

ZARZĄDZENIE NR 96/FK/26
BURMISTRZA MIASTA CHEŁMŻY

z dnia 30 marca 2026 r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania z rocznego wykonania budżetu Gminy Miasta Chełmża za 2025 rok.

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 r. poz. 1483, 1844 i 1846) zarządza się, co następuje:

§ 1. Przedstawia się Radzie Miejskiej Chełmży oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy Zespół w Toruniu:

- 1) sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Miasta Chełmża za 2025 rok stanowiące załącznik Nr 1 do zarządzenia;
- 2) sprawozdanie z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej za 2025 rok stanowiące załącznik Nr 2 do zarządzenia;
- 3) sprawozdanie z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury Chełmżyńskiego Domu Kultury za 2025 rok stanowiące załącznik Nr 3 do zarządzenia;
- 4) informację o stanie mienia komunalnego wg stanu na dzień 31 grudnia 2025 r. stanowiącą załącznik Nr 4 do zarządzenia.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta Chełmży.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Burmistrz

Paweł Polikowski

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Miasta Chełmża za 2025 rok

Budżet Miasta Chełmży na 2025 rok został uchwalony na X sesji Rady Miejskiej Chełmży dnia 19 grudnia 2024 roku.

Zgodnie z uchwałą Nr X/73/24 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 19 grudnia 2024 roku dochody budżetu miasta zostały uchwalone w wysokości 93.791.666,48, w tym:

a) dochody bieżące - 75.125.568,37

w tym:

- dotacje na zadania zlecone w kwocie - 6.412.381,00

- dotacje celowe na zadania własne w kwocie - 1.731.352,00

- dotacje związane z realizacją zadań w drodze porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie - 161.850,00

- dotacje celowe na realizację zadań w drodze porozumień z organami administracji rządowej - 5.000,00

- subwencje w kwocie - 4.271.671,62

- dotacje ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych - 187.169,38

- dochody pozostałe - 62.356.144,37

b) dochody majątkowe - 18.666.098,11

w tym:

- dotacje ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych - 9.197.294,59

natomiast wydatki zostały zaplanowane w kwocie 98.283.517,81, w tym:

a) wydatki bieżące w wysokości - 76.293.770,24

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych - 62.135.494,11

- dotacje na zadania bieżące - 4.038.121,00

- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 8.710.733,00

- wydatki ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

ustawy o finansach publicznych	-	193.732,13
- wpływy z tytułu poręczeń i gwarancji	-	0,00
- obsługa długu w wysokości	-	1.215.690,00
b) wydatki majątkowe w wysokości	-	21.989.747,57
w tym:		
- inwestycyjne	-	21.989.747,57
w tym:		
- wydatki ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
ustawy o finansach publicznych	-	11.553.014,85
- zakup i objęcie akcji	-	0,00

Po zmianach dokonanych uchwałami i zarządzeniami:

- uchwałą Nr XI/80/25 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 30 stycznia 2025 r. zmieniającą uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2025 rok,
- zarządzeniem Nr 40/FK/25 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 31 stycznia 2025 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2025 rok,
- zarządzeniem Nr 55/FK/25 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 17 lutego 2025 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2025 rok,
- uchwałą Nr XII/90/25 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 27 lutego 2025 r. zmieniającą uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2025 rok,
- zarządzeniem Nr 63/FK/25 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 14 marca 2025 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2025 rok,
- zarządzeniem Nr 71/FK/25 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 20 marca 2025 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2025 rok,
- uchwałą Nr XIII/103/25 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 3 kwietnia 2025 r. zmieniającą uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2025 rok,
- zarządzeniem Nr 89/FK/25 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 23 kwietnia 2025 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2025 rok,
- uchwałą Nr XIV/107/25 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 8 maja 2025 r. zmieniającą uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2025 rok,
- zarządzeniem Nr 112/FK/25 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 19 maja 2025 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2025 rok,

- zarządzeniem Nr 114/FK/25 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 28 maja 2025 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2025 rok,
- uchwałą Nr XV/114/25 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 5 czerwca 2025 r. zmieniającą uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2025 rok,
- uchwałą Nr XVI/124/25 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 10 czerwca 2025 r. zmieniającą uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2025 rok,
- zarządzeniem Nr 129/FK/25 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 11 czerwca 2025 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2025 rok,
- zarządzeniem Nr 142/FK/25 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 25 czerwca 2025 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2025 rok,
- uchwałą Nr XVII/126/25 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 10 lipca 2025 r. zmieniającą uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2025 rok,
- zarządzeniem Nr 156/FK/25 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 28 lipca 2025 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2025 rok,
- uchwałą Nr XVIII/133/25 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 14 sierpnia 2025 r. zmieniającą uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2025 rok,
- zarządzeniem Nr 169/FK/25 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 1 września 2025 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2025 rok,
- zarządzeniem Nr 173/FK/25 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 5 września 2025 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2025 rok,
- uchwałą Nr XIX/136/25 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 18 września 2025 r. zmieniającą uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2025 rok,
- zarządzeniem Nr 184/FK/25 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 24 września 2025 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2025 rok,
- zarządzeniem Nr 185/FK/25 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 30 września 2025 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2025 rok,
- zarządzeniem Nr 191/FK/25 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 17 października 2025 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2025 rok,
- uchwałą Nr XX/138/25 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 30 października 2025 r. zmieniającą uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2025 rok,
- zarządzeniem Nr 206/FK/25 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 4 listopada 2025 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2025 rok,

- uchwałą Nr XXI/146/25 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 27 listopada 2025 r. zmieniającą uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2025 rok,
- zarządzeniem Nr 218/FK/25 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 5 grudnia 2025 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2025 rok,
- uchwałą Nr XXII/151/25 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 18 grudnia 2025 r. zmieniającą uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2025 rok,
- zarządzeniem Nr 225/FK/25 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 22 grudnia 2025 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2025 rok,
- zarządzeniem Nr 228/FK/25 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 31 grudnia 2025 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2025 rok,

plan dochodów budżetu miasta wynosi 98.387.157,04, w tym:

a) dochody bieżące	- 79.881.787,36
w tym:	
- dotacje na zadania zlecone w kwocie	- 8.713.811,32
- dotacje celowe na zadania własne w kwocie	- 1.898.438,01
- dotacje związane z realizacją zadań w drodze porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie	- 161.850,00
- dotacje celowe na realizację zadań w drodze porozumień z organami administracji rządowej	- 5.000,00
- subwencje w kwocie	- 4.271.671,62
- dotacje ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	- 686.186,55
- dochody pozostałe	- 64.144.829,86
b) dochody majątkowe	- 18.505.369,68
w tym:	
- dotacje ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	- 5.398.099,80

natomiast plan wydatków budżetu miasta wynosi 104.475.680,60 w tym:

a) wydatki bieżące w wysokości	- 81.797.434,09
w tym:	
- wydatki jednostek budżetowych	- 64.868.360,08
- dotacje na zadania bieżące	- 4.142.782,38
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	- 10.873.892,62

- wydatki ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	-	696.709,01
- wpływy z tytułu poręczeń i gwarancji	-	0,00
- obsługa długu w wysokości	-	1.215.690,00
b) wydatki majątkowe w wysokości	-	22.678.246,51
w tym:		
- inwestycyjne	-	22.678.246,51
w tym:		
- wydatki ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	-	7.179.160,34
- zakup i objęcie akcji	-	0,00
Dochody budżetu zamknęły się kwotą 96.889.284,73, w tym:		
a) dochody bieżące	-	80.481.654,46
w tym:		
- dotacje na zadania zlecone w kwocie	-	8.623.148,63
- dotacje celowe na zadania własne w kwocie	-	1.835.969,63
- dotacje związane z realizacją zadań w drodze porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie	-	161.850,00
- dotacje celowe na realizację zadań w drodze porozumień z organami administracji rządowej	-	5.000,00
- subwencje w kwocie	-	4.271.671,62
- dotacje ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	-	463.492,72
- dochody pozostałe	-	65.120.521,86
b) dochody majątkowe	-	16.407.630,27
w tym:		
- dotacje ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	-	3.808.950,09
Natomiast wydatki zamknęły się kwotą 93.394.603,04, w tym:		
a) wydatki bieżące w wysokości	-	75.998.231,62
w tym:		
- wydatki jednostek budżetowych	-	60.198.389,56
- dotacje na zadania bieżące	-	4.140.176,27

- świadczenia na rzecz osób fizycznych	- 10.603.042,96
- wydatki ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	- 417.281,20
- wpływy z tytułu poręczeń i gwarancji	- 0,00
- obsługa długu w wysokości	- 639.341,63
b) wydatki majątkowe w wysokości	- 17.396.371,42
w tym:	
- inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	- 17.396.371,42
w tym:	
- wydatki ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	- 4.880.807,98
- zakup i objęcie akcji	- 0,00

Realizacja uchwały budżetowej prowadzona była w oparciu o analizę potrzeb bieżących i planów inwestycyjnych, z możliwością pozyskania środków finansowych z Unii Europejskiej. Dane liczbowe zaprezentowane w przedłożonym sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Miasta Chełmża oparte zostały na ewidencji budżetu i są zgodne z danymi sprawozdawczymi przedstawionymi w sprawozdaniach budżetowych. Realizacja założeń budżetu Gminy Miasta Chełmża w 2025 roku przebiegała w trybie wynikającym z przepisów ustawy o finansach publicznych i polegała na:

- realizacji postanowień zawartych w uchwale budżetowej,
- dostosowaniu budżetu do aktualnych potrzeb w zakresie realizacji zadań bieżących i inwestycyjnych,
- korekcie środków przyznanych i otrzymanych z budżetu państwa i innych źródeł na realizację zadań zleconych i własnych, a także dostosowanie wydatków do wielkości tych środków,
- bieżącej kontroli i analizie wykonywania budżetu.

W poniższych tabelach przedstawiono zmiany planu dochodów i wydatków w podziale na bieżące i majątkowe w odniesieniu do planu pierwotnego.

Tabela 1.

Wyszczególnienie	Pierwotny plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Różnica planu dochodów
Dochody bieżące	75.125.568,37	79.881.787,36	4.756.218,99
Dochody majątkowe	18.666.098,11	18.505.369,68	-160.728,43
Dochody ogółem	93.791.666,48	98.387.157,04	4.595.490,56

Tabela 2.

Wyszczególnienie	Pierwotny plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Różnica planu wydatków
Wydatki bieżące	76.293.770,24	81.797.434,09	5.503.663,85
Wydatki majątkowe	21.989.747,57	22.678.246,51	688.498,94
Wydatki ogółem	98.283.517,81	104.475.680,60	6.192.162,79

Budżet miasta za rok 2025 zamknął się wynikiem dodatnim w wysokości 3.494.681,69 i przedstawia się następująco:

- wykonanie dochodów ogółem na poziomie 96.889.284,73, wobec planu na koniec roku w kwocie 98.387.157,04 pozwoliło osiągnąć 98,48% skuteczność wykonania założeń,
- wykonanie wydatków ogółem na poziomie 93.394.603,04, co wobec planu na koniec roku w kwocie 104.475.680,60 pozwoliło osiągnąć 89,39% skuteczność wykonywania zadań.

Równocześnie miasto osiągnęło przychody w kwocie 10.325.731,78, natomiast rozchody zostały zrealizowane w wysokości 1.362.094,54.

W 2025 r. dochody bieżące wyniosły 80.481.654,46, co oznacza 100,75% wykonania planu. Dochody majątkowe osiągnęły wartość 16.407.630,27 i stanowią 88,66% wykonania planu.

Na koniec okresu sprawozdawczego powstała nadwyżka operacyjna w wysokości 4.483.422,84 (różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi).

Podział dochodów.

Dochody	Plan	Wykonanie	% wykonania
ogółem	98.387.157,04	96.889.284,73	98,48
- dochody własne	76.841.206,03	77.340.510,33	100,65
- dochody z UE	6.084.286,35	4.272.442,81	70,22
- subwencje ogólne	4.271.671,62	4.271.671,62	100
- dotacja celowa	11.189.993,04	11.004.659,97	98,34

O poziomie dochodów własnych decydowały następujące źródła:

- udziały we wpływach z podatków dochodowych od osób fizycznych i od osób prawnych stanowią 38,84% dochodów ogółem, wykonanie planu 100%,
- dochody z podatków i opłat pobieranych przez Miasto stanowią 14,16% dochodów ogółem, wykonanie planu 100,15%,

- dochody ze sprzedaży majątku stanowią 4,11% dochodów ogółem, wykonanie planu 119,60%.

Środki pochodzące z Unii Europejskiej wyniosły 4.272.442,81, co stanowi 70,22% do planu wynoszącego 6.084.286,35 i dotyczą następujących projektów:

- Cyberbezpieczny Samorząd – 594.444,36;
- Budowa Żłobka Miejskiego – 1.274.278,96;
- „Lokalny Ośrodek Wiedzy i Edukacji w Chełmży” – 90.000,00;
- „Dwujęzyczne przedszkolaki Pomorza i Kujaw” – 13.084,74;
- „Kierunek Zawód” - 16.079,17;
- „Kujawsko-Pomorska Teleopieka” - 9.346,13;
- „Akademia Kobiet Sukcesu” – 37.951,20;
- „Akademia Rodzica” – 72.499,00;
- „Aktywni w Chełmży 60+” – 92.747,00;
- „Przebudowa stacji uzdatniania wody etap II” – 2.072.012,25.

Środki z Unii Europejskiej, które gmina otrzymała w roku sprawozdawczym stanowią 4,41% zrealizowanych dochodów ogółem.

Z Rządowego Funduszu Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych Gmina Miasta Chełmża otrzymała kwotę 6.879.407,39, w tym:

- Przebudowa dróg w centrum miasta Chełmży – ulice Rynek Bednarski, Rybaki – 1.251.792,43,
- Przebudowa stacji uzdatniania wody – przebudowa budynku stacji – 2.000.000,00,
- Przebudowa stacji uzdatniania wody - etap III – 3.000.000,00,
- Prace konserwatorskie oraz roboty budowlane w Zespole Zabudowy Ratusza Miejskiego w Chełmży – 500.000,00,
- Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Chełmży – 127.614,96.

Na koniec 2025 r. relacje rocznych obciążeń budżetu z tytułu spłaty długu do dochodów miasta wyniosły 2,07%, zaś ogólny poziom zadłużenia budżetu nie przekroczył 15,74% dochodów ogółem.

W strukturze rodzajowej dochodów ogółem dominowały dochody bieżące 83,07% dochodów, zaś dochody majątkowe stanowiły 16,93% udziału w tych dochodach.

- z tytułu pożyczek – 10.307.188,09.

Realizacja dochodów w stosunku do roku ubiegłego zwiększyła się o 11,93%, tj. z kwoty 86.559.626,09 do kwoty 96.889.284,73 (o kwotę 10.329.658,64), a wydatkowanie środków zmniejszyło się o 1,32%, tj. z kwoty 94.644.821,80 do kwoty 93.394.603,04 (o kwotę 1.250.218,76). Zaplanowane na 2025 rok dochody zostały wykonane w 98,48%.

Dochody niższe niż zaplanowano wystąpiły w działach:

1. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej:
 - Rozdział 85395 Rozwój Kujawsko-Pomorskiej Sieci Dziennych Domów Pomocy (200.00,00),
2. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska:
 - Rozdział 90005 Dotacja na Ciepłe Mieszkanie (221.422,36),
 - Rozdział 90095 Przebudowa stacji uzdatniania wody - etap II (1.589.149,71).
3. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego:
 - Rozdział 92120 Dotacja na prace przy ogrodzeniu ceglanym otaczającym Kościół pw. Św. Mikołaja w Chełmży (799.997,00).

Niewykonanie dochodów w przedstawionych działach związane jest z wydatkami inwestycyjnymi, gdzie zaplanowane zadania inwestycyjne są w fazie projektowej, przetargowej lub nie są jeszcze ukończone.

W zakresie realizacji pozycji wydatkowych z budżetu miasta w 2025 r. dominowały wydatki bieżące z 81,37% udziałem, zaś wydatki majątkowe stanowiły 18,63% budżetu tego roku.

