

**UCHWAŁA NR XXV/171/26  
RADY MIEJSKIEJ CHEŁMŻY**

z dnia 26 marca 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,
- uchwałą Nr XXIV/165/26 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 26 lutego 2026 r. w sprawie budżetu miasta na 2026 rok,

- zarządzeniem Nr 86/FK/26 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 11 marca 2026 r. w sprawie budżetu miasta na 2026 rok, wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 dochody w kwocie 98.109.819,41 zł, zastępuje się kwotą 98.499.092,89 zł, z tego:

- a) dochody bieżące w kwocie 82.545.246,36 zł zastępuje się kwotą 82.934.519,84 zł,
- b) dochody majątkowe pozostają w kwocie 15.564.573,05 zł;

2) w § 2 ust. 1 wydatki w kwocie 104.863.333,95 zł, zastępuje się kwotą 106.597.441,95 zł, z tego:

- a) wydatki bieżące w kwocie 82.531.897,45 zł, zastępuje się kwotą 82.662.086,69 zł,
- b) wydatki majątkowe w kwocie 22.331.436,50 zł zastępuje się kwotą 23.935.355,26 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 17.809.919,69 zł zastępuje się kwotą 18.053.919,69 zł;

4) § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Ustala się deficyt budżetowy w wysokości 8.098.349,06 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 8.988.944,55 zł i łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości 890.595,49 zł.”;

6) w § 12 uchyla się pkt 7.

**§ 2.** Zmiany, o których mowa w § 1 określają załączniki od Nr 1 do Nr 9 do niniejszej uchwały.

**§ 3.** Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Chełmży.

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

Przewodniczący Rady  
Miejskiej Chełmży

**Marcin Murawski**

Załącznik nr 1 do uchwały nr XXV/171/26  
Rady Miejskiej Chełmży  
z dnia 26 marca 2026 r.

**Plan po zmianie dochodów budżetowych na 2026 rok**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>55 627 107,00</b>	<b>252 750,48</b>	<b>55 879 857,48</b>
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 798 965,00	252 750,48	8 051 715,48
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	7 482 865,00	252 750,48	7 735 615,48
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 572 304,84</b>	<b>823,00</b>	<b>1 573 127,84</b>
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	289 554,00	823,00	290 377,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	823,00	823,00	1 646,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1 193 717,60</b>	<b>135 000,00</b>	<b>1 328 717,60</b>
	85395		Pozostała działalność	1 193 717,60	135 000,00	1 328 717,60
		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	135 000,00	1 328 717,60
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>0,00</b>	<b>700,00</b>	<b>700,00</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	700,00	700,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	700,00	700,00
<b>Razem:</b>				<b>98 109 819,41</b>	<b>389 273,48</b>	<b>98 499 092,89</b>

Załącznik nr 2 do uchwały nr XXV/171/26  
Rady Miejskiej Chełmży  
z dnia 26 marca 2026 r.

**Plan po zmianie wydatków budżetowych na 2026 rok**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 562 518,84</b>	<b>1 135 025,00</b>	<b>2 697 543,84</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	1 039 462,58	1 135 025,00	2 174 487,58
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	258 560,00	1 135 025,00	1 393 585,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>5 880 330,85</b>	<b>182 560,00</b>	<b>6 062 890,85</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	555 000,00	88 560,00	643 560,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	88 560,00	88 560,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	5 310 330,85	94 000,00	5 404 330,85
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	457 637,78	94 000,00	551 637,78
<b>720</b>			<b>Informatyka</b>	<b>200 208,94</b>	<b>0,00</b>	<b>200 208,94</b>
	72095		Pozostała działalność	200 208,94	0,00	200 208,94
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	32 158,73	-17 493,68	14 665,05
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	7 059,23	-3 840,08	3 219,15
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	99 386,62	17 493,68	116 880,30
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 816,58	3 840,08	25 656,66
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>6 798 962,44</b>	<b>823,00</b>	<b>6 799 785,44</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	1 400 000,00	-17 000,00	1 383 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 400 000,00	-17 000,00	1 383 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	589 554,00	823,00	590 377,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	823,00	823,00	1 646,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	275 000,00	17 000,00	292 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	275 000,00	17 000,00	292 000,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1 378 503,23</b>	<b>150 000,00</b>	<b>1 528 503,23</b>
	85395		Pozostała działalność	1 378 503,23	150 000,00	1 528 503,23
		4307	Zakup usług pozostałych	231 777,60	135 000,00	366 777,60
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	15 000,00	15 000,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>5 000,00</b>	<b>700,00</b>	<b>5 700,00</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	5 000,00	700,00	5 700,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	700,00	700,00

