

**UCHWAŁA NR XXIV/165/26
RADY MIEJSKIEJ CHEŁMŻY**

z dnia 26 lutego 2026 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2026 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2025 r. poz. 1153 i 1436) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 r. poz. 1483, 1844 i 1846) uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXII/153/25 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 18 grudnia 2025 r. w sprawie budżetu miasta na 2026 rok zmienionej uchwałą Nr XXIII/159/26 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 29 stycznia 2026 r. w sprawie budżetu miasta na 2026 rok, wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w § 1 dochody w kwocie 98.118.027,70 zł zastępuje się kwotą 98.108.819,41 zł, z tego:
 - a) dochody bieżące w kwocie 82.553.454,65 zł zastępuje się kwotą 82.545.246,36 zł,
 - b) dochody majątkowe pozostają w kwocie 15.564.573,05 zł;
- 2) w § 2 ust. 1 wydatki w kwocie 104.699.333,30 zł zastępuje się kwotą 104.863.333,95 zł, z tego:
 - a) wydatki bieżące w kwocie 82.472.956,80 zł zastępuje się kwotą 82.531.897,45 zł,
 - b) wydatki majątkowe w kwocie 22.226.376,50 zł zastępuje się kwotą 22.331.436,50 zł;
- 3) w § 2 ust. 2 pkt 2 wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Funduszy Strukturalnych i Funduszu Spójności Unii Europejskiej wydatki w kwocie 17.783.313,95 zł zastępuje się kwotą 17.809.919,69 zł;
- 4) § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Ustala się deficyt budżetowy w wysokości 6.753.514,54 zł. Źródłem pokrycia deficytu będą przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym, wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków.”;
- 5) § 5 otrzymuje brzmienie:

„§ 5. Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 7.644.110,03 zł i łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości 890.595,49 zł.”;
- 6) § 6 otrzymuje brzmienie:

„§ 6. Ustala się dotacje:

 - 1) dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 3.907.856,63 zł;
 - 2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 1.904.802,48 zł.”;
- 7) § 15 otrzymuje brzmienie:

„§ 15. Załącza się plan finansowy dochodów podlegających odprowadzeniu do budżetu państwa w wysokości 297.025,00 zł.”.

§ 2. Zmiany, o których mowa w § 1 określają załączniki od Nr 1 do Nr 16 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

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

Przewodniczący Rady
Miejskiej Chełmży

Marcin Murawski

Załącznik nr 1 do uchwały nr XXIV/165/26
Rady Miejskiej Chełmży
z dnia 26 lutego 2026 r.

Plan po zmianie dochodów budżetowych na 2026 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	362 170,00	-2 695,00	359 475,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	360 870,00	-2 695,00	358 175,00
		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	-2 695,00	358 075,00
852			Pomoc społeczna	1 577 993,13	-5 688,29	1 572 304,84
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	288 731,00	823,00	289 554,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	823,00	823,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	375 838,00	-8 064,00	367 774,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	333 442,00	-8 064,00	325 378,00
	85295		Pozostała działalność	190 696,13	1 552,71	192 248,84
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	10 350,00	1 552,71	11 902,71
855			Rodzina	6 093 518,00	175,00	6 093 693,00
	85595		Pozostała działalność	515,00	175,00	690,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	515,00	175,00	690,00
Razem:				98 118 027,70	-8 208,29	98 109 819,41

Załącznik nr 2 do uchwały nr XXIV/165/26
Rady Miejskiej Chełmży
z dnia 26 lutego 2026 r.

Plan po zmianie wydatków budżetowych na 2026 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 473 958,84	88 560,00	1 562 518,84
	60016		Drogi publiczne gminne	950 902,58	88 560,00	1 039 462,58
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00	88 560,00	258 560,00
720			Informatyka	173 603,20	26 605,74	200 208,94
	72095		Pozostała działalność	173 603,20	26 605,74	200 208,94
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	32 158,73	32 158,73
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 059,23	7 059,23
		4307	Zakup usług pozostałych	20 008,00	-10 342,02	9 665,98
		4309	Zakup usług pozostałych	4 392,00	-2 270,20	2 121,80
750			Administracja publiczna	10 252 055,76	12 348,20	10 264 403,96
	75011		Urzędy wojewódzkie	360 770,00	-2 695,00	358 075,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	267 272,00	-2 695,00	264 577,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 108 841,59	15 043,20	7 123 884,79
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 999 874,60	15 043,20	5 014 917,80
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	737 294,32	25 500,00	762 794,32
	75416		Straż gminna (miejska)	633 994,32	25 500,00	659 494,32
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	437 069,06	25 500,00	462 569,06
801			Oświata i wychowanie	28 827 286,92	0,00	28 827 286,92
	80104		Przedszkola	7 875 224,00	1 640,00	7 876 864,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 360,00	1 640,00	16 000,00
	80195		Pozostała działalność	317 376,92	-1 640,00	315 736,92
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 530,00	-1 640,00	14 890,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 649,48	484,76	4 134,24
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	520,14	69,09	589,23
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	97 979,17	-4 506,15	93 473,02
		4307	Zakup usług pozostałych	16 000,00	3 910,00	19 910,00
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	285,30	42,30	327,60

852			Pomoc społeczna	6 804 650,73	-5 688,29	6 798 962,44
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	588 731,00	823,00	589 554,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	823,00	823,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 666 824,00	-8 064,00	2 658 760,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	336 150,00	-8 064,00	328 086,00
	85295		Pozostała działalność	271 367,73	1 552,71	272 920,44
		4300	Zakup usług pozostałych	10 350,00	1 552,71	11 902,71
855			Rodzina	11 613 200,45	175,00	11 613 375,45
	85595		Pozostała działalność	515,00	175,00	690,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	500,00	170,00	670,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	15,00	5,00	20,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	24 797 241,00	16 500,00	24 813 741,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 256 400,00	0,00	1 256 400,00
		4260	Zakup energii	780 000,00	-2 000,00	778 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	2 000,00	3 000,00
	90095		Pozostała działalność	11 395 913,80	16 500,00	11 412 413,80
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 910,54	16 500,00	117 410,54
Razem:				104 699 333,30	164 000,65	104 863 333,95

Załącznik nr 3 do uchwały nr XXIV/165/26
Rady Miejskiej Chełmży
z dnia 26 lutego 2026 r.

Plan po zmianie dochodów zleconych na 2026 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	360 770,00	-2 695,00	358 075,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	360 770,00	-2 695,00	358 075,00
		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	-2 695,00	358 075,00
852			Pomoc społeczna	30 546,00	1 552,71	32 098,71
	85295		Pozostała działalność	10 350,00	1 552,71	11 902,71
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	10 350,00	1 552,71	11 902,71
Razem:				6 438 930,00	-1 142,29	6 437 787,71

Załącznik nr 4 do uchwały nr XXIV/165/26
Rady Miejskiej Chełmży
z dnia 26 lutego 2026 r.