W grupie wydatków bieżących budżet 2025 r. został zrealizowany w kwocie 75.998.231,62 uzyskując 92,91% poziom realizacji planu. Wśród nich dominowały sektory:

1. Oświata i wychowanie – 26.196.010,06 (23.845.395,17),
2. Gospodarki komunalnej – 8.877.996,06 (9.189.974,67),
3. Pomocy społecznej i rodziny – 16.227.687,04 (16.232.866,35),
4. Administracji publicznej – 9.535.428,55 (9.705.292,02),
5. Gospodarki mieszkaniowej – 4.503.396,86 (4.216.391,41),
6. Kultury fizycznej – 3.866.120,27 (3.554.500,11),
7. Transport i łączność – 559.955,17 (4.340.329,03),
8. Kultury i ochrony dziedzictwa narodowego – 3.213.908,89 (2.836.335,00),
9. Obsługa długu – 639.341,63 (759.873,58),
10. Ochrona zdrowia – 572.902,24 (503.440,25),
11. Bezpieczeństwo publiczne – 622.136,36 (530.284,92).

W nawiasie podano wielkości ubiegłoroczne.

Z zaplanowanych w kwocie 22.678.246,51 wydatków majątkowych miasta Chełmży w 2025 r. wykonanie wyniosło 17.396.371,42 i osiągnęło 76,71% wykonania planu.

Zadania inwestycyjne, które realizowano w 2025 roku:

I. Inwestycje kontynuowane – wydatkowano kwotę **14.530.009,51**, w tym na:

1. Przebudowa dróg w centrum miasta Chełmży – ulice Rynek Bednarski, Rybaki – 854.324,40.
2. Przebudowa drogi gminnej nr 100552C ul. Buczek w Chełmży na odcinku od skrzyżowania z ul. Chełmińskie Przedmieście do granicy administracyjnej miasta o długości 335 m, kilometraż 0+000 - 0+335,80 – 596.299,02.
3. Przebudowa drogi gminnej nr 101211C ul. Gen. J. Hallera w Chełmży na odcinku od skrzyżowania z ul. ks. P.Skargi do skrzyżowania z ul. Polną o długości 234 m, kilometraż 0+000 - 0+234 – 253.284,43.
4. Wykonanie projektu budowlanego i budowa chodnika przy ulicy Kościuszki na odcinku od ul. Słonecznej do granicy administracyjnej miasta o długości 490 mb – 280.635,48.
5. Budowa drogi łączącej ulicę A. Mickiewicza z ulicą Polną – 158.670,00.
6. Kompleksowa modernizacja energetyczna komunalnych budynków mieszkalnych na terenie miasta Chełmży – 1.092.853,07.
7. Prace konserwatorskie oraz roboty budowlane w Zespole Zabudowy Ratusza Miejskiego w Chełmży – 479.562,33.
8. Montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 w Chełmży – 1,00.
9. Budowa żłobka miejskiego w Chełmży – 2.895.461,51.
10. Kompleksowa renowacja zieleni miejskiej w parku miejskim przy ulicy 3-go Maja w Chełmży – 12.801,25.
11. Rewitalizacja zieleni miejskiej na obszarze (terenie) miasta Chełmży – 12.801,25.
12. Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie miasta Chełmży – 97.477,60.
13. Przebudowa sieci elektroenergetycznej w ulicy Ogrodowej i Tęczowej w Chełmży – 195.744,70.
14. Zagospodarowanie turystyczne terenów wokół Jeziora Chełmżyńskiego – 10.372,00.
15. Kompleksowa odnowa przestrzeni miejskiej w obszarze zdegradowanym Chełmży – 20.335,00.
16. Przebudowa stacji uzdatniania wody - etap II – 2.110.010,73.
17. Przebudowa stacji uzdatniania wody - etap III – 2.866.676,93.
18. Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody – przebudowa budynku stacji – 1.988.220,34.

19. Modernizacja systemu zasilającego budynki oświatowe w obrębie ulicy Hallera w ciepło oraz w ciepłą wodę użytkową wraz z systemem zarządzania energią – 65.082,13.

20. Modernizacja obiektu Moje boisko ORLIK 2012 w Chełmży – 539.396,34.

II. Inwestycje noworozpoczęte – wydatkowano kwotę **1.361.730,45** wydatkowano na:

1. Przebudowa dróg w ul. Słowackiego i ul. Moniuszki – 0,00.

2. Wykonanie projektu budowlanego wraz z budową ulicy Ładownia – 0,00.

3. Wykonanie projektu budowlanego i budowa drogi za Stadionem Miejskim w Chełmży – 36.900,00.

4. Wykonanie projektu budowlanego wraz z budową ulicy Wagonowej – 0,00.

5. Budowa parkingu przy ul. Mickiewicza na działce nr 18 z obrębu 02 – 137.300,00.

6. Wykonanie boksu śmietnikowego na nieruchomości zlokalizowanej pomiędzy budynkami komunalnymi przy ul. Kard.S.Wyszyńskiego i ul. Owocowej w Chełmży – 25.000,00.

7. Monitoring wizyjny w budynku Urzędu Miasta – 18.035,64.

8. Remont magazynu OC w Chełmży przy ul. Hallera 17 – 50.000,00.

9. Modernizacja zabezpieczenia ujęć wody pitnej dla mieszkańców Chełmży - 8 studni głębinowych – 82.000,00.

10. Rozbudowa instalacji elektrycznej wewnętrznej wraz z gniazdem w celu podłączenia agregatu prądotwórczego mobilnego do budynku Urzędu Miasta w Chełmży – 18.569,45.

11. Przebudowa wewnętrznej linii zasilania, budowa gniazda wraz z przyłączem agregatu prądotwórczego do Szkoły Podstawowej nr 2 – 32.000,00.

12. Dostosowanie krat i zabezpieczeń pomieszczeń do wymogów ewakuacji – 18.324,26.

13. Modernizacja systemu monitoringu wizyjnego miasta Chełmży – 183.643,50.

14. Termomodernizacja budynku Przedszkola Miejskiego Nr 1 w Chełmży – 0,00.

15. Budowa oświetlenia drogowego przy ul. Popiełuszki w Chełmży – 99.876,00.

16. Wykonanie projektu budowlanego i budowa sieci wodociągowej w działce oznaczonej numerem ewidencyjnym 11/7 (droga) – 63.178,08.

17. Budowa windy do budynku zlokalizowanego przy ul. Bydgoskiej 7 w Chełmży – 48.605,00.

18. Wykonanie projektu budowlanego i budowa sieci wodociągowej w ul. Jana Brzechwy (dz. nr 31/36, 32/1 obręb 0012) – 52.091,50.

19. Wykonanie projektu budowlanego i budowa sieci wodociągowej w ul. Piastowskiej – 59.747,56.

20. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w działce oznaczonej numerem ewidencyjnym 14/10 z obrębu 17 (ul. Księdza biskupa Jana Chrapka) – 47.000,00.

21. Wykonanie boiska do piłki nożnej o naturalnej nawierzchni wraz z infrastrukturą uzupełniającą oraz budowa parku do street workout z urządzeniami do kalisteniki na terenie Stadionu Miejskiego – 389.459,46.

III. Dotacje inwestycyjne – wydatkowano kwotę **904.977,58**, w tym m.in. na:

1. Współfinansowanie zakupu samochodu służbowego z przeznaczeniem dla Komisariatu Policji w Chełmży – 25.357,00.
2. Ciepłe mieszkanie – 456.077,64.
3. Koparko-ładowarka dla ZWiK – 407.043,00.
4. Dotacja na prace przy ogrodzeniu ceglanym otaczającym Kościół pw. Św. Mikołaja w Chełmży – 16.499,94.

IV. Zakupy inwestycyjne i objęcie akcji i udziałów – wydatkowano kwotę **599.653,88**, w tym m.in. na:

1. Zakup nieruchomości gruntowej dz. nr 87/18 obręb 16 o pow. 0,0049 ha. – 8.106,10.
2. Cyberbezpieczny Samorząd – 355.184,72.
3. Zakup urządzenia do kompensacji mocy biernej w budynku zlokalizowanym przy ul. Hallera 2 - Urząd Miasta Chełmży – 19.319,53.
4. Zakup urządzenia do kompensacji mocy biernej w budynku zlokalizowanym przy ul. Hallera 7 - Inkubator Przedsiębiorczości w Chełmży – 19.319,53.
5. Zakup syren elektronicznych z komunikatorami głosowymi – 70.000,00.
6. Zakup dwóch cystern mobilnych na (przyczepce) o pojemności 3-4m³ służących do przewozu wody pitnej – 88.068,00.
7. Zakup przenośnej stacji uzdatniania wody – 19.730,00.
8. Zakup urządzenia do kompensacji mocy biernej w budynku zlokalizowanym przy ul. Bydgoskiej 7 - Ośrodek Sportu i Turystyki w Chełmży – 19.726,00.

Wydatki na programy i projekty realizowane z Funduszy Unii Europejskiej wyniosły 5.298.089,18, co stanowi 67,27% do planu wynoszącego 7.875.869,35 i dotyczą następujących projektów:

- Kompleksowa modernizacja energetyczna komunalnych budynków mieszkalnych na terenie miasta Chełmży – 1.092.853,07,
- Cyberbezpieczny Samorząd – 448.170,20,
- Lokalny Ośrodek Wiedzy i Edukacji w Chełmży – 20.891,10,
- Program "Dwujęzyczne przedszkolaki Pomorza i Kujaw" – 13.084,74,

- Kierunek – Zawód – 16.079,17,
- Kujawsko-Pomorska Teleopieka - etap I – 10.674,53,
- Eu-geniusz w świecie naukowych żywiołów – 43.801,20,
- Aktywni w Chełmży 60+ - 100.830,00,
- Akademia Kobiet Sukcesu – 42.435,98,
- Akademia Rodzica – 76.499,00
- Budowa Żłobka Miejskiego w Chełmży – 1.266.449,96,
- Kompleksowa renowacja zieleni miejskiej w parku miejskim przy ulicy 3-go Maja w Chełmży – 12.801,25,
- Rewitalizacja zieleni miejskiej na obszarze miasta Chełmży – 12.801,25,
- Zagospodarowanie turystyczne terenów wokół Jeziora Chełmżyńskiego – 10.372,00,
- Kompleksowa odnowa przestrzeni miejskiej w obszarze zdegradowanym Chełmży – 20.335,00,
- Przebudowa stacji uzdatniania wody - etap II – 2.110.010,73.

Przychody w kwocie 10.325.731,78 składają się z:

- 1) „wolnych środków” z roku 2024r. w kwocie 4.622.482,40,
- 2) niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 338.563,93.
- 3) niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych w kwocie 25.934,78.
- 4) przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym 5.338.750,67.

„Wolne środki” to środki pieniężne pozostające na rachunku budżetu, wynikające z rozliczeń z lat ubiegłych dotyczących wszelkich przychodów Gminy Miasta Chełmża.

Przychody budżetu obejmują, zgodnie z ustawą o finansach publicznych niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowego z udziałem środków unijnych.

Niewykorzystane w 2025 r. środki pieniężne w kwocie 528.168,80 pochodzą z niewydatkowanych środków:

- a) z wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 355.959,86,
- b) z zadania pn. „Cyberbezpieczny samorząd” w kwocie 172.208,94.

Rozchody w kwocie 1.362.094,54 składają się ze spłacanych rat od kredytów w wysokości 612.274,54 i spłaconych rat pożyczek w wysokości 749.820,00.

Na dzień 31 grudnia 2025 r. pozostała do spłaty z tytułu zaciągniętych zobowiązań kwota 15.247.188,09, w tym:

- z tytułu kredytów – 4.940.000,00,

Realizacja wydatków uzależniona była od pozyskanych dochodów. Rok 2025 po stronie wydatków zamknął się kwotą 93.394.603,04, co stanowi 89,39% planu. Wydatki publiczne ponoszone są na cele i w wysokościach zaplanowanych w uchwale budżetowej. Oszczędne i gospodarne wydatkowanie środków budżetowych skutkuje tym, że wydatki zrealizowane w poszczególnych działach są na podobnym poziomie.

Najniższe i odbiegające od „normy” wydatki występują w działach:

1. „757” mniejsze wydatkowanie wynika z faktu, że umowy zaplanowanych pożyczek zostały podpisane w grudniu 2025 r., w związku z czym zaplanowane odsetki nie obciążyły budżetu miasta w roku 2025.
2. „758” różne rozliczenia pozostała rezerwa celowa kwocie 1.802.801,99 (konkursy - 24.500,00, wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 1.380.000,00, funkcjonowanie jednostek organizacyjnych - 168.301,99 i zarządzanie kryzysowe - 230.000,00).
3. „851” niewydatkowane środki na przeciwdziałanie alkoholizmowi w kwocie 276.505,69 zostaną zaplanowane do realizacji w roku 2026.
4. „853” wydatki związane z refundacją podatku VAT odbiorcami paliw gazowych są niższe od zaplanowanych.
5. „900” oraz „921” niższe wykonanie wydatków w tym dziale wynika z faktu, że zadanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu „Ciepłe mieszkanie” zostało zrealizowane w 67,32% oraz z niewykonania zaplanowanych zadań inwestycyjnych, które będą realizowane w roku 2026 roku.

Na poziom wykonania wydatków majątkowych wpływ miało przeniesienie części wydatków zaplanowanych w 2025 roku do realizacji na lata następne.

Wydatki realizowane były w sposób oszczędny i gospodarny przy założeniu niskich nakładów a wysokich efektów. Dlatego niejednokrotnie w poszczególnych podziałkach klasyfikacji budżetowej wykonanie wyniosło poniżej 90% planu, co wynikało z racjonalnej gospodarki środkami publicznymi. Gospodarki, która pozwoli w latach przyszłych na prawidłowe planowanie

zadań i wykorzystanie środków z perspektywy 2021-2027, a także wpłynie na prawidłowe konstruowanie Wieloletniej Prognozy Finansowej.

Udział środków własnych w wydatkach oświatowych ogółem stanowi 77,53. Od 2025r. wydatki na oświatę nie są finansowane z wyodrębnionej części subwencji ogólnej – jak w latach poprzednich, zwanej subwencją oświatową. Spowodowane to jest nowelizacją Ustawy z dnia 1 października 2024 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. poz. 1572 z późn. zm.). W konsekwencji finansowanie oświaty ma charakter mieszany i nie jest możliwe wskazanie jednego źródła dochodów pokrywającego te wydatki, jednak można zaliczyć do nich: dotacje celowe oraz dochody własne jednostki tj.: udziały w podatku od osób fizycznych oraz osób prawnych. Subwencja ogólna na rok 2025 wyniosła 4.271.671,62; rezerwa na uzupełnienie dochodów gmin wyniosła 1.613.800,12 (razem 5.885.471,74), natomiast utrzymanie szkół podstawowych kosztowało miasto 18.554.322,89. Kwota 12.668.851,15 obciążyła budżet miasta. Na utrzymanie „przedszkoli miejskich” wydatkowano kwotę 7.641.668,17. Wkład własny miasta w utrzymanie „oświaty” wynosi ogółem 20.310.539,32, co stanowi 21,75% ogółu wydatków budżetowych i 20,96% wykonanych dochodów.

W okresie od 01.01.2025 do 31.12.2025 udzielono ulg w zakresie podatków i opłat lokalnych na kwotę 188.748,02 w tym z tytułu:

1. obniżenia górnych stawek podatków obliczonych za okres sprawozdawczy na kwotę 80.072,80 z czego:
 - podatku rolnego na kwotę 3.299,52;
 - podatku od środków transportowych na kwotę 69.701,54;
 - opłata od posiadania psów 7.071,74;
2. umorzenia zaległości podatkowych na kwotę 14.543,00 w tym:
 - należność główna w podatku od nieruchomości 9.608,00;
 - odsetki 4.935,00;
3. rozłożenia na raty, odroczenia terminu płatności na kwotę 94.132,22, w tym:
 - w podatku od nieruchomości na kwotę 44.805,22;
 - odsetki 49.327,00.

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych oraz udzielanych ulg, odroczenia, umorzeń i zwolnień w stosunku do zrealizowanych dochodów przedstawiają się następująco:

- skutki obniżenia górnych stawek podatkowych – 80.072,80, co stanowi 0,08% dochodów ogółem,
- skutki zwolnień udzielanych na podstawie uchwały Rady Miejskiej – 0,00 (0,00), co stanowi 0,00% dochodów ogółem,
- decyzje wydane przez organ podatkowy – umorzenie zaległości podatkowych (wraz z odsetkami) – 14.543,00, co stanowi 0,02% dochodów ogółem,
- skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy – rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności – 94.132,22 co stanowi 0,10% dochodów ogółem.

Ogółem udzielone ulgi w kwocie 188.748,02 stanowią 0,19% dochodów ogółem.

Informacje uzupełniające do złożonego sprawozdania.

1. Stan środków na rachunku budżetu miasta Chełmża znajdowały się środki w wysokości 15.650.581,79, w tym:

- środki niewykorzystanych dotacji w roku budżetowym – 124.760,58,
- subwencje przekazane w grudniu a dotyczące stycznia 2026 r. – 3.570.899,15.

