr XVII/123/16) z dniem 1 stycznia 2017 r. utworzono Centrum Usług Wspólnych w Chełmży. CUW obsługuje wszystkie jednostki oświatowe działające na terenie miasta Chełmży, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej i Ośrodek Sportu i Turystyki.

Plan wydatków Centrum Usług Wspólnych przedstawia się następująco:

§ 3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 5.000,00

Zaplanowane środki zostaną przeznaczone na refundację kosztów dla osób wymagających używania szkieł korekcyjnych, pracujących przy monitorze, zgodnie z regulaminem BHP.

§ 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników – 1.100.000,00 w tym:

- płace 11 pracowników – wynagrodzenia zgodnie z zarządzeniem Nr 153/FK/25 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 21 lipca 2025 r. w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu uchwały budżetowej Gminy Miasta Chełmża na 2026 rok,
- płace pracowników,
- fundusz nagród 1%,
- nagrody jubileuszowe dla 2 osób,
- odprawa emerytalna dla 2 osób.

§ 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 102.000,00

Środki finansowe przeznacza się na wypłatę "13" dla pracowników administracji.

Naliczenie w wysokości 8,5% planowanego funduszu wynagrodzeń na 2026 rok.

§ 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne – 220.970,00

Naliczane od wynagrodzeń i funduszu nagród w wysokości 16,93%.

§ 4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 20.000,00

Naliczane od wynagrodzeń i dodatkowego wynagrodzenia rocznego w wysokości 2,45%.

§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe – 2.000,00

Zaplanowane środki przeznacza się na opłacenie usługi archiwizacji dokumentów księgowych i kadrowych.

§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia – 20.000,00

Środki przeznacza się m.in. na zakup środków czystości, prenumeratę fachowych publikacji, materiałów do remontu w celu adaptacji strychu na archiwum, materiałów do remontu łazienki i klatki schodowej, zakup wyposażenia, tj. 5 szaf biurowych, artykułów biurowych, druków i 2 drukarek.

§ 4260 - Zakup energii – 15.000,00

Wydatki związane z regulowaniem należności za wodę, energię i ogrzewanie.

§ 4270 - Zakup usług remontowych – 10.000,00

Środki zostaną wykorzystane na niezbędne remonty i naprawy sprzętu komputerowego, kopiarki, drukarek, remont łazienki, malowanie klatki schodowej oraz wydzielenie na strychu pomieszczenia przeznaczonego na archiwum.

§ 4280 - Zakup usług zdrowotnych – 1.000,00

Zaplanowaną kwotę przeznaczymy na opłaty za badania profilaktyczne pracowników szkół.

§ 4300 - Zakup usług pozostałych – 25.000,00

W ramach powyższych środków planuje się regulowanie należności za usługi telekomunikacyjne, wywóz nieczystości, usługi pocztowe, intrologatorskie, opłaty licencji programu płacowego SIGID, budżet FK, rejestr VAT, opłacenie usług inspektora RODO, licencji oprogramowania antywirusowego, podpis kwalifikowalny (2 szt.), licencja oprogramowania do kopii zapasowej urządzenia QNAP.

§ 4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 3.500,00

Zaplanowane środki przeznacza się na opłacenie usług telefonicznych i internetowych.

§ 4410 - Podróże służbowe krajowe – 500,00

§ 4430 - Różne opłaty i składki – 1.000,00

W/w kwotę przeznacza się na opłacenie ubezpieczenia mienia CUW.

§ 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 32.227,00

Pracownicy obsługi 37,5% średniej krajowej pomniejszonej o składki emerytalno-rentowe i chorobowe:

- pracownicy 11 etatów,
- emeryci 5 osób.

§ 4480 – Podatek od nieruchomości – 1.500,00

Wymienioną kwotę przeznacza się na opłacenie podatku od nieruchomości za pomieszczenia zajmowane przez CUW.

§ 4700 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 3.000,00

Kwota przeznaczona zostanie na niezbędne szkolenia pracowników CUW.

§ 4710 – Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 2.500,00

75095 - Pozostała działalność – 703.262,00

Zaplanowane środki przeznacza się na:

Inkubator Przedsiębiorczości – 131.500,00

§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia – 4.000,00

Środki zostaną przeznaczone na zakup środków czystości, artykułów higienicznych, materiałów biurowych, środków ochrony terenów zielonych, wymianę materiałów eksploatacyjnych, m.in. tonerów do drukarek, żarówek.

§ 4220 – Zakup środków żywności – 500,00

Środki zostaną przeznaczone na zakup środków żywności (kawy, herbaty, wody, śmietanki do kawy), w celu zapewnienia prawidłowej organizacji spotkań odbywających się w Inkubatorze Przedsiębiorczości, w których udział biorą m. in. osoby chcące założyć własną działalność gospodarczą, przedsiębiorcy, czy przedstawiciele lokalnego samorządu.

§ 4260 - Zakup energii – 80.000,00

Środki zostaną przeznaczone na zakup energii, która została oszacowana na podstawie prognozowanego wykonania budżetu w tym zakresie w roku bieżącym oraz ewentualnego wzrostu cen za energię elektryczną oraz paliwo gazowe, przy założeniu, iż nie będzie on wyższy niż 15%.

§ 4270 - Zakup usług remontowych – 5.720,00

Środki zostaną wydatkowane na utrzymanie na dotychczasowym poziomie wydatków na zakup usług remontowych, w związku z obowiązkiem comiesięcznej konserwacji windy znajdującej się w budynku Inkubatora Przedsiębiorczości.

§ 4300 – Zakup usług pozostałych – 18.000,00

Środki przeznacza się m.in. na ochronę mienia, dzierżawę pojemników do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, odbiór odpadów, zlecenie wykonania corocznych przeglądów budynku i poszczególnych instalacji, organizację szkoleń dla przedsiębiorców i osób fizycznych, które zamierzają założyć własną działalność gospodarczą, doradztwo księgowe świadczone na rzecz przyszłych przedsiębiorców, doradztwo prawne, wykonanie materiałów promocyjnych, itp.

§ 4360 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 2.800,00

Środki przeznacza się na pokrycie kosztów związanych z zakupem usług telekomunikacyjnych, w wysokości oszacowanej na podstawie faktycznych wydatków, które poniesione zostaną na ten cel w roku bieżącym.

§ 4430 – Różne opłaty i składki – 330,00

Środki przeznacza się na opłacenie abonamentu za używanie odbiornika radiofonicznego i telewizyjnego w obiekcie.

§ 4480 – Podatek od nieruchomości – 20.150,00

Środki przeznacza na podatek od nieruchomości, w związku z planowanym wprowadzeniem nowych stawek podatków i opłat lokalnych na 2026 rok.

Stowarzyszenie Metropolia Toruńska – 28.817,00

§ 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników – 6.935,84

§ 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne – 1.174,24

§ 4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 169,92

§ 4430 – Różne opłaty i składki – 20.537,00

Podczas walnego zgromadzenia, Stowarzyszenie MOFT podjęło decyzję o zmianie nazwy na Metropolia Toruńska. Zmiana nazwy ze “Stowarzyszenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Torunia (MOFT)” na „**Stowarzyszenie Metropolia Toruńska**”. Pozwoliło to na rozszerzenie dotychczasowej współpracy i wzmocniło pozycję zrzeszonych samorządów jako metropolii o znaczeniu ponadregionalnym. Metropolia Toruńska to 36 jednostek samorządu terytorialnego (gmin i powiatów). Poprzez wspólne działania możliwe będzie bardziej zrównoważone rozwijanie całego obszaru metropolitalnego, redukując różnice rozwojowe pomiędzy gminami. Celem Stowarzyszenia jest współdziałanie na rzecz zrównoważonego rozwoju społeczno-gospodarczego Metropolii Toruńskiej oraz budowania jej silnej pozycji konkurencyjnej w kraju i za granicą, w oparciu o partnerski model współpracy wszystkich interesariuszy stowarzyszenia, z wykorzystaniem ich potencjałów wewnętrznych, wiedzy i aktywności oraz z poszanowaniem historycznej odrębności i niezależności.

Wydatki zaplanowane w związku z realizacją postanowień Umowy o Współpracy Nr 23A/2025/KG pomiędzy Gminą Miasta Chełmża a Stowarzyszeniem Metropolia Toruńska, której przedmiotem jest określenie zasad refundacji wynagrodzenia koordynatorów gminnych zgodnie z Uchwałą Nr 41/2024 Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Torunia z dnia 04 września 2024 r. w sprawie budżetu Stowarzyszenia Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego na 2025 rok. W ramach przedmiotowej umowy Gmina Miasta Chełmża zabezpiecza środki na pokrycie kosztów wynagrodzenia koordynatora gminnego w ramach realizacji polityki terytorialnej na rzecz Stowarzyszenia, którego gmina jest członkiem.

Lokalna Grupa Działania Ziemia Gotyku – 14.645,00

§ 4430 – Różne opłaty i składki – 14.645,00

Środki przeznacza się na regulowanie rocznej składki członkowskiej wynikającej z przynależności do Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania Ziemia Gotyku”. Gmina Miasta Chełmża zobowiązana jest do uiszczania składek członkowskich, zgodnie z algorytmem ujętym w § 22 ust. 5 Statutu Stowarzyszenia MOFT.

Pozostałe wydatki Urzędu Miasta – 492.300,00

§ 3030 – Różne wydatki na rzecz osób fizycznych – 7.000,00

Środki przeznacza się na świadczenie rekompensujące utracone wynagrodzenie, które wypłacone jest żołnierzowi rezerwy powołanemu na ćwiczenia wojskowe.

§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe – 2.000,00

§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia – 100.000,00

Powyższe środki w szczególności przeznacza się na:

- zakup kwiatów,
- zakup paliwa do samochodu służbowego,
- wyposażenie samochodu służbowego w materiały eksploatacyjne,
- zakup materiałów budowlanych, malarskich, przemysłowych,
- zakup narzędzi, materiałów remontowych,
- zakup środków utrzymania czystości,
- zakup tablicy tyflograficznej oraz tablic z drogami ewakuacyjnymi,
- zakup grzejników centralnego ogrzewania - Klub pod Ratuszem,
- zakup wyposażenia Klubu pod Ratuszem (stoły, krzesła),
- zakup gabloty informacyjnej (zewnątrznej),
- zakup komputerów (wymiana na systemy Windows 11).

§ 4220 - Zakup środków żywności – 8.000,00

Zakup środków żywności do obsługi sekretariatu oraz wody i kawy.

§ 4270 - Zakup usług remontowych – 100.000,00

Środki wydatkowane zostaną na konserwację windy, autoryzowany serwis samochodu Opel oraz przegląd samochodu, remont sali ślubów (podłoga, drzwi), konserwację podłogi na Sali Mieszczańskiej, w budynku na ul. Hallera 19 naprawę dachu, orywnowania i elewacji (naprawa ubytków z cegieł oraz uzupełnienie spoin).

§ 4300 - Zakup usług pozostałych – 86.300,00

Środki w szczególności przeznacza się m.in. na:

I. różne – 59.300,00, w tym:

- ochronę mienia,
- utrzymanie systemu do głosowania i transmisji Rady Miejskiej z transkrypcją,
- pralnia chemiczna,
- wywóz nieczystości stałych i eksploatacja pojemników,
- mycie samochodu,
- usługi stolarsko-ślusarskie i malarskie,
- ogłoszenia w prasie,
- przegląd i konserwacja gaśnic,
- wymiana kół, badania techniczne pojazdu,
- przegląd kominiarski,
- przegląd i konserwacja pieca CO, dozór techniczny, kominy,
- przegląd instalacji odgromowej + badanie rezystancji,
- przegląd instalacji elektrycznej,
- renowacja mebli – Sala ślubów,
- roczny przegląd stanu technicznego obiektów budowlanych.

2. prowizje – 15.000,00, w tym:

- prowizje od opłaty targowej,
- wypłacanie prowizji od pobranej opłaty od psów.

3. obsługa bankowa – 12.000,00, zgodnie z zawartą umową.

§ 4390 – Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – 130.000,00

Paragraf ten obejmuje wydatki na wykonanie obsługi prawnej, która realizowałaby usługę dotyczącą stałej pomocy prawnej dla Urzędu Miasta Chełmży.

§ 4430 – Różne opłaty i składki – 49.000,00

Środki przeznacza się na:

- obowiązkowe ubezpieczenia,
- ubezpieczenie obowiązkowe OC, AC i NW samochodu służbowego Opel Zafira Life Familiy,
- ubezpieczenie obiektów, sprzętu oraz mienia Urzędu.

§ 4610 – Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 10.000,00

W ramach powyższego planu środki wydatkowane będą na:

1. koszty egzekucji komorniczej,
2. wpisy do hipoteki.

Wydatki inwestycyjne Urzędu Miasta – 36.000,00

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 36.000,00

Środki zaplanowano zgodnie z postanowieniami zawartymi w Uchwale nr XIII/97/25 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 3 kwietnia 2025r. w sprawie podjęcia działań zmierzających do nadania sztandaru Gminie Miasta Chełmża, dotyczą zadania pn.: „***Wykonanie sztandaru miasta Chełmża, opracowanie historyczne, koncepcje graficzne sztandaru, herbu oraz flagi***”.

DZIAŁ "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**

Zgodnie z zawiadomieniem Krajowego Biura Wyborczego z dnia 22 października 2025 r. numer pisma DTR.3113.15.2025 w budżecie dla naszego miasta została przewidziana kwota dotacji na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców w 2026 roku w kwocie 2.702,00.

Środki przeznacza się na:

§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników – 2.600,00

§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne – 102,00

DZIAŁ "754"

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

721.803,32

75410 – Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej – 15.000,00

2300 – Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy – 15.000,00

Środki przeznacza się na dofinansowanie zakupu dwóch zestawów komputerowych wraz z niezbędnym oprogramowaniem dla Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej w Chełmży.

75416 – Straż gminna (miejska) – 629.503,32

§ 3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 14.000,00

Powyższą kwotę przeznaczono na ekwiwalent i środki ochrony BHP dla pracowników Straży Miejskiej, zgodnie z zarządzeniem Burmistrza Nr 111/SOR/12 z dnia 28 września 2012 roku w sprawie Regulaminu Pracy Urzędu Miasta Chełmży.

§ 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników – 437.069,06

Zaplanowane środki przeznacza się na wynagrodzenia osobowe 5 pracowników, 2 nagrody jubileuszowe, zgodnie z zarządzeniem Nr 153/FK/25 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 21 lipca 2025 r. w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu uchwały budżetowej Gminy Miasta Chełmża na 2026 rok oraz fundusz nagród.

§ 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 28.034,26

Wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego w wysokości 8,5% zrealizowanych środków na wynagrodzenia w 2025 roku.

§ 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne – 69.550,00

Obligatoryjne składki od wypłaconych wynagrodzeń i dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

§ 4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 7.350,00

Składki na Fundusz Pracy w wysokości 2,45% od zaplanowanych wynagrodzeń.

§ 4140 – Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 500,00

Wpłaty zgodnie z art. 48 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych.

§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia – 16.000,00

Środki przeznaczone na zakup paliwa, zakup materiałów biurowych, bloczków wezwań, bloczków mandatów karnych, materiałów papierniczych, materiałów do wykonywania drobnych napraw w biurach Straży Miejskiej, zakup tonerów do drukarek, foteli biurowych, zakup taryfikatorów,

aktualnej literatury prawniczej, rejestrów, zużytych elementów umundurowania, latarek, ręcznych miotaczy gazu, środków BHP, czystości, środków przymusu bezpośredniego (kajdanki, tonfy), felgi, wymiana komputerów, koszty związane z ustanowieniem łączności radiowej, umundurowanie. Wydatkowanie środków uzależnione będzie od sytuacji finansowej.

§ 4220 - Zakup środków żywności – 500,00

§ 4260 - Zakup energii – 8.000,00

Koszty związane z oświetleniem pomieszczeń biurowych budynku, na zewnątrz oraz koszty za wodę i ścieki przy ulicy Hallera 19.

§ 4270 - Zakup usług remontowych – 5.000,00

Wydatki związane z naprawą samochodu i sprzętu elektronicznego.

§ 4280 - Zakup usług zdrowotnych – 1.000,00

Opłata za okresowe badania lekarskie.

§ 4300 - Zakup usług pozostałych – 8.000,00

Wydatki związane z usługami takimi jak: ładowanie gaśnic, wywóz nieczystości, opłata za dzierżawę pojemników na odpady stałe, usługa kominiarska, koszty wysyłek pocztowych, usługi serwisowe kamery mobilnej i fotopułapek, usługa laboratoryjna badania próbek paleniskowych, uzupełnienie oraz wymiana elementów i płynów eksploatacyjnych, usługi wulkanizacyjne, mycie i przegląd techniczny samochodu, uzupełnienie okleiny w samochodzie służbowym. Wydatkowanie środków uzależnione będzie od sytuacji finansowej.

§ 4360 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 3.000,00

Koszty dostępu do sieci Internet, usług telefonii stacjonarnej i komórkowej, przesył danych z fotopułapek.

§ 4410 – Podróże służbowe krajowe – 1.000,00

Koszty podróży służbowych związane z wyjazdem funkcjonariuszy na szkolenia.

§ 4430 - Różne opłaty i składki – 5.150,00

Wydatki związane z ubezpieczeniem samochodu służbowego, dodatkowym ubezpieczeniem funkcjonariuszy oraz budynku przy ulicy Hallera 19, opłatami za używanie łączności przenośnej oraz za zezwolenie nadawcze.

§ 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 15.000,00

Naliczenie zakładowego funduszu świadczeń socjalnych na zatrudnionych pracowników.

§ 4700 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 5.000,00

§ 4710 – Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 5.350,00

75421 – Zarządzanie kryzysowe – 5.000,00

§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia – 5.000,00

75495 - Pozostała działalność – 72.300,00

§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia – 1.800,00

Środki dotyczą w szczególności wydatków zaplanowanych na zakup prenumeraty magazynu ABI Expert poświęconego problematyce ochrony danych osobowych oraz prawnym i praktycznym zagadnieniom administrowania informacjami, a także materiały dla pracowników urzędu miasta biorących udział w szkoleniu obronnym.

§ 4260 – Zakup energii – 4.000,00

Środki planuje się wydatkować na zakup energii elektrycznej potrzebnej do obsługi kamer, stacji bazowej oraz syren alarmowych.