Plan po zmianie wydatków zleconych na 2026 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	360 770,00	-2 695,00	358 075,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	360 770,00	-2 695,00	358 075,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	267 272,00	-2 695,00	264 577,00
852			Pomoc społeczna	30 546,00	1 552,71	32 098,71
	85295		Pozostała działalność	10 350,00	1 552,71	11 902,71
		4300	Zakup usług pozostałych	10 350,00	1 552,71	11 902,71
Razem:				6 438 930,00	-1 142,29	6 437 787,71

Załącznik nr 5 do uchwały nr XXIV/165/26
Rady Miejskiej Chełmży
z dnia 26 lutego 2026 r.

Plan po zmianie dochodów celowych na zadania własne na 2026 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 255 901,00	-8 064,00	1 247 837,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	333 442,00	-8 064,00	325 378,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	333 442,00	-8 064,00	325 378,00
Razem:				1 263 992,00	-8 064,00	1 255 928,00

Załącznik nr 6 do uchwały nr XXIV/165/26
Rady Miejskiej Chełmży
z dnia 26 lutego 2026 r.

Plan po zmianie wydatków celowych na zadania własne na 2026 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 255 901,00	-8 064,00	1 247 837,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	333 442,00	-8 064,00	325 378,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 981,00	-8 064,00	39 917,00
Razem:				1 263 992,00	-8 064,00	1 255 928,00

Załącznik nr 7 do uchwały nr XXIV/165/26
Rady Miejskiej Chełmży
z dnia 26 lutego 2026 r.

Plan po zmianie dochodów budżetowych wg działów na 2026 rok

Dział	Nazwa	Plan	Z tego										
			Dochody bieżące	z tego:								Dochody majątkowe	z tego:
				dotacje na zadania zlecone	dotacje celowe na zadania własne	dotacje związane z realizacją zadań w drodze porozumień z j.s.t.	dotacje celowe związane z realizacją zadań w drodze porozumień z organami administracji rządowej	subwencje	z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	pozostałe	z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
4	5	6	7	8	9	10	11	12	13				
600	Transport i łączność	747 000,00	697 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	697 000,00	50 000,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	7 993 083,76	4 300 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 300 400,00	3 692 683,76	1 182 683,76
710	Działalność usługowa	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	359 475,00	359 475,00	358 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 702,00	2 702,00	2 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	55 627 107,00	55 627 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 627 107,00	0,00	0,00
758	Różne rozliczenia	7 723 178,04	5 459 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 981 485,00	0,00	0,00	478 000,00	2 263 693,04	2 263 693,04
801	Oświata i wychowanie	467 456,92	467 456,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 436,92	327 020,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	1 572 304,84	1 572 304,84	32 098,71	1 247 837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 346,13	112 023,00	0,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 193 717,60	1 193 717,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 193 717,60	0,00	0,00	0,00
855	Rodzina	6 093 693,00	6 093 693,00	6 044 912,00	8 091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 690,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 020 334,25	6 262 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 262 135,00	8 758 199,25	5 697 158,77
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	972 767,00	172 770,00	0,00	0,00	172 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	799 997,00	0,00
926	Kultura fizyczna	308 000,00	308 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	308 000,00	0,00	0,00
RAZEM		98 109 819,41	82 545 246,36	6 437 787,71	1 255 928,00	172 770,00	5 000,00	4 981 485,00	1 514 500,65	68 177 775,00	15 564 573,05	9 143 535,57	

Załącznik nr 8 do uchwały nr XXIV/165/26
Rady Miejskiej Chełmży
z dnia 26 lutego 2026 r.

Plan po zmianie wydatków budżetowych wg działów na 2026 rok

Dział	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:		
			Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
010	Rolnictwo i łowiectwo	157 500,00	157 500,00	157 500,00	0,00	157 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	Transport i łączność	1 562 518,84	1 185 878,84	1 185 878,84	0,00	1 185 878,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	376 640,00	376 640,00	0,00	0,00
630	Turystyka	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	5 880 330,85	4 953 000,00	4 953 000,00	0,00	4 953 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	927 330,85	927 330,85	927 330,85	0,00
710	Działalność usługowa	452 855,00	452 855,00	452 855,00	8 000,00	444 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
720	Infomatyka	200 208,94	79 005,74	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	51 005,74	0,00	0,00	121 203,20	121 203,20	121 203,20	0,00
750	Administracja publiczna	10 264 403,96	10 228 403,96	9 938 403,96	8 214 948,50	1 723 455,46	0,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 702,00	2 702,00	2 702,00	2 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	762 794,32	762 794,32	737 794,32	577 344,32	160 450,00	11 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757	Obsługa długu publicznego	1 111 671,00	1 111 671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 111 671,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	Różne rozliczenia	1 609 500,00	1 609 500,00	1 609 500,00	0,00	1 609 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	28 827 286,92	28 817 286,92	28 204 164,00	24 964 249,00	3 239 915,00	309 786,00	98 890,00	204 446,92	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	639 754,00	552 254,00	211 454,00	72 734,00	138 720,00	340 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 500,00	0,00	0,00	87 500,00
852	Pomoc społeczna	6 798 962,44	6 798 962,44	4 110 860,71	2 455 596,00	1 655 264,71	0,00	2 499 084,00	189 017,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 378 503,23	1 378 503,23	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	1 348 503,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	Rodzina	11 613 375,45	6 499 816,00	1 339 146,00	857 035,00	482 111,00	0,00	5 160 670,00	0,00	0,00	0,00	5 113 559,45	5 113 559,45	2 271 522,04	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	24 813 741,00	10 004 535,00	10 004 535,00	158 785,00	9 845 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 809 206,00	14 809 206,00	12 696 889,98	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 567 667,00	3 757 670,00	20 000,00	0,00	20 000,00	3 737 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	809 997,00	809 997,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna	4 213 559,00	4 173 559,00	3 898 559,00	2 499 020,00	1 399 539,00	255 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
RAZEM		104 863 333,95	82 531 897,45	66 854 352,83	39 810 413,82	27 043 939,01	4 685 256,00	8 087 644,00	1 792 973,62	0,00	1 111 671,00	22 331 436,50	22 243 936,50	16 016 946,07	87 500,00

Załącznik nr 9 do uchwały nr XXIV/165/26
Rady Miejskiej Chełmży
z dnia 26 lutego 2026 r.

Plan po zmianie przychodów i rozchodów budżetowych na 2026 rok

Planowany deficyt 6 753 514,54

L.p.	Treść	§	Plan	zwiększenie	zmniejszenie	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
Przychody ogółem:			7 471 901,09	172 208,94	0,00	7 644 110,03
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	0,00	172 208,94	0,00	172 208,94
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	§ 950	1 530 279,16	0,00	0,00	1 530 279,16
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	5 941 621,93	0,00	0,00	5 941 621,93
Rozchody ogółem :			890 595,49	0,00	0,00	890 595,49
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	890 595,49	0,00	0,00	890 595,49

Załącznik nr 10 do uchwały nr XXIV/165/26
Rady Miejskiej Chełmży
z dnia 26 lutego 2026 r.