<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>4 213 559,00</b>	<b>265 000,00</b>	<b>4 478 559,00</b>
	92695		Pozostała działalność	3 958 559,00	265 000,00	4 223 559,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	265 000,00	305 000,00

<b>Razem:</b>				104 863 333,95	1 734 108,00	106 597 441,95
---------------	--	--	--	----------------	--------------	----------------

Załącznik nr 3 do uchwały nr XXV/171/26  
Rady Miejskiej Chełmży  
z dnia 26 marca 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	55 879 857,48	55 879 857,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 879 857,48	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	1 573 127,84	1 573 127,84	32 098,71	1 247 837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 346,13	112 846,00	0,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 328 717,60	1 328 717,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 328 717,60	0,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	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
<b>RAZEM</b>		<b>98 499 092,89</b>	<b>82 934 519,84</b>	<b>6 437 787,71</b>	<b>1 255 928,00</b>	<b>172 770,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>4 981 485,00</b>	<b>1 649 500,65</b>	<b>68 432 048,48</b>	<b>15 564 573,05</b>	<b>9 143 535,57</b>	

Załącznik nr 4 do uchwały nr XXV/171/26  
Rady Miejskiej Chełmży  
z dnia 26 marca 2026 r.

Plan po zmianie wydatków budżetowych wg działów na 2026 rok

Dział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:		
					z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
010	Rolnictwo i łowiectwo	157 500,00	157 500,00	157 500,00	0,00	157 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	Transport i łączność	2 697 543,84	1 185 878,84	1 185 878,84	0,00	1 185 878,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 511 665,00	1 511 665,00	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	6 062 890,85	4 953 000,00	4 953 000,00	0,00	4 953 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 109 890,85	1 109 890,85	1 021 330,85	0,00
710	Działalność usługowa	452 855,00	452 855,00	452 855,00	8 000,00	444 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
720	Informatyka	200 208,94	57 671,98	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	29 671,98	0,00	0,00	142 536,96	142 536,96	142 536,96	0,00
750	Administracja publiczna	10 264 403,96	10 228 403,96	9 938 403,96	8 212 448,50	1 725 955,46	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	6 799 785,44	6 799 785,44	4 093 860,71	2 440 096,00	1 653 764,71	0,00	2 516 907,00	189 017,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 528 503,23	1 528 503,23	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	1 498 503,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	5 700,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 700,00	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	4 478 559,00	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	305 000,00	305 000,00	0,00	0,00
<b>RAZEM</b>		<b>106 597 441,95</b>	<b>82 662 086,69</b>	<b>66 837 352,83</b>	<b>39 792 413,82</b>	<b>27 044 939,01</b>	<b>4 685 256,00</b>	<b>8 106 167,00</b>	<b>1 921 639,86</b>	<b>0,00</b>	<b>1 111 671,00</b>	<b>23 935 355,26</b>	<b>23 847 855,26</b>	<b>16 132 279,83</b>	<b>87 500,00</b>

Załącznik nr 5 do uchwały nr XXV/171/26  
Rady Miejskiej Chełmży  
z dnia 26 marca 2026 r.