§ 4270 – Zakup usług remontowych – 5.000,00

Środki planuje się wydatkować na sfinansowanie prac serwisowych i eksploatacyjnych a także na konserwację systemu monitoringu miasta Chełmży, usuwanie usterek i awarii pozagwarancyjnych.

§ 4300 - Zakup usług pozostałych – 61.500,00

Powyższą kwotę planuje się wydatkować na sfinansowanie usług niezbędnych dla prawidłowego funkcjonowania systemu monitoringu wizyjnego miasta Chełmży, przegląd i konserwację centrali sterowniczej do syren oraz na wydatki związane z Obroną Cywilną.

DZIAŁ "757"**OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki – 1.111.671,00

§ 8110 – Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek – 1.111.671,00

Wydatki przeznacza się na regulowanie odsetek:

1. od zaciągniętych pożyczek

Nazwa pożyczkodawcy	Nr pożyczki	Wysokość pożyczki	Stan zadłużenia na 31.XII.2025r.	Kwota odsetek do spłacenia w 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	95.122,00	3.215,00
WFOŚiGW Renowacja sieci kanalizacyjnej w ul. P.Skargi w technologii bezwykopowej metodą rękawa.	PT 18036/ow-kk	180.000,00	74.498,00	2.644,00
NFOŚiGW Rozbudowa i modernizacja sieci kanalizacyjnej i wodociągowej na terenie miasta Chełmży.	488/2019/Wn02/OW-KI-ys/P	7.470.317,86	4.970.331,86	283.822,00
Kujawsko-Pomorski Fundusz Rozwoju Sp. z o.o. Montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku Szkoły odstawowej Nr 2 w Chełmży	22/2024/KPFR	81.569,93	8.155,49	0,00
Pożyczka „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej”	ZT25-01306	881.550,21	848.250,21	8.316,00
Pożyczka „Przebudowa stacji uzdatniania”	ZT25-01307	1.712.091,12	1.647.291,12	16.148,00
Pożyczka „Termomodernizacja hali sportowo-widowiskowej”	ZT25-01308	462.967,70	462.967,70	4.584,00
BGK Pożyczka wspierająca zieloną transformację miast	Umowa do podpisania w 2025 r.	2.200.571,71	2.200.571,71	22.006,00
Ogółem		13.239.818,53	10.307.188,09	340.735,00

2. od zaciągniętych kredytów

Nazwa kredytobiorcy	Nr kredytu	Wysokość kredytu	Stan zadłużenia na 31.XII.2025r.	Kwota odsetek do spłacenia w 2026 r.
BS Brodnica Kredyt długoterminowy	2323626/748/KR-23-02397	5.000.000,00	4.940.000,00	294.750,00
Kredyt długoterminowy	Umowa do podpisania w 2026 roku	5.941.621,93	0,00	80.000,00
Ogółem		10.941.621,93	4.940.000,00	374.750,00

3. Spłata odsetek od kredytu w rachunku bieżącym zaciągniętego na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w roku 2025 – 196.186,00
4. Zabezpieczenie wzrostu % odsetek – 200.000,00
5. Planowana kwota długu na koniec 31.12.2025 roku – 15.247.188,09
6. Planowana kwota długu na koniec 31.12.2026 roku – 20.298.214,53

RÓŻNE ROZLICZENIA

2.016.500,00

75818 - Rezerwy ogólne i celowe – 2.016.500,00

§ 4810 – Rezerwy – 2.016.500,00

1) ogólna – 487.500,00

Zgodnie z art. 222 ustawy o finansach publicznych w budżecie jednostki samorządu terytorialnego tworzy się rezerwę ogólną. Rezerwa ogólna nie może być wyższa niż 1% wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego i nie niższa niż 0,1% wydatków budżetowych.

2) celowa – 1.529.000,00

Rezerwy celowe są tworzone na wydatki, których szczegółowy podział na pozycje klasyfikacji budżetowej nie może być dokonany w okresie opracowywania.

419.000,00 - zaplanowano jako rezerwę celową na przeprowadzenie otwartych konkursów ofert na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu terytorialnego gminy w 2026 r. przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego. Zadanie realizowane jest zgodnie z uchwalanym corocznie „programem współpracy” Gminy Miasta Chełmża z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego. Dotyczy to w szczególności zadań publicznych z zakresu:

1. ochrony i promocji zdrowia,
2. działania na rzecz osób niepełnosprawnych,
3. wypoczynku dzieci i młodzieży,
4. kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,
5. wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu,
6. ekologii i ochrony zwierząt oraz dziedzictwa przyrodniczego,
7. ratownictwa i ochrony ludności,
8. działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym.

300.000,00 - w budżecie jednostki samorządu terytorialnego tworzy się rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości nie mniejszej niż 0,5% wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu, zgodnie z art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym.

710.000,00 – zaplanowano na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.

100.000,00 – środki przeznaczone na funkcjonowanie jednostek organizacyjnych oraz Urzędu Miasta Chełmży.

DZIAŁ "801"

OŚWIATA I WYCHOWANIE

28.827.286,92

Zaplanowane wydatki na utrzymanie następujących dziedzin szkolnictwa „oświaty” wynoszą 28.827.286,92 z czego:

1. wydatki Szkół Podstawowych	16.234.427,00
2. wydatki na oddziały przedszkolne w szkołach	217.368,00
3. wydatki Przedszkoli	7.876.864,00
4. inne formy wychowania przedszkolnego	102.302,00
5. świetlice szkolne	601.231,00
6. wydatki na szkoły artystyczne	53.021,00
7. wydatki na „doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli”	79.040,00
8. wydatki na stołówki szkolne i przedszkolne	799.578,00
9. wydatki na specjalną organizację nauki w przedszkolach	158.521,00
10. wydatki na specjalną organizację nauki w szkołach	2.439.198,00
11. pozostała działalność	265.736,92

Zaplanowane wydatki „minimalne” na utrzymanie „Oświaty” wynoszą 28.827.286,92, co stanowi 27,76% wydatków.

Zatrudnienie w poszczególnych szkołach przedstawia poniższe zestawienie:

Placówka	Liczba etatów nauczycielskich	Pracownicy nie będący nauczycielami	Liczba etatów ogółem	Liczba dzieci ogółem	Koszt utrzymania 1 dziecka
Szkoła Podstawowa Nr 2	32,44	11	43,44	387	19.201,12
Szkoła Podstawowa Nr 3	40,80	7	47,80	393	21.745,79
Szkoła Podstawowa Nr 5	27,61	11	38,61	319	21.907,88
Ogółem	100,85	29	129,85	1.019	20.896,76

80101 – Szkoły podstawowe – 16.234.427,00

Budżet Szkoły Podstawowej Nr 2 – 5.309.859,00

§ 3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 6.000,00

Powyższy paragraf obejmuje wydatki na ekwiwalent za odzież.

§ 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników – 490.310,00

Paragraf ten obejmuje płace administracji i obsługi oraz fundusz nagród 1% dla pracowników obsługi.

§ 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 47.300,00

Środki finansowe przeznacza się na wypłatę "13" dla pracowników administracji i obsługi.

§ 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne – 674.200,00

Naliczane od wynagrodzeń i funduszu nagród w wysokości 17,19%.

§ 4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 80.000,00

Naliczane od wynagrodzeń i dodatkowego wynagrodzenia rocznego w wysokości 2,45%.

§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe – 16.000,00

Zaplanowane środki przeznacza się na opłacenie umów zleceń za usługi BHP i inne zlecenia.

§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia – 40.000,00

Środki w miarę możliwości finansowych przeznacza się m.in. na zakup środków czystości, materiałów do drobnych napraw i remontów w budynku szkoły, artykułów i sprzętu BHP, materiałów kancelaryjnych, tuszy, tonerów, doposażenie apteczek I pomocy, doposażenie Sal dydaktycznych i stołówki szkolnej, kserokopiarki, rolety, radioodtwarzacze, podkaszarka spalinowa.

Wydatkowanie środków będzie zależało od faktycznych potrzeb i możliwości finansowych.

§ 4240 - Zakup środków dydaktycznych i książek – 3.000,00

Środki przeznacza się na książki do biblioteki.

§ 4260 - Zakup energii – 185.500,00

Wydatki związane z regulowaniem należności za:

- wodę	-	8.000,00
- gaz	-	9.500,00
- energię	-	78.000,00
- ogrzewanie	-	90.000,00

§ 4270 - Zakup usług remontowych – 100.000,00

Środki planuje się wykorzystać na wykonanie wentylacji pomieszczeń (świetlica, sala gimnastyczna), wymiana rur spustowych na budynku głównym i Sali gimnastycznej, naprawę instalacji elektrycznej na III piętrze, korytarz Sali gimnastycznej, naprawę i renowację parkietu w sali gimnastycznej, wymiana wyłazu dachowego, montaż rolet.

Zaplanowane środki przeznaczone zostaną na najpotrzebniejsze, niezbędne remonty w jednostce.

Wydatkowanie środków będzie zależało od faktycznych potrzeb i możliwości finansowych.

§ 4280 - Zakup usług zdrowotnych – 3.000,00

Zaplanowaną kwotę przeznaczymy na opłaty za badania profilaktyczne pracowników szkół.

§ 4300 - Zakup usług pozostałych – 68.500,00

W ramach powyższych środków będą opłacone niezbędne usługi, takie jak: opłata za wywóz nieczystości, usługi pocztowe, prowizje bankowe, TAURUS (monitoring), aktualizacja licencji (nadzorpedagogiczny.pl, Librus, Szkolna Strona, e-Świadczenia, antywirus), umowa JUMI (RODO), przeglądy roczne: kominiarskie, gaz, legalizacja sprzętu p/poż, budowlany, przegląd roczny instalacji p/poż. z ochroną pełną, konserwacja, naprawy ksero, inne sprzęty.

Wydatkowanie środków będzie zależało od faktycznych potrzeb i możliwości finansowych.

§ 4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 3.000,00

§ 4410 - Podróże służbowe krajowe – 400,00

§ 4430 - Różne opłaty i składki – 5.000,00

W/w kwotę przeznacza się na opłacenie ubezpieczenia mienia szkolnego.

§ 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 280.859,00

Naliczone dla nauczycieli to ilość etatów x 110% kwoty bazowej określonej dla pracowników sfery budżetowej, tj. 5.434,82:

nauczyciele – 29,44 etatu

nauczyciele emeryci – 35 osoby

pracownicy obsługi – 7 etatów

emeryci i renciści nie będący nauczycielami – 13 osób

§ 4530 – Podatek od towarów i usług (VAT) – 2.000,00

§ 4700 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 3.000,00

Wymienioną kwotę przeznacza się na szkolenie pracowników szkoły (sekretarza, intendentki, dyrektora oraz AGATKI).

§ 4710 – Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 20.000,00

§ 4790 – Wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 3.000.000,00, w tym:

- płace nauczycieli,

- fundusz nagród 1%,

- nagrody jubileuszowe dla 4 nauczycieli,

- odprawa emerytalna dla 1 nauczyciela.

§ 4800 – Dodatkowe wynagrodzenie nauczycieli – 281.790,00

Środki finansowe przeznacza się na wypłatę "13" dla nauczycieli.

Budżet Szkoły Podstawowej Nr 3 – 5.878.192,00

§ 3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 6.000,00

Powyższy paragraf obejmuje wydatki na ekwiwalent za odzież.

§ 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników – 463.370,00, w tym:

Paragraf ten obejmuje płace administracji i obsługi oraz fundusz nagród 1% dla pracowników obsługi.

§ 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 50.730,00

Środki finansowe przeznacza się na wypłatę "13" dla pracowników administracji i obsługi.

§ 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne – 724.520,00

Naliczane od wynagrodzeń i funduszu nagród w wysokości 17,19%.

§ 4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 95.500,00

Naliczane od wynagrodzeń i dodatkowego wynagrodzenia rocznego 2,45%.

§ 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe – 14.000,00

Środki zostaną przeznaczone na opłacenie umów zleceń za usługi BHP oraz informatyka (RODO).

§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia – 30.000,00

Środki przeznacza się między innymi na zakup środków czystości, środków BHP, materiałów kancelaryjnych i biurowych, ławek i krzesełek, tablic dydaktycznych, tonerów i tuszy.

Wydatkowanie środków będzie zależało od faktycznych potrzeb i możliwości finansowych.

§ 4240 - Zakup środków dydaktycznych i książek – 13.500,00

Zaplanowane środki przeznacza się na zakup lektur szkolnych, gier dydaktycznych do świetlicy, edukacji wczesnoszkolnej, oprogramowania do komputerów wraz z licencją, pomocy dydaktycznych i sprzętu sportowego.

Wydatkowanie środków będzie zależało od faktycznych potrzeb i możliwości finansowych.

§ 4260 - Zakup energii – 170.000,00

Wydatki związane z regulowaniem należności za:

- wodę	-	9.500,00
- gaz	-	500,00
- energię	-	80.000,00
- ogrzewanie	-	80.000,00

§ 4270 - Zakup usług remontowych – 100.000,00

Środki przeznacza się na wykonanie wentylacji w gabinecie chemicznym, logopedycznym, Sali dydaktycznej, salach nr 15, 17, 34 i szatni, pokrycie rur otuliną oraz niezbędne bieżące naprawy.

Zaplanowane środki przeznaczone zostaną na najpotrzebniejsze, niezbędne remonty w jednostce.

Wydatkowanie środków będzie zależało od posiadanych możliwości finansowych.

§ 4280 - Zakup usług zdrowotnych – 4.000,00

Zaplanowaną kwotę przeznaczymy na refundację opłat za okresowe badania profilaktyczne pracowników szkoły.

§ 4300 - Zakup usług pozostałych – 40.000,00

Powyższą kwotę przeznacza się na opłaty za wywóz nieczystości, usług pocztowych, introligatorskich, transportowych, kominiarskich, monitoring placówki, odprowadzanie ścieków, przeglądy instalacji oraz opłacenie usług inspektora danych RODO, utrzymanie strony internetowej szkoły, opłacenie licencji programu e-dziennik, licencji programów antywirusowych. Wydatkowanie środków będzie zależało od faktycznych potrzeb i możliwości finansowych.

§ 4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 3.000,00

§ 4410 - Podróże służbowe krajowe – 300,00

§ 4430 - Różne opłaty i składki – 6.000,00

W/w kwotę przeznacza się na opłacenie ubezpieczenia mienia szkolnego.

§ 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 340.862,00

Naliczone dla nauczycieli to ilość etatów x 110% kwoty bazowej określonej dla pracowników sfery budżetowej 5.434,82

nauczyciele 37,8 etatu

nauczyciele emeryci – 38 osób

pracownicy obsługi – 7 etatów

emeryci – 20 osób

§ 4700 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 1.000,00

W/w kwotę przeznacza się na opłaty związane ze szkoleniem pracowników szkoły (dyrektora i sekretarza).

§ 4710 – Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 18.000,00

§ 4790 – Wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 3.479.650,00, w tym:

- płace nauczycieli,
- fundusz nagród 1%,
- nagrody jubileuszowe dla 2 nauczycieli,
- odprawa emerytalna dla 3 nauczycieli.

§ 4800 – Dodatkowe wynagrodzenie nauczycieli – 317.760,00

Środki finansowe przeznacza się na wypłatę "13" dla nauczycieli.

Budżet Szkoły Podstawowej Nr 5 – 5.046.376,00

§ 3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 6.000,00

Powyższy paragraf obejmuje wydatki na ekwiwalent za odzież.

§ 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników – 587.900,00, w tym:

- płace administracji i obsługi,
- fundusz nagród 1%,

- nagrody jubileuszowe 3 osoby,
- odprawa emerytalna dla 2 pracowników obsługi.

§ 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 35.800,00

Środki finansowe przeznacza się na wypłatę "13" pracowników administracji i obsługi.

§ 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne – 603.600,00

Naliczenia od wynagrodzeń i funduszu nagród w wysokości 17,19%.

§ 4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 74.500,00

Składka na Fundusz Pracy w wysokości 2,45% od planowanych wynagrodzeń i dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

§ 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe – 10.000,00

Środki zostaną przeznaczone na opłacenie umów zleceń za usługi BHP i informatyka związane z RODO.

§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia – 30.000,00

Środki przeznacza się na zakup środków czystości, materiałów do drobnych remontów, artykułów ppoż., materiałów kancelaryjnych, art. elektrycznych.

Wydatkowanie środków będzie zależało od faktycznych potrzeb i możliwości finansowych.

§ 4240 - Zakup środków dydaktycznych i książek – 13.500,00

Zakup pomocy dydaktycznych, oprogramowania do komputerów wraz z licencją oraz sprzęt sportowy.

Wydatkowanie środków będzie zależało od faktycznych potrzeb i możliwości finansowych.

§ 4260 - Zakup energii – 151.000,00

Wydatki związane z regulowaniem należności za:

- wodę - 6.000,00,
- gaz – 90.000,00,
- energię - 55.000,00.

§ 4270 - Zakup usług remontowych – 100.000,00

W ramach powyższych środków planuje się wykonać wymianę bramy wjazdowej do szkoły, wymianę nawierzchni boiska i parkingu, remont dwóch sal lekcyjnych, remont kuchni wraz z założeniem nowej instalacji wentylacyjnej (zabezpieczenie wkładu własnego 20%, tj. 20.000,00 w ramach dofinansowania z wieloletniego programu rządowego „Posiłek w szkole i w domu”).

Zaplanowane środki przeznaczone zostaną na najpotrzebniejsze, niezbędne remonty w jednostce.

Wydatkowanie środków będzie zależało od faktycznych potrzeb i możliwości finansowych.

§ 4280 - Zakup usług zdrowotnych – 3.000,00

Zaplanowaną kwotę przeznaczamy na refundację opłat za okresowe badania lekarskie pracowników szkoły.

§ 4300 - Zakup usług pozostałych – 55.600,00

Powyższą kwotę przeznacza się na opłacenie wywozu nieczystości, odprowadzanie ścieków, opłacenie usług inspektora ochrony danych osobowych RODO, kontrola pracy kotłowni gazowej (umowa Acener M. Karczewski), ochronę fizyczną mienia i monitoring systemów alarmowych „Taurus”, prowadzenie szkolnej strony internetowej, aktualizacja licencji na dziennik elektroniczny, przeglądy instalacji gazowej, przegląd sprzętu gaśniczego, przegląd pomiarów elektrycznych, opłacenie usług kominarskich, roczny przegląd ogólnobudowlany, serwis kserokopiarek i drukarek, udrażnianie sieci kanalizacyjnej, opłacenie usług pocztowych, usługi „JUMI” R. Bagiński z zakresu kontroli zarządczej, Zakład Elektromechaniki Dźwigowej A.Lewandowski.