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

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji			Razem
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej	
I	Jednostki sektora finansów publicznych							
1	600	60013	6300	Dotacja do samorządu województwa - Budowa obwodnicy miasta Chełmży	0,00	0,00	118 080,00	118 080,00
2	801	80132	2320	Szkoły Artystyczne - Starostwo Powiatowe	0,00	0,00	53 021,00	53 021,00
3	851	85154	2710	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko - Pomorskiego w Toruniu - Niebieska Linia	0,00	0,00	800,00	800,00
4	921	92109	2480	Chełmiński Dom Kultury	0,00	1 706 873,00	0,00	1 706 873,00
5	921	92116	2480	Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna	0,00	1 880 797,00	0,00	1 880 797,00
	-	92116	6220	Modernizacja Miejskiej Izby Muzealnej, utworzenie Izby Pamięci poświęconej bł. Ks. Stefanowi W. Frelichowskiemu	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
Ogółem					0,00	3 587 670,00	181 901,00	3 769 571,00
Dotacje na zadania bieżące finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp								
6	853	85395	2329	EU-geniusz w świecie naukowych żywiółów	0,00	0,00	138 285,63	138 285,63

Ogółem					0,00	0,00	138 285,63	138 285,63
Razem					0,00	3 587 670,00	320 186,63	3 907 856,63
II	Jednostki spoza sektora finansów publicznych				przedmiotowej	podmiotowej	celowej	
1	630	63095	2360	Związek Harcerstwa Polskiego	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
2	754	75495	2360	Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00
2	801	80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - Niepubliczne Przedszkole „Hula Hop”	0,00	256 765,00	0,00	256 765,00
3	851	85154	2360	Punkty profilaktyczne	0,00	0,00	248 000,00	248 000,00
			-	Klub Sportowy Legia Chełmża	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00
			-	Chełmżyńskie Towarzystwo Wioślarskie 1927	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
			-	Klub Sportowo – Turystyczny „Włókniarz”	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00
			-	Międzyszkolny Klub Sportowy w Chełmży	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
			-	Akademia Piłkarska GOL Chełmża	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00
			-	Niezależne Stowarzyszenie Kyokushin Karate SAMURAI SPIRIT	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
			-	Stowarzyszenie Klub Sportowy Wind Chełmża	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00
		85195	2360	Dotacja dla:	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00

			-	Chełmżyńskie Stowarzyszenie Amazoniek Łozanki	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
			-	Polski Czerwony Krzyż	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
	-	85195	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	72 000,00	72 000,00
4	853	85395	2360	Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych Pomocna Dłoń	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
5	900	90005	6230	Ciepłe mieszkanie	0,00	0,00	61 040,48	61 040,48
6	921	92120	2720	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00
			6570		0,00	0,00	799 997,00	799 997,00
		92195	2360	Dotacja dla:	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00
			-	Towarzystwo Przyjaciół Chełmży	0,00	0,00	26 000,00	26 000,00
			-	Stowarzyszenie Muzyczne Kamerton	0,00	0,00	27 500,00	27 500,00

			-	Związek Harcerstwa Polskiego	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
			-	Parafia pw. Św. Mikołaja Biskupa w Chełmży	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00
			-	Stowarzyszenie Fabryka Skrzydeł	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
			-	Stowarzyszenie Białe Żagle Chełmża	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00
			-	Stowarzyszenie "Chełmżyński Klub Niteczka"	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00
7	926	92605	2360	Dotacja dla:	0,00	0,00	255 000,00	255 000,00
			-	Klub Sportowy Mażoretki Chełmżyńskiego Ośrodka Kultury	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00
			-	Stowarzyszenie Białe Żagle Chełmża	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00
			-	Niezależne Stowarzyszenie Kyokushin karate SAMURAI SPIRIT	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
			-	Akademia Piłkarska GOL Chełmża	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00
			-	Uczniowski Klub Sportowy Włóknierz Chełmża	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
			-	Międzyszkolny Klub Sportowy	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00
			-	Polski Związek Wędkarski	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
			-	Chełmżyńskie Towarzystwo Wioślarskie 1927	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00

			-	Chełmżyński Klub Sportowych Gier Karcianych "AS PIK"	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
			-	Klub Sportowo Turystyczny Włókniarz	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
			-	Klub Sportowy Legia Chełmża	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00
			-	Klub Sportowy Chełmża Futsal Team	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00
			-	Stowarzyszenie Klub Sportowy Wind Chełmża	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
			-	Klub Sportów Walki "Młodzi Gniewni"	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00
			-	Akademia Piłkarska Brasil - UKS Brasil Chełmża	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00
			-	Polski Związek Hodowców Gołębi Pocztowych	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00
			-	Stowarzyszenie Sportowe "Smoki Włókniarz Chełmża"	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00
			-	Chełmżyński Klub Bokserski	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00
Ogółem					0,00	256 765,00	1 648 037,48	1 904 802,48
Dotacje na zadania bieżące finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp								
Ogółem					0,00	0,00	0,00	0,00
Razem					0,00	256 765,00	1 648 037,48	1 904 802,48
Razem I+II					0,00	3 844 435,00	1 968 224,11	5 812 659,11

Załącznik nr 11 do uchwały nr XXIV/165/26
Rady Miejskiej Chełmży
z dnia 26 lutego 2026 r.

Plan po zmianie wydatków inwestycyjnych na 2026 rok

Lp.	Rozdział	Zadanie inwestycyjne*	Wartość kosztorysu	Termin realizacji	Wykonanie do końca 2025 r.	Plan na 2026 r.	w tym:		Środki potrzebne do zakończenia
							środki własne	środki zewnętrzne*	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I		Inwestycje i zakupy inwestycyjne							
A		Inwestycje kontynuowane							
1	60016	Wykonanie projektu budowlanego wraz z budową ulicy Ładownia	10 000,00	2025-2026	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
2	60016	Wykonanie projektu budowlanego i budowa drogi za Stadionem Miejskim w Chełmży	86 900,00	2025-2026	36 900,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
3	60016	Budowa drogi łączącej ulicę A. Mickiewicza z ulicą Polną	258 670,00	2025-2026	158 670,00	100 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
4	70007	Kompleksowa modernizacja energetyczna komunalnych budynków mieszkalnych na terenie miasta Chełmży	2 178 893,92	2023-2026	1 251 563,07	927 330,85	457 637,78	469 693,07	0,00
5	80104	Termomodernizacja budynku Przedszkola Miejskiego Nr 1 w Chełmży	10 000,00	2025-2026	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
6	85516	Budowa żłobka miejskiego w Chełmży	8 009 020,96	2024-2026	2 895 461,51	5 113 559,45	2 842 037,41	2 271 522,04	0,00
7	90004	Rewitalizacja zieleni miejskiej na obszarze (terenie) miasta Chełmży	2 383 054,51	2023-2026	173 801,25	2 209 253,26	1 107 896,32	1 101 356,94	0,00
8	90004	Kompleksowa renowacja zieleni miejskiej w parku miejskim przy ulicy 3-go Maja w Chełmży	2 606 503,92	2023-2027	125 201,25	1 666 498,46	917 386,35	749 112,11	814 804,21
9	90015	Przebudowa sieci elektroenergetycznej w ulicy Ogrodowej i Tęczowej w Chełmży	205 744,70	2024-2026	195 744,70	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
10	90095	Przebudowa stacji uzdatniania wody - etap III	6 121 204,25	2023-2026	4 145 493,71	1 975 710,54	80 910,54	1 894 800,00	0,00
11	90095	Modernizacja systemu zasilającego budynki oświatowe w obrębie ulicy Hallera w ciepło oraz ciepłą wodę użytkową wraz z systemem zarządzania energią	4 180 744,86	2024-2026	121 372,00	4 059 372,86	2 570 101,20	1 489 271,66	0,00
12	90095	Budowa windy do budynku zlokalizowanego przy ul. Bydgoskiej 7 w Chełmży	726 126,82	2025-2026	48 605,00	677 521,82	177 521,82	500 000,00	0,00