**Plan po zmianie przychodów i rozchodów budżetowych na 2026 rok**

**Planowany deficyt 8 098 349,06**

L.p.	Treść	§	Plan	zwiększenie	zmniejszenie	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>7 644 110,03</b>	<b>1 344 834,52</b>	<b>0,00</b>	<b>8 988 944,55</b>
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	172 208,94	0,00	0,00	172 208,94
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	§ 950	1 530 279,16	1 344 834,52	0,00	2 875 113,68
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	5 941 621,93	0,00	0,00	5 941 621,93
<b>Rozchody ogółem :</b>			<b>890 595,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>890 595,49</b>
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	890 595,49	0,00	0,00	<b>890 595,49</b>

Załącznik nr 6 do uchwały nr XXV/171/26  
Rady Miejskiej Chełmży  
z dnia 26 marca 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
<b>I</b>		<b>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</b>							
<b>A</b>		<b>Inwestycje kontynuowane</b>							
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	1 221 925,00	2025-2026	36 900,00	1 185 025,00	1 185 025,00	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	2 272 893,92	2023-2026	1 251 563,07	1 021 330,85	551 637,78	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	4 124 454,99	2024-2026	65 082,13	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
15	90095	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w działce oznaczonej numerem ewidencyjnym 14/10 z obrębu 17 ( ul. Księdza biskupa Jana Chrapka)	53 500,00	2025-2026	47 000,00	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00
<b>II</b>		<b>Razem wydatki na inwestycje kontynuowane</b>	<b>33 449 825,09</b>	x	<b>9 570 599,62</b>	<b>22 129 015,82</b>	<b>11 428 523,14</b>	<b>10 700 492,68</b>	<b>1 750 209,65</b>
<b>B</b>		<b>Inwestycje noworozpoczęte</b>							
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	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

10	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
11	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
12	92695	Modernizacja bieżni na stadionie miejskim w Chełmży	10 000,00	2026	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
13	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
14	92695	Budowa boiska do kajak polo	265 000,00	2026	0,00	265 000,00	265 000,00	0,00	0,00
<b>III</b>		<b>Razem wydatki na inwestycje noworozpoczęte</b>	<b>489 560,00</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>	<b>489 560,00</b>	<b>489 560,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>C</b>		<b>Dotacje inwestycyjne</b>							
1	60013	Budowa obwodnicy miasta Chełmży - Opracowanie studium Techniczno - Ekonomiczno- Środowiskowego wraz z uzyskaniem decyzji środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia	210 330,00	2024-2026	92 250,00	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	816 496,94	2025-2026	16 499,94	799 997,00	0,00	799 997,00	0,00
<b>IV</b>		<b>Razem dotacje inwestycyjne</b>	<b>1 620 805,65</b>	<b>x</b>	<b>625 188,23</b>	<b>979 117,48</b>	<b>118 080,00</b>	<b>861 037,48</b>	<b>0,00</b>
<b>D</b>		<b>Zakupy inwestycyjne i objęcie akcji i udziałów</b>							
1	70005	Zakup działki numer 26/16 usytuowanej w Chełmży przy ul. Turystycznej	88 560,00	2026	0,00	88 560,00	88 560,00	0,00	0,00
2	72095	Cyberbezpieczny Samorząd	550 488,68	2024-2026	407 951,72	142 536,96	25 656,66	116 880,30	0,00
3	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

4	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		<b>Razem wydatki na zakupy</b>	<b>745 613,68</b>	x	<b>407 951,72</b>	<b>337 661,96</b>	<b>220 781,66</b>	<b>116 880,30</b>	<b>0,00</b>
		<b>Ogółem poz. I + II + III + IV+V</b>	<b>36 305 804,42</b>	x	<b>10 603 739,57</b>	<b>23 935 355,26</b>	<b>12 256 944,80</b>	<b>11 678 410,46</b>	<b>1 750 209,65</b>

Załącznik nr 7 do uchwały nr XXV/171/26  
Rady Miejskiej Chełmży  
z dnia 26 marca 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	
<b>I</b>		<b>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</b>											
<b>A</b>		<b>Inwestycje kontynuowane</b>											
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
<b>II</b>		<b>Razem wydatki na inwestycje kontynuowane</b>	<b>5 984 170,64</b>	<b>50 000,00</b>	<b>1 894 800,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>1 846 765,88</b>	<b>424 756,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 700 492,68</b>
<b>B</b>		<b>Inwestycje noworozpoczęte</b>											
<b>III</b>		<b>Razem wydatki na inwestycje noworozpoczęte</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>D</b>		<b>Dotacje inwestycyjne</b>											
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
<b>IV</b>		<b>Razem dotacje inwestycyjne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>799 997,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>Ogółem poz. I + II + III + IV</b>	<b>5 984 170,64</b>	<b>50 000,00</b>	<b>1 894 800,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>1 846 765,88</b>	<b>424 756,16</b>	<b>61 040,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>799 997,00</b>	<b>11 561 530,16</b>
<b>E</b>		<b>Zakupy inwestycyjne i objęcie akcji i udziałów</b>											
1	72095	Cyberbezpieczny Samorząd	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 880,30	0,00	0,00	116 880,30
<b>V</b>		<b>Razem wydatki na zakupy</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>116 880,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>116 880,30</b>
		<b>Ogółem poz. I + II + III + IV+V</b>	<b>5 984 170,64</b>	<b>50 000,00</b>	<b>1 894 800,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>1 846 765,88</b>	<b>424 756,16</b>	<b>61 040,48</b>	<b>116 880,30</b>	<b>799 997,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 678 410,46</b>