Wydatkowanie środków będzie zależało od faktycznych potrzeb i możliwości finansowych.

§ 4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 3.000,00

§ 4410 - Podróże służbowe krajowe – 300,00

§ 4430 - Różne opłaty i składki – 5.000,00

W/w kwotę przeznacza się na opłacenie ubezpieczenia mienia szkolnego.

§ 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 206.836,00

Naliczone dla nauczycieli to ilość etatów x 110% kwoty bazowej określonej dla pracowników sfery budżetowej, tj. 5.434,82:

- nauczyciele – 25,61 etatu,
- nauczyciele emeryci – 13 osób,
- pracownicy obsługi – 7 etatów,
- emeryci i renciści nie będący nauczycielami – 11 osób.

§ 4700 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 2.000,00

W/w kwotę przeznacza się na opłaty związane ze szkoleniem intendenta, dyrektora i sekretarza szkoły.

§ 4710 – Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 10.000,00

§ 4790 – Wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 2.900.000,00, w tym:

- płace nauczycieli,
- nagrody jubileuszowe dla 1 nauczyciela,
- fundusz nagród 1%,
- odprawa emerytalna dla 3 nauczycieli.

§ 4800 – Dodatkowe wynagrodzenie nauczycieli – 248.340,00

Środki finansowe przeznacza się na wypłatę "13" dla nauczycieli.

80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 217.368,00

Oddziały przedszkolne w Szkole Podstawowej Nr 2 i Nr 3. Zaplanowane środki przeznacza się na płace oraz pochodne od płac dla 2 nauczycieli (SP-2 – 1 nauczyciel i SP-3 – 1 nauczyciel).

§	Nazwa	SP Nr 2	SP Nr 3	Ogółem
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14.910,00	19.790,00	34.700,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2.120,00	2.820,00	4.940,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5.979,00	5.979,00	11.958,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1.000,00	1.000,00	2.000,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	64.200,00	85.800,00	150.000,00
4800	Dodatkowe wynagrodzenie nauczycieli	6.160,00	7.610,00	13.770,00
Razem		94.369,00	122.999,00	217.368,00

80104 - Przedszkola – 7.876.864,00

Środki na utrzymanie Przedszkoli Miejskich w 2026 roku wynoszą 7.620.099,00, w tym:

- Przedszkola Miejskiego Nr 1 – 3.976.965,00, w tym wstępną kwotę 10.000,00 na zadanie inwestycyjne pn. „Termomodernizacja budynku Przedszkola Miejskiego Nr 1 w Chełmży”.
- Przedszkola Miejskiego Nr 2 – 3.643.134,00.

Na utrzymanie niepublicznych jednostek systemu oświaty zaplanowano 256.765,00.

Zatrudnienie w poszczególnych przedszkolach przedstawia poniższe zestawienie:

Placówka	Liczba etatów nauczycielskich	Pracownicy nie będący nauczycielami	Liczba etatów ogółem	Liczba dzieci ogółem	Koszt utrzymania 1 dziecka
Przedszkole Miejskie Nr 1	21,00	12	33,00	182	28.480,03
Przedszkole Miejskie Nr 2	17,02	17	35,02	200	21.954,17
Ogółem	38,02	29	68,02	382	25.478,32

§ 2540 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – 256.765,00

Powyższe środki przeznacza się na opłaty związane z uczęszczaniem dzieci z terenu miasta Chełmży do Niepublicznego Przedszkola „Hula Hop”, lokalizacja osiedle Chełmińska 36 w Chełmży – 20 dzieci (przez 12 miesięcy) oraz 2 dzieci niepełnosprawnych z autyzmem.

Budżet Przedszkola Miejskiego Nr 1 – 3.966.965,00

§ 3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 8.000,00

W ramach powyższego paragrafu środki planuje się wydatkować na ekwiwalent za pranie odzieży.

§ 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników – 814.810,00

Wynagrodzenia pracowników przedszkola składa się z:

- płace administracji i obsługi,
- fundusz nagród 1%,
- nagród jubileuszowych dla 2 pracowników obsługi,
- odprawa emerytalne dla 3 pracowników obsługi.

§ 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 67.090,00

Środki przeznacza się na wypłatę „13” dla pracowników administracji i obsługi.

§ 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne – 573.060,00

Obligatoryjne składki od wypłacanych wynagrodzeń i funduszu nagród w wysokości 17,19%.

§ 4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 81.670,00

Pochodne od wynagrodzeń w wysokości 2,45% od planowanych wynagrodzeń i dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe – 10.000,00

Zaplanowane środki przeznacza się na opłacenie usług BHP i usług informatycznych.

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia – 70.000,00

Środki przeznacza się na wyposażenie kuchni, szafy na pomoce dydaktyczne, szafki indywidualne, meble do pokoju nauczycielskiego, dywany trudnoplane do za sal zajęć, osłony do kaloryferów, zestaw interaktywny do zajęć, laptop multimedialny z oprogramowaniem, stolik multimedialny, sprzęt audio, kserokopiarka, laminatory, środki czystości i materiały biurowe.

Wydatkowanie środków będzie zależało od faktycznych potrzeb i możliwości finansowych.

§ 4240 - Zakup środków dydaktycznych i książek – 15.000,00

Zaplanowane środki przeznacza się na zakup pomocy dydaktycznych, zakup pomocy terapeutycznych dla dzieci o specjalnych potrzebach oraz książek dla nauczycieli z literatury fachowej.

Wydatkowanie środków będzie zależało od faktycznych potrzeb i możliwości finansowych.

§ 4260 - Zakup energii – 80.000,00

Zaplanowane środki przeznacza się na opłacenie rachunków za wodę, gaz i energię.

§ 4270 - Zakup usług remontowych – 80.000,00

Zaplanowane środki przeznaczone zostaną na remont pomieszczeń kuchennych, remont klatki schodowej i korytarza na I piętrze szatni w suterenie oraz naprawę schodów wejściowych, wymianę oświetlenia w salach i korytarzach a także na bieżące konserwacje i naprawę sprzętów. Zaplanowane środki przeznaczone zostaną na najpotrzebniejsze, niezbędne remonty w jednostce. Wydatkowanie środków będzie zależało od faktycznych potrzeb i możliwości finansowych.

§ 4280 - Zakup usług zdrowotnych – 2.500,00

Zaplanowane środki przeznacza się na opłacenie obowiązkowych badań profilaktycznych pracowników zgodnie z regulaminem.

§ 4300 - Zakup usług pozostałych – 37.000,00

Powyższa kwota przeznaczona zostanie na opłacenie wywozu nieczystości, opłacenie usług za ścieki, opłacenie usług RODO, abonament za stronę internetową przedszkola, monitoring obiektu, opracowanie instrukcji p.poż., licencje i oprogramowanie, dostęp do platform edukacyjnych i czasopism z literatury fachowej dla nauczycieli.

§ 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 194.695,00

Naliczone dla nauczycieli to ilość etatów x 110% kwoty bazowej określonej dla pracowników sfery budżetowej, tj. 5.978,30:

- nauczyciele – 21 etatów,
- nauczyciele emeryci – 12 osób,
- pracownicy obsługi – 13 etatów,
- emeryci i renciści nie będący nauczycielami – 14 osób.

§ 4710 – Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 2.000,00

§ 4790 – Wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 1.755.940,00, w tym:

- płace nauczycieli,
- fundusz nagród 1%,
- nagrody jubileuszowe dla 5 nauczycieli,
- odprawa emerytalna dla 3 nauczycieli.

§ 4800 – Dodatkowe wynagrodzenie nauczycieli – 175.200,00

Środki finansowe przeznacza się na wypłatę "13" dla nauczycieli.

Budżet Przedszkola Miejskiego Nr 2 – 3.643.134,00

§ 3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 8.000,00

W ramach powyższego paragrafu środki planuje się wydatkować na ekwiwalent za pranie odzieży.

§ 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników – 893.310,00, w tym:

Wynagrodzenia pracowników przedszkola składają się z następujących składników:

- płace administracji i obsługi,
- fundusz nagród 1%,
- nagroda jubileuszowa dla 4 pracowników obsługi,
- odprawa emerytalna dla 1 pracownika obsługi.

§ 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 94.490,00

Środki przeznacza się na wypłatę „13” dla pracowników administracji i obsługi.

§ 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne – 511.960,00

Obligatoryjne składki od wypłacanych wynagrodzeń i funduszu nagród 17,19%.

§ 4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 72.960,00

Składka na Fundusz Pracy w wysokości 2,45% od planowanych wynagrodzeń.

§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe – 12.000,00

Zaplanowane środki przeznacza się na opłacenie usług BHP, usług informatycznych.

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia – 30.000,00

Zaplanowane środki przeznacza się na zakup środków czystości, materiały biurowe i druki, boks na śmieci, materiały do remontu.

Wydatkowanie środków będzie zależało od faktycznych potrzeb i możliwości finansowych.

§ 4240 – Zakup środków dydaktycznych i książek – 2.000,00

Zaplanowane środki przeznacza się na zakup pomocy i zabawek oraz pomocy multimedialnych.

Wydatkowanie środków będzie zależało od faktycznych potrzeb i możliwości finansowych.

§ 4260 - Zakup energii – 186.000,00

Zaplanowane środki przeznacza się na opłacenie rachunków w za zużycie wody, energii elektrycznej i energii cieplnej.

§ 4270 - Zakup usług remontowych – 20.000,00

Zaplanowane środki przeznacza się na drobne naprawy, prace konserwatorskie, konserwację wind towarowych, malowanie sal dydaktycznych.

Zaplanowane środki przeznaczone zostaną na najpotrzebniejsze, niezbędne remonty w jednostce.

Wydatkowanie środków będzie zależało od faktycznych potrzeb i możliwości finansowych.

§ 4280 - Zakup usług zdrowotnych – 2.500,00

Zaplanowane środki przeznacza się na opłacenie usług za profilaktyczne badania lekarskie nauczycieli i pracowników obsługi.

§ 4300 - Zakup usług pozostałych – 47.000,00

Powyższa kwota przeznaczona zostanie na opłacenie usług za wywóz nieczystości, odprowadzanie ścieków, usługi przeciwpożarowe, monitoring (TAURUS), przeglądy techniczne budynku, przegląd budowlany roczny i 5 letni, opłacenie usług związanych z RODO, obowiązkowy dozór wind towarowych, usługi pocztowe, obsługę aplikacji KIDSVIEW.

Wydatkowanie środków będzie zależało od faktycznych potrzeb i możliwości finansowych.

§ 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 162.104,00

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w Przedszkolach Miejskich przedstawia się następująco:

a) pracowników sfery budżetowej:

- nauczyciele – 17,54 etatu,

- nauczyciele emeryci – 4 osoby,

b) pracownicy obsługi – 16 etatów,

c) emeryci i renciści nie będący nauczycielami – 10 osób.

§ 4710 – Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 6.000,00

§ 4790 – Wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 1.464.500,00, w tym:

- wynagrodzenia nauczycieli,

- fundusz nagród 1%,

- odprawa emerytalna dla 2 nauczycieli.

§ 4800 – Dodatkowe wynagrodzenie nauczycieli – 130.310,00

Środki finansowe przeznacza się na wypłatę "13" dla nauczycieli.

80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego – 102.302,00

§ 4330 – Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego – 102.302,00

Powyższe środki przeznacza się na opłaty związane z uczęszczaniem 27 dzieci z terenu Gminy Miasta Chełmża do Przedszkoli na terenie Gminy Chełmża 20 dzieci, do Przedszkoli w Toruniu 5 dzieci oraz do Przedszkola w Lisewie 2 dzieci.

80107 – Świetlice szkolne – 601.231,00

Zaplanowane środki, w tym rozdziale przeznacza się na płace oraz pochodne dla 6 nauczycieli:

SP Nr 2 – 2 nauczycieli, SP Nr 3 – 2 nauczycieli, SP Nr 5 – 2 nauczycieli.

§	Nazwa	SP Nr 2	SP Nr 3	SP Nr 5	Ogółem
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22.890,00	24.880,00	27.280,00	75.050,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3.970,00	3.800,00	4.620,00	12.390,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11.957,00	11.957,00	11.957,00	35.871,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1.000,00	1.000,00	1.000,00	3.000,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	135.950,00	145.600,00	155.180,00	436.730,00
4800	Dodatkowe wynagrodzenie nauczycieli	11.320,00	13.240,00	13.630,00	38.190,00
Razem		187.087,00	200.477,00	213.667,00	601.231,00

80132 – Szkoły artystyczne – 53.021,00

§ 2320 - Dotacja celowa przekazana dla powiatu za zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – 53.021,00

Zgodnie z podpisanym w dniu 1 października 2002 roku porozumieniem – Miasto Chełmża zobowiązane jest do udzielenia pomocy finansowej w prowadzeniu Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia.

80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 79.040,00

§ 4300 – Zakup usług pozostałych – 51.300,00

§ 4700 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 27.740,00

Środki przeznacza się na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli.

W budżetach organów prowadzących szkoły wyodrębnia się środki na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli.

80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne – 799.578,00

Zaplanowane wydatki dotyczą funkcjonowania stołówek w szkołach podstawowych. Środki w tym rozdziale przeznacza się na płace oraz pochodne dla 8 pracowników, tj. SP Nr 2 – 4 etaty, SP Nr 5 – 4 etaty oraz odprawy emerytalnej dla 2 osób i nagrody jubileuszowej dla 2 osób.

Z obiadów średnio korzysta 300 uczniów i 8 nauczycieli (SP Nr 2 – 140 uczniów, SP Nr 5 – 160 uczniów i 8 nauczycieli).

§	Nazwa	SP Nr 2	SP Nr 5	Ogółem
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	311.240,00	256.770,00	568.010,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23.400,00	23.940,00	47.340,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53.700,00	53.130,00	106.830,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5.000,00	7.610,00	12.610,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	1.000,00
4260	Zakup energii	20.000,00	20.000,00	40.000,00
4300	Zakup usług pozostałych	1.000,00	1.000,00	2.000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10.894,00	10.894,00	21.788,00
Razem		425.734,00	373.844,00	799.578,00

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

W rozdziale tym ujmuje się wydatki związane z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w edukacji przedszkolnej, wprowadzonych do SIO na dzień 30 września 2025 r. – łącznie 5 dzieci, w tym waga P-90 – dzieci z niepełnosprawnościami sprzężonymi lub autyzmem w tym z zespołem Aspergera, liczba godzin wsparcia $\geq 2 \leq 5$ i P-95 – dzieci z niepełnosprawnością ruchową w tym z afazją i słabowidzące w przedszkolach posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego:

- Przedszkole Miejskie Nr 1 – 3 dzieci,
- Przedszkole Miejskie Nr 2 – 2 dzieci.

§	Nazwa	Przedszkole Miejskie Nr 1	Przedszkole Miejskie Nr 2	Ogółem
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14.219,00	8.558,00	22.777,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2.027,00	1.220,00	3.247,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	82.715,00	49.782,00	132.497,00
Razem		98.961,00	59.560,00	158.521,00

80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – 2.439.198,00

W tym rozdziale ujmuje się wydatki na wszelką działalność wykonywaną na rzecz uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego oraz dzieci i młodzieży z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim posiadających orzeczenie o potrzebie zajęć

rewalidacyjno-wychowawczych, w tym w odpowiedniej części również wydatków: na utrzymanie budynku, związanych z administracją szkoły, na wynagrodzenie: nauczycieli, dyrektora i wicedyrektora. Zestawienie uczniów zakwalifikowanych na podstawie orzeczeń Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej do organizacji specjalnych metod nauki w roku 2026 wprowadzonych do SIO na dzień 30 września 2025 r. łącznie 57 dzieci, w tym:

- 1) waga P5 – uczniowie z niepełnosprawnością w stopniu lekkim i niedostosowani społecznie – 28 uczniów, w tym:
 - Szkoła Podstawowa Nr 2 – 11 dzieci,
 - Szkoła Podstawowa Nr 3 – 12 dzieci,
 - Szkoła Podstawowa Nr 5 – 5 dzieci;
- 2) waga P6 - uczniowie z niepełnosprawnością ruchową w tym z afazją i słabowidzące – 5 uczniów, w tym:
 - Szkoła Podstawowa Nr 2 – 1 dziecko,
 - Szkoła Podstawowa Nr 3 – 1 dziecko,
 - Szkoła Podstawowa Nr 5 – 3 dzieci;
- 3) waga P7 – uczniowie z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i słabosłyszący - 1 uczeń w Szkole Podstawowej Nr 2;
- 4) waga P8 – uczniowie z niepełnosprawnościami sprzężonymi lub autyzmem w tym z zespołem Aspergera – 19 uczniów, w tym:
 - Szkoła Podstawowa Nr 2 – 4 dzieci,
 - Szkoła Podstawowa Nr 3 – 13 dzieci,
 - Szkoła Podstawowa Nr 5 – 2 dzieci,
- 5) waga P11 – uczniowie z niepełnosprawnościami sprzężonymi lub autyzmem w tym z zespołem Aspergera, liczba godzin wsparcia $\geq 5 \leq 10$ - 4 uczniów w Szkole Podstawowej Nr 5.

§	Nazwa	SP Nr 2	SP Nr 3	SP Nr 5	Ogółem
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78.862,00	188.530,00	82.702,00	350.094,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11.239,00	26.871,00	11.849,00	49.959,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	458.764,00	1.096.745,00	483.636,00	2.039.145,00
Razem		548.865,00	1.312.146,00	578.187,00	2.439.198,00

80195 - Pozostała działalność – 265.736,92

Środki przeznacza się na zakup sprzętu sportowego, realizację usług związanych ze sportem międzyszkolnym, na opłacenie umowy zlecenie dla ratownika medycznego zabezpieczającego sporty międzyszkolne a także dowóz uczniów niepełnosprawnych do szkół integracyjnych.