13	90095	Zagospodarowanie turystyczne terenów wokół Jeziora Chelmyńskiego	3 077 636,90	2023-2027	121 372,00	2 128 502,87	1 131 430,31	997 072,56	827 762,03
14	90095	Kompleksowa odnowa przestrzeni miejskiej w obszarze zdegradowanym w Chelmy	2 369 089,12	2023-2027	305 705,00	1 955 740,71	778 076,41	1 177 664,30	107 643,41
II		Razem wydatki na inwestycje kontynuowane	32 223 589,96	x	9 579 889,49	20 893 490,82	10 192 998,14	10 700 492,68	1 750 209,65
B		Inwestycje noworozpoczęte							
1	60016	Wykonywanie projektów dotyczących budowy dróg gminnych	10 000,00	2026	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
2	60016	Wykonanie projektu budowlanego i budowa ulicy Fiołkowej	42 435,00	2026	0,00	42 435,00	42 435,00	0,00	0,00
3	60016	Wykonanie projektu budowlanego i budowa ulicy Popiełuszki	46 125,00	2026	0,00	46 125,00	46 125,00	0,00	0,00
4	75095	Wykonanie sztandaru miasta Chelmy, opracowanie historyczne, koncepcje graficzne sztandaru, herbu oraz flagi	36 000,00	2026	0,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00
5	90015	Budowa oświetlenia drogowego przy ul. Żeromskiego w Chelmy	10 000,00	2026	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
6	90095	Budowa ścieżki w Parku Miejskim w stronę Nowej Chelmy	10 000,00	2026	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
7	90095	Wykonanie projektu budowlanego i budowa sieci wodociągowej w ulicy Tulipanowej o długości około 100 mb	10 000,00	2026	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
8	90095	Wykonanie projektu budowlanego i budowa sieci wodociągowej w ulicy Cukrowniczej o długości około 180 mb	10 000,00	2026	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
9	90095	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w działce oznaczonej numerem ewidencyjnym 14/10 z obrębu 17 (ul. Księdza biskupa Jana Chrapka)	6 500,00	2026	0,00	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00
10	92116	Modernizacja Miejskiej Izby Muzealnej, utworzenie Izby Pamięci poświęconej bł. Ks. Stefanowi W. Frelichowskiemu	10 000,00	2026	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00

11	92695	Przebudowa kasetonowego sufitu podwieszanego nad niecką basenową na pływalni krytej ul. Bydgoska	10 000,00	2026	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
12	92695	Montaż monitoringu na zewnętrznych obiektach będących w zarządzie OSiT	10 000,00	2026	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
13	92695	Modernizacja bieżni na stadionie miejskim w Chełmży	10 000,00	2026	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
14	92695	Budowa budynku zaplecza szatniowo-sanitarnego przy kompleksie sportowym „Orlik” przy ul. 3 Maja	10 000,00	2026	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
III		Razem wydatki na inwestycje noworozpoczęte	231 060,00	x	0,00	231 060,00	231 060,00	0,00	0,00
C		Dotacje inwestycyjne							
1	60013	Budowa obwodnicy miasta Chełmży - Opracowanie studium Techniczno - Ekonomiczno- Środowiskowego wraz z uzyskaniem decyzji środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia	118 080,00	2026	0,00	118 080,00	118 080,00	0,00	0,00
2	90005	Ciepłe mieszkanie	593 978,71	2024-2026	532 938,23	61 040,48	0,00	61 040,48	0,00
3	92120	Dotacja na prace przy ogrodzeniu ceglany otaczającym Kościół pw. Św. Mikołaja w Chełmży	799 997,00	2026	0,00	799 997,00	0,00	799 997,00	0,00
IV		Razem dotacje inwestycyjne	1 512 055,71	x	532 938,23	979 117,48	118 080,00	861 037,48	0,00
D		Zakupy inwestycyjne i objęcie akcji i udziałów							
1	72095	Cyberbezpieczny Samorząd	529 154,92	2024-2026	407 951,72	121 203,20	21 816,58	99 386,62	0,00
2	85111	Objęcie udziałów w spółce Szpital Powiatowy w Chełmży	87 500,00	2026	0,00	87 500,00	87 500,00	0,00	0,00
3	90095	Dostawa wraz z montażem tablicy smogowej na skwerze u zbiegu ul. Gen. W. Sikorskiego i A. Mickiewicza w Chełmży	19 065,00	2026	0,00	19 065,00	19 065,00	0,00	0,00
V		Razem wydatki na zakupy	635 719,92	x	407 951,72	227 768,20	128 381,58	99 386,62	0,00
		Ogółem poz. I + II + III + IV+V	34 602 425,59	x	10 520 779,44	22 331 436,50	10 670 519,72	11 660 916,78	1 750 209,65

Załącznik nr 12 do uchwały nr XXIV/165/26
Rady Miejskiej Chełmży
z dnia 26 lutego 2026 r.

Plan po zmianie według źródeł finansowania wydatków inwestycyjnych zewnętrznych na 2026 rok