Załącznik nr 8 do uchwały nr XXV/171/26  
Rady Miejskiej Chełmży  
z dnia 26 marca 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 (rozdział)	Okres realizacji (lata)	Bieżące/majątkowe	Łączne wydatki w okresie realizacji zadania/projektu	w tym:						Wydatki na 2026 r.	w tym:						Wydatki na 2027 r. i lata 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	2 272 893,92	1 142 377,66	0,00	0,00	1 130 516,26	0,00	0,00	0,00	0,00	1 021 330,85	469 693,07	0,00	551 637,78	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
2	Cyberbezpieczny Samorząd	72095	2024-2026	bieżące majątkowe	298 717,55 550 488,68	0,00 0,00	0,00 0,00	53 769,16 99 087,97	0,00 0,00	244 948,39 451 400,71	0,00 0,00	0,00 0,00	29 671,98 142 536,96	0,00 0,00	0,00 0,00	5 340,95 25 656,66	0,00 0,00	24 331,03 116 880,30	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	219 941,10	0,00	207 000,00	12 941,10	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	89 640,00	0,00	84 680,61	4 959,39	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		
8	EU-geniusz w w świecie naukowych żywności	85395	2024-2028	bieżące	240 862,05	0,00	0,00	240 862,05	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	57 609,46	0,00	0,00	0,00		
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		
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	„Premia społeczna”	85395	2026	bieżące	150 000,00	0,00	135 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	135 000,00	15 000,00	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	
15	Budowa złobka 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	
16	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		
17	Rewitalizacja zieleni miejskiej na obszarze (teren) 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	
18	Zagospodarowanie turystyczne terenów wokół Jeziora Chełmyńskiego	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		
19	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		
20	Modernizacja systemu zasilającego budynki oświatowe w obrębie ulicy Hallera w ciepło oraz ciepłą wodę użytkową wraz z systemem zarządzania energią	90095	2024-2026	majątkowe	4 124 454,99	1 489 271,66	0,00	2 635 183,33	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	
21	Budowa windy do budynku zlokalizowanego 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	0,00	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	
	<b>Ogółem</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>25 631 222,06</b>	<b>7 835 471,56</b>	<b>3 334 527,46</b>	<b>9 726 901,94</b>	<b>661 572,00</b>	<b>696 349,10</b>	<b>2 876 400,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>18 053 919,69</b>	<b>5 984 170,64</b>	<b>1 701 118,56</b>	<b>7 455 897,12</b>	<b>424 756,16</b>	<b>141 211,33</b>	<b>1 846 765,88</b>	<b>500 000,00</b>	<b>3 282 769,46</b>	<b>818 838,65</b>	<b>1 468 350,35</b>	<b>995 580,46</b>									

Załącznik nr 9 do uchwały nr XXV/171/26  
Rady Miejskiej Chełmży  
z dnia 26 marca 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**

<b>Dochody</b>				
<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Treść</b>	<b>Plan</b>
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 646,00</b>
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 646,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 646,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>700,00</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	700,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	700,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>690,00</b>
	85595		Pozostała działalność	690,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	690,00
			<b>Razem</b>	<b>3 036,00</b>

<b>Wydatki</b>				
<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Treść</b>	<b>Plan</b>
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 646,00</b>
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 646,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1 646,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>700,00</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	700,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	700,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>690,00</b>
	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
			<b>Razem</b>	<b>3 036,00</b>

## Uzasadnienie

**do uchwały Nr XXV/171/26 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 26 marca 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. W dziale **756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**, rozdziale 75615 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych § 0310 - Wpływy z podatku od nieruchomości zwiększono o 252.750,48, tj. do kwoty 7.735.615,48.