§	Nazwa	SP Nr 2	SP Nr 3	SP Nr 5	PM Nr 1	PM Nr 2	Ogółem
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3.500,00	4.230,00	3.330,00	2.190,00	1.640,00	14.890,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	6.000,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6.000,00	10.000,00	6.000,00	0,00	0,00	22.000,00
4300	Zakup usług pozostałych	6.000,00	6.000,00	4.000,00	0,00	0,00	16.000,00
Razem		17.500,00	24.630,00	15.330,00	2.190,00	1.640,00	61.290,00

Ponadto w jednostkach oświatowych realizuje się następujące projekty:

Szkoła Podstawowa Nr 3 - „Lokalny Ośrodek Wiedzy i Edukacji w Chełmży” – na 2026 rok prognozuje się wydatki w kwocie **199.050,00**. Wydatki zaplanowane w związku z realizacją postanowień Umowy nr 4/EFS+/7.3/2025 zawartej w dniu 5 czerwca 2025 r., pomiędzy Lokalną Grupą Działania Ziemia Gotyku a Gminą Miasta Chełmża. Zadanie obejmuje aktywizowanie dorosłych i społeczności lokalnych na rzecz rozwoju umiejętności stanowiących podstawę dla uczenia się przez całe życie, przydatnych do poruszania się na rynku pracy, dla rozwoju osobistego i rozwoju wspólnot. W 2026 roku środki będą wydatkowane m.in. na: materiały warsztatowe i edukacyjne niezbędne do realizacji zajęć oraz wsparcia uczestników projektu, wyjazd związany z realizacją usługi edukacyjnej, promocję projektu, koszty związane z funkcjonowaniem LOWE oraz wynagrodzenia trenerów i specjalisty prowadzącego psychologiczne warsztaty grupowe. Projekt realizowany zgodnie ze standardami Lokalnego Ośrodka Wiedzy i Edukacji, współfinansowany z EFS+ w ramach działania FEKP 07.03 Aktywizacja edukacyjna osób dorosłych. W 2025 roku nastąpił początek realizacji projektu, w 2026 roku kontynuacja i zakończenie działań, a w 2027 roku okres trwałości projektu.

Plan wydatków przedstawia się następująco:

- § 4177 – Wynagrodzenia bezosobowe – 102.000,00
- § 4179 – Wynagrodzenia bezosobowe – 4.000,00

- § 4217 – Zakup materiałów i wyposażenia – 60.000,00
- § 4227 – Zakup środków żywności – 16.000,00
- § 4229 – Zakup środków żywności – 450,00
- § 4307 – Zakup usług pozostałych – 16.000,00
- § 4309 – Zakup usług pozostałych – 600,00

Szkoła Podstawowa Nr 5 - „Kierunek-Zawód” – na 2026 rok prognozuje się wydatki w kwocie 2.800,00. Projekt „Kierunek-Zawód” realizowany w Szkole Podstawowej Nr 5 w Chełmży jest finansowany z trzech źródeł: dofinansowanie z UE (85% - 23.876,50), dofinansowanie z budżetu państwa (5% - 1.404,50) i wkładu własnego (10% - 2.809,00). Wkład własny jest w całości finansowany przez Partnera Wiodącego (WUP – Wojewódzki Urząd Pracy) w Toruniu. Ogółem w latach 2025-2026, zgodnie z harmonogramem nr 3 do umowy o partnerstwie kwota wydatków wyniesie **28.090,00**. Planowane środki w roku 2026 w wysokości 2.800,00 przeznaczy się na wynagrodzenia i pochodne dla szkolnych doradców zawodowych.

Cele projektu to:

- a) zad. 1 Podniesienie kompetencji szkolnych doradców zawodowych, wychowawców klas, pedagogów oraz wyposażenie ich w nowoczesne narzędzia doradcze (wyposażenie w narzędzia doradcze, w tym gogle VR, szkolenia z wykorzystaniem zakupionych narzędzi doradczych oraz webinaria na platformie ZOOM dla szkolnych doradców zawodowych, wychowawców klas, pedagogów oraz rodziców/opiekunów),
- b) zad. 2 Realizacja zajęć dla uczniów z doradztwa zawodowego z wykorzystaniem nowych narzędzi (zajęcia grupowe dla uczniów realizowane przez doradców zawodowych WUP, przez szkolnych doradców zawodowych, wychowawców klas i pedagogów, indywidualne badanie skłonności zawodowych oraz indywidualne konsultacje).

Plan wydatków przedstawia się następująco:

- § 4117 – Składki na ubezpieczenia społeczne – 379,94
- § 4119 – Składki na ubezpieczenia społeczne – 22,37
- § 4127 – Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 54,15
- § 4129 – Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 3,19
- § 4797 – Wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 2.210,23
- § 4799 – Wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 130,12

Przedszkole Miejskie Nr 1 - „Dwujęzyczne przedszkolaki Kujaw i Pomorza” – na 2026 rok prognozuje się wydatki w kwocie **2.596,92**. Jest to projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus i Budżetu Państwa w ramach programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027. Projekt realizowany jest od 1 maja 2024 r. do 30 czerwca 2026 r. w Przedszkolu Miejskim Nr 1 w Chełmży, uczestnicy projektu to 70 przedszkolaków i 22 nauczycieli. Celem projektu jest rozwijanie kompetencji językowych u dzieci poprzez codzienne zajęcia z języka angielskiego, oparte na programie Międzynarodowego Programu Powszechnej Dwujęzyczności „Bilingual Future”.

Plan wydatków przedstawia się następująco:

- § 4247 – Zakup środków dydaktycznych i książek – **2.473,26**
- § 4249 – Zakup środków dydaktycznych i książek – **123,66**

Plan dochodów Szkoły Podstawowej Nr 2

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
801			Oświata i wychowanie	9 209,00
	80101		Szkoły podstawowe	9 209,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 409,00
		0830	Wpływy z usług	5 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	800,00

Plan wydatków Szkoły Podstawowej Nr 2

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
801			Oświata i wychowanie	6 601 504,00
	80101		Szkoły podstawowe	5 309 859,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	490 310,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	674 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	80 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00
		4260	Zakup energii	185 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	68 500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	280 859,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 000 000,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	281 790,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	94 369,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 910,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 120,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 979,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	64 200,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	6 160,00
	80107		Świetlice szkolne	187 087,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 890,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 970,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 957,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	135 950,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	11 320,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	18 090,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 090,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	425 734,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	311 240,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 700,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	4260	Zakup energii	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 894,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	548 865,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 862,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 239,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	458 764,00
80195		Pozostała działalność	17 500,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
Razem:			6 601 504,00

Plan dochodów Szkoły Podstawowej Nr 3				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
801			Oświata i wychowanie	2 700,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 700,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	700,00
Razem:				2 700,00

Plan wydatków Szkoły Podstawowej Nr 3				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
801			Oświata i wychowanie	7 757 814,00
	80101		Szkoły podstawowe	5 878 192,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	463 370,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 730,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	724 520,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	95 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 500,00
		4260	Zakup energii	170 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	340 862,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	18 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 479 650,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	317 760,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	122 999,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 790,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 820,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 979,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	85 800,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	7 610,00
	80107		Świetlice szkolne	200 477,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 880,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 800,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 957,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00

	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	145 600,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	13 240,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	20 320,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 320,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 312 146,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	188 530,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 871,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 096 745,00
80195		Pozostała działalność	223 680,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 230,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	102 000,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00
	4227	Zakup środków żywności	16 000,00
	4229	Zakup środków żywności	450,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
	4307	Zakup usług pozostałych	16 000,00
	4309	Zakup usług pozostałych	600,00
Razem:			7 757 814,00

Plan dochodów Szkoły Podstawowej Nr 5

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
801			Oświata i wychowanie	12 211,00
	80101		Szkoły podstawowe	12 211,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 511,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	700,00
Razem:				12 211,00

Plan wydatków Szkoły Podstawowej Nr 5

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
801			Oświata i wychowanie	6 248 534,00
	80101		Szkoły podstawowe	5 046 376,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	587 900,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	603 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	74 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 500,00
		4260	Zakup energii	151 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 600,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	206 836,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 900 000,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	248 340,00
	80107		Świetlice szkolne	213 667,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 280,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 620,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 957,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	155 180,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	13 630,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	18 330,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 330,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	373 844,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	256 770,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 940,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 130,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 610,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	4260	Zakup energii	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 894,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	578 187,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 702,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 849,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	483 636,00
80195		Pozostała działalność	18 130,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 330,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	379,94
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	22,37
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	54,15
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3,19
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
	4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 210,23
	4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	130,12
Razem:			6 248 534,00

Plan dochodów Przedszkola Miejskiego Nr 1

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
801			Oświata i wychowanie	1 500,00
	80104		Przedszkola	1 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00
Razem:				1 500,00

Plan wydatków Przedszkola Miejskiego Nr 1

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
801			Oświata i wychowanie	4 081 862,92
	80104		Przedszkola	3 966 965,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	814 810,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	67 090,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	573 060,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	81 670,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 000,00
		4260	Zakup energii	80 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	80 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	194 695,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 755 940,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	175 200,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	11 150,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 150,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
	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	98 961,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 219,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 027,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	82 715,00
	80195		Pozostała działalność	4 786,92
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 190,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 473,26
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	123,66
Razem:				4 081 862,92

Plan dochodów Przedszkola Miejskiego Nr 2				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
801			Oświata i wychowanie	1 500,00
	80104		Przedszkola	1 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00
Razem:				1 500,00

Plan wydatków Przedszkola Miejskiego Nr 2				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
801			Oświata i wychowanie	3 715 484,00
	80104		Przedszkola	3 643 134,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	893 310,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	94 490,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	511 960,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	72 960,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00
		4260	Zakup energii	186 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	47 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	162 104,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 464 500,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	130 310,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	11 150,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 150,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
	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	59 560,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 558,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 220,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	49 782,00
	80195		Pozostała działalność	1 640,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 640,00
Razem:				3 715 484,00

DZIAŁ "851"

OCHRONA ZDROWIA

619.754,00

85111 – Szpitale ogólne – 87.500,00

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

Zabezpieczone środki dotyczą wykupu 175 udziałów, każdy po 500 zł, z przeznaczeniem na realizację inwestycji pod nazwą „Poprawa jakości świadczonych usług poprzez remont i doposażenie Oddziału Chorób Wewnętrznych” Szpitala Powiatowego w Chełmży.

85153 – Zwalczanie narkomanii – 12.960,00

§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe – 12.960,00

Środki przeznacza się na prowadzenie w ramach Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii zajęć terapeutycznych dla rodziców i dzieci uzależnionych od narkotyków. Zadanie jest realizowane zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej Chełmży w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii.

Podstawowe cele programu to:

7. promocja zdrowego trybu życia,
8. kształtowanie postaw prozdrowotnych,
9. zmniejszenie ryzyka wystąpienia problemów związanych z zagrożeniem używania substancji psychoaktywnych,
10. upowszechnienie informacji o problemach związanych z zagrożeniem używania substancji psychoaktywnych,
11. prowadzenie działań profilaktycznych ze szczególnym uwzględnieniem profilaktyki szkolnej o tematyce prorodzinnej.

Wydatki dotyczą prowadzenia zajęć terapeutycznych dla rodziców i dzieci uzależnionych od narkotyków.

85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi – 447.294,00

§ 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

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

§ 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne – 5.000,00

§ 4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 134,00

§ 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe – 54.640,00

§ 4190 - Nagrody konkursowe – 12.860,00

§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia – 7.400,00

§ 4220 - Zakup środków żywności – 9.040,00

§ 4300 - Zakup usług pozostałych – 106.720,00

§ 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

Szczegółowy opis wydatków w powyższych paragrafach znajduje się w preliminarzu stanowiącym załącznik do budżetu.

Wydatkowanie środków będzie następowało zgodnie z uchwałą w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2026 rok.

Zgodnie z zapisami art. 4 ust. 1 i 2 ustawy samorząd gminny zobowiązany jest do prowadzenia działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz integracji społecznej osób uzależnionych od alkoholu. Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych określa zadania związane z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych w oparciu o dotychczasową praktykę i diagnozę problemów alkoholowych występujących na terenie miasta Chełmży. Ujęte do realizacji w Programie zadania wyznaczają ramy profilaktyki, promują zdrowy styl życia bez alkoholu. Określają działania w zakresie terapii osób uzależnionych i ich rodzin. Popularyzują prowadzenie pozalekcyjnych zajęć dla dzieci i młodzieży w klubach sportowych, wspierają szkolne programy profilaktyczne.

85195 – Pozostała działalność – 72.000,00

§ 2710 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących – 72.000,00

Wydatkowanie środków przeznacza się na realizację zadań związanych z osobami nietrzeźwymi, przyjmowanymi do Izby Wyrzęźwień w Toruniu, prowadzonej jako zadanie Gminy Miasta Toruń zatrzymanych na terenie Gminy Miasta Chełmża oraz do opieki nad tymi osobami, jak również przeciwdziałanie negatywnym skutkom spożywania alkoholu.

POMOC SPOŁECZNA

6.799.150,73

85202 – Domy pomocy społecznej – 1.400.000,00

§ 4330 – Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego – 1.400.000,00

Środki przeznacza się na opłacenie pobytu podopiecznych w Domach Pomocy Społecznej, o których mówi ustawa o pomocy społecznej.

Zgodnie z art. 60. ust.1 ustawy o pomocy społecznej pobyt w domu pomocy społecznej jest odpłatny do wysokości średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca, z zastrzeżeniem ust. 2. średni miesięczny koszt utrzymania mieszkańca:

- 1) w domu pomocy społecznej o zasięgu gminnym – ustala wójt (burmistrz, prezydent miasta) i ogłasza w wojewódzkim dzienniku urzędowym, nie później niż do dnia 31 marca każdego roku;
- 2) w domu pomocy społecznej o zasięgu powiatowym – ustala starosta i ogłasza w wojewódzkim dzienniku urzędowym, nie później niż do dnia 31 marca każdego roku;
- 3) w regionalnym domu pomocy społecznej – ustala marszałek województwa i ogłasza w wojewódzkim dzienniku urzędowym, nie później niż do dnia 31 marca każdego roku.

Na dzień dzisiejszy w w/w placówkach przebywają 24 osoby.

85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej – 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

Zadania własne gminy obejmują w szczególności tworzenie gminnego systemu przeciwdziałania przemocy, w tym:

- opracowanie i realizacja gminnego programu przeciwdziałania przemocy oraz ochrony ofiar przemocy,
- prowadzenie poradnictwa i interwencji w zakresie przeciwdziałania przemocy w szczególności poprzez działania edukacyjne służące wzmocnieniu opiekuńczych i wychowawczych kompetencji rodziców w rodzinach zagrożonych przemocą domową,
- zapewnienie osobom dotkniętym przemocą domową miejsc w ośrodkach wsparcia,
- tworzenie zespołów interdyscyplinarnych.

Wstępna dotacja Nr WFB.I.3110.5.17.2025 zgodnie z pismem Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 października 2025 r. wynosi 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

§ 4130 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne – 44.394,00

Opłacamy składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłek stały oraz osoby korzystające ze świadczenia pielęgnacyjnego nie posiadające uprawnień i nie posiadające rodziny, która mogłaby ubezpieczyć świadczeniobiorcę jako członka rodziny. Składka jest odprowadzana w wysokości 9% wypłacanego świadczenia. Przewiduje się, że w 2025 roku z ubezpieczenia zdrowotnego skorzysta około 80 osób. Składki na ubezpieczenie zdrowotne stanowią w całości dotację od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego, zgodnie z pismem Nr WFB.I.3110.5.17.2025 z dnia 24 października 2025 r. i wynosi 44.394,00.

85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 588.731,00

§ 3110 – Świadczenia społeczne – 588.731,00

1. Zadania zlecone – 288.731,00

Zasiłek okresowy – jest zadaniem własnym gminy i przysługuje w szczególności ze względu na długotrwałą chorobę, niepełnosprawność, bezrobocie, możliwość otrzymania lub nabycia uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego:

- osobie samotnie gospodarującej, której dochód jest niższy od kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej,
- rodzinie, której jest niższy od kryterium dochodowego rodziny.

Wysokość zasiłku okresowego nie może być niższa niż 50% różnicy między kryterium dochodowym, a posiadanym dochodem.

Do końca czerwca br. z ww. świadczenia korzystało 57 osób.

Kwota jest zgodna z wstępną dotacją, zgodnie z pismem Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3110.5.17.2025 z dnia 24 października 2025 r. i wynosi 288.731,00.

2. Zadania własne gminy – 300.000,00

- Zapewnienie schronienia osobie bezdomnej. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje to zadanie umieszczając bezdomnych w Ośrodku Wsparcia „Caritas” w Chełmży przy ul. Polnej 20 oraz w Brodnickim Centrum Caritas im. Bpa. Jana Chrapka w Brodnicy. Planuje się

zabezpieczenie miejsc noclegowych dla 10 osób bezdomnych i 7 osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi. Obecnie miesięczna opłata za pobyt podopiecznego wynosi 65,00 za jeden dzień, natomiast 90,00 dla osób z usługami opiekuńczymi.

- Kłęska żywiołowa (pożar, zawalenie budynku, zalanie, itp.). Planuje się środki dla 5 rodzin.

- Pomoc społeczna ma obowiązek sprawienia pogrzebu osobom samotnym, które nie mają ubezpieczenia społecznego ani rodziny, zgodnie z wyznaniem zmarłego. Planuje się opłacenie 5 pogrzebów.

Zasilek celowy– przyznaje się na częściowe zabezpieczenie potrzeb w formie: opału, odzieży, przyborów szkolnych, opłacenie świadczeń, zakup leków. Wysokość zasiłku celowego uzależniona jest od indywidualnej sytuacji podopiecznego i posiadanych środków będących w dyspozycji Ośrodka. Planuje się objąć pomocą około 35 osób.

85215 – Dodatki mieszkaniowe – 1.125.000,00

§ 3110 – Świadczenia społeczne – 1.125.000,00

Zestawienie planowanych wypłat dodatków mieszkaniowych według źródeł przeznaczenia.