Stan środków na rachunku wydatków niewygasających w wysokości 1.697.245,22.

2. Należności zamknęły się kwotą 15.213.129,61, w tym:

- pozostałe w wysokości 585.682,51:
 - z tytułu dostaw towarów i usług – 518.803,46,
 - z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społeczne – 245,00,
 - z tytułu innych niż wymienione powyżej – 66.634,05;
- należności wymagalne w wysokości 14.627.447,10, w tym:
 - pozostałe należności – 14.535.998,44,
 - z tytułu dostaw towarów i usług – 91.448,66.

3. Gotówka i depozyty w wysokości 13.709.655,10.

Należności wymagalne z tytułu podatków i opłat lokalnych zamknęły się kwotą 4.089.470,90, a nadpłaty 102.446,32. Na powstałe zaległości prowadzone są czynności egzekucyjne w formie wezwań do zapłaty, wysyłanych upomnień i tytułów wykonawczych.

Nadpłaty albo są zwracane na wniosek podatnika albo zaliczane na przyszłe raty podatkowe.

Należności z tytułu gospodarki gruntami i gospodarki mieszkaniowej wynoszą 7.509.414,93,

a nadpłaty 188.374,84. Zaległości te powstały z tytułu nieuregulowania opłat za wieczyste użytkowanie, czynszów mieszkalnych i czynszów za lokale użytkowe.

W celu wyegzekwowania należnych Miastu kwot prowadzona jest egzekucja w postaci:

- wystawionych upomnień z notami odsetkowymi,
- zamiaru wypowiedzenia umowy najmu lokalu najemcom, którzy zalegają z zapłatą czynszu przez okres 2 miesięcy,
- wypowiedzenie najmu lokalu najemcom, którzy zalegają w zapłatą czynszu za okres 3 miesięcy,
- kierowanych wniosków do sądu o ściągnięcie należności.

Należności wymagalne ZWiK to kwota 69.580,61. W celu odzyskania należności podejmowano działania windykacyjne, zgodnie z zarządzeniem nr 3/2016 Dyrektora Zakładu z dnia 01.12.2016r. obejmujące:

- upomnienia i wezwania do zapłaty w ogólnej liczbie 733, w tym 134 wezwań przedsądowych,
- informacje - decyzje o planowanym wstrzymaniu dostaw wody otrzymało 67 odbiorców,
- windykacja – nie skierowano na drogę postępowania sądowego żadnej sprawy.

Według tytułów należności przedstawiają się następująco:

- zaległości w opłatach za użytkowanie wieczyste – 37.118,28,
- zaległości w opłatach za najem i dzierżawę majątku – 3.305.990,96,
- zaległości w podatku od nieruchomości od osób prawnych – 2.100.746,23,
- zaległości w podatku od nieruchomości od osób fizycznych – 1.312.877,31,
- zaległości w podatku rolnym od osób prawnych – 679,00,
- zaległości w podatku rolnym od osób fizycznych – 20.607,22,
- zaległości w opłatach za zajęcie pasa drogowego – 3.900,56,
- zaległości w opłatach parkingowych – 30.848,78,
- zaległości w podatku od środków transportowych od osób prawnych – 16.277,20,
- zaległości w podatku od środków transportowych od osób fizycznych – 624.423,25,
- zaległości w podatku od spadków i darowizn – 0,00,
- zaległości w podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej – 5.003,92,
- zaległości w opłatach za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych – 7.617,06,
- zaległość w opłatach za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 267.612,04,

- zaległość z tytułu nakładanych kar i mandatów – 25.706,10,
- zaległości z tytułu wpływów z różnych dochodów – 15.932,22,
- zaległości z tytułu rozliczeń i zwrotów z lat ubiegłych – 1.909,89,
- zaległości należne gminie z tytułu wypłaty zaliczek alimentacyjnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego – 3.951.433,69,
- zaległości należne gminie z tytułu odsetek – 1.420.572,13,
- zaległości należne gminie z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych – 1.239,71,
- zaległości należne gminie z tytułu czynności egzekucyjnych, opłat i kosztów sądowych – 503.195,69,
- zaległości z tytułu opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 9.517,03,
- zaległości z tytułu opłaty za odpłatne nabycie prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego gruntów – 37.722,78,
- zaległości z tytułu wpływów ze sprzedaży składników majątkowych – 2.845,52,
- zaległości z tytułu wpływów z usług – 2.196.878,00,
- zaległości należne gminie z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych – 0,00.

W okresie sprawozdawczym Gmina Miasta Chełmża nie udzieliła poręczeń i gwarancji.

Zobowiązania zamknęły się kwotą 15.247.188,09, którą stanowiły zaciągnięte:

- pożyczki z WFOŚiGW na kwotę 169.620,00,
- pożyczki z NFOŚiGW na kwotę 4.970.331,86,
- pożyczka z Kujawsko-Pomorskiego Funduszu Rozwoju na kwotę 8.155,49,
- pożyczka z BGK na kwotę 5.159.080,74,
- kredyty na kwotę 4.940.000,00.

Analiza budżetu Miasta Chełmży za rok 2025 nie budzi zastrzeżeń co do jego wykonania pod względem rzeczowym. Zadania inwestycyjne zaplanowane w budżecie 2025 roku zostały wykonane, ich realizacja została rozpoczęta w okresie sprawozdawczym lub zostały zabezpieczone środki na ich dalszą realizację w budżecie na 2026 rok. Rada Miejska Chełmży podjęła uchwałę Nr XXII/155/25 z dnia 18 grudnia 2025 r. w sprawie ustalenia wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2025 oraz ustalenia planu finansowego tych

wydatków na łączną kwotę 1.697.245,22. Wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2025 r. obejmują następujące zadania:

1. Kompleksowa modernizacja energetyczna komunalnych budynków mieszkalnych na terenie miasta Chełmży – 254.781,38,
2. Kompleksowa modernizacja energetyczna komunalnych budynków mieszkalnych na terenie miasta Chełmży – 246.242,06,
3. Wykonanie boksu śmietnikowego na nieruchomości zlokalizowanej pomiędzy budynkami komunalnymi przy ul. St. Kard. Wyszyńskiego i ul. Owocowej w Chełmży – 14.902,50,
4. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w działce oznaczonej numerem ewidencyjnym 14/10 z obrębu 17 (ul. Księdza biskupa Jana Chrapka) – 47.000,00,
5. Budowa żłobka miejskiego w Chełmży – 992.543,28,
6. Budowa oświetlenia przy ul. Popiełuszki – 99.876,00,
7. Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego przy ul. Jaśminowej w Chełmży – 2.400,00,
8. Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego przy ul. Tumskiej w Chełmży – 9.500,00,
9. Opracowanie Planu Ogólnego Gminy (POG) – 30.000,00.

Nie dokonano przekroczeń zaplanowanych wydatków. Wszelkie zobowiązania finansowe gmina realizowała terminowo przy zachowaniu płynności finansowej w przeciągu całego roku. Wydatkowanie środków następowało zgodnie z zasadą celowości, gospodarności, zasadności, oszczędności w sposób umożliwiający terminową realizację zadań w wysokościach i terminach wynikających z wcześniej zaciągniętych zobowiązań. Stopień realizacji dochodów wg działów i źródeł ich pochodzenia oraz wydatków budżetowych również wg działów i głównych zadań zaprezentowane zostały w niniejszym sprawozdaniu. W roku sprawozdawczym została zachowana reguła dotycząca realizacji wydatków bieżących – dochodami bieżącymi. Powyższa relacja wskazuje na racjonalne gospodarowanie finansami Gminy Miasta Chełmża, mające na celu utrzymanie jak najmniejszych dysproporcji pomiędzy dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi. W ustawie o finansach publicznych unormowano podział dochodów i wydatków na bieżące i majątkowe, jednocześnie zastrzegając, że organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego nie może realizować budżetu, w którym planowane wydatki bieżące są wyższe niż planowane dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki. Na tej podstawie wyznacza się wielkość nadwyżki operacyjnej, rozumianej, jako różnicę między

dochodami bieżącymi i wydatkami bieżącymi, która pokazuje czy jednostka samorządu terytorialnego jest w stanie pokryć wydatki bieżące dochodami bieżącymi. Im większa jest wartość nadwyżki operacyjnej tym większe są możliwości inwestycyjne gminy. Realizując budżet w 2025 roku, w celu zapewnienia prawidłowej relacji między dochodami a wydatkami, dokonywano systematycznych ocen realizacji budżetu.

W uzasadnionych przypadkach dokonywano zmian w budżecie, tj. 12 uchwał Rady Miejskiej oraz 19 zarządzeń Burmistrza Miasta, zapobiegając w ten sposób przekroczenia planów wydatków. Prowadzono także stały nadzór i kontrolę nad celowością, efektywnością i gospodarnością wydatkowania środków budżetowych oraz środków inwestycyjnych.

Wykonane za 2025 rok główne parametry budżetu miasta Chełmży kształtują się następująco:

Dochody – 96.889.284,73

Wydatki – 93.394.603,04

Nadwyżka – 3.494.681,69

Zadłużenie na 31.XII.2025 r. – 15.247.188,09

Wskaźnik zadłużenia w % - 15,74%

Wskaźnik obsługi zadłużenia w % - 2,07%

Zrealizowane dochody bieżące – 80.481.654,46

Zrealizowane wydatki bieżące – 75.998.231,62

Zrealizowane dochody majątkowe – 16.407.630,27

Zrealizowane wydatki majątkowe – 17.396.371,42

Nadwyżka zrealizowanych dochodów bieżących nad zrealizowanymi wydatkami bieżącymi wynosi 4.483.422,84, natomiast zrealizowane dochody majątkowe są mniejsze od zrealizowanych wydatków majątkowych o 988.741,15. W sumie daje nam to nadwyżkę w kwocie 3.494.681,69 przy zaplanowanym deficycie 6.088.523,56.

CHARAKTERYSTYKA GMINY MIASTA CHEŁMŻA	31.12.2024 r.	31.12.2025 r.
Liczba ludności (stali i czasowi):	12 695	12 562
Powierzchnia gminy ogółem ha, w tym:	784	784
- gruntów ornych	297	297
- łąk i pastwisk	37	37
- sadów	8	8
- jezior	20	20
- lasów	1	1
- inne	421	421
Struktura użytkowania gruntów:		
- powierzchnia użytków rolnych ogółem ha w tym	297	297
- rolnicy indywidualni	239	239
- pozostałe jednostki (RSP, ZRSP, Dzierż, SP, szkoły, kościoły, grunty gminne, gosp. pomoc.)	58	58
Oświata, kultura, zdrowie, kultura fizyczna:		
- liczba szkół podstawowych	3	3
- liczba gimnazjów	0	0
- liczba uczniów w szkołach podstawowych	1 104	1 095
- liczba uczniów w gimnazjach	0	0
- liczba etatów nauczycieli w szkołach podstawowych	103,63	100,93
- liczba etatów nauczycieli w gimnazjach	0	0
- liczba etatów pracowników w szkołach nie będących nauczycielami	34,00	31,00
- liczba przedszkoli	2	2
- liczba dzieci w przedszkolach	372	379
- liczba etatów nauczycieli w przedszkolach	39,51	38,86
- liczba etatów pracowników w przedszkolach nie będących nauczycielami	30,00	30,00
- liczba bibliotek	1	1
- liczba filii biblioteki	1	1
- liczba domów kultury	1	1
- liczba klubów sportowych	12	15
- liczba boisk „Orlik 2012”	2	2

- liczba obiektów sportowych	3	3
Liczba przedszkoli niepublicznych, w tym:	1	1
- gminne	0	0
- miejskie	1	1
Liczba niepublicznych punktów przedszkolnych	0	0
Liczba klubów dziecięcych	1	1
Liczba niepublicznych żłobków	1	1
Zatrudnienie w jednostkach organizacyjnych gminy miasta Chełmży (liczba etatów):		
Zakład Wodociągów i Kanalizacji	22	21
Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna	16,75	10,65
Chełmżyński Dom Kultury	1	8,75
Ośrodek Sportu i Turystyki	23,54	23,25
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	23,00	22,00
Centrum Usług Wspólnych	11,00	11,00
Szkoła Podstawowa Nr 2	48,28	44,44
Szkoła Podstawowa Nr 3	49,03	47,88
Szkoła Podstawowa Nr 5	40,32	39,61
Przedszkole Miejskie Nr 1	34,49	34,84
Przedszkole Miejskie Nr 2	35,02	34,02
Gospodarka komunalna, mieszkaniowa, budownictwo:		
a/ drogi: w mb	38 719	38 719
- drogi krajowe	0	0
- drogi wojewódzkie	5 343	5 343
- drogi powiatowe	5 198	5 198
- drogi gminne	28 178	28 178
b/ plac manewrowy przy ul. Łaziennej /m ² /	410,30	410,30
c/ połączenie do sieci wodociągowej budynków mieszkalnych i zbiorowego mieszkania		
- ilość odbiorców wody – przyłącza /szt./	1 596	1 606
- długość sieci wodociągowej /km/	46,84	47,35
- długość przyłączy wodociągowych /km/	19,662	19,662
- liczba oczyszczalni ścieków	0	0

- liczba nieruchomości podłączonych do kanalizacji zbiorczej / szt. /	1 351	1 352
- długość sieci kanalizacyjnej /km/	43,88	43,88
- długość przykanalików /km/	12,024	12,024
- zlewnie ścieków	1	1
d/ mienie komunalne:		
- liczba mieszkań w budynkach komunalnych	565 (bez lok. miesz. będących w tzw. przymusowym zarządzie)	546 (bez lok. miesz. będących w tzw. przymusowym zarządzie)
- powierzchnia gruntów komunalnych /ha/	155,3524	153,0436
Handel, usługi:		
- liczba zakładów gastronomicznych	17	13
- liczba podmiotów prowadzących działalność gospodarczą	722	684
Bezrobotni w gminie:		
- liczba zarejestrowanych bezrobotnych	500	525
- liczba bezrobotnych pobierających zasiłek z PUP	114	96

Wykonanie dochodów wg działów obrazuje poniższa tabela:

DZIAŁ	NAZWA	Budżet wg uchwały	Budżet po zmianach	Wykonanie	% wyk.	% str. wyk.
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	11.182,39	11.182,39	100	0,01
600	Transport i łączność	1.843.943,52	2.312.469,43	2.265.237,69	97,96	2,34
700	Gospodarka mieszkaniowa	6.326.503,20	7.446.368,78	8.251.950,38	110,82	8,52
710	Działalność usługowa	15.000,00	15.000,00	20.477,71	136,52	0,02
720	Informatyka	252.606,00	594.444,36	594.444,36	100	0,61
750	Administracja publiczna	877.760,00	887.364,05	881.260,69	99,31	0,91
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2.717,00	118.105,00	117.822,49	99,76	0,12
752	Obrona narodowa	0,00	607.069,45	546.254,03	89,98	0,56
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	13.000,00	13.000,00	14.650,00	112,69	0,02
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej	50.889.103,25	51.277.026,92	51.351.925,59	100,15	53,00
758	Różne rozliczenia	7.464.083,85	7.855.496,46	8.153.756,77	103,80	8,42
801	Oświata i wychowanie	680.000,00	562.748,59	665.866,03	118,32	0,69
852	Pomoc społeczna	1.250.652,38	1.712.630,40	1.814.734,47	105,96	1,87
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6.033.887,00	408.180,20	203.913,19	49,96	0,21
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	63.840,00	60.004,61	93,99	0,06
855	Rodzina	6.033.887,00	8.117.638,00	8.082.086,39	99,56	8,34
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16.563.210,28	14.338.036,92	12.571.001,65	87,68	12,97
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	961.850,00	1.175.780,09	375.783,09	31,96	0,39
926	Kultura fizyczna i sport	617.350,00	870.776,00	906.933,20	104,15	0,94
OGÓŁEM		93.791.666,48	98.387.157,36	96.889.284,73	98,48	100

Szczegółowa realizacja dochodów została przedstawiona poniżej.

Dział 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan – 11.182,39 - wykonanie – 11.182,39, co stanowi 100% planu rocznego

Zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego przyznana została dotacja celowa w kwocie 11.182,39 z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych z województwa kujawsko – pomorskiego oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę.

Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan – 2.312.469,43 - wykonanie – 2.265.237,69, co stanowi 97,96% planu rocznego

Wpływy dotyczą:

1. Strefy Płatnego Parkowania w kwocie 569.880,49,
2. Przystanków komunikacyjnych w kwocie 1.466,44,
3. Zajęcie pasa drogowego w kwocie 140.921,33,
4. Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w kwocie 301.177,00,
5. Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 1.251.792,43.