2. Na podstawie decyzji Nr WFB.I.3121.2.15.2026 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego przekazane zostały środki Funduszu Pomocy 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 zwiększono plan o 823,00, tj. do kwoty 1.646,00. Po stronie wydatków zwiększono plan w § 3290 - Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP o 823,00, tj. do kwoty 1.646,00.

3. W związku z planowanym przystąpieniem przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Chełmży do projektu grantowego pn. **"Premia społeczna"** realizowanego z udziałem środków europejskich, wniesiono do budżetu miasta plan w dziale **853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**, rozdziale 85395 - Pozostała działalność na całkowitą wartość projektu w kwocie 150.000,00. Po stronie dochodów w § 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 wprowadzono w kwocie 135.000,00, po stronie wydatków § 4307 - Zakup usług pozostałych w wysokości 135.000,00 (kwota grantu) i § 4309 - Zakup usług pozostałych w wysokości 15.000,00 (wkład własny). Wniosek o dofinansowanie Nr PS/III/06/496, w ramach programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021 - 2027 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus, został złożony 12.02.2026 r. "Premia społeczna" to mechanizm wspierający rozwój lokalnego rynku usług społecznych. Jest to grant przyznawany jednostkom samorządu terytorialnego na pokrycie części kosztów realizacji usług społecznych zleconych podmiotom ekonomii społecznej. Celem projektu jest wzrost dostępności mieszkańców do usług społecznych. W ramach projektu realizowane będą specjalistyczne usługi społeczne w formie: wsparcia psychologicznego, wsparcia terapeuty uzależnień, terapii logopedycznej, usługi mediatora. Usługi będą przeznaczone dla wszystkich mieszkańców miasta.

4. Na podstawie decyzji Nr WFB.I.3121.2.16.2026 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego przekazane zostały środki Funduszu Pomocy na stypendia i zasiłki dla uczniów z Ukrainy, realizowane na podstawie Ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy, w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w dziale **854 - Edukacyjna opieka wychowawcza**, rozdziale 85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wprowadzono plan do § 2100 - Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących

w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy na kwotę 700,00. Jednocześnie po stronie wydatków wprowadzono plan w § 3290 - Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP na kwotę 700,00.

### **Wydatki**

5. W dziale **600 - Transport i łączność** w rozdziale 60016 - Drogi publiczne gminne zwiększono plan w § 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o 1.135.025,00, tj. do kwoty 1.393.585,00. Kwota zwiększenia dotyczy zadania pn. **"Wykonanie projektu budowlanego i budowa drogi za Stadionem Miejskim w Chełmży"**, gdzie plan po zmianie wynosi 1.185.025,00. Zmian dokonano w związku z ogłoszonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na rzeczową realizację zadania w związku z czym zachodzi konieczność zabezpieczenia środków finansowych w wysokości odpowiadającej wartości kosztorysowej określonej w opracowanej dokumentacji projektowej. Powyższa zmiana umożliwi pokrycie kosztów realizacji inwestycji obejmującej wykonanie robót budowlanych wynikających z przygotowanego projektu budowlanego i przeprowadzenie dalszych czynności proceduralnych związanych z wyborem wykonawcy. W sytuacji, gdy najkorzystniejsza oferta będzie mieściła się w granicach wartości kosztorysowej, Zamawiający będzie mógł niezwłocznie dokonać wyboru wykonawcy i przystąpić do realizacji zadania, co pozwoli na zachowanie ciągłości procesu inwestycyjnego oraz terminową realizację planowanej inwestycji.