Tytuł	2026 rok
Kwota dodatków mieszkaniowych (§ 3110)	1.125.000,00
z tego użytkownikom mieszkań:	
- komunalnych	400.000,00
- spółdzielczych	485.000,00
- innych (prywatnych, zakładowych, domki jednorodzinne)	240.000,00
Liczba dodatków mieszkaniowych	13.500
z tego użytkownikom mieszkań:	
- komunalnych	5.250
- spółdzielczych	4.250
- innych (prywatnych, zakładowych, domki jednorodzinne)	4.000

85216 – Zasiłki stałe – 408.334,00

§ 3110 – Świadczenia społeczne – 408.334,00

Zasilek stały – przysługuje pełnoletniej osobie samotnie gospodarującej, całkowicie niezdolnej do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności, jeżeli jej dochód jest niższy od kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej oraz pełnoletniej osobie pozostającej w rodzinie, całkowicie niezdolnej do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności, jeżeli jej dochód, jak również dochód na osobę w rodzinie są niższe od kryterium dochodowego. Zasiłek stały nie przysługuje osobie uprawnionej do renty socjalnej. Zasiłki stałe w całości realizowane są z dotacji

Urzędu Wojewódzkiego, zgodnie ze wstępną dotacją Nr WFB.I.3110.5.17.2025 z dnia 24 października 2025 r. w kwocie 408.334,00. W 2026 roku planuje się objąć pomocą około 90 osób.

85219 – Ośrodki pomocy społecznej – 2.666.824,00

Środki przeznacza się na utrzymanie **Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej**, w tym na:

1. Wypłatę wynagrodzeń dla zatrudnionych 22 pracowników, w tym:

- kierownik,
- 16 pracowników administracyjnych,
- 5 pracowników obsługi.

Środki na wynagrodzenia zaplanowano przy założeniu podwyżki, zgodnie z zarządzeniem Nr 153/FK/25 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 21 lipca 2025 r. w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu uchwały budżetowej Gminy Miasta Chełmża na 2026 rok. Planuje się wypłacić nagrody jubileuszowe dla 1 osoby i odprawy emerytalne dla 2 osób.

2. Wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

3. W ramach zadań własnych niezbędnym jest zapewnienie **usług opiekuńczych** osobom niepełnosprawnym, chorym, starym, którzy nie mają rodziny, bądź rodzina nie jest w stanie zapewnić właściwych usług opiekuńczych. Planuje się świadczenie pomocy usługowej dla ok. 40 osób. Usługi opiekuńcze świadczy 5 opiekunów.

4. Pochodnych od wynagrodzeń – Składki ZUS i Fundusz Pracy, ZFŚS, PPK.

5. Wypłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

6. Wypłatę ekwiwalentu za używanie własnej odzieży.

7. Wydatki związane z eksploatacją zajmowanych pomieszczeń.

8. Wydatki związane z doposażeniem pomieszczeń.

9. Usługi pocztowe.

10. Wypłatę ekwiwalentu za odzież.

11. Wynagrodzenie dla opiekunów z tytułu sprawowania opieki przyznanej przez Sąd – 11.196,00.

Przewiduje się, że w 2026 roku z tej formy pomocy skorzystają 3 osoby.

12. Dodatki motywacyjne dla pracowników pomocy społecznej w kwocie 115.998,00.

§ 3020 – Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18.000,00
§ 3110 – Świadczenia społeczne – Urząd Wojewódzki	11.196,00
§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.916.680,00
- Urząd Miasta	1.638.045,00
- Urząd Wojewódzki	181.703,00

- Urząd Wojewódzki – dodatek motywacyjny	96.932,00
§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne	156.530,00
§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne	336.150,00
- Urząd Miasta	288.169,00
- Urząd Wojewódzki	31.289,00
- Urząd Wojewódzki – dodatek motywacyjny	16.692,00
§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	47.800,00
- Urząd Miasta	40.974,00
- Urząd Wojewódzki	4.452,00
- Urząd Wojewódzki – dodatek motywacyjny	2.374,00
§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe	2.000,00
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	20.000,00
§ 4260 – Zakup energii	45.000,00
§ 4270 – Zakup usług remontowych	5.000,00
§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych	2.000,00
§ 4300 – Zakup usług pozostałych	36.000,00
§ 4360 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5.000,00
§ 4410 – Podróże służbowe i krajowe	2.000,00
§ 4430 – Różne opłaty i składki	2.000,00
§ 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54.468,00
§ 4480 – Podatek od nieruchomości	4.000,00
§ 4700 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3.000,00

Wstępna dotacja, zgodnie z pismem Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3110.5.17.2025 z dnia 24 października 2025 r. wynosi 344.638,00, w tym:

- wynagrodzenie dla opiekunów z tytułu sprawowania opieki przyznanej przez Sąd w kwocie 11.196,00,

- obsługę MOPS w kwocie 333.442,00, w tym dodatki motywacyjne 115.998,00.

Kwota 2.322.186,00 obciąża budżet miasta w 2026 r.

85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 19.000,00

§ 4300 – Zakup usług pozostałych – 19.000,00

Specjalistyczne usługi opiekuńcze realizuje Pracownia Wspierania Rozwoju AiM sp. z o.o. z Torunia. Placówka oferuje pomoc neurologopedyczną, logopedyczną, pedagogiczną,

rehabilitację ruchową, psychoterapię i integrację sensoryczną. Planuje się, że pomocą objętych zostanie około 8 osób.

Wstępna dotacja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego wydana decyzją Nr WFB.I.3110.5.17.2025 z dnia 24 października 2025 r. wynosi 9.000,00.

85230 – Pomoc w zakresie dożywiania – 275.000,00

§ 3110 – Świadczenia społeczne – 275.000,00

Planuje się opłacić posiłki w szkołach podstawowych w ramach wieloletniego rządowego programu *"Posiłek w szkole i w domu"* na lata 2024-2028. Głównym założeniem Programu jest zapewnienie pomocy zarówno dzieciom, które wychowują się w rodzinach znajdujących się w trudnej sytuacji, jak i osobom starszym, niepełnosprawnym, o niskich dochodach. Istotnym elementem Programu jest zapewnienie dzieciom i młodzieży w wieku szkolnym zjedzenia gorącego posiłku przygotowanego w stołówce szkolnej. Planowana jest pomoc w formie posiłku dla ok. 80 dzieci oraz ok. 35 osób dorosłych.

Na dzień 31.10.2025 r. z tej formy wsparcia skorzystało łącznie 67 dzieci, którym posiłki wydawane są w stołówkach szkolnych, oraz 30 osób dorosłych, którym posiłki zapewnia Centrum Ekonomii Społecznej „Bonum” w Brodnicy (lokal mieszczący się w Chełmży). Łącznie wydano 130 decyzji administracyjnych.

Na dzień 31.10.2025 r. z pomocy w formie zasiłku celowego na zakup żywności lub posiłku skorzystały 64 rodziny, w których znajdowało się 30 dzieci, na łączną kwotę 31.150,00.

W ramach realizacji Programu obowiązuje kryterium dochodowe uprawniające do uzyskania pomocy w wysokości 2.020,00 dla osoby samotnie gospodarującej oraz 1.646,00 na osobę w rodzinie.

W ramach realizacji powyższego programu planuje się również udzielanie pomocy w formie zasiłków celowych na zakup żywności lub posiłków, a także w formie świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych w okresie świątecznym.

Wstępna dotacja zgodnie z pismem Wojewody Kujawsko - Pomorskiego Nr WFB.I.3110.5.17.2025 z dnia 24 października 2025 r. wynosi 175.000,00, kwota 100.000,00 pochodzi z budżetu Gminy Miasta Chełmża.

85295 – Pozostała działalność – 265.867,73

§ 3110 – Świadczenia społeczne – 72.000,00

Wzorem lat ubiegłych planuje się zorganizować prace społecznie użyteczne w kwocie **60.000,00**.

Prace społecznie użyteczne to instrument rynku pracy skierowany do osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku, które korzystają jednocześnie ze świadczeń pomocy społecznej.

Do wykonywania prac społecznie użytecznych mogą być skierowane osoby bezrobotne:

- bez prawa do zasiłku,
- korzystające ze świadczeń pomocy społecznej,
- osoby uczestniczące w kontrakcie socjalnym, indywidualnym programie usamodzielniania, lokalnym programie pomocy społecznej lub indywidualnym programie zatrudnienia socjalnego, jeżeli podjęły uczestnictwo w tych formach wyniku skierowania powiatowego urzędu pracy.

Ponadto planowane jest wynagrodzenie dla kuratora z tytułu sprawowania opieki nad osobą częściowo ubezwłasnowolnioną w kwocie **12.000,00**. Prawo do wynagrodzenia dla kuratora osoby ubezwłasnowolnionej wynika z art.162§3 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego. Gmina jest zobowiązana do zapłaty wynagrodzenia dla kuratora osoby ubezwłasnowolnionej zgodnie ze wskazaniami prawomocnego postanowienia sądu powszechnego. Zadaniem kuratora jest opieka nad majątkiem i sprawami życiowymi osoby częściowo ubezwłasnowolnionej. Wynagrodzenie dla kuratora z tytułu sprawowania kurateli nad osobą częściowo ubezwłasnowolnioną na dzień dzisiejszy sprawowane jest nad 2 osobami.

§ 4300 – Zakup usług pozostałych – 10.350,00

Środki zostały z przeznaczeniem na realizację zadania zleconego z zakresu administracji rządowej, dot. samodzielnego utrzymania przez jednostki organizacyjne pomocy społecznej systemów teleinformatycznych wspomagających realizację zadań w obszarze pomocy społecznej, wprowadzonego zmianą ustawy o pomocy społecznej – kwota zgodna z otrzymaną dotacją od Wojewody Kujawsko – Pomorskiego Nr WFB.I.3110.5.17.2025 z dnia 24 października 2025 r.

„Kujawsko-Pomorska Teleopieka - etap I” – na 2026 rok prognozuje się wydatki w kwocie **23.517,73**. Na terenie gminy miasta Chełmża z programu korzysta 25 osób posiadających opaski, na które beneficjenci projektu mają zawarte umowy nie dłużej niż do dnia 31.12.2026 r. Przez ten czas beneficjenci projektu mają możliwość korzystania z opaski, które zakładane są na nadgarstek, zapewniając bezpieczeństwo noszącemu. Urządzenie regularnie wykonuje pomiary parametrów życiowych i na bieżąco przesyła je do telecentrum medycznego, w którym ratownicy przez całą dobę czuwają nad bezpieczeństwem użytkownika. W przypadku niebezpiecznej sytuacji centrum

udziela pomocy – niezależnie od miejsca i czasu. Teleopieka to usługa, dzięki której użytkownik w każdej chwili i z każdego miejsca może połączyć się z telecentrum medycznym za pomocą przycisku SOS. W ramach projektu wznowiono nabór wniosków do usług sąsiedzkich, wolontariatu opiekuńczego. Ta forma bezpłatnej pomocy dedykowana jest dla osób mających trudności w codziennym funkcjonowaniu. Opiekunowie zatrudnieni są na podstawie umowy zlecenie, a ich zadaniem jest m.in. pomoc w: dokonywaniu zakupów, w przygotowywaniu i podawaniu posiłków, pracach porządkowych, praniu, uiszczaniu opłat i dotarciu do lekarzy, placówek i urzędów

§ 4017 - Wynagrodzenia osobowe pracowników – 6.021,58

§ 4019 - Wynagrodzenia osobowe pracowników – 708,42

§ 4117 - Składki na ubezpieczenia społeczne – 1.036,92

§ 4119 - Składki na ubezpieczenia społeczne – 121,99

§ 4127 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 147,53

§ 4129 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 17,36

§ 4177 – Wynagrodzenia bezosobowe – 977,35

§ 4179 – Wynagrodzenia bezosobowe – 114,98

§ 4217 – Zakup materiałów i wyposażenia – 178,95

§ 4219 – Zakup materiałów i wyposażenia – 8.028,45

§ 4307 - Zakup usług pozostałych – 4.921,05

§ 4309 - Zakup usług pozostałych – 1.243,15

„Mieszkania wspomagane w Chełmży - Wsparcie na Starcie” – na 2026 rok prognozuje się wydatki w kwocie **160.000,00** i na 2027 rok 170.000,00. Zadanie obejmuje w szczególności przeprowadzenie kapitalnego remontu w wytypowanym lokalu mieszkalnym wchodzącym w skład mieszkaniowego zasobu gminy miasta Chełmża, dostosowania lokalu do potrzeb osób w podeszłym wieku oraz niepełnosprawnych, poprzez likwidację barier architektonicznych, a także wyposażenie lokalu w niezbędne meble, sprzęty RTV/AGD oraz urządzenia sanitarne. Mieszkania wspomagane są formą pomocy społecznej przygotowującą osoby w nich przebywające do prowadzenia niezależnego życia, wspierającą te osoby w codziennym funkcjonowaniu. Mieszkanie wspomagane powstanie w lokalu mieszkalnym przy ul. Mickiewicza 9/4. W 2026 roku środki zostaną przeznaczone na wynagrodzenia i pochodne dla osób obsługujących projekt, przygotowanie dokumentacji projektowej, zlecenie napisania planu inwestycji i wniosku o dofinansowanie, opłaty skarbowe, opłaty za przeglądy specjalistyczne (kominiarskie, instalacji elektrycznej, wodno-kanalizacyjnej), wykonanie usług remontowych i nadzór budowlany.

§ 4017 - Wynagrodzenia osobowe pracowników – 2.000,00

§ 4117 - Składki na ubezpieczenia społeczne – 400,00

§ 4127 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 100,00

§ 4307 - Zakup usług pozostałych – 157.500,00

POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**1.326.857,85****85395 – Pozostała działalność – 1.326.857,85**

§ 2329 – Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – 116.640,25 „EU-geniusz w świecie naukowych żywiołów” – na 2026 rok prognozuje się wydatki w kwocie 116.640,25, na 2027 rok 35.961,86 i na 2028 rok 21.647,60. Projekt realizowany jest w ramach programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027, Priorytet 8 Fundusze europejskie na wsparcie w obszarze rynku pracy, edukacji i włączenia społecznego, Działanie 08.13 Kształcenie ogólne ZITy regionalne. Nr projektu to FEKP.08.13-IZ.00-0009/24. Zabezpieczone środki to wkład własny w realizację przedsięwzięcia, a wartość projektu wyniesie 2.408.620,49. Udział w projekcie biorą trzy szkoły w Chełmży: Szkoła Podstawowa Nr 2, Nr 3 i Nr 5. W ramach projektu będą realizowane:

- a) zakupy sprzętu komputerowego,
- b) zakupy wyposażenia Steam’labów (m.in. biurka, stoliki, krzesła, szafki, tablice, regały),
- c) zakupy pomocy dydaktycznych,
- d) zakupy zużywalnych materiałów do zajęć STEAM (np. papier, farby, brystol, kleje),
- e) certyfikowane kursy językowe dla uczniów,
- f) pracownia językowa - zakup wyposażenia,
- g) wyjazdy edukacyjne dla uczniów (wyjazd do: Centrum Nauki Experyment w Gdyni, Laboratorium Wyobraźni w Poznaniu, Centrum Nauki i Techniki w Łodzi),
- h) szkolenie dla nauczycieli z nauczania metodą STEAM,
- i) szkolenie dla nauczycieli z zakresu mikrokontrolerów.

Zabezpieczone środki to wkład własny w realizację przedsięwzięcia, a całkowita wartość projektu wyniesie 2.408.620,49.

§ 4017 – Wynagrodzenia osobowe pracowników	251.631,68
§ 4117 – Składki na ubezpieczenia społeczne	67.038,09
§ 4127 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35.750,23
§ 4177 – Wynagrodzenia bezosobowe	168.000,00
§ 4217 – Zakup materiałów i wyposażenia	205.000,00
§ 4227 – Zakup środków żywności	198.620,00

§ 4229 – Zakup środków żywności	16.500,00
§ 4267 – Zakup energii	32.000,00
§ 4307 - Zakup usług pozostałych	231.777,60
§ 4437 – Różne opłaty i składki	3.900,00

Gmina Miasta Chełmża przystąpiła do realizacji następujących projektów:

„Rozwój Kujawsko-Pomorskiej Sieci Dziennych Domów Pomocy” – na 2026 rok prognozuje się wydatki w kwocie **850.000,00**, na 2027 rok 604.950,35 i na 2028 rok 700.000,00. Projekt będzie realizowany ze środków pochodzących z programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus. Czas realizacji projektu to 01.11.2025 r. – 31.10.2028 r. Projekt przeznaczony jest dla osób powyżej 60 r.ż., dla osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu z powodu wieku, stanu zdrowia lub niepełnosprawności. Dzienny Dom Pomocy będzie funkcjonować przez cały rok, we wszystkie dni robocze, co najmniej 8 godzin dziennie, w godzinach dostosowanych do potrzeb uczestników i ich rodzin. Liczba osób jednocześnie korzystających ze wsparcia nie przekroczy 30. Dzienny Dom Pomocy powstanie w Środowiskowym Centrum Aktywności, przy ul. Hallera 19 (budynek B2). W latach 2026-2028 środki będą wydatkowane na funkcjonowanie Dziennego Domu Pomocy, tj.: wynagrodzenie kierownika Dziennego Domu Pomocy, wynagrodzenie opiekunek, wynagrodzenie animatora zajęć, sprzątanie pomieszczeń, wyżywienie podopiecznych – catering, zapewnienie podopiecznym transportu, koszty eksploatacyjne w Dziennym Domu Pomocy, prenumeratę czasopism, zakup materiałów do zajęć terapeutycznych, zakup środków czystości i higienicznych, organizację imprez i wyjść kulturalnych, dodatkowe usługi pielęgnacyjne oraz warsztaty eksperckie.

Plan wydatków przedstawia się następująco:

§ 4017 – Wynagrodzenia osobowe pracowników	220.000,00
§ 4117 – Składki na ubezpieczenia społeczne	60.000,00
§ 4127 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35.000,00
§ 4177 – Wynagrodzenia bezosobowe	80.000,00
§ 4217 – Zakup materiałów i wyposażenia	120.000,00
§ 4227 – Zakup środków żywności	150.000,00
§ 4267 – Zakup energii	32.000,00
§ 4307 - Zakup usług pozostałych	150.000,00
§ 4437 – Różne opłaty i składki	3.000,00

„Akademia Kobiet Sukcesu” – na 2026 rok prognozuje się wydatki w kwocie **43.717,60**. Gmina Miasta Chełmża otrzymała dofinansowania do projektu w ramach konkursu nr 2/2025/G/EFS+ w wysokości 81.668,80. Projekt jest realizowany w Inkubatorze Przedsiębiorczości w Chełmży w okresie 01.09.2025 r.-31.03.2026 r. Jego całkowita wartość wynosić będzie 86.153,58, z czego 4.484,78 stanowić będzie wkład własny gminy. Akademia Kobiet Sukcesu została utworzona w celu promowania aktywności zawodowej wśród grupy 20 kobiet, które zamieszkują na obszarze LSR Ziemia Gotyku, w szczególności mieszkanki Gminy Miasta Chełmża, które próbują godzić życie zawodowe z życiem prywatnym. Uczestniczki projektu wezmą udział w cyklu warsztatów prowadzonych przez psychologów, radców prawnych, coachów kariery i trenerów biznesu, które wzmocnią ich poczucie własnej wartości. Zostaną przygotowane do procesu rekrutacji poprzez stworzenie profesjonalnego CV, udział w warsztatach wizażu i sesji zdjęciowej o charakterze biznesowym, czy symulacjach rozmów kwalifikacyjnych, które służyć będą umocnieniu ich pozycji na rynku pracy. Ponadto, w ramach dzielenia się dobrymi praktykami, czekać je będzie cykl spotkań o charakterze networkingowym z kobietami, które odniosły sukcesy biznesowe. Wniosek o dofinansowanie został złożony w ramach działania FEKP. 07.01 Przełamywanie stereotypów związanych z płcią, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus, w ramach Funduszy Europejskich dla Kujaw i Pomorza 2021-2027; Przedsięwzięcie LSR 1.3. Równe szanse dla mieszkańców LSR Ziemi Gotyku.