Dział 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan – 7.446.368,78 - wykonanie – 8.251.950,38, co stanowi 110,82% planu rocznego.

Dochody są wyższe od ubiegłorocznych o 43,33%, tj. o kwotę 2.494.651,41.

Dochody z majątku, zaplanowane w budżecie Miasta w kwocie 3.335.868,78 zostały wykonane w wysokości 3.993.960,43, tj. w 119,73%.

Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 4.310.574,88

1) Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności – 2.492,81

2) Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – 108.319,59

Dochody te pochodzą z pierwszych i rocznych opłat wnoszonych przez osoby prawne i fizyczne z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych.

3) Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – 197.417,79, w tym:

a) za wynajmem lokali użytkowych w Inkubatorze Przedsiębiorczości 119.870,48,

b) pozostałe – zawarto 28 umów na kwotę 77.547,31.

4) Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności – 16.079,28

Od dnia 1 stycznia 2019 roku w życie weszły zapisy ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności gruntów. Na jej mocy grunty w użytkowaniu wieczystym pod budynkami mieszkaniowymi, po uiszczeniu opłaty przekształceniowej stały się własnościowe.

Na podstawie przepisów dot. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów zgodnie z art. 198 i ustawy o gospodarce nieruchomościami w prawo własności opłatę jednorazową w 2025 roku wniosło łącznie 22 użytkowników wieczystych na łączną kwotę 25.409,00. Każde z postępowań zakończyło się aktem notarialnym. Zgodnie z przepisami powyższej ustawy użytkownik wieczysty nieruchomości gruntowej w terminie 12 miesięcy od dnia wejścia w życie przedmiotowej ustawy może wystąpić z żądaniem sprzedaży tej nieruchomości na jego rzecz.

Na podstawie przepisów dotyczących przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkalne w prawo własności opłatę jednorazową w 2025 roku wniesiono:

1) w budynkach jednorodzinnych - 0 nieruchomości;

2) w budynkach wielorodzinnych (wspólnoty, spółdzielnie) – 1 lokal mieszkalny.

Z tytułu przekształcenia, właściciele nieruchomości gruntowych są zobowiązani do wnoszenia rocznej opłaty przekształceniowej, w wysokości ustalonej na podstawie opłaty wnoszonej do tut. Urzędu w dniu 1 stycznia 2019 r. z tytułu użytkowania wieczystego gruntu, przez 20 kolejnych lat tj. do 2038 r.

Wszystkie osoby skorzystały z bonifikaty, która w 2025 roku wynosiła 30%.

5) Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – 3.977.881,15

W 2025 roku sprzedanych zostało:

a) w trybie bezprzetargowym na rzecz najemców **16 lokali mieszkalnych**, o łącznej powierzchni użytkowej **757,40 m²** za łączną cenę 1.051.580,00 (kwota zawiera podatek VAT).

W tym miejscu należy nadmienić, iż nabywcy kwoty należne za ich wykup, wnieśli jednorazowo i skorzystali z 50 % bonifikaty, na podstawie uchwały Nr IX/67/24 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 5 grudnia 2024 r. w sprawie udzielenia bonifikaty oraz określenia warunków jej stosowania przy sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność gminy miasta Chełmży (Dz. Urz. Woj. Kuj. – Pom. z 2024 r., poz. 7188).

b) w trybie przetargu ustnego nieograniczonego 3 lokale mieszkalne oraz 14 działek za łączną kwotę 3.269.859,80 zł (kwota zawiera podatek VAT).

c) w trybie bezprzetargowym nieruchomości 4 działki i 1 pomieszczenie o pow. 18 m² za łączną cenę 148.705,75 zł (kwota zawiera podatek VAT).

6) Wpływy z pozostałych odsetek – 8.384,26

Odsetki dotyczą nieterminowo regulowanych opłat wyżej wymienionych.

Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy (ZGM sp. z o.o.) – 3.941.375,50

Dochody z tytułu najmu składników majątkowych Gminy Miasta Chełmża to również dochody z tytułu wydzierżawiania lokali mieszkalnych i użytkowych, stanowiących własność komunalną. Nieruchomościami wskazanymi powyżej administruje Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. z siedzibą w Chełmży na podstawie zawartej umowy Nr 245/U/23 na „*Sprawowanie zarządu komunalnym zasobem budynków mieszkalnych, administrowanie mieszkaniowym zasobem gminnym oraz komunalnym zasobem lokali użytkowych wraz z terenami gminnymi, wykonywanie: napraw bieżących, prac porządkowych oraz usuwanie awarii w mieszkaniowym zasobie gminy w latach 2024–2026*”. Umowa zawarta została na czas określony od dnia 1 stycznia 2024 r. do dnia 31 grudnia 2026 r.

Zestawienie powierzchni lokali mieszkalnych i użytkowych zarządzanych przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Chełmży na podstawie zawartej umowy, wg stanu na dzień 31.12.2025 r.:

- lokale mieszkalne stanowiące własność gminy znajdujące się w budynkach wspólnot mieszkaniowych o powierzchni użytkowej 18.184,41 m², z zasobu gminnego w 2025 r. sprzedanych zostało 19 lokali mieszkalnych na rzecz najemców;
- lokale użytkowe stanowiące własność gminy znajdujące się w budynkach wspólnot mieszkaniowych o powierzchni użytkowej 227,36 m;
- lokale mieszkalne stanowiące własność gminy, przekazane w zarząd jako prowadzenie cudzych spraw bez zlecenia oraz posiadające nieuregulowany stan prawny gruntu o łącznej powierzchni 8.136,27 m² (dodano budynek przy ul. Tumskiej 12 Parafii Rzymsko-Katolickiej w administrowanie), 2 lokale użytkowe położone w budynku przy ul. Paderewskiego 8 o łącznej powierzchni 97,22 m²;
- lokale użytkowe stanowiące własność gminy znajdujące się w nieruchomości niemieszkalnej (część nieruchomości położonej przy ul. Bydgoskiej 7) o pow. 2.191,30 m² (w tej powierzchni

wliczona jest również 47,47 m² ul. Hallera 19 gabinet dentystyczny przy ul. Hallera 19 oraz powierzchnia 827,27 m² - OSiT);

- nieruchomości gruntowe stanowiące własność gminy przekazane w zarząd o łącznej powierzchni 33.841,00 m², które zostały wyodrębnione z faktury o zarządzanie i obecnie są rozliczane jako ryczałt za zarządzanie terenami, realizację prac porządkowych oraz całoroczne utrzymanie terenów zielonych, na podstawie odrębnej faktury VAT.

Zasób gminnych lokali mieszkalnych na podstawie danych dostarczonych przez zarządcę tj. ZGM Sp. z o.o. w Chełmży, stan na dzień 31.12.2025 r.:

Lokale mieszkalne oraz lokale użytkowe, którymi zarządza ZGM Sp. z o.o. stanowią łącznie 681 sztuk, z czego 661 to lokale mieszkalne, zaś 20 to lokale użytkowe.

Lokale mieszkalne w ilości 661 sztuk podzielić można na:

- 396 lokali mieszkalnych znajdujących się w budynkach wspólnot mieszkaniowych;
- 265 lokali mieszkalnych znajdujących się w budynkach przekazanych w zarząd, jako prowadzenie cudzych spraw bez zlecenia oraz posiadających nieuregulowany stan prawny gruntu.

Zasób lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Miasto Chełmża to 20 sztuk, z czego:

- 8 lokali użytkowych znajduje się w budynkach wspólnot mieszkaniowych o łącznej powierzchni 227,36 m²
- 9 lokali użytkowych znajduje się w nieruchomości niemieszkalnej w budynku przy ul. Bydgoskiej 7, (w tej powierzchni wliczona jest również 47,47 m² ul. Hallera 19 gabinet dentystyczny oraz OSiT – pow. 827,24 m²), o łącznej powierzchni 2.191,30 m²;
- 2 lokale użytkowe znajdują się w budynku przekazanym w zarząd, jako prowadzenie cudzych spraw bez zlecenia oraz posiadających nieuregulowany stan prawny gruntu (budynek przy ul. Paderewskiego 8) o łącznej powierzchni 97,22 m²;
- 1 kotłownia w budynku położonym w Chełmży przy ul. Toruńskiej 7a o powierzchni 11,80 m².

Wyżej wymienione lokale użytkowe w ilości 20 sztuk wykorzystywane są na:

- pomieszczenia kotłowni w budynkach wspólnot mieszkaniowych w ilości 5 sztuk oraz 1 kotłownia w budynku stanowiącym własność komunalną przy ul. Toruńskiej 7a;
- 7 lokali użytkowych wykorzystywanych, jako lokale handlowe usytuowane w większości przy głównej ulicy w Chełmży, tj. ul. Gen. Wł. Sikorskiego, jak również wynajmowane przez Stowarzyszenia i Organizacje;
- 9 lokali użytkowych znajdujących się w budynku usytuowanym przy ul. Bydgoskiej 7 wykorzystywanych na pomieszczenia wynajmowane przez: Panią Ewę Szyduczyńską Studio Językowe FOCUS, Powiatową i Miejską Bibliotekę Publiczną im. Juliana Prejsa w Chełmży,

Kujawsko – Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie oraz pomieszczenie położone w piwnicy budynku przy ul. Bydgoskiej 7, w którym obecnie swoją siedzibę posiada Spółdzielnia Socjalna „CUMA”.

W nieruchomości położonej przy ul. Bydgoskiej 7 swoją siedzibę posiada również Ośrodek Sportu i Turystyki w Chełmży, który zarządza pomieszczeniami położonymi w sąsiedztwie basenu.

1) Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 24.460,41

Są to wpływy dotyczące wysyłanych kosztów upomnień przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej sp. z o.o.

2) Wpływy z pozostałych odsetek – 115.331,27

W tym paragrafie ujmuje się odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu czynszu, dzierżawy, wieczystego użytkowania oraz odsetki z tytułu oprocentowania należności z tytułu sprzedaży nieruchomości rozłożonej na raty.

3) Pozostałe z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 39,96

4) Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – dochody pobierane przez ZGM sp. z o.o. to kwota 2.469.431,27

5) Wpływy z usług – 1.324.276,35

6) Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 7.836,24.

Zaległości w regulowaniu płatności w dziale 700

Lp.	Tytuł	Zaległości w latach		Wystawione upomnienia		Sprawy skierowane na drogę postępowania sądowego	
		2024	2025	2024	2025	2024	2025
1	Dzierżawa - UM	22.846,19	27.979,62	8	13	0	0
2	Dzierżawa - IP	3.876,76	739,60	2	4	0	0
3	Wieczyste użytkowanie	32.380,47	37.118,28	61	59	0	2
4	Sprzedaż mieszkań ratałna	61.682,18	37.722,78	1	1	0	0
5	Czynsze, media	5.201.984,74	5.472.806,03	814	776	27	34
6	Opłata przekształ. za wieczyste użytkowanie	9.994,30	9.517,03	55	60	0	1
Ogółem		5.332.764,64	5.585.883,34	941	913	27	37

Dział 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan – 15.000,00 - wykonanie 20.477,71, co stanowi 136,52% planu rocznego.

Uzyskane dochody pochodzą z następujących tytułów:

1) 15.477,71 - wpływy z tytułu opłat za korzystanie z cmentarza komunalnego. Na kwotę powyższą składają się wpływy opłaty za rezerwację miejsc, kopanie dołów grobowych i ustawienie pomników tj.:

- opłaty za rezerwację miejsc ziemnych – 4 szt.
- opłaty za rezerwację miejsc urnowych – 24 szt.
- kopanie dołów urnowych – 20 szt.
- nadzór nad kopaniem dołów grobowych – 5 szt.
- zezwolenia na roboty kamieniarskie – 14 szt.
- nadzór nad robotami kamieniarskimi – 12 szt.

Łącznie w 2025 roku wykonano 25 pochówków.

2) 5.000,00 – dotacja przekazana na zadania realizowane w drodze porozumień z Wojewodą Kujawsko – Pomorskim przeznaczona na cmentarnictwo wojenne. W naszym przypadku dotyczy to trzech obiektów związanych z cmentarnictwem wojennym w sprawie powierzenia zadań dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych), tj.:

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

Dział 720 - INFORMATYKA

Plan – 594.444,36 - wykonanie – 594,444,36, co stanowi 100% planu rocznego

Dofinansowanie dotyczy realizowanego projektu w ramach „Wzmocnienie krajowego systemu bezpieczeństwa” pn. „*Cyberbezpieczny samorząd*”, zgodnie z umową o powierzenie grantu o numerze FERC.02.02.-CS.01-001/23/0784/FERC.02.02-CS.01-001/23/2024. Dofinansowanie na realizację projektu wynosi 849.206,23, co stanowi zapotrzebowanie stanowiące 100% (w tym dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej 82% oraz dofinansowanie budżetu państwa stanowiące 18%) kwoty wydatków kwalifikowanych Projektu. Projekt będzie realizowany w okresie maksymalnie 24 miesięcy od dnia wejścia w życie umowy, ale nie dłużej niż do 30.06.2026 r.

Dział 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan – 887.364,05 - wykonanie – 881.260,69, co stanowi 99,31% planu rocznego

Dochodami w tym dziale są:

- 1) 380.639,68 - dotacje na zadania zlecone realizowane przez Wojewodę Kujawsko - Pomorskiego, w tym następujące zadania: USC, ewidencja ludności i dowody osobiste, kancelaria tajna, obrona cywilna, sprawy wojskowe, działalność gospodarcza;
- 2) 29,45 – to należne 5% prowizji z tytułu udostępnienia danych osobowych;
- 3) 73,18 – wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenie płatnika),
- 4) 120,05 – środki z Funduszu Pomocy na finansowanie zadań w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy,
- 5) 398,33 – wpływy z różnych dochodów realizowane przez CUW, w tym odsetki 163,33,
- 6) 500.000,00 – środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 otrzymane w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.

Dział 751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Plan – 118.105,00 - wykonanie 117.822,49, co stanowi 99,76% planu rocznego

Środki zostały przekazane z Krajowego Biura Wyborczego, z przeznaczeniem na:

- pokrycie całokształtu rocznych kosztów prowadzenia i aktualizowania rejestru wyborców w kwocie 2.717,00,
- przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w kwocie 115.105,49.

Dział 752 – OBRONA NARODOWA

Plan – 607.069,45 – wykonanie 546.254,03, co stanowi 89,98% planu rocznego.

Środki zostały przekazane decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego w Bydgoszczy na realizację zadań własnych z zakresu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej z podziałem na zadania bieżące (167.562,32 zł) oraz majątkowe (378.691,71 zł).

Dział 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Plan – 13.000,00 - wykonanie – 14.650,00, co stanowi 112,69% planu rocznego.

Dochody stanowią wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych.

Realizacja nakładanych przez Straż Miejską mandatów karnych w okresie ostatnich 5 lat przedstawia się następująco:

Rok	Dochód	Zaległość	Wystawione tytuły wykonawcze
2021	7.762,00	2.100,00	10 upomnień
2022	7.450,00	2.350,00	3 (i 4 upomnienia)
2023	12.650,00	2.900,00	5 upomnień
2024	8.755,00	4.800,00	9 upomnień
2025	14.650,00	3.350,00	13 (i 18 upomnień)
Ogółem	X	15.500,00	X

Dział 756 - DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

Plan – 51.277.026,92 - wykonanie – 51.351.925,59, co stanowi 100,15% planu rocznego.

Wykonanie wg paragrafów przedstawia się następująco:

§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie na 31.12.2024 r.
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	37.406.697,07	37.406.697,07	100	12.186.402,00
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	223.462,18	223.462,18	100	975.999,00
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	118.907,67	118.907,67	100	103.321,05
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	11.500.000,00	11.598.483,70	100,86	11.050.767,52
0320	Wpływy z podatku rolnego	77.600,00	78.388,42	101,02	63.884,66
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	365.000,00	208.535,47	57,13	527.429,26
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	15.000,00	28.082,21	187,21	23.942,59
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	401.016,00	411.901,00	102,71	118.591,73
0370	Wpływy z opłat od posiadania psów	2.000,00	1.503,30	75,17	1.399,93
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	70.000,00	67.596,57	96,57	69.725,00
0430	Wpływy z opłaty targowej	100.000,00	100.609,00	100,61	133.925,00
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	417.844,00	461.390,50	110,42	445.764,63

0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	501.000,00	549.063,93	109,59	777.671,62
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	500,00	543,50	108,70	244,00
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10.000,00	12.112,75	121,13	10.499,72
0690	Wpływy z różnych opłat	10.000,00	19.283,08	192,83	5.170,00
0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	1.000,00	311,00	31,10	137,00
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	55.000,00	62.836,24	114,25	88.764,42
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	188,00	37,60	204,39
0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	1.399,00	279,80	2.693,90
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	1.000,00	631,00	63,10	548,00
Ogółem		51.277.026,92	51.351.925,59	100,15	26.587.085,42

Dochody w dziale 756 za 2025 r. zostały zrealizowane w kwocie 51.351.925,59, tj. o 193,15%, więcej niż w 2024 roku. Kwotowo zwiększenie dochodów wynosi 24.764.840,17.