Lp.	Rozdział	Zadanie inwestycyjne	środki zewnętrzne* na 2026 r.								Razem		
			źródła finansowania:										
			Europejski Fundusz Regionalny	Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	Program Inwestycji Strategicznych	Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich	Krajowy Plan Odbudowy	Budżet Państwa	WFOŚiGW	Program Operacyjny Polska Cyfrowa		RPOZ (PIS)	
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13	14	
I		Inwestycje i zakupy inwestycyjne											
A		Inwestycje kontynuowane											
1	60016	Budowa drogi łączącej ulicę A. Mickiewicza z ulicą Polną	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
2	70007	Kompleksowa modernizacja energetyczna komunalnych budynków mieszkalnych na terenie miasta Chełmży	469 693,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	469 693,07
3	85516	Budowa złobka miejskiego w Chełmży	0,00	0,00	0,00	0,00	1 846 765,88	424 756,16	0,00	0,00	0,00	0,00	2 271 522,04
4	90004	Rewitalizacja zieleni miejskiej na obszarze (terenie) miasta Chełmży	1 101 356,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 101 356,94
5	90004	Kompleksowa renowacja zieleni miejskiej w parku miejskim przy ulicy 3-go Maja w Chełmży	749 112,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	749 112,11
6	90095	Przebudowa stacji uzdatniania wody - etap III	0,00	0,00	1 894 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 894 800,00
7	90095	Modernizacja systemu zasilającego budynki oświatowe w obrębie ulicy Hallera w ciepło oraz ciepłą wodę użytkową wraz z systemem zarządzania energią	1 489 271,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 489 271,66
8	90095	Budowa windy do budynku zlokalizowanego przy ul. Bydgoskiej 7 w Chełmży	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
9	90095	Zagospodarowanie turystyczne terenów wokół Jeziora Chełmżyńskiego	997 072,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	997 072,56
10	90095	Kompleksowa odnowa przestrzeni miejskiej w obszarze zdegradowanym w Chełmży	1 177 664,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 177 664,30
II		Razem wydatki na inwestycje kontynuowane	5 984 170,64	50 000,00	1 894 800,00	500 000,00	1 846 765,88	424 756,16	0,00	0,00	0,00	0,00	10 700 492,68
B		Inwestycje noworozpoczęte											
III		Razem wydatki na inwestycje noworozpoczęte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D		Dotacje inwestycyjne											
1	90005	Ciepłe mieszkanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 040,48	0,00	0,00	0,00	61 040,48
2	92120	Dotacja na prace przy ogrodzeniu ceglany otaczającym Kościół pw. Św. Mikołaja w Chełmży	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	799 997,00	799 997,00
IV		Razem dotacje inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	799 997,00	0,00
		Ogółem poz. I + II + III + IV	5 984 170,64	50 000,00	1 894 800,00	500 000,00	1 846 765,88	424 756,16	61 040,48	0,00	799 997,00	799 997,00	11 561 530,16
E		Zakupy inwestycyjne i objęcie akcji i udziałów											
1	72095	Cyberbezpieczny Samorząd	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 386,62	0,00	0,00	99 386,62
V		Razem wydatki na zakupy	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	99 386,62	0,00	0,00	99 386,62
		Ogółem poz. I + II + III + IV+V	5 984 170,64	50 000,00	1 894 800,00	500 000,00	1 846 765,88	424 756,16	61 040,48	99 386,62	799 997,00	799 997,00	11 660 916,78

Załącznik nr 13 do uchwały nr XXIV/165/26
Rady Miejskiej Chełmży
z dnia 26 lutego 2026 r.

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

Lp.	Nazwa zadania / projektu	Klasyfikacja (ostatek)	Okres realizacji (lata)	Bieżące/majątkowe	Łączne wydatki w okresie realizacji zadania/projektu	w tym:						Wydatki na 2026 r.	w tym:						Wydatki na 2027 r. i lata następne	w tym:													
						EFRR	EFS+	środki własne	Budżet Państwa	Program Operacyjny Polska Cyfrowa	KPO		EFRROW	EFRR	EFS+	środki własne	Budżet Państwa	Program Operacyjny Polska Cyfrowa		KPO	EFRROW	EFRR	EFS+	środki własne									
1	Kompleksowa modernizacja energetyczna komunalnych budynków mieszkalnych na terenie miasta Chełmży	70007	2023-2026	majątkowe	2 178 893,92	1 142 377,66	0,00	0,00	1 036 516,26	0,00	0,00	0,00	927 330,85	469 693,07	0,00	457 637,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Cyberbezpieczny Samorząd	72095	2024-2026	bieżące majątkowe	320 051,31 529 154,92	0,00 0,00	0,00 0,00	57 609,24 95 247,89	0,00 0,00	262 442,07 433 907,03	0,00 0,00	0,00 0,00	51 005,74 121 203,20	0,00 0,00	0,00 0,00	9 181,03 21 816,58	0,00 0,00	41 824,71 99 386,62	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00		
3	Lokalny Ośrodek Wiedzy i Edukacji w Chełmży	80195	2025-2027	bieżące	218 897,93	0,00	206 600,00	12 297,93	0,00	0,00	0,00	0,00	199 050,00	0,00	194 000,00	5 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	Dwujęzyczne przedszkolaki	80195	2024-2026	bieżące	70 235,52	0,00	66 354,16	3 881,36	0,00	0,00	0,00	0,00	2 596,92	0,00	2 473,26	123,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	Kierunek-Zawód	80195	2025-2027	bieżące	18 879,17	0,00	17 829,49	1 049,68	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800,00	0,00	2 644,32	155,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6	Kujawsko-Pomorska Teleopieka - etap I	85295	2024-2026	bieżące	49 027,40	0,00	29 998,21	19 029,19	0,00	0,00	0,00	0,00	29 017,73	0,00	13 283,38	15 734,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7	Mieszkania wspomagane w Chełmży - Wsparcie na Starcie	85295	2025-2028	bieżące	358 330,00	0,00	323 400,00	34 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	163 400,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8	EU-geniusz w w świecie naukowych żywiłów	85395	2024-2028	bieżące	262 507,43	0,00	0,00	262 507,43	0,00	0,00	0,00	0,00	138 285,63	0,00	0,00	138 285,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 609,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 609,46	
9	Akademia Kobiet Sukcesu	85395	2025-2026	bieżące	86 153,58	0,00	81 668,80	4 484,78	0,00	0,00	0,00	0,00	43 717,60	0,00	43 717,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	Rozwój Kujawsko-Pomorskiej Sieci Dziennych Domów Pomocy	85395	2025-2028	bieżące	2 154 950,35	0,00	2 154 950,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	0,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 304 950,35	0,00	1 304 950,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11	Klub młodzieżowy	85395	2026-2026	bieżące	105 500,00	0,00	100 000,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 500,00	0,00	100 000,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12	Klub Rodzica - „Akademia Rodzica - edycja II”	85395	2026-2026	bieżące	105 500,00	0,00	100 000,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 500,00	0,00	100 000,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	Klub Seniora - „Aktywni w Chełmży 60+ - edycja II”	85395	2026-2026	bieżące	105 500,00	0,00	100 000,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 500,00	0,00	100 000,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14	Budowa żłobka miejskiego w Chełmży	85516	2024-2026	majątkowe	3 537 972,00	0,00	0,00	0,00	661 572,00	0,00	2 876 400,00	0,00	2 271 522,04	0,00	0,00	0,00	424 756,16	0,00	1 846 765,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Kompleksowa renowacja zieleni miejskiej w parku miejskim przy ulicy 3-go Maja w Chełmży	90004	2023-2027	majątkowe	2 606 503,92	1 121 113,23	0,00	1 485 390,69	0,00	0,00	0,00	0,00	1 666 498,46	749 112,11	0,00	917 386,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	814 804,21	366 264,79	0,00	448 539,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16	Rewitalizacja zieleni miejskiej na obszarze (terenach) miasta Chełmży	90004	2023-2026	majątkowe	2 383 054,51	1 107 718,66	0,00	1 275 335,85	0,00	0,00	0,00	0,00	2 209 253,26	1 101 356,94	0,00	1 107 896,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Zagospodarowanie turystyczne terenów wokół Jeziora Chełmińskiego	90095	2023-2027	majątkowe	3 077 636,90	1 484 018,01	0,00	1 593 618,89	0,00	0,00	0,00	0,00	2 128 502,87	997 072,56	0,00	1 131 430,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	827 762,03	387 755,55	0,00	440 006,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
18	Kompleksowa odnowa przestrzeni miejskiej w obszarze zdegradowanym Chełmży	90095	2023-2027	majątkowe	2 369 089,12	1 490 972,34	0,00	878 116,78	0,00	0,00	0,00	0,00	1 955 740,71	1 177 664,30	0,00	778 076,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 643,41	64 818,31	0,00	42 825,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
19	Modernizacja systemu zasilającego budynki oświatowe w obrębie ulicy Hallera w ciepło oraz ciepłą wodę użytkową wraz z systemem zarządzania energią	90095	2024-2026	majątkowe	4 180 744,86	1 588 461,56	0,00	2 592 283,30	0,00	0,00	0,00	0,00	4 059 372,86	1 489 271,66	0,00	2 570 101,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20	Budowa windy do budynku żłobkowego przy ul. Bydgoskiej 7 w Chełmży	90095	2025-2026	majątkowe	726 126,82	0,00	0,00	226 126,82	0,00	0,00	0,00	500 000,00	677 521,82	0,00	0,00	177 521,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Ogółem	x	x	x	25 444 709,66	7 934 661,46	3 180 801,01	9 594 926,09	661 572,00	696 349,10	2 876 400,00	500 000,00	17 809 919,69	5 984 170,64	1 566 118,56	7 346 897,12	424 756,16	141 211,33	1 846 765,88	500 000,00	3 282 769,46	818 838,65	1 468 350,35	995 580,46									