Plan wydatków przedstawia się następująco:

§ 4017 – Wynagrodzenia osobowe pracowników	6.131,68
§ 4117 – Składki na ubezpieczenia społeczne	1.038,09
§ 4127 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	150,23
§ 4217 – Zakup materiałów i wyposażenia	5.000,00
§ 4227 – Zakup środków żywności	4.620,00
§ 4307 – Zakup usług pozostałych	26.777,60

Klub Rodzica – „Akademia Rodzica – edycja II” – na rok 2026 prognozuje się wydatki w kwocie **105.500,00**. Projekt ukierunkowany na wsparcie dla kobiet (wymiana doświadczeń, warsztaty motywujące, psychologiczne, coaching, kręgi wsparcia) próbujących godzić życie zawodowe z rodzinnym, wzmacniające poczucie własnej wartości i motywację do przełamywania stereotypów dot. roli kobiet i rozwoju osobistego) oraz wsparcie dla mężczyzn, próbujących przełamywać stereotypy związane z rolą mężczyzn w rodzinie i społeczeństwie, zachęcające do większego zaangażowania w obowiązki opiekuńcze. Uczestnikami mogą być osoby dorosłe,

mieszkające na terenie obszaru objętego LSR, tj. Miasta Chełmża oraz gmin Chełmża, Łysomice, Łubianka i Papowo Biskupie oraz będące rodzicami niepełnoletnich dzieci.

Plan wydatków przedstawia się następująco:

§ 4017 – Wynagrodzenia osobowe pracowników	8.500,00
§ 4117 – Składki na ubezpieczenia społeczne	2.000,00
§ 4127 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00
§ 4177 – Wynagrodzenia bezosobowe	30.000,00
§ 4217 – Zakup materiałów i wyposażenia	28.000,00
§ 4227 – Zakup środków żywności	14.000,00
§ 4229 – Zakup środków żywności	5.500,00
§ 4307 – Zakup usług pozostałych	17.000,00
§ 4437 – Różne opłaty i składki	300,00

Klub Seniora – „Aktywni w Chełmży 60+ - edycja II” – na rok 2026 prognozuje się wydatki w kwocie **105.500,00**. Projekt skierowany do osób starszych (powyżej 60 r.ż.), będących mieszkańcami obszaru objętego LSR, tj. Miasta Chełmża oraz gmin Chełmża, Łysomice, Łubianka i Papowo Biskupie. Projekt ma na celu wsparcie i integrację osób starszych.

Plan wydatków przedstawia się następująco:

§ 4017 – Wynagrodzenia osobowe pracowników	8.500,00
§ 4117 – Składki na ubezpieczenia społeczne	2.000,00
§ 4127 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00
§ 4177 – Wynagrodzenia bezosobowe	28.000,00
§ 4217 – Zakup materiałów i wyposażenia	23.000,00
§ 4227 – Zakup środków żywności	15.000,00
§ 4229 – Zakup środków żywności	5.500,00
§ 4307 – Zakup usług pozostałych	23.000,00
§ 4437 – Różne opłaty i składki	300,00

Klub Młodzieżowy – na rok 2026 prognozuje się wydatki w kwocie **105.500,00**. Celem projektu jest rozwijanie umiejętności społecznych i obywatelskich, zwłaszcza uczniów i uczennic zagrożonych wypadnięciem z systemu szkolnego, poprzez utworzenie i wsparcie na rzecz tworzenia i funkcjonowania edukacyjnych klubów młodzieżowych. W ramach klubów możliwa jest realizacja różnorodnego obszaru tematycznego, uwzględniającego zainteresowania, zdolności, potrzeby oraz predyspozycje dzieci i młodzieży np. zajęcia filmowe, muzyczne, artystyczne, sportowe, z robotyki, programowania, nt. lokalnej tożsamości i kultury realizację

spotkań, warsztatów i wizyt studyjnych. Wsparcie w ramach projektu objętego grantem winno być kierowane do dzieci i młodzieży uczących się, w wieku od 6 do 24 lat, zamieszkujących na obszarze objętym LSR, tj. gminy Chełmża, Łubianka, Łysomice, Papowo Biskupie oraz Miasto Chełmża.

Plan wydatków przedstawia się następująco:

§ 4017 – Wynagrodzenia osobowe pracowników	8.500,00
§ 4117 – Składki na ubezpieczenia społeczne	2.000,00
§ 4127 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00
§ 4177 – Wynagrodzenia bezosobowe	30.000,00
§ 4217 – Zakup materiałów i wyposażenia	29.000,00
§ 4227 – Zakup środków żywności	15.000,00
§ 4229 – Zakup środków żywności	5.500,00
§ 4307 – Zakup usług pozostałych	15.000,00
§ 4437 – Różne opłaty i składki	300,00

DZIAŁ "854"

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

5.000,00

85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym – 5.000,00

§ 3260 – Inne formy pomocy dla uczniów – 5.000,00

Środki zostały zaplanowane na stypendia, zasiłek oraz wyprawkę szkolną i stanowią środki własne Urzędu Miasta.

RODZINA**11.612.685,45**

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 pozostałych	6.000,00
§ 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5.447,00

Świadczenia rodzinne finansowane są w całości z Budżetu Państwa. Środki przekazywane są przez Kujawsko – Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy, zgodnie z decyzją Nr WFB.I.3110.5.17.2025 z dnia 24 października 2025 r.

Łącznie na świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny planuje się wydatkowanie kwoty 5.916.671,00 (wydatki na obsługę w wysokości 3% wypłaconych świadczeń, tj. w kwocie 177.833,76 i na świadczenia 5.749.958,24).

Planuje się, że z powyższych świadczeń skorzysta 600 rodzin.

1. Zasiłki rodzinne wraz z dodatkami

Świadczenie wypłacone jest z tytułu:

- urodzenia dziecka 1.000,00 jednorazowo,
- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego 400,00 miesięcznie,
- samotnego wychowywania dziecka 190,00 miesięcznie na dziecko i nie więcej niż 380,00 miesięcznie,
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego 90,00/110,00 miesięcznie,
- rozpoczęcia roku szkolnego 100,00 jednorazowo we wrześniu,
- podjęcia przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania 69,00 miesięcznie dojazdy, 113,00 internat,
- wychowania w rodzinie wielodzietnej 95,00 miesięcznie na dziecko od trzeciego dziecka.

Prawo do zasiłku rodzinnego i dodatków do tego zasiłku przysługuje:

- rodzicom, jednemu z rodziców albo opiekunowi prawnemu dziecka,

- opiekunowi faktycznemu dziecka,
- osobie uczącej się.

Zasiłek rodzinny przysługuje jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę albo dochód osoby uczącej się nie przekracza kwoty 674,00. W przypadku gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym albo o znacznym stopniu niepełnosprawności, zasiłek rodzinny przysługuje, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę albo dochód osoby uczącej się nie przekracza kwoty 764,00.

2. Świadczenia opiekuńcze

✓ Zasiłki pielęgnacyjne

Zasiłek pielęgnacyjny jest świadczeniem przyznawanym w celu częściowego pokrycia wydatków wynikających z konieczności zapewnienia opieki i pomocy innej osoby w związku z niezdolnością do samodzielnej egzystencji. Zasiłek wypłacany jest w odstępach miesięcznych w kwocie 215,84 na każdą uprawnioną osobę. Zasiłek przysługuje niezależnie od wysokości osiągniętego dochodu. Zasiłek pielęgnacyjny przysługuje:

- niepełnosprawnemu dziecku,
- niepełnosprawnej osobie w wieku powyżej 16 roku życia, która legitymuje się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności,
- osobie, która ukończyła 75 lat,
- osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16 roku życia, która legitymuje się orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, jeżeli niepełnosprawność powstała w wieku do ukończenia 21 roku życia.

✓ Świadczenia pielęgnacyjne

Świadczenie pielęgnacyjne z tytułu rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej przysługuje (w brzmieniu obowiązującym do dnia 31.12.2023 r.):

- 1) matce albo ojcu,
- 2) opiekunowi faktycznemu dziecka,
- 3) osobie będącej rodziną zastępczą spokrewnioną w rozumieniu ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,
- 4) innym osobom, na których zgodnie z przepisami ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. - Kodeks rodzinny i opiekuńczy ciąży obowiązek alimentacyjny, z wyjątkiem osób o znacznym stopniu niepełnosprawności- jeżeli nie podejmują lub rezygnują z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w celu sprawowania opieki nad osobą legitymującą się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby

w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.

Ponadto świadczenie pielęgnacyjne przysługuje:

- 1) matce albo ojcu,
- 2) innym osobom, na których zgodnie z przepisami ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. - Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 2023 r. poz. 2809, z późn. zm.) ciąży obowiązek alimentacyjny, a także małżonkom,
- 3) opiekunowi faktycznemu dziecka,
- 4) rodzinie zastępczej, osobie prowadzącej rodzinny dom dziecka, dyrektorowi placówki opiekuńczo-wychowawczej, dyrektorowi regionalnej placówki opiekuńczo-terapeutycznej albo dyrektorowi interwencyjnego ośrodka preadopcyjnego - jeżeli sprawują opiekę nad osobą w wieku do ukończenia 18. roku życia legitymującą się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.

✓ **Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka**

Z tytułu urodzenia się żywego dziecka przyznaje się jednorazową zapomogę w wysokości 1000 zł na jedno dziecko. Jednorazowa zapomoga przysługuje matce lub ojcu dziecka, opiekunowi prawnemu albo opiekunowi faktycznemu dziecka, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 1922,00 zł. Świadczenie przysługuje, jeżeli kobieta pozostawała pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do porodu.

3. Fundusz alimentacyjny

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują osobie uprawnionej do otrzymania alimentów od rodzica na podstawie tytułu wykonawczego (wyroku sądu, postanowienia sądu zaopatrzonego w klauzule wykonalności) wydanego lub zatwierdzonego przez sąd, jeżeli egzekucja stała się bezskuteczna, tj. egzekucja w efekcie której w okresie ostatnich dwóch miesięcy nie wyegzekwowano pełnej należności z tytułu zaległych i bieżących zobowiązań alimentacyjnych:

- do ukończenia przez nią 18 roku życia,
- gdy uczy się w szkole lub w szkole wyższej do ukończenia przez nią 25 roku życia,
- w przypadku posiadania orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności – bezterminowo,
- jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekroczy kwoty 1.209,00.

Świadczenia nie przysługują, jeżeli osoba uprawniona:

- została umieszczona w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie lub w pieczy zastępczej,
- zawarła związek małżeński.

4. Ubezpieczenia społeczne

Zgodnie z art. 6 ust. 2a pkt 1 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, za osobę pobierającą świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy albo zasiłek dla opiekuna wójt, burmistrz lub prezydent miasta opłaca składkę na ubezpieczenia emerytalne i rentowe od podstawy odpowiadającej wysokości odpowiednio:

- 1) świadczenia pielęgnacyjnego albo specjalnego zasiłku opiekuńczego przysługujących na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych,
- 2) zasiłku dla opiekuna przysługującego na podstawie przepisów o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów – przez okres niezbędny do uzyskania okresu ubezpieczenia (składkowego i nieskładkowego) odpowiednio 20-letniego przez kobietę i 25-letniego przez mężczyznę.

5. Świadczenie rodzicielskie

Osobie uprawnionej do świadczenia rodzicielskiego przysługuje: w tym samym czasie jedno świadczenie rodzicielskie bez względu na liczbę wychowywanych dzieci; jedno świadczenie rodzicielskie w związku z wychowywaniem tego samego dziecka. Świadczenie rodzicielskie przysługuje niezależnie od dochodu rodziny. Prawo do świadczenia rodzicielskiego ustala się, poczynając od miesiąca urodzenia lub przysposobienia dziecka, a w przypadku opiekuna faktycznego dziecka i rodziny zastępczej od miesiąca objęcia dziecka opieką, jeżeli wniosek o ustalenie prawa do świadczenia rodzicielskiego została złożony w terminie 3 miesięcy, licząc od dnia urodzenia lub przysposobienia dziecka, a w przypadku opiekuna faktycznego dziecka i rodziny zastępczej, od dnia objęcia dziecka opieką. W przypadku złożenia wniosku po terminie, prawo do świadczenia rodzicielskiego ustala się, poczynając od miesiąca, w którym wpłynął wniosek. Wypłaca się 1.000,00 miesięcznie.

6. Za życiem

Osoby, których dziecko urodziło się nieuleczalnie chore mogą stracić się o ww. świadczenie. Jednorazowe świadczenie po urodzeniu dziecka to jeden z elementów programu „Za życiem” skierowanego do szczególnej grupy rodziców. Jest to wsparcie dla osób, u których dziecka zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą jego życiu, o ile powstały w prenatalnym okresie rozwoju lub w czasie porodu. Wypłacane jest jednorazowo w kwocie 4.000,00.

85503 – Karta Dużej Rodziny – 300,00

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia – 300,00

Karta Dużej Rodziny finansowana jest w całości z budżetu Państwa. Prawo do posiadania Karty Dużej Rodziny przysługuje wszystkim rodzicom oraz małżonkom rodziców, którzy mają lub mieli na utrzymaniu łącznie co najmniej troje dzieci. Przez rodzica rozumie się także rodzica zastępczego lub osobę prowadzącą rodzinny dom dziecka. Prawo do Karty Dużej Rodziny przysługuje także dzieciom: w wieku do 18 roku życia, w wieku do 25 roku życia – w przypadku dzieci uczących się w szkole lub w szkole wyższej, bez ograniczeń wiekowych w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności, ale tylko w przypadku gdy w chwili składania wniosku w rodzinie jest co najmniej troje dzieci spełniających powyższe warunki. Przewiduje się, że w 2025 roku złożonych zostanie 50 wniosków o wydanie Karty Dużej Rodziny, w tym:

- 40 wniosków o wydanie KDR dla nowej rodziny,
- 5 wniosków o wydanie duplikatu KDR,
- 5 wniosków o wydanie KDR członkom rodziny wielodzietnej u których nastąpiła zmiana w liczbie członków rodziny wielodzietnej skutkująca koniecznością przyznania kolejnej karty lub w przypadku przyznania nowej KDR członkowi rodziny wielodzietnej, który był już posiadaczem karty lub w przypadku stwierdzenia utraty prawa do posiadania karty.

85504 – Wspieranie rodziny – 104.214,00

§ 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników – 77.200,00

§ 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 6.940,00

§ 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne – 14.490,00

§ 4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 2.060,00

§ 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 2.724,00

§ 4700 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 800,00

Wspieranie Rodziny jest realizacją obowiązku nałożonego na gminy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, która to ustawa nakazuje samorządowi gminnemu podejmowanie działań wspierających, wobec rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych, a przede wszystkim na:

- pomocy rodzinom niewydolnym wychowawczo w przezwyciężaniu problemów,
- zapewnieniu dzieciom i młodzieży odpowiednich warunków życia i rozwoju, zgodnie z ich potrzebami i przysługującymi prawami,
- pracy z rodziną, w celu zapobieganiu sytuacji kryzysowych.

Asystent rodziny przez pewien czas wspiera rodzinę, aby w przyszłości samodzielnie potrafiła pokonywać trudności życiowe, zwłaszcza dotyczące opieki i wychowywania dzieci. Na pracę z rodziną składa się ocena jej sytuacji, planowanie i realizacja zadań mających na celu poprawę funkcjonowania rodziny w obszarze ekonomiczno – socjalnym, opiekuńczo – wychowawczym i społecznym. W tym celu asystent rodziny, w porozumieniu z rodziną spisuje plan pracy, z którym zapoznaje się pracownik socjalny, następnie zostaje on realizowany. Asystent rodziny pracuje głównie w rodzinach dysfunkcyjnych, niewydolnymi wychowawczo, z problemem uzależnienia, zagrożonymi umieszczeniem dziecka w pieczy zastępczej. Obecnie MOPS zatrudnia jednego asystenta rodziny.

Środki przekazane przez Kujawsko – Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy, zgodnie z decyzją Nr WFB.I.3110.5.17.2025 z dnia 24 października 2025 r. wynoszą 8.091,00.

85508 – Rodziny zastępcze – 350.000,00

§ 4330 – Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego – 350.000,00

Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej stanowi, że w przypadku niemożności zapewnienia dziecku opieki i wychowania przez rodziców zostaje ono umieszczone w pieczy zastępczej instytucjonalnej bądź rodzinnej. W odniesieniu do tego ustawowego zapisu, gminy mają obowiązek partycypowania w kosztach związanych z umieszczeniem dziecka w pieczy zastępczej.

Wydatki te kształtują się następująco:

- 10% wydatków na opiekę i wychowywanie dziecka w pierwszym roku pobytu w pieczy zastępczej,
- 30% wydatków na opiekę i wychowywanie dziecka w drugim roku pobytu w pieczy zastępczej,
- 50% wydatków na opiekę i wychowywanie dziecka w trzecim roku i następnych latach pobytu w pieczy zastępczej.

Obecnie w rodzinach zastępczych przebywa 83 dzieci. W ostatnim czasie obserwuje się wzrost liczby dzieci zagrożonych umieszczeniem w pieczy zastępczej, co może skutkować zwiększeniem liczby dzieci objętych tą formą opieki w 2026 roku.