Jak widać z powyższego zestawienia w stosunku do 2024 roku podatek dochodowy od osób fizycznych zwiększył się o 25.220.295,07, wpływy z podatku od nieruchomości są o 517.716,18 wyższe od wpływów zrealizowanych za 2024 rok, wpływy z podatku od spadków i darowizn są wyższe od wpływów z roku 2024 o 293.309,27, wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych są niższe od wpływów w 2024 roku o kwotę 228.607,69, a wpływy z podatku od środków transportowych w stosunku do roku 2024 zmalały o 318.893,79.

Na wysokość realizacji dochodów miały wpływ:

- nowelizacja Ustawy z dnia 1 października 2024 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. poz. 1572 z późn. zm.),
- systematyczne prowadzone czynności związane z właściwym informowaniem podatników o posiadanych zaległościach, wystawianie wezwań do zapłaty, upomnień i tytułów wykonawczych,
- działania kontroli podatkowej,
- sytuacja finansowa podatników.

Podatek od nieruchomości – 11.598.483,70

Podatkiem tym objęte są grunty, budynki lub ich części oraz budowle lub ich części związane z prowadzeniem działalności gospodarczej. Podatek od nieruchomości jest jednym z największych i najbardziej stabilnych źródeł dochodów własnych budżetu Miasta – jego

realizacja stanowi 11,97% ogólnej kwoty wykonania dochodów za 2025 rok i zwiększyła się w porównaniu do 2024 roku o 547.716,18.

Wpływy z podatku od nieruchomości uzyskane za 2025 rok w stosunku do założonego planu, z podziałem na osoby fizyczne i prawne, przedstawia poniższa tabela:

Typ podmiotu	Plan	Wykonanie	% wyk. planu
Osoby prawne	8.000.000,00	8.103.397,59	101,29
Osoby fizyczne	3.500.000,00	3.495.086,11	99,86
Razem	11.500.000,00	11.598.483,70	100,86

Opodatkowaniem podatkiem od nieruchomości w 2025 r. podlegało 115 podmiotów prawnych oraz 3.497 podmiotów fizycznych.

Podatek od czynności cywilnoprawnych – 549.063,93

Podatek ten jest pobierany na rzecz Miasta przez urzędy skarbowe na podstawie ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych. Zgodnie z nią przedmiotem opodatkowania są m.in. umowy sprzedaży, zamiany rzeczy i praw majątkowych, pożyczki, poręczenia, darowizny, a także zmiany tych umów, ustanowienie hipoteki i orzeczenia sądów. Wykonanie podatku od czynności cywilnoprawnych zależy od ilości i wartości zawieranych przez mieszkańców transakcji podlegających opodatkowaniu, w tym w szczególności na rynku nieruchomości.

Podatek od spadków i darowizn – 411.901,00

Podobnie jak podatek omawiany wcześniej, również podatek od spadków i darowizn jest pobierany przez urzędy skarbowe, które następnie przekazują uzyskane wpływy na konto budżetu Miasta. Zgodnie z regulującą go ustawą o podatku od spadków i darowizn, podatnikami są osoby fizyczne, które nabyłyby własność rzeczy i prawa majątkowe m.in. w drodze spadku, darowizny, zasiedzenia oraz nieodpłatnego zniesienia współwłasności.

Podatek od środków transportowych – 208.535,47

Przedmiotem opodatkowania podatkiem od środków transportowych są m.in. samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony, ciągniki siodłowe i balastowe, przyczepy i naczepy oraz autobusy.

Osiągnięte za 2025 rok dochody z podatku od środków transportowych w stosunku do założonego planu, z podziałem na osoby fizyczne i prawne przedstawia poniższa tabela:

Typ podmiotu	Plan	Wykonanie	% wyk. planu
Osoby prawne	290.000,00	123.603,00	42,62
Osoby fizyczne	75.000,00	84.932,47	113,24
Razem	365.000,00	208.535,47	57,13

Opodatkowaniu podatkiem od środków transportowych na koniec roku 2025 r. podlegało 26 podatników, w tym:

- 19 podatników będących osobami fizycznymi,
- 7 podatników będących osobami prawnymi.

Podatek z karty podatkowej – 28.082,21

Zgodnie z ustawą o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, płatnikami tego podatku są osoby fizyczne, prowadzące niektóre rodzaje działalności gospodarczej z zakresu usług i drobnej wytwórczości. Podatek jest pobierany przez urzędy skarbowe, które potem przekazują zrealizowane wpływy na rachunek budżetu Miasta.

Podatek rolny – 78.388,42

Zasady pobierania tego podatku lokalnego reguluje ustawa o podatku rolnym. Zgodnie z nią opodatkowaniu podlegają grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne lub jako grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych, z wyjątkiem gruntów wykorzystywanych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza.

Na terenie miasta podatkiem rolnym opodatkowanych było łącznie 303 podatników:

- 212 gospodarstw do 1 ha,
- 91 gospodarstw powyżej 1 ha.

Osiągnięte za 2025 rok dochody z podatku rolnego w stosunku do założonego planu z podziałem na osoby fizyczne i prawne przedstawia poniższa tabela:

Typ podmiotu	Plan	Wykonanie	% wyk. planu
Osoby prawne	1.600,00	2.430,00	151,88
Osoby fizyczne	76.000,00	75.958,42	99,95
Razem	77.600,00	78.388,42	101,02

Oplata skarbową – 67.596,57

Opłatę tę pobiera się zgodnie z ustawą o opłacie skarbowej, a także Rozporządzeniem Ministra Finansów w sprawie pobrania, zapłaty i zwrotu opłaty skarbowej oraz sposobu prowadzenia rejestrów tej opłaty. Podlegają jej m.in. podania (żądania, wnioski, odwołania, zażalenia) składane w sprawach indywidualnych z zakresu administracji publicznej, czynności urzędowe dokonywane

na podstawie wniosku lub zgłoszenia zainteresowanego, zaświadczenia, zezwolenia (pozwolenia, koncesje) wydawane na wniosek zainteresowanego, weksle, dokumenty stwierdzające ustanowienie pełnomocnika, itp. Dochody z tego tytułu pochodzą z wpływów z tytułu uiszczanej opłaty skarbowej bezpośrednio na rachunek gminy, jak i pobieranej przez urzędy skarbowe od różnorodnych transakcji zawieranych przez podatników z terenu naszej gminy. Wysokość wpływów z tytułu opłaty skarbowej jest uzależniona wyłącznie od zapotrzebowania mieszkańców na w/w dokumenty oraz czynności urzędowe.

Oplata targowa – 100.609,00

Powyższa kwota stanowi wpływ opłaty targowej. Oplata targowa to lokalna, fakultatywna danina publiczna pobierana od osób fizycznych, prawnych i jednostek organizacyjnych za sprzedaż produktów lub usług na targowiskach, bazarach czy festynach. Jest to opłata dzienna, stanowiąca dochód gminy, niezależna od opłat za korzystanie z urządzeń targowych (np. dzierżawa miejsca).

Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 580.298,17

Dochody z tytułu tej opłaty są pobierane na podstawie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Opłatę wnoszą podmioty gospodarcze zajmujące się hurtowym i detalicznym obrotem napojami alkoholowymi. Osiągnięte przez budżet Miasta wpływy są następnie w całości przeznaczane na wydatki związane z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz integracją społeczną osób uzależnionych od alkoholu. Wpływy w roku 2025 są wyższe od dochodów za 2024 rok o 31.212,49. W pozyskanych dochodach w roku sprawozdawczym kwota 118.907,67 pochodzi z wpływów z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych o obrocie hurtowym, tzw. opłaty „małpkowej” i jest wyższa od ubiegłorocznej o 15.586,62, natomiast 461.390,50 to wpływ z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów oraz opłat za zezwolenia na sprzedaż i są wyższe od ubiegłorocznych o 15.625,87.

Oplata od posiadania psów – 1.503,30

Zgodnie z art. 180 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych opłatę pobiera się od osób fizycznych posiadających psy. Wpływy z opłaty od posiadania psów w poszczególnych latach są w wielkościach porównywalnych.

Wpływy za koncesje i licencje – 543,50

Wpływ dotyczy opłat za wydane licencje na przewozy taksówkami. W analogicznym okresie roku ubiegłego wpływ wyniósł 244,00.

Wpływy z różnych opłat – 19.283,08

Dotyczą m.in. dodatkowej opłaty za ślub i opłat za formularz wielojęzyczny.

Udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Zrealizowane za 2025 rok dochody budżetu Miasta z tytułu udziału w podatkach CIT i PIT zwiększyły się w porównaniu do analogicznych dochodów za 2024 r. o kwotę 24.467.758,25 i wynoszą łącznie 37.630.159,25 zł:

- z tytułu udziału we wpływach z podatku CIT - 223.462,18,

- z tytułu udziału we wpływach z podatku PIT - 37.406.697,07.

Wpływy z podatku CIT i PIT stanowią 38,84% ogólnej kwoty wykonania dochodów za 2025 r.

Wykonanie tej pozycji uzależnione jest od wysokości wpływów z podatków PIT i CIT osiągniętych przez budżet państwa od podatników z terenu Gminy Miasta Chełmża.

Dochody z tytułu podatku dochodowego to zazwyczaj największe i najważniejsze wpływy w samorządowym budżecie.

Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 62.836,24

W tytule tym ujmuje się wszystkie odsetki od nieterminowych wpłat, które w przepisach prawnych określone są, jako podatki lub opłaty. Dochody zostały osiągnięte dzięki skutecznej windykacji należności gminy. Wpływy z tytułu odsetek od nieterminowo regulowanych podatków i opłat za 2024 rok w stosunku do założonego planu z podziałem za rozdziały przedstawia poniższa tabela:

Rozdział	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
75601	0,00	4,61	0,00
75615	20.000,00	12.466,38	62,33
75616	35.000,00	50.365,25	143,90
Ogółem	55.000,00	62.836,24	114,25

Wpływy z opłaty prolongacyjnej – 311,00

Opłata uiszczana przez przedsiębiorców, którzy złożyli wniosek o odroczenie terminu płatności podatku lub o rozłożenie zaległości podatkowej na raty. Zamiast odsetek za zwłokę podatnik uiszcza opłatę prolongacyjną.

Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 12.112,75

Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych – 631,00

Wpływy z różnych dochodów – 1.399,00

Dochody stanowią wynagrodzenie płatnika.

Wpływy z pozostałych odsetek – 188,00

Zestawienie prowadzonej egzekucji w podatkach lokalnych w latach 2024-2025

Tytuł	Zaległość		Upomnienie		Tytuły wykonawcze	
	2024	2025	2024	2025	2024	2025
Podatek od nieruchomości	2.870.226,44	3.413.623,54	280	776	156	157
- od osób fizycznych	1.212.425,66	1.312.877,31	275	745	156	147
- od osób prawnych	1.657.800,78	2.100.746,23	5	31	0	10
Podatek rolny	27.520,78	21.286,22	26	72	12	20
Od osób fizycznych	27.389,78	20.607,22	26	69	12	19
Od osób prawnych	131,00	679,00	0	3	0	1
Podatek od środków transportowych	557.843,92	640.700,45	6	18	7	7
Od osób fizycznych	541.770,72	624.423,25	3	13	6	6
Od osób prawnych	16.073,20	16.277,20	3	5	1	1
Ogółem	3.455.591,23	4.075.610,21	312	866	175	184

Dział 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan – 7.855.496,46 - wykonanie – 8.153.756,77, co stanowi 103,80% planu rocznego.

Wpływy w dziale 758 – Różne rozliczenia w stosunku do wpływów uzyskanych w 2024 roku zmniejszyły się o 18.019.123,77, a spowodowane to jest nowelizacją Ustawy z dnia 1 października 2024 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. poz. 1572 z późn. zm.).

W roku sprawozdawczym:

- 1) Subwencja ogólna dla jednostek samorządu terytorialnego wyniosła 4.271.671,62,
- 2) Rezerwa na uzupełnienie dochodów dla gmin wyniosła 1.613.800,12,
- 3) Środki z Krajowego Planu Odbudowy wyniosły łącznie 1.274.278,96,
- 4) środki z Funduszu Pomocy na pomoc obywatelom Ukrainy na zadania oświatowe wyniosły 173.957,00.

Wpływy ewidencjonowane w rozdziale 75814 – Różne rozliczenia finansowe dotyczą różnych rozliczeń, między innymi:

- a) wpływu z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 39.265,49,
- b) odsetek od zgromadzonych środków na rachunkach bankowych oraz lokat w kwocie 575.796,72,
- c) rozliczenia z lat ubiegłych w kwocie 67.214,80,
- d) wpływy z tytułu różnych dochodów w kwocie 137.772,06.

Dział 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan – 562.748,59 - wykonanie – 665.866,03, co stanowi 118,32% planu rocznego.

Realizacja dochodów w dziale 801 w stosunku do roku 2024 zmniejszyła się o 1.412.732,77.

Dochodami są:

1. dotacja na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub ćwiczeniowe – 96.293,95, w tym Pomoc Ukrainie 1.008,09,
2. dotacja celowa w kwocie 90.000,00 na realizację Projektu „Lokalny Ośrodek Wiedzy i Edukacji w Chełmży” realizowany w Szkole Podstawowej Nr 3,
3. dotacja celowa w kwocie 16.079,17 na realizację Projektu „Kierunek Zawód” realizowany w Szkole Podstawowej Nr 5,
4. dotacja celowa w kwocie 13.084,74 na realizację Programu "Dwujęzyczne przedszkolaki Pomorza i Kujaw" realizowane w Przedszkolu Miejskim Nr 1,
5. wpływy z usług, między innymi opłaty za uczęszczanie dzieci spoza terenu Miasta Chełmży do Przedszkoli Miejskich 425.142,44,
6. wpływy środków gromadzonych na wydzielonym rachunku w kwocie 953,95.

Pozostałe dochody w rozbiciu na jednostki oświatowe:

- Dodatkowej odpłatności nauczycieli za obiady – **7.985,01**, w tym:

§	Źródło dochodu	SP - 2	SP - 3	SP - 5	P-le Nr 1	P-le Nr 2
0690	Dodatkowa odpłatność za obiady nauczycieli	1.295,03	0,00	6.689,98	0,00	0,00

- Odsetki – **3.588,29**, w tym:

§	Źródło dochodu	SP - 2	SP - 3	SP - 5	Projekty	P-le Nr 1	P-le Nr 2
0920	Odsetki bankowe	771,19	802,26	825,01	296,96	536,85	356,02

- Dochody poprzednich lat – **8.249,48**, w tym:

§	Źródło dochodu	SP - 2	SP - 3	SP - 5	P-le Nr 1	P-le Nr 2
0940	Refundacja płac z PUP	4.971,20	3.278,28	0,00	0,00	0,00

- Pozostałych wpływów z Urzędu Skarbowego i Zakładu Ubezpieczeń Społecznych – **4.489,00**, w tym:

§	Źródło dochodu	SP - 2	SP - 3	SP - 5	P-le Nr 1	P-le Nr 2
0970	Prowizje z US i ZUS	1.086,31	1.153,77	930,31	682,97	635,64

Dział 852 - POMOC SPOŁECZNA

Plan 1.712.630,40 - wykonanie – 1.814.734,47, co stanowi 105,96% planu rocznego.

Dochody osiągnięte w okresie sprawozdawczym są mniejsze od dochodów z roku poprzedniego o 621.138,92. Łączna kwota dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy wyniosła 1.594.042,30, zaś na zadania zlecone 33.359,81.

Środki z Funduszu Pomocy wyniosły 1.646,00. Dochody z Kujawsko-Pomorskiego Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Toruniu z przeznaczeniem na realizację programu „Kujawsko-Pomorska Teleopieka” wyniosły 9.346,13.