Załącznik nr 14 do uchwały nr XXIV/165/26
Rady Miejskiej Chełmży
z dnia 26 lutego 2026 r.

Plan finansowy po zmianie dochodów budżetu państwa na 2026 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	588,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	588,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	588,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 319,00
		0830	Wpływy z usług	4 319,00
855			RODZINA	292 118,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	292 118,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	292 118,00
Razem				297 025,00

Załącznik nr 15 do uchwały nr XXIV/165/26
Rady Miejskiej Chełmży
z dnia 26 lutego 2026 r.

Zmiany w planie finansowym na 2026 rok dla środków z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy

Dochody				
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan
852				823,00
	85214			823,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	823,00
855			Rodzina	690,00
	85595		Pozostała działalność	690,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	690,00
			Razem	1 513,00

Wydatki				
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan
852				823,00
	85214			823,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	823,00
855			Rodzina	690,00
	85595		Pozostała działalność	690,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	670,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	20,00
			Razem	1 513,00

Załącznik nr 16 do uchwały nr XXIV/165/26
Rady Miejskiej Chełmży
z dnia 26 lutego 2026 r.

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

DOCHODY

852	85295	§	Pozostała działalność	plan	zmiana	plan po zmianie
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 127 760,00	226 664,00	1 354 424,00
		-	"Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością" dla Jednostek Samorządu Terytorialnego - edycja 2026	1 127 760,00	0,00	1 127 760,00
		-	"Opieka wytchnieniowa" dla Jednostek Samorządu Terytorialnego - edycja 2026	0,00	226 664,00	226 664,00
Razem				1 127 760,00	226 664,00	1 354 424,00

WYDATKI

852	85295	§	Pozostała działalność	plan	zmiana	plan po zmianie
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 000,00	1 800,00	10 800,00
		-	"Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością" dla Jednostek Samorządu Terytorialnego - edycja 2026	9 000,00	0,00	9 000,00
		-	"Opieka wytchnieniowa" dla Jednostek Samorządu Terytorialnego - edycja 2026	0,00	1 800,00	1 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 842,00	32 220,00	116 062,00
		-	"Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością" dla Jednostek Samorządu Terytorialnego - edycja 2026	83 842,00	0,00	83 842,00
		-	"Opieka wytchnieniowa" dla Jednostek Samorządu Terytorialnego - edycja 2026	0,00	32 220,00	32 220,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 908,00	1 364,00	9 272,00
		-	"Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością" dla Jednostek Samorządu Terytorialnego - edycja 2026	7 908,00	0,00	7 908,00
		-	"Opieka wytchnieniowa" dla Jednostek Samorządu Terytorialnego - edycja 2026	0,00	1 364,00	1 364,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	992 590,00	185 880,00	1 178 470,00
		-	"Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością" dla Jednostek Samorządu Terytorialnego - edycja 2026	992 590,00	0,00	992 590,00
		-	"Opieka wytchnieniowa" dla Jednostek Samorządu Terytorialnego - edycja 2026	0,00	185 880,00	185 880,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 112,00	1 200,00	7 312,00
		-	"Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością" dla Jednostek Samorządu Terytorialnego - edycja 2026	6 112,00	0,00	6 112,00
		-	"Opieka wytchnieniowa" dla Jednostek Samorządu Terytorialnego - edycja 2026	0,00	1 200,00	1 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 908,00	4 200,00	12 108,00
		-	"Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością" dla Jednostek Samorządu Terytorialnego - edycja 2026	7 908,00	0,00	7 908,00
		-	"Opieka wytchnieniowa" dla Jednostek Samorządu Terytorialnego - edycja 2026	0,00	4 200,00	4 200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	13 000,00	0,00	13 000,00
		-	"Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością" dla Jednostek Samorządu Terytorialnego - edycja 2026	13 000,00	0,00	13 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 400,00	0,00	7 400,00
		-	"Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością" dla Jednostek Samorządu Terytorialnego - edycja 2026	7 400,00	0,00	7 400,00
Razem				1 127 760,00	226 664,00	1 354 424,00

Wydział Polityki Społecznej Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy realizuje Program "Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością" dla Jednostek Samorządu Terytorialnego - edycja 2026. Realizatorem Programu jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. Głównym celem Programu jest wprowadzenie usług asystencji osobistej jako formy ogólnodostępnego wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym. Dzięki niemu osoby niepełnosprawne będą miały możliwość skorzystania z pomocy asystenta osobistego m.in. przy wykonywaniu codziennych czynności czy podejmowaniu aktywności społecznej. MOPS planuje objąć asystą osobistą około 60 osób z niepełnosprawnością. Usługi te będzie świadczyć około 20 asystentów. Środki przeznacza się na opłacenie wynagrodzeń i składek dla osób świadczących usługi asystencji osobistej i pracowników obsługujących Program, zgodnie z wnioskami oraz na zakup materiałów biurowych. Koszty realizacji programu są w całości finansowane z Funduszu Solidarnościowego.