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

Za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne, zasiłek dla opiekuna osób niepełnosprawnych oraz specjalny zasiłek opiekuńczy, które nie są ubezpieczone jako członek rodziny odprowadzana jest składka na ubezpieczenie zdrowotne.

Są to środki przekazane przez Kujawsko – Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy, zgodnie z decyzją Nr WFB.I.3110.5.17.2025 z dnia 24 października 2025 r.

85516 – System opieki nad dziećmi do lat 3 – 5.113.559,45

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 2.849.866,41

§ 6057 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 1.840.400,84

§ 6059 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 423.292,20

Środki zostaną wydatkowane na planowaną realizacją zadania inwestycyjnego pn. „*Budowa żłobka miejskiego w Chełmży*”. Zadanie obejmuje budowę budynku z przeznaczeniem na 3-oddziałowy żłobek dla około 50 dzieci. Według wstępnych założeń wybudowany zostanie żłobek 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 będzie realizowane przy współudziale środków w ramach rządowego Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi do lat 3 Aktywny Maluch 2022-2029. Termin ukończenia prac budowlanych i uruchomienia żłobka zaplanowano na czerwiec 2026 r.

DZIAŁ "900"

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

24.675.702,67

90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 203.000,00

§ 4260 – Zakup energii – 3.000,00

W ramach tej pozycji zostaną sfinansowane koszty wody zużywanej przez Straż Pożarną w Chełmży na cele przeciwpożarowe.

§ 4300 - Zakup usług pozostałych – 200.000,00

W tej pozycji sfinansowana zostanie opłata roczna za eksploatację i utrzymanie w pełnej sprawności technicznej urządzeń kanalizacji deszczowej na terenie miasta. Obowiązek taki wynika z ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków.

90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi – 6.132.135,00

Przedstawiony plan dotyczy gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Gminy Miasta Chełmża.

§ 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

Powyższe wydatki to środki związane z wypłatą wynagrodzenia i pochodnych od wynagrodzeń.

§ 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

Środki wydatkowane będą na:

- należność dla wykonawcy zadania pn. „Odbiór i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych z terenu Gminy Miasta Chełmża” wyłonionego w przeprowadzonym przetargu nieograniczonym – 5.935.000,00,
- usuwanie dzikich wysypisk śmieci powstających w ciągu roku na terenie miasta – 35.000,00.

§ 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

90003 – Oczyszczanie miast i wsi – 1.040.000,00

§ 4300 – Zakup usług pozostałych – 1.040.000,00

Oczyszczanie ulic i placów – 640.000,00

W tej pozycji przewidziane jest oczyszczanie wszystkich gminnych ulic i placów oraz usuwania śmieci z koszy ulicznych. Oczyszczane będą również chodniki znajdujące się przy terenach zieleni miejskiej oraz w ciągu ulicy Sikorskiego od poczty do Rynku, Rynek i Chełmińska od Rynku do Mickiewicza. Wartość zadania będzie znana po rozstrzygnięciu przetargu.

Prowadzenie zimowego utrzymania chodników, placów i ulic – 400.000,00

W ramach niniejszej pozycji przewiduje się utrzymanie ulic, placów oraz części chodników (przy terenach zieleni miejskiej oraz w ciągu ulic Sikorskiego, Rynek i Chełmińska) poprzez podejmowanie m.in. następujących działań: odśnieżania, posypywania piaskiem z solą oraz podejmowania innych działań zmierzających do usunięcia niesprzyjających warunków. Wartość zadania będzie znana po rozstrzygnięciu przetargu.

90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – 4.467.751,72

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia – 10.000,00

Środki z powyższej pozycji planuje się przeznaczyć na zakup elementów małej architektury, tj. wież kwiatowych, gazonów, ławek, stojaków rowowych, stołów plenerowych itp.

§ 4300 – Zakup usług pozostałych – 582.000,00

Część środków z powyższej kwoty przeznaczona zostanie na:

- sfinansowanie kosztów bieżącego utrzymania terenów zieleni, w ramach której zostaną wykonane następujące prace, zgodnie z podpisaną umową (400.000,00):
 - koszenie terenów zielonych,
 - pielenie terenów zielonych,
 - bieżące oczyszczanie terenów zielonych,
 - cięcie sanitarne drzew i krzewów,
 - usuwanie sanitarne drzew i krzewów,
 - bieżąca konserwacja ławek i stołów,
 - uruchomienie i bieżąca konserwacja fontanny,
 - zakup i posadzenie drzew i krzewów,
 - zakup i nasadzenie kwiatów jednorocznych,
 - zakup i nasadzenie wrzosów,
 - zakup i rozstawienie 5 sztuk nowych ławek,

- zakup i rozstawienie 5 sztuk drewnianych kompletów składających się ze stołu z dwoma siedziskami.

Wykonawca prac na podstawie umowy zawartej na lata 2025-2027 jest firma ALDOM s.c. z Torunia.

Na powyższe zadanie środki w kwocie **80.000,00** pochodzą z dochodów związanych z finansowaniem ochrony środowiska i gospodarki wodnej, a **320.000,00** z budżetu miasta. Szczegółowa wartość zadania będzie znana po rozstrzygnięciu przetargu.

- Prace związane z utrzymaniem i konserwacją fontanny w Parku Wilsona – **65.000,00**. Szczegółowa wartość zadania będzie znana po wyborze wykonawcy.
- Akcję (miesiące marzec – kwiecień) związaną z usuwaniem gniazd ptasich lokalizowanych w Parku Wilsona oraz na pomniku przyrody – dębie szypułkowym, zlokalizowanym przy ul. Dąbrowskiego 1, w celu poprawienia walorów sanitarnych i estetycznych. Na przeprowadzenie akcji konieczne jest uzyskanie zezwolenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy – **12.000,00**.
- Prace pielęgnacyjne przy pomniku przyrody zlokalizowanym przy ul. Dąbrowskiego 1 wraz z opracowaniem dokumentacji zakresu prac. Zgodnie z Uchwałą Nr XVIII/135/25 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 14 sierpnia 2025 r. nadzór nad pomnikiem przyrody sprawuje Burmistrz Miasta Chełmży. Ponadto zgodnie z uchwałą do zadań Gminy Miasta Chełmża należy dokonywanie zabiegów pielęgnacyjnych i zabezpieczających z uwzględnieniem zasad dobrych praktykach arborystycznych – **8.000,00**.
- Przycinę koron drzew, które zlokalizowane są na terenach zieleni miejskiej miasta lub przy drogach gminnych – **10.000,00**.
- Pokrycie kosztów transportu, rozstawienia, montażu, prac, zakupionych elementów małej architektury, a także demontaż i montaż w nowym miejscu elementów małej architektury, które podlegałyby przeniesieniu – **7.000,00**.

§ 6057 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 1.850.469,05

Środki zostaną przeznaczone na następujące inwestycje:

1. *Rewitalizacja zieleni miejskiej na obszarze (terenie) miasta Chełmży* – 1.101.356,94,
2. *Kompleksowa renowacja zieleni miejskiej w parku miejskim przy ulicy 3-go Maja w Chełmży* – 749.112,11.

§ 6059 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 2.025.282,67

Środki zostaną przeznaczone na następujące inwestycje:

1. *Rewitalizacja zieleni miejskiej na obszarze (terenie) miasta Chełmży* – 1.107.896,32,
2. *Kompleksowa renowacja zieleni miejskiej w parku miejskim przy ulicy 3-go Maja w Chełmży* – 917.386,35.

90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – 5.000,00

§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników – 4.188,31

§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne – 709,08

§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 102,61

Na podstawie aneksu do porozumienia z dnia 03.03.2025 r. zawartego z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu w sprawie współpracy w zakresie uruchomienia punktu konsultacyjno-informacyjnego w zakresie wdrażania Programu "*Czyste Powietrze*" w kwocie 5.000,00, zgodnie z zapisem porozumienia przeznacza się na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.

90013 – Schroniska dla zwierząt – 110.000,00

§ 4300 – Zakup usług pozostałych – 110.000,00

Środki przeznaczone zostaną na podpisanie umowy ze Schroniskiem dla Zwierząt w Toruniu, na odbieranie i przetrzymywanie bezpańskich zwierząt (psów i kotów) wyłapanych na terenie miasta Chełmża (w przedmiotowej kwocie mieści się opłata roczna jednorazowa oraz opłaty dodatkowe za każde dostarczone do schroniska zwierzę).

90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg – 1.256.400,00

§ 4260 – Zakup energii – 780.000,00

W tej pozycji zaplanowano wydatki związane z opłatami za energię elektryczną niezbędną do oświetlenia wszystkich ulic i placów miasta oraz osiedli mieszkaniowych.

§ 4270 – Zakup usług remontowych – 455.000,00

Wydatki na **konserwację urządzeń oświetlenia ulicznego** są związane z prawidłowym jego funkcjonowaniem. W ramach przedmiotowej konserwacji mieści się m.in. wymiana przepalonych żarówek, zniszczonych opraw oświetleniowych, napraw innych uszkodzeń, awarii.

§ 4300 – Zakup usług pozostałych – 1.000,00

Wydatki związane m.in. z opłatami za wykonanie złączy kablowych.

§ 4430 – Różne opłaty i składki – 400,00

Oплата za umieszczenie urządzeń (kable zasilające oświetlenie uliczne) w terenach niebędących własnością komunalną – teren PKP.

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 20.000,00

Środki zostaną przeznaczone na następujące inwestycje:

1. *Budowa oświetlenia drogowego przy ul. Żeromskiego w Chełmży* – 10.000,00,
2. *Przebudowa sieci elektroenergetycznej w ulicy Ogrodowej i Tęczowej w Chełmży* – 10.000,00.

90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 110.000,00

W ramach planu realizowane będzie zadanie „Popularyzacja ochrony środowiska wśród dzieci i młodzieży”, gdzie środki przeznacza się na:

§ 4190 – Nagrody konkursowe – 5.000,00 (FG), środki zostaną przeznaczone na zakup nagród dla uczestników konkursów organizowanych w ramach akcji Wiosennego Sprzątania Miasta Chełmży oraz Akcja Sprzątania Świata.

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia – 8.000,00 (FG), w ramach tej pozycji będą sfinansowane akcje Wiosennego Sprzątania Miasta Chełmży oraz Akcja Sprzątania Świata tj.: zakupione zostaną worki i rękawice niezbędne do przeprowadzenia akcji oraz inne niezbędne materiały.

§ 4300 – Zakup usług pozostałych – 17.000,00 (FG), w ramach środków zostaną sfinansowane usługi niezbędne do przeprowadzenia w/w akcji tj. zbiórka i wywiezienie na składowisko odpadów, odpadów zebranych podczas akcji itp.

§ 4300 – Zakup usług pozostałych – 80.000,00 – środki na dofinansowanie zieleni miejskiej.

90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami – 16.000,00

§ 4600 – Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 10.000,00

Z przedmiotowej kwoty planuje się wydatkowanie środków na uregulowanie należności z tytułu nakładanych przez Kujawko – Pomorskiego Inspektora Ochrony Środowiska administracyjnych kar pieniężnych za nieosiągnięcie wymaganych poziomów recyklingu następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła.

§ 4610 – Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 6.000,00

Środki wydatkowane będą na wydatki związane z przymusowym wyegzekwowaniem zaległości wobec dłużników, którzy zalegają z uiszczaniem należności za gospodarowanie odpadami

komunalnymi, tj. prowizje pobierane przez II US w Toruniu w związku z prowadzonymi postępowaniami egzekucyjnymi, opłaty dla Komorników Sądowych w związku z prowadzonymi postępowaniami.

90095 – Pozostała działalność – 11.335.415,95

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia – 40.000,00

W ramach przedmiotowych środków planuje się zakupić elementy dekoracyjne oświetleniowe do powieszenia nad ulicą, na słupach lub drzewach, w celu upiększenia miasta w okresie świątecznym 2026-2027 r.

§ 4220 – Zakup środków żywności – 2.000,00

Środki przeznaczone zostaną na zakup karmy do dokarmiania dziko żyjących kotów. Obowiązek ten wynika z corocznie przyjmowanego Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miasta Chełmża.

§ 4300 – Zakup usług pozostałych – 518.000,00

I. Prowadzenie i utrzymanie szaleńców miejskich wraz z targowiskiem miejskim – 350.000,00

W ramach środków finansowych w tej pozycji przewidziano utrzymanie szaleńców miejskich przy ul. Łaziennej i Bulwarze 1000-lecia wraz z targowiskiem miejskim przy ulicy Św. Jana oraz ich prawidłowe funkcjonowanie w wyznaczonych dniach i godzinach. Szczegółowa wartość zadania będzie znana po rozstrzygnięciu przetargu.

II. Wystrój świąteczny – 125.000,00

W ramach tej pozycji zostaną zamontowane i zdemontowane girlandy świetlne na Rynku oraz sfinansowane zostaną wszystkie koszty związane z zakupem, transportem, montażem i demontażem choinki – 58.000,00. Szczegółowa wartość zadania będzie znana po naborze ofert. Natomiast kwota 67.000,00 byłaby przeznaczona na pokrycie kosztów zamontowania i podłączenia 51 sztuk oświetlenia ozdobnego (podnośnika, kołków, linki stalowej, naciągów, przewodów elektrycznych itp.), nadzoru nad prawidłowym działaniem oraz demontażu po okresie świątecznym.

III. Przygotowanie miejsc do zamontowania nowych girland – 10.000,00

W ramach środków z niniejszej pozycji sfinansowane zostałyby prace związane z przygotowaniem miejsc pod montaż nowych girland.

IV. Aktualizacja Programu Oczyszczania Miasta Chełmży z azbestu wraz z aktualizacją inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest – 10.000,00

W ramach środków z niniejszej pozycji zostanie przeprowadzona aktualizacja Programu Oczyszczania Miasta Chełmży z wyrobów zawierających azbest. Ostatnia aktualizacji Programu

oraz inwentaryzacji została opracowana w 2019 r. – Program wraz z inwentaryzacją został przyjęty Uchwałą Rady Miejskiej Chełmży nr VI/49/19 z dnia 25 kwietnia 2019 r. Aktualizacja pozwoli na dostosowanie Programu do aktualnych potrzeb oraz pozwoli na uzupełnienie inwentaryzacji o dodatkowe obiekty. W tym miejscu należy wskazać, iż dofinansowaniem ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska, mogą być objęte tylko obiekty znajdujące się w inwentaryzacji, która razem z Programem jest przyjmowana uchwałą Rady Miejskiej Chełmży.

V. Opieka weterynaryjna – 23.000,00

Powyższa kwota pozwoli na podpisanie umowy z wybraną lecznicą weterynaryjną na leczenie, zwierząt bezdomnych oraz poszkodowanych w wypadkach drogowych oraz na sterylizację kotek i kotów. Obowiązek ten wynika z corocznie przyjmowanego Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miasta Chełmża.

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 59.477,69

1. *Przebudowa stacji uzdatniania wody - etap III* – 29.477,69,
2. *Budowa ścieżki w Parku Miejskim w stronę Nowej Chełmży* – 10.000,00,
3. *Wykonanie projektu budowlanego i budowa sieci wodociągowej w ulicy Tulipanowej o długości ok 100mb* – 10.000,00,
4. *Wykonanie projektu budowlanego i budowa sieci w ulicy Cukrowniczej o długości około 180mb* – 10.000,00.

§ 6057 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 4.164.008,52

1. *Zagospodarowanie turystyczne terenów wokół Jeziora Chełmżyńskiego* – 997.072,56,
2. *Budowa windy do budynku zlokalizowanego przy ul. Bydgoskiej 7 w Chełmży* – 500.000,00,
3. *Modernizacja systemu zasilającego budynki oświatowe w obrębie ulicy Hallera w ciepło oraz ciepłą wodę użytkową wraz z systemem zarządzania energią* – 1.489.271,66,
4. *Kompleksowa odnowa przestrzeni miejskiej w obszarze zdegradowanym Chełmży* – 1.177.664,30.

§ 6059 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 4.657.129,74

1. *Zagospodarowanie turystyczne terenów wokół Jeziora Chełmżyńskiego* – 1.131.430,31,
5. *Budowa windy do budynku zlokalizowanego przy ul. Bydgoskiej 7 w Chełmży* – 177.521,82,
6. *Modernizacja systemu zasilającego budynki oświatowe w obrębie ulicy Hallera w ciepło oraz ciepłą wodę użytkową wraz z systemem zarządzania energią* – 2.570.101,20,
7. *Kompleksowa odnowa przestrzeni miejskiej w obszarze zdegradowanym Chełmży* – 778.076,41.

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

1. *Przebudowa stacji uzdatniania wody - etap III* – 1.894.800,00.

Szczegółowy opis realizowanej inwestycji zawarty jest w części opisowej pod zał. Nr 5.

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

3.677.670,00

92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – 1.706.873,00

§ 2480 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury – 1.706.873,00

W dniu 10 października 2024 r. Rada Miejska Chełmży podjęła uchwałę w sprawie utworzenia samorządowej instytucji kultury pod nazwą Chełmżyński Dom Kultury. Zgodnie z w/w uchwałą z dniem 1 grudnia 2024 r. tworzy się samorządową instytucję kultury pod nazwą „**Chełmżyński Dom Kultury**” z siedzibą w Chełmży. Przedmiotem działania ChDK jest organizowanie i koordynowanie działalności kulturalnej w mieście Chełmża oraz prowadzenie działań informacyjnych i promocyjnych w mieście Chełmża obejmujących wszystkie sfery działalności samorządu Gminy Miasta Chełmża. Zaplanowane środki przeznacza się na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 11 pracowników, tj. 9 pracowników administracji, 1 pracownika obsługi, 1 pracownika interwencyjnego oraz wypłatę 1 nagrody jubileuszowej.