Pozostałe dochody:

- wpływy z usług opiekuńczych i specjalistycznych – 125.473,50,
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych – 36,00,
- wpływy z pozostałych odsetek – 5.720,13,
- wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych – 44.406,44,
- wpływy z różnych dochodów – 700,70,
- dochody jednostek związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 3,46.

Dział 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Plan – 408.180,20 - wykonanie – 203.913,19, co stanowi 49,96% planu rocznego.

W stosunku do roku ubiegłego dochody są większe o 140.930,39.

Kwotę 193,02 stanowią środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 wydatkowane na refundację podatku VAT za gaz ziemny dla gospodarstw domowych, które używają gazu do celów grzewczych, natomiast kwota 522,97 to odsetki od środków zgromadzonych rachunku bankowym.

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich wynoszą:

- dotacja na realizację zadania „Akademia Kobiet Sukcesu” – 37.951,20,
- dotacja na realizację zadania „Akademia Rodzica” – 72.499,00,
- dotacja na realizację zadania „Aktywni w Chełmży 60+” – 92.747,00.

Dział 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan – 63.840,00 - wykonanie – 60.004,61, co stanowi 93,99% planu rocznego.

W stosunku do roku ubiegłego dotacje są mniejsze o 42.154,49 i zostały przeznaczone na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów, tj. stypendia i zasiłki szkolne (44.389,46) oraz na dofinansowanie zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2023-2025, tj. wyprawka szkolna (15.615,15). Dofinansowanie stypendiów szkolnych przekazywane jest w 90%, pozostałe 10% to środki gminy.

Dział 855 - RODZINA

Plan 8.117.638,00 - wykonanie – 8.082.086,39, co stanowi 99,56% planu rocznego.

Dochody przekazane w okresie sprawozdawczym są większe od dochodów z roku poprzedniego o 77.762,85. Przyczyną wyższych dochodów w tym dziale jest większa kwota wypłacanych zasiłków. „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” wynoszą 7.828.547,07. Dotacja na „Kartę Dużej Rodziny” wynosi 978,00. Składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne są wyższe od ubiegłorocznych wynoszą 155.333,33. Środki na dofinansowanie zadania „wspieranie rodziny” wynoszą 38.238,53. Środki w kwocie 2.445,47 przeznaczono na Pomoc Ukrainie. Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wynoszą 56.543,99.

Dział 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan – 14.338.036,92 - wykonanie – 12.571.001,65, co stanowi 87,68% planu rocznego.

Realizacja dochodów w okresie sprawozdawczym jest wyższa od dochodów roku 2024 o 1.346.991,75.

Na wykonanie dochodów w kwocie 12.571.001,65 składają się:

- 1) 12.000,00 – wpływy ze sprzedaży koparko-ładowarki case st-5/43 - ZWiK
- 2) 4.760.020,87 – gospodarka odpadami (w roku 2024 dochód wyniósł 4.413.895,22),
- 3) 16.500,00 – wpływy z utrzymania zieleni (darowizny),
- 4) 32.278,40 – „Czyste Powietrze” z WFOŚiGW w Toruniu,
- 5) 74.993,49 – dochody związane z ochroną środowiska, wpłaty z WFOŚiGW,

- 6) 19.504,04 – pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami, w tym środki w wysokości 4.760,00 dotacji z WFOŚiGW w Toruniu na unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest.
- 7) 2.072.012,25 – dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na zadanie „Przebudowa stacji uzdatniania wody etap II”,
- 8) 456.077,64 – „Ciepłe mieszkanie” z WFOŚiGW w Toruniu,
- 9) 5.127.614,96 - dotacje na zrealizowanie zadania inwestycyjne ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych:
- 127.614,96 – środki z promesy edycja 9 RP/2023/280 „Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Chełmży”,
 - 3.000.000,00 - „Przebudowa stacji uzdatniania wody - etap III”,
 - 2.000.000,00 - „Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody – przebudowa budynku stacji”.

Dział 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan 1.175.780,09 - wykonanie – 375.783,09, co stanowi 31,96% planu rocznego.

W roku sprawozdawczym na utrzymanie Powiatowej Biblioteki i Orkiestry Dętej przekazano 161.850,00. Kwota dotacji została zrealizowana w 100%.

Wpływy ze zwrotu dotacji z 2024 r. wyniosły 208.933,09, natomiast środki otrzymane z darowizny - umowa darowizny nr 1/SOB/2025 Transbruk Barczyńscy Sp. z o.o. z przeznaczeniem na dofinansowanie organizacji XXI Półmaratonu Chełmżyńskiego i Chełmżyńskiej Dziesiątki wyniosły 5.000,00.

Dział 926 - KULTURA FIZYCZNA

Plan – 870.776,00 - wykonanie – 906.933,20, co stanowi 104,15% planu rocznego.

Ośrodek Sportu i Turystyki – 333.507,20

W 2025 roku Ośrodek Sportu i Turystyki osiągnął dochody ze swojej działalności w wysokości 333.507,20. Realizacja dochodów w okresie sprawozdawczym jest wyższa od zrealizowanych w roku 2024 o kwotę 19.599,17.

Z działalności statutowej prowadzonej przez Ośrodek Sportu i Turystyki wykonanie dochodów w roku 2025 kształtowało się następująco:

1. dochody z najmu, dzierżawy - 25.026,78:

- hotel na ul. Tumskiej – 10.143,78,
- Hala Sportowa – 8.856,00,
- kawiarenka – 6.027,00.

2. wpływy z usług wynoszą – 293.697,43:

Struktura wykorzystania poszczególnych obiektów przedstawia się następująco (w nawiasie podano wielkości ubiegłoroczne):

a) Pływalnia kryta – 226.705,38 (226.687,96):

- osoby indywidualne – 102.220,00 (111.866,00),
- kluby sportowe – 101.105,00 (97.210,00),
- zakłady pracy – 13.944,80 (12.236,96),
- szkoły – 840,00 (2.250,00),
- pozostali – 4.000,00 (3.125,00);

b) Hala sportowa – 64.997,50 (17.921,25):

- osoby indywidualne – 6.090,00 (6.846,25),
- kluby sportowe – 31.620,00 (6.846,25),
- zakłady pracy – 5.556,25 (1.575,00),
- pozostałe – 21.731,25 (7.087,50);

c) Stadion – 1.411,17,

d) kawiarenka – 472,20,

e) pomost – 111,18;

3. wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – 3.940,01.

4. wpływy z odsetek – 760,91.

5. wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 6.314,32.

6. wpływy z różnych dochodów – 3.767,75.

Struktura dochodów na poszczególnych rodzajach działalności przedstawia się następująco:

- z usług najmu i dzierżawy 7,50% dochodów,
- z usług świadczonych na pływalni krytej 66,60% dochodów,
- z usług świadczonych na hali sportowej 19,49% dochodów,
- pozostałe 6,41% dochodów.

Ogółem dochody za 2025 r. Ośrodka Sportu i Turystyki zostały zrealizowane w kwocie 333.507,20 a wydatki na utrzymanie Ośrodka Sportu i Turystyki wyniosły 3.644.046,27, co oznacza, że różnica pomiędzy dochodami i wydatkami wynosi 3.310.539,07 i że dochody pokryły w 9,15% poniesionych wydatków.

Urząd Miasta – 573.426,00

Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych na zadanie: „*Modernizacja obiektu Moje boisko ORLIK 2012 w Chełmży*” – 479.700,00.

Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na zadanie: „*Wykonanie boiska do piłki nożnej o naturalnej nawierzchni wraz z infrastrukturą uzupełniającą oraz budowa parku do street workout z urządzeniami do kalisteniki na terenie Stadionu Miejskiego*” – 93.726,00.

Wykonanie wydatków wg działów obrazuje poniższa tabela:

DZIAŁ	NAZWA	Budżet wg uchwały	Budżet po zmianach	Wykonanie	% wyk.	% str. wyk.
010	Rolnictwo i łowiectwo	102.500,00	113.682,39	111.648,25	98,21	0,12
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	30.000,00	2.418,37	2.418,37	100	0,01
600	Transport i łączność	3.222.253,52	3.256.244,52	2.877.368,50	88,36	3,08
630	Turystyka	0,00	5.000,00	5.000,00	100	0,01
700	Gospodarka mieszkaniowa	5.395.593,50	5.912.810,22	5.629.356,03	95,21	6,03
710	Działalność usługowa	424.200,00	439.011,82	291.732,11	66,45	0,31
720	Informatyka	264.606,00	501.626,68	463.020,94	92,30	0,50
750	Administracja publiczna	10.331.428,12	10.519.037,59	10.071.665,58	95,75	10,78
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2.717,00	118.105,00	117.822,49	99,76	0,13
752	Obrona Narodowa	0,00	612.393,71	556.886,79	90,94	0,60
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	765.871,00	858.739,81	831.136,86	96,79	0,89
757	Obsługa długu publicznego	1.215.690,00	1.215.690,00	639.341,63	52,59	0,68
758	Różne rozliczenia	2.847.301,99	1.802.801,99	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	27.841.658,00	27.049.756,69	26.196.011,06	96,84	28,05
851	Ochrona zdrowia	500.844,00	849.407,93	572.902,24	67,45	0,61
852	Pomoc społeczna	6.018.815,13	7.496.990,40	7.207.577,64	96,14	7,72
853	Pozostałe zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	527.211,56	303.759,20	57,62	0,33
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	7.040,00	70.880,00	64.936,77	91,62	0,07
855	Rodzina	8.432.826,11	12.008.210,49	11.915.570,91	99,23	12,76
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	22.991.533,44	22.189.404,49	17.491.136,77	78,83	18,72
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3.903.750,00	4.067.746,94	3.230.408,83	79,42	3,45
926	Kultura fizyczna i sport	3.984.890,00	4.858.510,00	4.814.902,07	99,10	5,15
OGÓŁEM		98.283.517,81	104.475.680,60	93.394.603,04	89,39	100

Szczegółowa realizacja wydatków została przedstawiona poniżej.

Dział 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan – 113.682,39 - wykonanie – 111.648,25, co stanowi 98,21% planu rocznego

Wydatkowanie środków w roku sprawozdawczym jest wyższe od wydatków roku ubiegłego o 11.406,21, tj. o 11,38%.

01008 – Melioracje wodne – 99.000,00

W ramach przedmiotowej pozycji prowadzono utrzymanie i konserwację wszystkich rowów i urządzeń melioracyjnych znajdujących się na terenie miasta Chełmża, tj. skoszono, pogłębiono i profilowano skarpy rowów, oczyszczono przepusty, usunięto drzewa i krzewy wrastające w koryta rowów oraz oczyszczono rurociągi pod ul. Toruńską i Chełmińskie Przedmieście. Wykonawcą zadania była Firma Usługowa Rober Kępiński z Chełmna.

01030 – Izby rolnicze – 1.465,86

§ 2850 – Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego – 1.465,86

Zgodnie z ustawą z dnia 14.12.1995 r. o izbach rolniczych – gminy są zobowiązane do odprowadzania na rachunek bankowy właściwej izby – 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego.

01095 – Pozostała działalność – 11.182,39

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia – 219,26

§ 4430 – Różne opłaty i składki – 10.963,13

Wydatkowanie środków dotyczy zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Zwrot podatku akcyzowego może otrzymać podmiot będący właścicielem lub posiadaczem zależnym gruntów widniejących w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne wg stanu na dzień 1 kwietnia 2006 r. i na dzień składania wniosku.

Dział 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Plan – 2.418,37 - wykonanie – 2.418,37, co stanowi 100% planu rocznego

40002 – Dostarczanie wody – 2.418,37

§ 2650 – Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego – 2.418,37

W ramach tej pozycji sfinansowane były wydatki związane z różnicą w stawce za dostawę wody – dopłata do wody przekazywana do Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Chełmży.

Dział 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan – 3.256.244,52 - wykonanie – 2.877.368,50, co stanowi 88,36% planu rocznego

Wydatkowanie środków w stosunku do roku 2024 zmniejszyło się o 44,12%, tj. o kwotę 2.272.194,27.

60016 - Drogi publiczne gminne – 2.355.367,37

§ 4270 – Zakup usług remontowych – 149.625,04

Zaplanowane środki wydatkowano na następujące zadania:

1. Na realizację robót budowlanych zadania pn.: „*Bieżące utrzymanie dróg gminnych oraz remonty nawierzchni bitumicznych i utrzymanie nawierzchni żużlowych*” Gmina Miasta Chełmża wydatkowała kwotę **89.833,40**. Zadanie zostało zrealizowane zgodnie z zawartą umową przez Wykonawcę — firmę Marszał Zakład Usług Drogowych Lila Marszałkowska z Torunia. W ramach umowy firma wykonała:

- a) remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych masą mineralno-bitumiczną z otaczarki w następujących lokalizacjach: Rynek Garncarski, Hallera, pomiędzy ul. Św. Jana a ul. Skargi, Moniuszki, Sienkiewicza, Słowackiego, Strzelecka,
- b) utrzymanie dróg o nawierzchni żużlowej – dowieziono gruz betonowy mielony na ulice: Brzechwy i Tulipanową,
- c) utrzymanie dróg o nawierzchni żużlowej – dowieziono melafir na ulice: Fiołkową, Żeromskiego, Kraszewskiego, Tęczową, Ogrodową, Szymborskiej, Brzechwy, Fredry, Malinową, Ładownia, Działkową, Cichą, Chrapka, Sosnową, Dębową, Wagonową, Tulipanową, Popiełuszki, Hiacyntowa, Słowackiego, Frelichowskiego, Kruszyńska, Kolejowa, aleja wzdłuż jeziora w parku i aleja od ul. Plażowej,

W miesiącu lutym wyrównano ulice: Fiołkową, Hiacyntową, Tulipanową, Popiełuszki, Plażową, Kraszewskiego, Brzechwy, Fredry, Żeromskiego, Ogrodową, Tęczową, Działkową, Jagodową, Wrzosową, Sosnową, Ładownia,

d) remonty cząstkowe nawierzchni chodników:

- z kostki pol- bruk ulice: Kopernika, Polną, Rynek Garncarski, Bulwar 1000-lecia, Głowackiego, Chełmińska, Moniuszki, Piastowską, Frelichowskiego, Sikorskiego, Szewską,
- z kostki kamiennej ulice: Sądową, Bulwar 1000-lecia, Wodną,
- z płytek betonowych ulice: Głowackiego i Wodną,

e) Oznakowanie: Malowanie oznakowania poziomego, barier ochronnych, naprawa i wymiana oznakowania pionowego oraz barier ochronnych. Odnowiono oznakowanie poziome dróg – pasy w miejscach przejść dla pieszych, miejsca dla pojazdu osoby niepełnosprawnej, progi zwalniające w następujących ulicach - Zestawienie odnowionego oznakowania poziomego: Sienkiewicza, P. Skargi, Św. Jana, Łaziennej, Chrobrego, Broniewskiego, Łokietka, Jagiełły, Mieszka I, Krzywoustego, Kościuszki, Głowackiego, Frelichowskiego, Konopnickiej, Strzelecka, Paderewskiego, Tumską, Reja, Prusa, Traugutta, Sobieskiego, Bema, Batorego, Szewska, Kochanowskiego, Piotra Skargi 8, Kr. Jadwigi,

f) tablice i znaki drogowe:

- zamontowano lustro uliczne na skrzyżowaniu ul. Dworcowa i ul. Polna,
- wprowadzono nową organizację ruchu na ul. Sikorskiego – zezwolenie na 5-minutowy postój,

g) zmiany organizacji ruchu:

- wykonano przejście dla pieszych w okolicy skrzyżowania ul. Głowackiego z ul. Kościuszki,
- wymieniono wypłowiałe i zniszczone znaki drogowe w centrum miasta,
- umożliwiono zatrzymywanie się pojazdom do 5 minut na ul. Sikorskiego (od urzędu pocztowego do ul. Strzeleckiej), z wyłączeniem odcinka od ul. Browarnej do ul. Wodnej,
- umożliwiono zatrzymywanie się pojazdom do 5 minut na ul. Rynek na odcinkach: od ul. Sikorskiego do ul. Chełmińskiej, od ul. Sikorskiego do ul. Kopernika oraz od ul. Kopernika do ul. Tumskiej,
- umożliwiono zatrzymywanie się pojazdom do 5 minut na ul. Hallera od ul. Rynek Bednarski do ul. Rynek,
- na części ul. Strzeleckiej po lewej stronie umożliwiono parkowanie.