Wydział Polityki Społecznej Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy realizuje Program "Opieka wytchnieniowa" dla Jednostek Samorządu Terytorialnego - edycja 2026. Realizatorem Programu jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. Opieka wytchnieniowa ma za zadanie odciążenie członków rodzin lub opiekunów poprzez wsparcie ich w codziennych obowiązkach lub zapewnienie czasowego zastępstwa. Program adresowany jest do członków lub opiekunów sprawujących opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności oraz osobami posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności. MOPS planuje objąć opieką wytchnieniową około 40 osób sprawujących na co dzień opiekę na osobą z niepełnosprawnością. Usługi te będzie świadczyć około 13 opiekunów. Środki przeznacza się na opłacenie wynagrodzeń i składek dla osób świadczących usługi opieki wytchnieniowej i pracowników obsługujących Program, zgodnie z wnioskami oraz na zakup materiałów biurowych. Koszty realizacji programu są w całości finansowane z Funduszu Solidarnościowego.

Uzasadnienie

do uchwały Nr XXIV/165/26 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 26 lutego 2026 r. zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2026 rok.

Zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy o samorządzie gminnym do wyłącznej właściwości rady gminy należy między innymi uchwalanie budżetu gminy oraz zgodnie z art. 211 ust. 4 ustawy o finansach publicznych uchwała budżetowa stanowi podstawę gospodarki finansowej jednostki samorządu terytorialnego w roku budżetowym.

Dochody

1. Na podstawie pisma Nr WFB.I.3120.1.29.2026, Wojewoda Kujawsko-Pomorski decyzją z dnia 30 stycznia Nr WFB.3120.1.1.2026 ustalił plan dochodów i wydatków budżetu państwa dla części 85/04 - województwa kujawsko - pomorskiego, dokonując następujących zmian:

a) w dziale **750 - Administracja publiczna**, rozdziale 75011 - Urzędy wojewódzkie § 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 zmniejszono o 2.695,00, tj. do kwoty 358.075,00. Po stronie wydatków zmniejszono plan w § 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników o 2.695,00, tj. do kwoty 264.577,00.

b) w dziale **852 - Pomoc społeczna**, rozdziale 85219 - Ośrodki pomocy społecznej zmniejszono plan w § 2030 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) o 8.064,00, tj. do kwoty 325.378,00, w tym: 115.998,00 - dodatki motywacyjne i 209.380,00 (zmniejszenie o 8.064,00) - prowadzenie ośrodka. Po stronie wydatków zmniejszono plan w § 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne zmniejszono o 8.064,00, tj. do kwoty 328.086,00 (prowadzenie ośrodka do kwoty 23.225,00).

c) w dziale **852 - Pomoc społeczna**, rozdziale 85295 - Pozostała działalność zwiększono plan w § 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 o 1.552,71, tj. do kwoty 11.902,71. Po stronie wydatków zwiększono plan w § 4300 - Zakup usług pozostałych o 1.552,71, tj. do kwoty 11.902,71, z przeznaczeniem na finansowanie systemu informatycznego POMOST.

2. Na podstawie decyzji Nr WFB.I.3121.2.9.2026 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego przekazane zostały środki Funduszu Pomocy Ukrainie na wypłatę świadczeń z pomocy społecznej zgodnie z zapisami ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w dziale **852 - Pomoc społeczna**, rozdziale 85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe § 2100 - Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy na kwotę 823,00. Po stronie wydatków natomiast § 3290 - Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 823,00.

3. Na podstawie decyzji Nr WFB.I.3121.2.8.2026 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego przekazane zostały środki Funduszu Pomocy Ukrainie na wypłatę świadczeń rodzinnych wraz z kosztami obsługi i składkami zdrowotnymi, w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w dziale **855 - Rodzina**, rozdziale 85595 - Pozostała działalność zwiększono § 2100 - Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy o kwotę 175,00, tj. po zmianie 690,00.

Jednocześnie po stronie wydatków zwiększono:

a) § 3290 - Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP o 170,00, tj. do kwoty 670,00,

b) § 4350 - Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy 5,00, tj. do kwoty 20,00.

Wydatki

4. W dziale **600 - Transport i łączność** w rozdziale 60016 - Drogi publiczne gminne zwiększono plan w § 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o 88.560,00, tj. do kwoty 258.560,00, z przeznaczeniem na następujące zadania:

a) "*Wykonanie projektu budowlanego i budowa ulicy Fiolkowej*" na kwotę 42.435,00, która stanowi pierwszy etap realizacji inwestycji obejmującej budowę drogi wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, tj. opracowanie dokumentacji projektowej obejmującej część drogową (jezdnia, zjazdy, chodniki, organizacja ruchu) i sanitarną oraz uzyskanie wymaganych opinii, uzgodnień i decyzji administracyjnych niezbędnych do realizacji inwestycji. Sporządzona dokumentacja stanowić będzie podstawę do określenia ostatecznego zakresu rzeczowego i finansowego przedsięwzięcia oraz umożliwi realizację robót budowlanych w kolejnych etapach.

b) "*Wykonanie projektu budowlanego i budowa ulicy Popieluszki*" na kwotę 46.125,00, która stanowi pierwszy etap realizacji inwestycji obejmującej budowę drogi wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, tj. opracowanie dokumentacji projektowej obejmującej część drogową (jezdnia, zjazdy, chodniki, organizacja ruchu) i sanitarną oraz uzyskanie wymaganych opinii, uzgodnień i decyzji administracyjnych niezbędnych do realizacji inwestycji. Sporządzona dokumentacja stanowić będzie podstawę do określenia ostatecznego zakresu rzeczowego i finansowego przedsięwzięcia oraz umożliwi realizację robót budowlanych w kolejnych etapach.

5. W dziale **720 - Informatyka**, rozdziale 72095 - Pozostała działalność w planie projektu pn. "*Cyberbezpieczny Samorząd*" dokonano następujących zmian:

- § 4217 - Zakup materiałów i wyposażenia wprowadzono plan na kwotę 32.158,73,

- § 4219 - Zakup materiałów i wyposażenia wprowadzono plan na kwotę 7.059,23,

- § 4307 - Zakup usług pozostałych zmniejszono o kwotę 10.342,02, tj. po zmianie 9.665,98,

- § 4309 - Zakup usług pozostałych zmniejszono o kwotę 2.270,20, tj. po zmianie 2.121,80.

Środki przeznaczone zostaną m.in. na zakup switche, tj. przełączników sieciowych oraz ups do serwerów, tj. zasilaczy awaryjnych zakupionych w ramach powyższego programu.

6. W dziale **750 - Administracja publiczna**, rozdziale 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zwiększono plan w § 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników o 15.043,20, tj. po zmianie 5.014.917,80.

7. W dziale **754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**, rozdziale 75416 - Straż gminna (miejska) gdzie zwiększono plan w § 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników o 25.500,00, tj. do kwoty 462.569,06.