Środki z dotacji (1.706.873,00) oraz z dochodów własnych (70.000,00) przeznacza się m.in. na:

1. działania identyfikacyjno-promocyjne ChDK (43.000,00), w tym: opracowanie identyfikacji wizualnej ChDK i realizacja materiałów identyfikacyjnych, zakup personalizowanej gabloty informacyjnej przed budynek ChDK, realizację identyfikacji zewnętrznej budynku,
2. działalność kulturalną (315.000,00) w tym główne wydarzenia miejskie takie jak: Majówka, Dzień Dziecka, Święto Jeziora Chełmżyńskiego, Dni Chełmży, cykl imprez letnich, Mikołajki,
3. akcje społeczne (My, chełmżanki i inne) planuje się 25.000,00,
4. stałe i cykliczne sekcje zajęciowe, w tym na zajęcia w ferie i wakacje - 45.000,00,
5. inne (mikrogranty, wkład własny na projekty zewnętrzne, parasole licencyjne) - 56.000,00,
6. pozostałe zakupy i usługi (zakupy materiałów biurowych, wydruki, materiały plastyczne, zakup sprzętu laptopy, gimbal, dyski zewnętrzne) planuje się wydatkować w kwocie 24.000,00,
7. środki czystości, akcesoria elektryczne, materiały gospodarcze, usługi pocztowe licencje, usługi informatyczne, poligraficzne, badania lekarskie, RODO planuje się wydatkować 24.000,00,
8. inwestycje i remonty (odświeżenie wnętrza, zakup wyposażenia, mebli) planuje się wydatkować 18.000,00,
9. koszty osobowe w kwocie 1.080.473,00,
10. podatki i opłaty, tj. gaz, wodę energię ciepłą, usługi telekomunikacyjne i inne w kwocie 146.400,00.

PLAN FINANSOWY CHELMŹYŃSKIEGO DOMU KULTURY NA 2026 ROK

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3
I.	PRZYCHODY OGÓŁEM	1 776 873,00
1.	PRZYCHODY WŁASNE, z tego:	70 000,00
	A. Wpływy z prowadzonej działalności	50 000,00
	B. Wpływy z najmu i dzierżawy	20 000,00
	C. Środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych	0,00
	D. Inne źródła	0,00
2.	DOTACJA Z BUDŻETU MIASTA, w tym:	1 706 873,00
	A. inwestycyjna:	0,00
	- Starostwo Powiatowe	0,00
	- Urząd Miasta	0,00
	- MKIDN	0,00
	B. podmiotowa	1 706 873,00
	- Starostwo Powiatowe	0,00
	- Urząd Miasta	1 706 873,00
II.	KOSZTY OGÓŁEM, z tego :	1 776 873,00
1.	KOSZTY POKRYTE DOTACJĄ:	1 706 873,00
	A. Koszty osobowe, w tym :	1 080 473,00
	- Wynagrodzenia osobowe	849 328,00
	- Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
	- Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy, PPK	185 833,00
	- Fundusz Świadczeń Socjalnych	25 312,00
	B. Materiały	64 000,00
	C. Remonty	0,00
	D. Wydatki majątkowe	0,00
	E. Amortyzacja	0,00
	F. Pozostałe koszty	562 400,00
	- zakup zbiorów bibliotecznych	0,00
	- czynsz	28 500,00
	- prąd	21 000,00
	- gaz	0,00
	- woda	2 400,00
	- energia cieplna	25 000,00
	- podatki i opłaty	15 000,00
	- usługi obce	462 000,00
	- usługi telekomunikacyjne	3 500,00
	- podróże służbowe	5 000,00

2.	KOSZTY POKRYTE DOCHODAMI WŁASNYMI:	70 000,00
	A. Koszty osobowe, w tym :	10 000,00
	- Wynagrodzenia osobowe	0,00
	- Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
	- Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	0,00
	- Fundusz Świadczeń Socjalnych	0,00
	B. Materiały	25 000,00
	C. Remonty	0,00
	D. Wydatki majątkowe	0,00
	E. Amortyzacja	0,00
	F. Pozostałe koszty	35 000,00
	- zakup zbiorów bibliotecznych	0,00
	- czynsz	0,00
	- prąd	0,00
	- gaz	0,00
	- woda	0,00
	- energia cieplna	0,00
	- podatki i opłaty	10 000,00
	- usługi obce	25 000,00
	- usługi telekomunikacyjne	0,00
	- podróże służbowe	0,00
III.	WYNIK FINANSOWY	0,00
IV.	ŚREDNIOROCZNA LICZBA ETATÓW	11,00
V.	ZOBOWIĄZANIA	-
VI.	NALEŻNOŚCI	-

92116 - Biblioteki – 1.890.797,00

§ 2480 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury – 1.880.797,00

Środki przeznaczone są na utrzymanie **Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej** w Chełmży. Wydatkowanie środków będzie następowało w miarę możliwości finansowych i kolejności faktycznych potrzeb.

W zakresie „Miejskiej Biblioteki Publicznej” (1.708.027,00) wydatki przeznacza się na bieżące statutowe funkcjonowanie jednostki, w tym: na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 12 pracowników PiMBP (9 pracowników administracji, 1 pracownik obsługi i 2 pracowników interwencyjnych). Zaplanowano wzrost wynagrodzeń zgodnie z zarządzeniem Nr 153/FK/25 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 21 lipca 2025 r. w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu uchwały budżetowej Gminy Miasta Chełmża na 2026 rok, wypłatę 3 nagród jubileuszowych. Ponadto środki przeznacza się między innymi na:

1. realizację i wsparcie miejskich wydarzeń kulturalnych, w tym wydarzeń cyklicznych oraz głównych wydarzeń kulturalnych miasta m.in.: Święto Sybiraków, Narodowe Czytanie, Święto Niepodległości, Powstanie Warszawskie, żołnierze wyklęci, Kwiatek dla Biblioteki, koncerty itp. – 39.000,00,
2. realizację zajęć dla dzieci w okresie ferii zimowych, wakacji, w okresach świątecznych- spotkanie z Mikołajem, kiermasze świąteczne, Dzień Dziecka, bajkowe poranki – 15.500,00,
3. organizowanie wystaw, spotkań autorskich, konkursów dla czytelników – 22.000,00,
4. remonty i inwestycje m.in stworzenie Izby Pamięci bł. Ks. Stefana Wincentego Frelichowskiego, remont elewacji – 10.000,00,
5. realizację wkładów własnych dla działań społeczno-kulturalnych z pozyskanym dofinansowaniem zewnętrznym (MKDNIŚ, NCK, Kultura 3.0) – 30.000,00,
6. kontynuacja cyklu wydawniczego Głosu Chełmżyńskiego – 6.050,00,
7. zakup materiałów i usług niezbędnych do bieżącej działalności kulturalnej (zakup materiałów na potrzeby prowadzonych zajęć, usługi poligraficzne) – 14.500,00,
8. 80-lecie Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Juliana Prejsa w Chełmży – 32.000,00,
9. pozostałe usługi związane z bieżącą działalnością PiMBP (usługi pocztowe, licencje, usługi informatyczne, badania lekarskie, RODO, czynsze, zużycie energii, szkolenia, przeglądy) oraz niezbędna wymiana sprzętu do prawidłowej realizacji zadań instytucji w miarę pojawiających się potrzeb – 30.587,00,
10. koszty osobowe - 1.508.390,00.

W zakresie „Powiatowej Biblioteki Publicznej” (172.770,00) środki przeznacza się na wynagrodzenie dla kapelmistrza i instruktorów Powiatowej i Miejskiej Orkiestry Dętej oraz na zakup sprzętu i wyposażenia dla orkiestry. Ponadto w wynagrodzeniach bezosobowych ujęto realizację Tygodnia Bibliotek, w usługach: działania promocyjne i informacyjne, kampanie czytelnicze i społeczne, szkolenia oraz organizację Tygodnia Bibliotek. W materiałach ujęto zakup materiałów biurowych itp.

§ 6220 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych – 10.000,00

Środki planuje się przeznaczyć na zadanie pn. „*Modernizacja Miejskiej Izby Muzealnej, utworzenie Izby Pamięci poświęconej bl. ks. Stefanowi W. Frelichowskiemu*”. Zakres prac będzie obejmował modernizację przestrzeni ekspozycyjnej, opracowanie i realizację koncepcji wystaw, zakup wyposażenia ekspozycyjnego, pozyskanie i przygotowanie zbiorów, scenografię i aranżację wystawy, system zabezpieczeń, oświetlenie, otwarcie i promocję Izby Muzealnej.

92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – 60.000,00

§ 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

Środki zostaną wykorzystane jako dotacje celowe na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich zabytków znajdujących się na obszarze Gminy Miasta Chełmża, zgodnie z uchwałą Nr III/26/24 Rady Miejskiej Chełmży z 27 czerwca 2024 r. w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków położonym na obszarze Gminy Miasta Chełmża.

92195 – Pozostała działalność – 20.000,00

§ 4300 – Zakup usług pozostałych – 20.000,00

Powyższa kwota zostanie wydatkowana na opłaty związane z umieszczeniem „Wiadomości z Ratusza” w prasie chełmyńskiej w kwocie 20.000,00.

**PLAN FINANSOWY POWIATOWEJ I MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
NA 2026 ROK**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3
I.	PRZYCHODY OGÓŁEM	2 019 067,00
1.	PRZYCHODY WŁASNE, z tego:	128 270,00
	A. Wpływy z prowadzonej działalności	77 969,00
	B. Wpływy z najmu i dzierżawy	9 600,00
	C. Środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych	0,00
	D. Inne źródła	40 701,00
2.	DOTACJA Z BUDŻETU MIASTA, w tym:	1 890 797,00
	A. inwestycyjna:	10 000,00
	- Starostwo Powiatowe	0,00
	- Urząd Miasta	10 000,00
	- MKIDN	0,00
	B. podmiotowa	1 880 797,00
	- Starostwo Powiatowe	172 770,00
	- Urząd Miasta	1 708 027,00
II.	KOSZTY OGÓŁEM, z tego :	2 019 067,00
1.	KOSZTY POKRYTE DOTACJĄ:	1 890 797,00
	A. Koszty osobowe, w tym :	1 505 390,00
	- Wynagrodzenia osobowe	1 188 670,00
	- Wynagrodzenia bezosobowe	32 000,00
	- Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy, PPK	250 572,00
	- Fundusz Świadczeń Socjalnych	34 148,00
	B. Materiały	61 350,00
	C. Remonty	0,00
	D. Wydatki majątkowe	10 000,00
	E. Amortyzacja	0,00
	F. Pozostałe koszty	314 057,00
	- zakup zbiorów bibliotecznych	13 928,00
	- czynsz	24 800,00
	- prąd	45 000,00
	- gaz	36 500,00
	- woda	3 600,00
	- energia cieplna	35 000,00
	- podatki i opłaty	13 000,00
	- usługi obce	134 729,00
	- usługi telekomunikacyjne	4 500,00
	- podróże służbowe	3 000,00

2.	KOSZTY POKRYTE DOCHODAMI WŁASNYMI:	128 270,00
	A. Koszty osobowe, w tym :	5 020,00
	- Wynagrodzenia osobowe	0,00
	- Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00
	- Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	1 020,00
	- Fundusz Świadczeń Socjalnych	0,00
	B. Materiały	40 000,00
	C. Remonty	0,00
	D. Wydatki majątkowe	0,00
	E. Amortyzacja	41 750,00
	F. Pozostałe koszty	41 500,00
	- zakup zbiorów bibliotecznych	0,00
	- czynsz	0,00
	- prąd	0,00
	- gaz	0,00
	- woda	0,00
	- energia cieplna	0,00
	- podatki i opłaty	10 000,00
	- usługi obce	31 500,00
	- usługi telekomunikacyjne	0,00
	- podróże służbowe	0,00
III.	WYNIK FINANSOWY	0,00
IV.	ŚREDNIOROCZNA LICZBA ETATÓW	12,00
V.	ZOBOWIĄZANIA	-
VI.	NALEŻNOŚCI	-

DZIAŁ "926"

KULTURA FIZYCZNA

3.938.559,00

92695 - Pozostała działalność – 3.938.559,00

Środki wydatkowane przez Ośrodek Sportu i Turystyki na poszczególne działalności:

1. Hala Sportowa,
2. Pływalnia,
3. Plaże, Kąpielisko, Plac zabaw,
4. Zarząd,
5. Ośrodek Tumski,
6. Orlik 3-go Maja,
7. Orlik Frelichowskiego,
8. Stadion Miejski,
9. Imprezy rekreacyjno – sportowe,
10. Amfiteatr, Skate Park, siłownia.

Wydatkowanie środków na utrzymanie Ośrodka Sportu i Turystyki zaplanowano w kwocie 3.918.559,00, a planowane wpływy z poszczególnych działalności wynoszą 308.000,00. Kwota 3.610.559,00 to wydatki miasta na utrzymanie OSiT, przy założeniu, że dochody zostaną wykonane w zaplanowanej wysokości.

§ 3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 20.000,00

Kwotę tą przeznacza się na środki BHP, ekwiwalent za pranie oraz odzież roboczą, zakup wody dla pracowników.

§ 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników – 1.900.000,00

Środki finansowe w tym paragrafie przeznaczone zostaną na wynagrodzenia dla pracowników, w tym na:

- 21,5 etatu pracowników obsługi,
- 3 pracowników administracji.

Zaplanowane środki obejmują wzrost wynagrodzeń zgodnie z zarządzeniem Nr 153/FK/25 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 21 lipca 2025 r. w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu uchwały budżetowej Gminy Miasta Chełmża na 2026 rok, fundusz

nagród, wypłatę 6 nagród jubileuszowych dla pracowników obsługi i 4 odpraw emerytalnych dla pracowników obsługi. Środki przeznacza się również na fundusz nagród.

§ 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 161.160,00

Wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2025 rok.

§ 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne – 357.260,00

Obligatoryjne składki od wypłacanych wynagrodzeń i dodatkowego wynagrodzenia rocznego w wysokości 17,27%.

§ 4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 50.600,00

Składka na Fundusz Pracy w wysokości 2,45% od planowanych wynagrodzeń.

§ 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe – 30.000,00

Wydatki na wynagrodzenia bezosobowe ponoszone będą na opłacenie umów zleceń dla animatora sportu, zabezpieczenia medycznego oraz sędziów.

§ 4190 – Nagrody konkursowe – 5.000,00

Środki w tym paragrafie zostaną przeznaczone na nagrody dla uczestników imprez sportowo - rekreacyjnych.

§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia – 200.000,00

W powyższym paragrafie zaplanowane są środki na:

- zakup środków chemicznych do uzdatniania wody basenowej,
- zakup środków czystości,
- zakup materiałów przeznaczonych na bieżące naprawy oraz materiałów eksploatacyjnych,
- artykuły biurowe tj.: tonery do drukarek, papier ksero i materiały kancelaryjne,
- zakup paliwa do samochodu oraz innych materiałów związanych z eksploatacją samochodu,
- paliwo do kosiarek,
- zakup sprzętu sportowego oraz wyposażenia małej infrastruktury,
- zakup piasku na plaże i place zabaw,
- zakup materiałów do bieżących napraw placów zabaw i pozostałych obiektów, wymiany uszkodzonych elementów wyposażenia.

Wydatkowanie środków będzie następowało w miarę możliwości finansowych i kolejności faktycznych potrzeb.

§ 4260 - Zakup energii – 500.000,00

W powyższym paragrafie zaplanowane są środki na ogrzewanie, energię wodę oraz gaz.

§ 4270 - Zakup usług remontowych – 30.000,00

Zaplanowane środki finansowe przeznaczone zostaną na:

- naprawę na obiektach OSiT wynikających z zużycia eksploatacyjnego obiektów oraz uszkodzeń powstałych na skutek aktów wandalizmu (np. placów zabaw, pomostu, siłowni itp.),
- naprawę sprzętu (kserokopiarki, drukarki, komputerów, kosiarki, samochodu).

Wydatkowanie środków będzie następowało w miarę możliwości finansowych i kolejności faktycznych potrzeb.

§ 4280 - Zakup usług zdrowotnych – 3.000,00

Opłata za okresowe badania lekarskie pracowników OSiT-u.

§ 4300 - Zakup usług pozostałych – 193.000,00

Środki w tym paragrafie zostaną przeznaczone na:

- usługi informatyczne, BHP i RODO,
- usługi pocztowe, introligatorskie, kominiarskie,
- konserwację Orlików przy ul. 3-go Maja i przy ul. Frelichowskiego,
- przegląd i konserwacja pomp ciepła,
- przywóz i rozwiezienie piasku na plażę miejską oraz pozostałe plaże,
- usługi komunalne (ścieki, odprowadzanie ścieków),
- wywóz śmieci oraz wynajem dodatkowych kontenerów na śmieci przy plażach w okresie letnim,
- monitoring i ochronę obiektów,
- przeglądy budowlane, elektryczne i inne niezbędne do funkcjonowania obiektu,
- badanie bakteriologiczne wody na plaży miejskiej w sezonie letnim, zgodnie z przepisami prawa
badanie wody na kąpielisku musi odbywać się dwukrotnie w ciągu sezonu.

Wydatkowanie środków będzie następowało w miarę możliwości finansowych i kolejności faktycznych potrzeb.

§ 4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 4.500,00

§ 4410 - Podróże służbowe krajowe – 8.000,00

Wydatki w tym paragrafie przeznaczone zostaną wyjazdy służbowe dla pracowników Ośrodka Sportu i Turystyki.

§ 4430 - Różne opłaty i składki – 10.000,00

Środki przeznacza się na ubezpieczenie majątku.

§ 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 68.539,00

Zaplanowane środki wydatkowane są na obligatoryjny odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

§ 4480 - Podatek od nieruchomości – 350.000,00

Podatek od obiektów należących do OSiT.

§ 4520 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – 5.000,00

Z tej pozycji sfinansowana zostanie opłata za trwały zarząd.

§ 4530 - Podatek od towarów i usług VAT – 20.000,00

§ 4610 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 500,00

§ 4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 2.000,00

Powyższą kwotę przeznacza się na opłaty związane ze szkoleniami pracowników.

§ 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 20.000,00

Środki przeznacza się na realizację zadań:

- „*Montaż monitoringu na zewnętrznych obiektach będących w zarządzie OSiT*” – 10.000,00;
- „*Przebudowa kasetonowego sufitu podwieszanego nad niecką basenową na pływalni krytej ul. Bydgoska*” – 10.000,00.

Plan dochodów Ośrodka Sportu i Turystyki na 2026 rok				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
926			Kultura fizyczna	308 000,00
	92695		Pozostała działalność	308 000,00
		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
		0830	Wpływy z usług	260 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 000,00
Razem:				308 000,00

Plan wydatków Ośrodka Sportu i Turystyki na 2026 rok				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
926			Kultura fizyczna	3 938 559,00
	92695		Pozostała działalność	3 938 559,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 900 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	161 160,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	357 260,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50 600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200 000,00
		4260	Zakup energii	500 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	193 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	68 539,00
		4480	Podatek od nieruchomości	350 000,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	20 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
Razem:				3 938 559,00