2. W kwocie **46.986,00** wykonano *remont chodnika w drodze wewnętrznej od ul. Św. Jana do bramy targowiska miejskiego w Chełmży*. Zadanie wykonane w pełnym zakresie przez BIOS S.C. A.Osiński, M.Osiński, zgodnie ze zleceniem 3/R/2025 zakres rzeczowy obejmował wykonanie chodnika w rejonie targowiska miejskiego na odcinku o długości ok. 57 m

i powierzchni ok. 114 m². W ramach zadania wykonano rozbiórkę istniejącej nawierzchni, korytowanie, wykonanie krawężników i obrzeży, podbudowy oraz nawierzchni chodnika z kostki betonowej. Realizacja zadania została zakończona zgodnie z przyjętym zakresem.

4. Na *remont drogi poprzez wykonanie nakładki asfaltowej na istniejącej nawierzchni bitumicznej na ul. Achtabowskiego w Chełmży* wydatkowano **10.743,73**. Zadanie zostało wykonane w pełnym zakresie. W ramach zadania wykonano mechaniczne rozebranie istniejącej nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych, przeprowadzono profilowanie oraz zagęszczenie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, a następnie wykonano nawierzchnię z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych. Wykonawcą robót zgodnie ze zleceniem 22/R/2025 było Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Budowlanych „DROBUD” sp. j. Ryszard Szreiber, Krzysztof Szreiber.
5. Zakład Gospodarki Mieszkaniowej sp. z o.o. zgodnie ze zleceniem 18/R/2025 dokonał *naprawy nawierzchni schodów zlokalizowanych wzdłuż ul. Żeglarskiej*. Za wykonanie zadania poniesiono wydatek w wysokości **2.061,91**. Wykonawca zobowiązany był do zakupu i uzupełnienia brakującej kostki klinkierowej. Zadanie obejmowało również wymianę uszkodzonych płytek drogowych klinkierowych. Ostatnim etapem prac remontowych było wykonanie pełnego fugowania ułożonych elementów, co zapewniło szczelność i trwałość konstrukcji. Głównym celem inwestycji była poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszego. Szczególny nacisk położono na naprawę krawędzi stopni, gdzie ubytki klinkieru stwarzały bezpośrednie ryzyko potknięć. Dzięki realizacji prac wyeliminowano zagrożenie wypadkowe oraz przywrócono estetyczny wygląd infrastruktury miejskiej.

§ 4300 – Zakup usług pozostałych – 18.450,00

Środki wydatkowano na okresowe przeglądy roczne stanu technicznego dróg gminnych oraz aktualizację ewidencji dla dróg gminnych wraz z fotorelacją pasa drogowego, w tym ulicy: Dworcowej, Rynek Bednarski, Rybaki, Buczek, Kościuszki (wykonany chodnik na odcinku od ul. Słonecznej do granicy administracyjnej miasta Chełmży), Hallera (odcinek od ul. P. Skargi do ul. Polnej).

§ 4430 – Różne opłaty i składki – 7.179,00

Środki wydatkowano na ubezpieczenie ulic i dróg gminnych.

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 1.347.392,54

1. Przebudowa dróg w centrum miasta Chełmży - ulice Rynek Bednarski, Rybaki – 21.603,61,
2. Wykonanie projektu budowlanego wraz z budową ulicy Wagonowej – 0,00,

3. Wykonanie projektu budowlanego i budowa chodnika przy ulicy Kościuszki na odcinku od ul. Słonecznej do granicy administracyjnej miasta o długości 490 mb – 280.635,48,
4. Przebudowa drogi gminnej nr 101211C ul. Gen. J. Hallera w Chełmży na odcinku od skrzyżowania z ul. ks. P.Skargi do skrzyżowania z ul. Polną o długości 234 m, kilometraż 0+000 - 0+234 – 253.284,43,
5. Przebudowa drogi gminnej nr 100552C ul. Buczek w Chełmży na odcinku od skrzyżowania z ul. Chełmińskie Przedmieście do granicy administracyjnej miasta o długości 335 m – 596.299,02
6. Przebudowa dróg w ul. Słowackiego i ul. Moniuszki – 0,00,
7. Budowa drogi łączącej ulicę A.Mickiewicza z ulicą Polną – 158.670,00,
8. Wykonanie projektu budowlanego wraz z budową ulicy Ładownia – 0,00,
9. Wykonanie projektu budowlanego i budowa drogi za Stadionem Miejskim w Chełmży – 36.900,00,

Szczegółowe opisanie wykonania rzeczowego poszczególnych zadań inwestycyjnych znajduje się w załączniku Nr 15 do niniejszego sprawozdania.

§ 6370 - Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych – 832.720,79

Środki wydatkowano na inwestycję pn. Przebudowa dróg w centrum miasta Chełmży - ulice Rynek Bednarski, Rybaki.

Szczegółowe opisanie wykonania rzeczowego poszczególnych zadań inwestycyjnych znajduje się w załączniku Nr 15 do niniejszego sprawozdania.

60019 – Płatne parkowanie – 369.991,65

§ 4300 – Zakup usług pozostałych – 369.991,65

W ramach powyższej kwoty firma INDIGO POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Gdańsku zapewniła prawidłowe funkcjonowanie Strefy Płatnego Parkowania na terenie miasta Chełmża. Zgodnie z umową Nr 282/U/2024 z dnia 31.12.2024 r. prowizja wykonawcy od zebranych kwot wyniosła 67%.

60020 – Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych – 0,00

§ 4300 – Zakup usług pozostałych – 0,00

60095 – Pozostała działalność – 152.009,48

§ 4520 – Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – 14.709,48

Wydatki dotyczą opłaty rocznej do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko – Pomorskiego za wyłączenie gruntów z produkcji rolniczej:

- budowy dróg w ul. Turystycznej na działce nr 25/4, 18/1 obr.12,
- budowy i przebudowy dróg w ul. Górnej, Depczyńskiego, Szczepańskiego, Dorawy, Władysławskiego i Malewskiego na działce nr 5/7, 6/6, 6/7, 6/8 obr. 9.

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 137.300,00

Środki wydatkowano na inwestycję pn. Budowa parkingu przy ul. Mickiewicza na działce nr 18 z obrębu 02 .

Szczegółowe opisanie wykonania rzeczowego poszczególnych zadań inwestycyjnych znajduje się w załączniku Nr 15 do niniejszego sprawozdania.

Dział 630 - TURYSTYKA

Plan – 5.000,00 - wykonanie – 5.000,00, co stanowi 100% planu rocznego

Środki wydatkowano jako dotacja dla **ZHP Hufiec Chełmża** na organizację zadania pn. „*Akcja letnia pod namiotami*” i przeznaczone zostały na wynajem przenośnych toalet, wyżywienie, transport, nagrody, składkę (wpisowe za udział w zlocie) i inne materiały.

Umowa FK/25/2025 z dnia 3 lutego 2025 r.

Dział 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan – 5.912.810,22 - wykonanie – 5.629.356,03, co stanowi 95,21% planu rocznego

Wydatkowanie środków finansowych w roku 2024 w porównaniu do 2024 roku zmniejszyło się 23,47%, tj. o 1.726.025,38.

70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 322.404,13

§ 4300 – Zakup usług pozostałych – 38.744,03

Kwota 36.800,00 wydatkowana została na sporządzanie 78 operatów szacunkowych dla:

- 28 lokali mieszkalnych w celu sprzedaży na rzecz najemców w trybie bezprzetargowym;
- 4 lokali mieszkalnych w celu sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego;
- 1 lokalu użytkowego w celu sprzedaży w trybie bezprzetargowym,
- 18 działek w celu sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego,
- 22 działek w celu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności,
- 4 działek w celu sprzedaży w trybie bezprzetargowym,
- 1 działki celem jej zbycia.

Kwota 1.944,03 wydatkowana została na sporządzenie 22 świadectw charakterystyki energetycznej dla:

- 18 lokali mieszkalnych w celu sprzedaży na rzecz najemców w trybie bezprzetargowym,
- 3 lokali mieszkalnych w celu sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego,
- 1 budynku przy ul. Tumskiej.

§ 4590 – Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych – 275.554,00

Z powyższej kwoty wypłacono odszkodowania za grunty przejęte z mocy prawa pod drogi gminne, które otrzymali:

- Pani Maria Michalska w kwocie 50.000,00,
- Państwo Krystyna i Kazimierz Osiak w kwocie 120.800,00,
- Państwo Danuta i Tadeusz Zawieja, Adam Sulencki, Eugeniusz Sulencki w kwocie 37.950,00,
- Pan Tomasz Krzemień w kwocie 61.200,00,
- Państwo Izabela, Mirosław Piotrowscy w kwocie 2.524,00,
- Pani Dorota Piotrowska w kwocie 3.080,00.

§ 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – 8.106,10

Powyższa kwota wydatkowana została na zakup nieruchomości gruntowej dz. nr 87/18 obręb 0016 o pow. 0,0049 ha.

Szczegółowe opisanie wykonania rzeczowego poszczególnych zadań inwestycyjnych znajduje się w załączniku Nr 15 do niniejszego sprawozdania.

70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – 5.306.551,90

Środki zostały przeznaczone na realizację robót remontowo budowlanych w zasobach komunalnych miasta Chełmży, na podstawie zawartej z Zakładem Gospodarki Mieszkaniowej sp. z o.o., z siedzibą w Chełmży przy ul. gen. Wł. Sikorskiego 27, Umowy nr 245/U/2023 z dnia 29 grudnia 2023 r. na sprawowanie zarządu komunalnym zasobem budynków mieszkalnych, administrowanie mieszkaniowym zasobem gminnym oraz komunalnym zasobem lokali użytkowych wraz z terenami gminnymi, wykonywanie: napraw bieżących, prac porządkowych oraz usuwanie awarii w mieszkaniowym zasobie gminy w latach 2024-2026.

W ramach powyższej kwoty wykonano następujące roboty remontowe:

1. Wymianę stolarki okiennej w 8 lokalach mieszkalnych (12 szt.),
2. Remont kominów w 2 budynkach mieszkalnych (3 szt.),
3. Wymianę odcinka instalacji wodnej w budynkach mieszkalnych (8 szt.),
4. Wymianę instalacji elektrycznej w 13 lokalach mieszkalnych,

5. Remont podłóg/posadzek w lokalach mieszkalnych (3 szt.),
6. Wymianę rynien i rur spustowych - dot. 3 budynków mieszkalnych,
7. Naprawę instalacji elektrycznej na klatkach schodowych – 10 szt.,
8. Naprawę instalacji kanalizacyjnej - 3 szt.,
9. Wymianę pieca grzewczego w 1 lokalu mieszkalnym,
10. Wymianę grzejnika w 1 lokalu mieszkalnym,
11. Przystawienie (remont) pieców kaflowych – 6 szt.,
12. Naprawę i regulację drzwi wejściowych – 10 szt.,
13. Wymianę pieca węglowego (westfalki) w 1 lokalu mieszkalnym,
14. Wymianę kratki wentylacyjnych w stropodachu w 1 budynku mieszkalnym,
15. Wymianę drzwiczek kominowych w 1 budynku mieszkalnym,
16. Wymianę instalacji elektrycznej administracyjnej i WLZ w 4 budynkach mieszkalnych,
17. Wymianę WLZ w 4 budynkach mieszkalnych,
18. Remont podłogi i ściany w 1 lokalu mieszkalnym,
19. Remont drzwi wejściowych i założenie zamka szyfrującego – dot. 1 budynku mieszkalnego,
20. Remont pokrycia dachowego, kominów i rynien na budynku mieszkalnym przy ul. I. Paderewskiego 13,
21. Wymianę stropu w piwnicy wraz z wymianą podłogi w lokalu mieszkalnym nad piwnicą – dot. budynku przy ul. Gen. J. Hallera 11,
22. Wymianę drzwi wejściowych do 3 lokali mieszkalnych,
23. Wymianę podpór stropu i podłogi w budynku przy ul. H. Sienkiewicza 22.

Z przedmiotowej kwoty sfinansowane zostały także drobne roboty remontowe i naprawcze związane z bieżącym utrzymaniem budynków wchodzących w zasób komunalny miasta (m.in. udrożnienie kanalizacji sanitarnej, naprawa tynku na elewacji, naprawa rynien i rur spustowych, miejscowa naprawa pokrycia dachowego, uszczelnienie zaworów na instalacjach wodnych, wymiana zaworów instalacji wodnej, zabezpieczenie lokali mieszkalnych przed wejściem osób postronnych, wymiana pokrywy studzienki kanalizacyjnej, uszczelnienie opierzenia/obróbek kominów, wymiana skrzynki gazowej, wymiana poręczy w piwnicy, naprawa stolarki okiennej na klatkach schodowych, konserwacja domofonów, itp.).

Ogółem na remonty zasobu komunalnego wydatkowano 384.876,10, z czego:

- remonty i adaptacje mieszkań kwota 376.280,98,
- remonty lokali użytkowych w kwocie 0,00,
- konserwacje i awarie w kwocie 252,00,
- faktury z 2024 roku, których płatności przeszły na 2025 rok to kwota 8.343,12.

Środki zostały przeznaczone również na:

1. Rozbiórkę budynku gospodarczego i wykonanie ogrodzenia – dot. nieruchomości zlokalizowanej przy ul. H. Sienkiewicza 22,
2. Montaż przęsła ogrodzenia – dot. 1 nieruchomości,
3. Rozbiórkę budynku gospodarczego – dot. nieruchomości zlokalizowanej przy ul. B. Głowackiego 4,
4. Wykonanie nowego odcinka instalacji gazowej zasilającej lokal mieszkalny - 1 szt.,
5. Rozbiórka boksu śmietnikowego zlokalizowanego przy ul. Gen. J. Hallera 34,
6. Drobne prace zabezpieczające i monterskie w zasobie komunalnym miasta.

Wykonanie powyższych zadań w §§ przedstawia się następująco:

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia – 0,00

§ 4260 – Zakup energii – 137.584,61

§ 4270 – Zakup usług remontowych – 384.876,10

§ 4300 – Zakup usług pozostałych – 3.133.594,34

§ 4400 – Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe – 394.223,75

§ 4430 – Różne opłaty i składki – 8.305,00

§ 4480 – Podatek od nieruchomości – 115.730,00

§ 4610 – Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 14.385,03

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 25.000,00

Środki wydatkowano na „Wykonanie boksu śmietnikowego na nieruchomości zlokalizowanej pomiędzy budynkami komunalnymi przy ul. S.kard.Wyszyńskiego i ul. Owocowej w Chełmży”.

§ 6057 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 554.543,09

Środki wydatkowano na zadanie inwestycyjne pn. „Kompleksowa modernizacja energetyczna komunalnych budynków mieszkalnych na terenie miasta Chełmży”.

§ 6059 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 538.309,98

Środki wydatkowano na zadanie inwestycyjne pn. „*Kompleksowa modernizacja energetyczna komunalnych budynków mieszkalnych na terenie miasta Chełmży*”.

Szczegółowe opisanie wykonania rzeczowego poszczególnych zadań inwestycyjnych znajduje się w załączniku Nr 15 do niniejszego sprawozdania.

70095 – Pozostała działalność – 400,00

§ 4590 – Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych – 400,00

Sąd Rejonowy w Toruniu – opłata za pozew dotyczący odszkodowania za bezumowne korzystanie z lokalu komunalnego.

Dział 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan – 439.011,82 - wykonanie – 291.732,11, co stanowi 66,45% planu rocznego

Wydatkowanie środków w 2025 roku w stosunku do roku 2024 jest większe o 126.768,24, tj. o 76,85%.

71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego – 162.398,28

Środki wydatkowano na następujące tytuły zadaniowe:

1. za udział członków Gminnej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej w dwóch posiedzeniach komisji wydatkowano kwotę 3.200,00,
2. składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń komisji w kwocie 541,76,
3. za umieszczenie ogłoszeń w gazecie w związku z opracowywanymi planami zagospodarowania zapłacono kwotę 4.211,52,
4. za opracowanie zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego urbaniście została wypłacona kwota w wysokości 109.208,00,
5. za opracowanie projektu decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, której projekt opracowuje uprawniony architekt lub urbanista w kwocie 875,00,
6. Zgodnie z art. 67a ust. 2 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, należało uruchomić oprogramowanie komputerowe, tj. aplikację voxly. Aplikacja musi być dostępna w chmurze, uruchamiana w centrum przetwarzania danych, na terenie kraju. Powyższa usługa została wykonana na kwotę 2.462,00,
7. Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego przy ul. Jaśminowej w Chełmży – 2.400,00,

8. Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego przy ul. Tumskiej w Chełmży – 9.500,00,
9. Opracowanie Planu Ogólnego Gminy (POG) – 30.000,00.