8. W dziale **801 - Oświata i wychowanie** dokonano następujących zmian w rozdziałach:

a) 80104 - Przedszkola § 3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń zwiększono o 1.640,00, tj. do kwoty 16.000,00;

b) 80195 - Pozostała działalność, gdzie:

- § 3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń zmniejszono o 1.640,00, tj. po zmianie 14.890,00,

Zmiany w planie dokonano z przeznaczeniem na wypłacenie zasiłków zdrowotnych dla nauczycieli w Przedszkolu Miejskim Nr 2.

- § 4117 - Składki na ubezpieczenia społeczne zwiększono o 484,76, tj. po zmianie 4.134,24 (projekt LOWE po zmianie 3.754,30),

- § 4127 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy zwiększono o 69,09, tj. do kwoty 589,23 (projekt LOWE po zmianie 535,08),

- § 4177 - Wynagrodzenia bezosobowe zmniejszono o 4.506,15, tj. do kwoty 93.473,02 (projekt LOWE po zmianie 93.473,02),

- § 4307 - Zakup usług pozostałych zwiększono o 3.910,00, tj. do kwoty 19.910,00 (projekt LOWE po zmianie 19.910,00),

- § 4717 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający zwiększono o 42,30, tj. po zmianie 327,60 (projekt LOWE po zmianie 327,60).

W projekcie "Lokalny Ośrodek Wiedzy i Edukacji w Chełmży" zmiana wynika z faktu, że zatrudnienie trenerów prowadzących zajęcia w ramach projektu będzie realizowane na podstawie umów zawartych z pracownikami szkoły. Ponieważ osoby te są jednocześnie zatrudnione w szkole na podstawie stosunku pracy, ich wynagrodzenie musi zostać ujęte w systemie kadrowo-płacowym, co wiąże się z koniecznością naliczenia i odprowadzania należnych składek oraz zaliczek zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Ponadto część osób prowadzi działalność gospodarczą i rozlicza świadczone usługi na podstawie wystawionych faktur.

9. W dziale **900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** zmian dokonano w rozdziałach:

a) 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg, gdzie zmniejszono plan w § 4260 - Zakup energii o 2.000,00, tj. do kwoty 778.000,00 zwiększając jednocześnie plan w § 4300 - Zakup usług pozostałych o 2.000,00, tj. do kwoty 3.000,00.

Zmiany dokonano w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów związanych z realizacją zadania inwestycyjnego pn. "*Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody - przebudowa budynku stacji*" zakończonego w 2025 roku. W 2025 roku, w ramach realizacji inwestycji, wykonano przebudowę sieci elektroenergetycznej oraz przekazano zaliczkę na poczet prac związanych z usunięciem kolizji infrastruktury elektroenergetycznej. W bieżącym roku dokonano ostatecznego rozliczenia zadania, które wykazało rzeczywiste koszty realizacji prac. Po przeprowadzeniu końcowego rozliczenia ustalono, że przekazana w 2025 roku zaliczka nie pokryła pełnych kosztów wykonanych robót, co skutkuje koniecznością uregulowania pozostałej należności w 2026 roku. Proponowana zmiana ma charakter porządkujący i polega na dostosowaniu klasyfikacji budżetowej do faktycznego charakteru wydatku oraz zabezpieczeniu środków niezbędnych do prawidłowego rozliczenia zobowiązania finansowego.

b) 90095 - Pozostała działalność, gdzie zmian dokonano w § 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zwiększając do 16.500,00, tj. do kwoty 117.410,54 w następujących zadaniach inwestycyjnych:

- "*Przebudowa stacji uzdatniania wody - etap III*" zwiększono o 10.000,00, tj. do kwoty 80.910,54. Wprowadza się do rozliczenia zakres robót dodatkowych obejmujący budowę budynku gospodarczego sześcioboksowego (wiaty stalowej 6-boksowej), stanowiącego rozwiązanie zamienne w miejsce wyburzonego budynku gospodarczego, który kolidował z realizacją robót palowych pod projektowany budynek socjalny z częścią garażową. Jednocześnie wskazuje się, że zwiększenie planu wydatków związane z realizacją robót dodatkowych było przedmiotem analizy na poprzedniej sesji Rady. Z uwagi jednak na pilność

zapewnienia nadzoru autorskiego nad realizacją inwestycji oraz konieczność zabezpieczenia środków na zadania wymagające niezwłocznego działania, w pierwszej kolejności dokonano zmian umożliwiających zawarcie umowy na sprawowanie nadzoru autorskiego. W związku z powyższym niniejszą zmianą zabezpiecza się środki finansowe na realizację pozostałego zakresu robót dodatkowych, niezbędnych dla prawidłowego zakończenia inwestycji.

- "*Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w działce oznaczonej numerem ewidencyjnym 14/10 z obrębu 17 (ul. Księdza biskupa Jana Chrapka)*" wprowadzono plan na kwotę 6.500,00.

W ramach realizacji powyższego zadania rozpoczętego w roku ubiegłym, zachodzi potrzeba rozszerzenia jego zakresu rzeczowego. Zadanie nie zostało pierwotnie ujęte w budżecie na rok bieżący, w związku z czym niniejszą zmianą wprowadza się je do planu wydatków oraz zabezpiecza środki finansowe na opracowanie dodatkowej dokumentacji projektowej. Planowany zakres obejmuje wykonanie projektu budowlanego wraz z uzyskaniem wymaganych opinii, uzgodnień i decyzji administracyjnych, niezbędnych do zwiększenia projektowanego odcinka sieci kanalizacji sanitarnej o około 110 mb. Na obecnym etapie zabezpieczone środki dotyczą wyłącznie opracowania dokumentacji projektowej. Realizacja robót budowlanych w rozszerzonym zakresie będzie przedmiotem odrębnych decyzji budżetowych.

10. Na podstawie pisma Nr WFB.I.3120.1.29.2026, Wojewoda Kujawsko-Pomorski decyzją z dnia 30 stycznia Nr WFB.3120.1.1.2026 ustalił plan dochodów i wydatków budżetu państwa dla części 85/04 - województwa kujawsko - pomorskiego, dokonując zmian w planie finansowym dochodów budżetu państwa, zgodnie z załącznikiem Nr 14 niniejszej uchwały.

11. W planie "Przychodów i rozchodów budżetowych na 2026 rok" po stronie przychodów wprowadzono § 906 w kwocie 172.208,94, które dotyczą niewydatkowanych środków z 2025 roku dotyczących projektu "Cyberbezpieczny Samorząd". Rozchody pozostają bez zmian. Deficyt zwiększono o 172.208,94, tj. z kwoty 6.581.305,60, tj. do kwoty 6.753.514,54.

Szkoła Podstawowa Nr 3

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
801			Oświata i wychowanie	7 723 584,00
	80101		Szkoły podstawowe	5 848 192,00
		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	287 760,00
	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	219 450,00

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 754,30
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	535,08
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	93 473,02
	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	19 910,00
	4309	Zakup usług pozostałych	600,00
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	327,60

Razem:			7 723 584,00
---------------	--	--	--------------

Przedszkole Miejskie Nr 2

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
801			Oświata i wychowanie	3 713 844,00
	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	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00
Razem:				3 713 844,00