6. W dziale **700 - Gospodarka mieszkaniowa**, zmian dokonano w rozdziałach:

a) 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami, gdzie w związku z planowanym nabyciem nieruchomości gruntowej oznaczonej w obrębie 0012 jako **"Zakup działki numer 26/16 usytuowanej w Chełmży przy ul. Turystycznej"** wprowadzono plan w § 6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych na kwotę 88.560,00. Nabycie działki jest niezbędne dla realizacji celu publicznego polegającego na zagospodarowaniu terenów wokół Jeziora Chełmżyńskiego.

b) 70007 - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy, gdzie zwiększono plan w § 6059 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o 94.000,00, tj. po zmianie 551.637,78, z przeznaczeniem na realizację zadania pn. **"Kompleksowa modernizacja energetyczna komunalnych budynków mieszkalnych na terenie miasta Chełmży"**. Zwiększenie wydatków wynika z konieczności rozszerzenia zakresu rzeczowego o modernizację energetyczną budynku mieszkalnego – ul. Szewska 13. W trakcie realizacji robót, po dokonaniu odkrywek oraz szczegółowej weryfikacji stanu technicznego obiektu, ujawniono okoliczności wymagające wykonania dodatkowych prac nieobjętych pierwotnym zakresem umowy. Konieczność ta wynika w szczególności ze stanu technicznego instalacji elektrycznej i gazowej, potrzeby zapewnienia bezpieczeństwa użytkownika budynku, dostosowania obiektu do wymagań w zakresie dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zapewnienia właściwych parametrów izolacyjności cieplnej i ochrony przeciwwilgociowej. Powyższe okoliczności nie były możliwe do pełnego przewidzenia na etapie przygotowania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Wykonanie wskazanych robót jest niezbędne do prawidłowej realizacji inwestycji oraz osiągnięcia jej zakładanych efektów rzeczowych i funkcjonalnych.

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

- § 4217 - Zakup materiałów i wyposażenia zmniejszono o kwotę 17.493,68, tj. po zmianie 14.665,05,

- § 4219 - Zakup materiałów i wyposażenia zmniejszono o kwotę 3.840,08, tj. po zmianie 3.219,15,

- § 6067 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych zwiększono o kwotę 17.493,68, tj. po zmianie 116.880,30,

- § 6069 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych zwiększono o kwotę 3.840,08, tj. po zmianie 25.656,66.

Środki przeznaczone zostaną m.in. na zakup switchy - przełączników sieciowych na potrzeby Urzędu Miasta.

8. W dziale **852 - Pomoc społeczna** zmian dokonano w rozdziałach:

a) 85202 - Domy pomocy społecznej, gdzie zmniejszono plan w § 4330 - Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego o 17.000,00, tj. po zmianie plan wynosi 1.383.000,00.

b) 85230 - Pomoc w zakresie dożywiania, gdzie zwiększono plan w § 3110 - Świadczenia społeczne o 17.000,00, tj. do kwoty 292.000,00, w tym: Urząd Wojewódzki bez zmian kwota 175.000,00, Urząd Miasta zwiększenie do kwoty 117.000,00. Zmian dokonano w związku z realizacją przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej programu "*Posilek w szkole i w domu na lata 2024-2028*", gdzie minimalny poziom wkładu własnego powinien wynosić 40% całkowitej wartości zadania, tj. 117.000,00. W związku z powyższym, aby podpisać umowę z Wojewodą Kujawko - Pomorskim na powyższe zadanie, dokonano stosownej zmiany.

9. W dziale **926 - Kultura fizyczna**, rozdziale 92695 - Pozostała działalność zwiększono plan w 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 265.000,00, z przeznaczeniem na nowe zadanie inwestycyjne pn. "*Budowa boiska kajak polo*". Po zmianie, ogółem plan w paragrafie wynosi 305.000,00. Zmiany dokonano w związku ze złożeniem wniosku o dofinansowanie powyższego zadania. Inwestycja będzie realizowana przy udziale środków pochodzących z programu Kujawsko-Pomorska Mała Infrastruktura Sportowa - edycja 2026.

10. W planie "Przychodów i rozchodów budżetowych na 2026 rok" po stronie przychodów zwiększono § 950 - Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o kwotę 1.344.834,52, tj. po zmianie wynoszą 2.875.113,68. Rozchody pozostają bez zmian. Deficyt zwiększono o 1.344.834,52, tj. z kwoty 6.753.514,54, tj. do kwoty 8.098.349,06.