71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii – 24.900,00

§ 4300 – Zakup usług pozostałych – 24.900,00

W 2025 roku środki wydatkowano na przygotowanie dokumentacji dot. wznowienia punktów granicznych przy ul. Piastowskiej, ul. B. Głowackiego oraz ul. Polnej, a także podziałów działek nr 80/6 obręb 0008 przy ul. Ogrodowej oraz działki 61/100 obręb 0006 przy ul. B. Głowackiego.

71035 - Cmentarze – 81.992,91

§ 4300 – Zakup usług pozostałych – 81.992,91

Środki w kwocie **5.000,00** (Dotacja Wojewody Kujawsko – Pomorskiego) zostały wydatkowane na realizację następujących działań:

- Wykonanie prac konserwacyjnych przy pomniku na mogile zbiorowej żołnierzy Wojska Polskiego z 1939 r. zlokalizowanej na Starym Cmentarzu Parafialnym przy ul. Chełmińskiej w Chełmży tj.: oczyszczenie – umycie nagrobka oraz umycie 3 tablic informacyjnych prowadzących do mogiły – wykonawca prac Firma Usługowa Anita Więclawska, ul. J.Brzechwy 36, Chełmża (koszt prac 864,00).
- Dostawa i wykonanie nasadzenia 10 sztuk drzew (gatunku kasztanowiec pospolity, jarząb pospolity, dąb szypułkowy) na terenie Cmentarza Żołnierzy Radzieckich, przy ul. A.Mickiewicza w Chełmży – wykonawca prac PHU „ALDOM” s.c. z Torunia (koszt prac 4 136,00).

Kwota **76.992,91** przeznaczona została na pokrycie kosztów związanych z funkcjonowaniem cmentarza komunalnego, tj. . całodobową ochronę, koszenie, pielenie itp. prace, kopanie dołów grobowych, opłaty za energię elektryczną, śmieci itp. Wykonawcą prac była Spopielarnia Fenix P. Agata Guranowska z Nowej Chełmży. Na cmentarzu w 2025 roku zostało wykonanych 25 pochówków.

71095 – Pozostała działalność – 22.440,92

§ 4300 - Zakup usług pozostałych – 10.681,32

Powyższa kwota została wydatkowana na publikację wyciągów z ogłoszeń w prasie o organizowanych przez Burmistrza Chełmży przetargach na zbywanie nieruchomości

stanowiących mienie komunalne oraz informacji o wykazach nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i wdzierżawienia.

§ 4430 – Różne opłaty i składki – 11.637,60

Powyższa kwota wydatkowana została na opłaty za sporządzenie umów notarialnych i opłat wieczystościowych oraz opłat w Starostwie Powiatowym w Toruniu za sporządzenie wypisów i wyrysów z ewidencji gruntów i budynków - niezbędnych do podpisania umów notarialnych.

§ 4520 – Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – 122,00

Z tej pozycji sfinansowano opłatę za umieszczenie urządzeń (kable zasilające oświetlenie uliczne) w pasie drogowym drogi powiatowej ul. Wyszyńskiego.

§ 4610 – Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 0,00

W roku sprawozdawczym nie wydatkowano zaplanowanej kwoty.

Dział 720 - INFORMATYKA

Plan – 501.626,68 - wykonanie – 463.020,94, co stanowi 92,30% planu rocznego.

Wydatkowane środki dotyczą w całości zadania pn. „*Cyberbezpieczny Samorząd*”.

W ramach powyższego projektu zakupiono rozwiązania DLP do ochrony przed wyciekiem danych dla Urzędu Miasta, Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz Centrum Usług Wspólnych, przeszkolono informatyków z programów wdrożonych w ramach projektu (wyciek danych poufnych, zarządzania siecią, firewalli „zapory sieciowe” nowej generacji), zakupiono serwery oraz NAS z dyskami, wdrożono oprogramowania do centralnego zarządzania hasłami, zakupiono Systemu NAC – kontrola dostępu do sieci wraz z dożywotnią licencją.

Zaplanowane środki w kwocie 12.000,00 przeznaczone na trwałość projektu pn. "*Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0*", którego zakończenie nastąpi 3 września 2029 r. nie zostały wydatkowane.

Dział 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan – 10.519.037,59 - wykonanie – 10.071.665,58, co stanowi 95,75% planu rocznego.

Wydatkowanie środków zwiększyło się w porównaniu do roku 2024 o 0,69%, tj. o 69.649,52 i przedstawia się następująco:

75011 – Urzędy Wojewódzkie – 380.759,73

Dofinansowanie zadań zleconych z zakresu spraw obywatelskich w roku sprawozdawczym jest wyższe o 5.112,33, tj. o 1,36% niż w roku 2024.

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

- wydawanie dowodów osobistych,

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

Dotacja przyznawana jest na podstawie liczby faktycznie zrealizowanych spraw wynikających z ustaw: prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych oraz ryczałt na sprawy związane z obroną cywilną i działalnością gospodarczą.

75022 – Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 259.341,05

Środki finansowe przeznaczono na funkcjonowanie Biura Rady Miejskiej i wypłatę diet dla radnych. Wydatkowanie środków zwiększyło się o 19.687,11, tj. o 8,21%

Wypłata diet dokonywana jest zgodnie z Uchwałą Nr II/18/24 z dnia 23 maja 2024 r. w sprawie ustalenia przyznawania i wysokości diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych przysługujących radnym Rady Miejskiej Chełmży.

75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 6.669.494,20

Wydatkowanie środków w stosunku do roku ubiegłego zmniejszyło się o 258.209,97, tj. o 3,73%.

§ 3020 - Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – 39.987,00

Zakup środków ochrony pracy, w tym okularów korygujących wzrok z tytułu pracy przy komputerze i ekwiwalentu za pranie odzieży a także odprawy pośmiertnej za pracownika Urzędu Miasta.

§§ 4010, 4040, 4110, 4120 – są to wydatki na płace i pochodne od płac pracowników samorządowych, na które wydatkowano kwotę **5.999.050,88**, w tym:

- 1) § 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników – 4.784.573,47,
- 2) § 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 335.546,79,
- 3) § 4110 – Składki na ubezpieczenie społeczne – 803.704,78,
- 4) § 4120 – Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 75.225,84, w tym:
 - Administracja w kwocie 4.963.753,10,
 - Obsługa w kwocie 637.965,14,
 - Inkubator Przedsiębiorczości w kwocie 122.086,00,
 - Pracownicy Interwencyjni – 275.246,64.

§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe – 11.200,00

W okresie sprawozdawczym podpisano umowy zlecenia na wykonywanie czynności związanych z pełnieniem obowiązków Pełnomocnika Ochrony Informacji Niejawnych oraz Inspektora Ochrony Danych Osobowych w Urzędzie Miasta Chełmży.

§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia – 78.905,76

W powyższym paragrafie środki finansowe przeznaczone były na:

- zakup laptopa z oprogramowaniem Office, stacji dokującej, myszki, klawiatury, monitora,
- zakup karty sieciowej, monitorów,
- zakup akcesoriów komputerowych (listwy oraz kable zasilające, dyski),
- zakup tuszy i tonerów do drukarek, kserokopiarek
- zakup materiałów elektrycznych i sanitarnych,
- zakup wentylatorów, podgrzewaczy do wody,
- artykuły przemysłowe oraz wielobranżowe dla potrzeb UM (grzałka, folia na okno, nawiewniki, żyłka do kosiarki, kosiarka, trawa, wózki jezdne oraz zamki do szaf, art. metalowe do bieżących napraw, sól drogowa, lampki choinkowe),
- zakup środków utrzymania czystości,
- inne (filiżanki, kubki, kosze na śmieci, wkłady do pieczętek, teczka do podpisu, serwetki, talerze),
- zakup stołu z krzesłami (pomieszczenie socjalne – kuchnia),
- zakup ekspresu do parzenia kawy (pomieszczenie socjalne – kuchnia),
- sprzęt AGD (lodówka, zmywarka, mikrofalą, płyta indukcyjna, okap, pomieszczenia socjalne – kuchnia),
- zakup czajników elektrycznych,
- ręczniki dla pracowników,
- zakup mydła dla pracowników,
- zakup kalendarzy dla pracowników,
- zakup artykułów biurowych,
- zakup i prenumerata czasopism,
- zakup druków,
- zakup prasy i literatury fachowej,
- fotele biurowe,
- zakup niszczarki, kalkulatora,
- zakup tabliczek na drzwi,

- zakup mini wieży na potrzeby USC,
- zakup telefonów stacjonarnych,
- wymiana telefonów (Play),
- zakup lamp na korytarz,
- sól drogowa.

§ 4220 Zakup środków żywności – 5.628,18

Środki wydatkowano zakup herbaty, kawy oraz słodyczy dla pracowników.

§ 4260 - Zakup energii – 145.042,07

- zakup gazu – 60.486,68
- zakup energii elektrycznej – 81.777,91
- zakup wody i zrzut ścieków – 2.777,48

§ 4270 - Zakup usług remontowych – 7.529,46

W powyższym paragrafie środki przeznaczone były na:

- naprawę i konserwację kserokopiarek oraz drukarek,
- przegląd klimatyzatora.

§ 4280 - Zakup usług zdrowotnych – 4.710,99

Opłata za okresowe badania lekarskie pracowników Urzędu.

§ 4300 - Zakup usług pozostałych – 156.547,32

- konserwacja sieci i central telefonicznych,
- instalacja zamków szyfrowych,
- wykonanie mebli na wymiar (pomieszczenie socjalne - kuchnia),
- wykonanie pieczętek,
- umieszczenie kondolecji w gazecie,
- usługa podnośnikiem kosзовym – czyszczenie rynien na budynku Urzędu Miasta,
- wysyłka listów (opłata miesięczna),
- elektroniczne doręczenia,
- wysyłka paczek kurierskich,
- utrzymanie i aktualizacja systemu UTM Netasq (UM),
- program do ewidencji ludności, księgowość budżetowa,
- roczne utrzymanie programu SIGID,
- program LEX ,
- podpis elektroniczny,
- utrzymanie programu Legislator,

- aktualizacja programu do stypendiów szkolnych,
- utrzymanie: BIP, serwis internetowy, poczta email,
- hosting (utrzymanie stron na serwerach).

§ 4360 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 21.437,23

Środki przeznaczono na opłaty za abonament internetowy, telefony komórkowe i stacjonarne.

Urząd Miasta w kwocie 21.053,89, Inkubator Przedsiębiorczości w kwocie 383,34.

§ 4410 – Podróże służbowe krajowe – 4.294,98

Środki wydawkowano na wypłatę 4 kilometrówek oraz zwrot kosztów podróży z tytułu wyjazdów na szkolenia, kursy, konferencje.

§ 4430 - Różne opłaty i składki – 6.402,40

- ubezpieczenie sprzętu elektronicznego,
- opłaty RTV.

§ 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 136.850,85

Naliczenie ZFŚS dla pracowników Urzędu, emerytów i rencistów.

§ 4700 – Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej – 11.272,04

Obowiązek uczestniczenia w różnych formach podnoszenia wiedzy i kwalifikacji zawodowych przez pracowników samorządowych wynika bezpośrednio z przepisów szczególnych, w tym przypadku z ustawy o pracownikach samorządowych. W budżecie gminy powinny być na ten cel przewidziane środki finansowe. W art. 29 ustawy z 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych wskazano, że na cele takiego doskonalenia powinny zostać wyodrębnione odpowiednie formularze. Pracownicy Urzędu uczestniczyli w różnego rodzaju 23 seminariach i szkoleniach, w tym: ilość osób przeszkolonych - 15.

§ 4710 – Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 21.315,51

Wpłaty pracodawcy do PPK wyliczane są procentowo od wynagrodzenia pracownika.

§ 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – 19.319,53

Środki przeznaczone zostały na „Zakup urządzenia do kompensacji mocy biernej w budynku zlokalizowanym przy ul. Hallera 2 - Urząd Miasta Chełmży”.

Szczegółowe opisanie wykonania rzeczowego poszczególnych zadań inwestycyjnych znajduje się w załączniku Nr 15 do niniejszego sprawozdania.

75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego – 234.419,55

Wydatkowanie środków jest mniejsze w stosunku do roku 2024 o 27.257,57, tj. o 10,42%.

§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe – 1.740,00

Powyższa kwota została przeznaczona na wypłacenie wynagrodzenia za fotografowanie i opis ważnych wydarzeń z życia miasta oraz umieszczanie ich na stronie oraz w wydawnictwach regionalnych, a także za pełnienie funkcji kierownika ds. bezpieczeństwa imprezy pn. XXI Półmaraton Chełmżyński.

§ 4190 – Nagrody konkursowe – 29.507,04

Powyższa kwota została przeznaczona na zakup nagród, pucharów i bonów upominkowych na konkursy, turnieje, zawody organizowane lub współorganizowane przez Gminę Miasta Chełmża, tj. St.W.Frelichowski – kapłan, męczennik, Plebiscyt Najlepszy Sportowiec Roku 2024, Międzyszkolny Konkurs Piosenki, Turniej Gier bitewnych – Atak na Łożę, Półmaraton oraz Chełmżyńska Dziesiątka, Międzyszkolna Liga Szachowa, WOŚP, Przegląd Przedszkolnych Grup Tanecznych, Przegląd twórczości osób niepełnosprawnych, Piłkarski Mecz Charytatywny pomiędzy uczniami a strażakami z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Chełmży.

§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia – 18.010,48

Zakupiono wiązanki kwiatów oraz upominki na uroczystości związane z jubileuszami, rocznicami i uroczystościami miejskimi, kosze prezentowe, bony podarunkowe, kartki świąteczne na potrzeby Urzędu, odzież sportową (czapki z daszkiem, dresy), nagrody dla absolwentów szkół podstawowych i liceum, artykuły potrzebne do organizacji Półmaratonu Chełmżyńskiego i Chełmżyńskiej Dziesiątki (taśmy, kubki, torby). Ponadto dla celów promocyjnych został zakupiony dron, kamera, dwie karty pamięci oraz bezprzewodowy system transmisji audio.

§ 4220 – Zakup środków żywności – 9.213,66

Środki w tym rozdziale przeznaczone zostały na zakup tortu na: spotkanie Burmistrza Miasta z seniorami z Klubu Seniora oraz rocznicę Chełmżyńskiego Domu Kultury, słodczy: na spotkania Mikołajkowe organizowane w mieście z okazji Dnia Dziecka, spotkania z dziećmi z klubów sportowych, na zawody sportowe „Przedszkoliada”, zakup wody, pakietów startowych dla zawodników biorących udział w Chełmżyńskiej Dziesiątce i Półmaratonie Chełmżyńskim, zakup artykułów spożywczych na spotkanie wigilijne Burmistrza Miasta z emerytami, rencistami oraz przedstawicielami organizacji pozarządowych, zakup słodczy wręczonych artystom świątecznego koncertu charytatywnego „Ulica Wielkiej Kolędy”.

§ 4300 - Zakup usług pozostałych – 175.121,82

Środki zostały przeznaczone na:

Środki zostały wydatkowane na:

- ogłoszenia i druk materiałów w „Poza Toruń”,
- wynajem miejsca na „witaczu”,
- organizację Triathlonu,
- dodruk albumu pt. „Jezioro Chełmżyńskie”,
- współfinansowanie wydania książki p. D. Mellera pn. „Chełmżyńska krew to nie maślunka...”,
- współfinansowanie książki W. Koleckiego pt. „Lisomites. Tajemnica zamku krzyżackiego”,
- współfinansowanie książki pt. „Ilustrowane dzieje Chełmży w 770 rocznicę jej powstania”,
- wykonanie teczek dla Urzędu Miasta,
- wykonanie materiałów promocyjnych: przypinki z herbem miasta, kubków z herbem, długopisów, pocztówek, breloków i drewnianych zabawek jojo z herbem miasta, magnesów ceramicznych, torebek papierowych z herbem miasta, spersonalizowanych notesów z herbem miasta,
- organizację Półmaratonu Chełmżyńskiego i Chełmżyńskiej Dziesiątki (opłata za reklamę, wyprodukowanie medali, numerów startowych, usługa gastronomiczna, obsługa informatyczna),
- zabezpieczenie medyczne oraz ochrony imprez organizowanych przez burmistrza miasta np. ku czci bł. Frelichowskiego pn. „Zawsze w górę”, cykl koncertów letnich pn. „Gramy na wodzie”,
- usługi gastronomiczne, cateringowe - spotkania Burmistrza z przedstawicielami organizacji pozarządowych, służb mundurowych, jednostek organizacyjnych,
- organizację wycieczek rowerowych,
- organizację koncertów okolicznościowych, festiwali: Festiwal Wspaniałości Klasyki Polskiej, koncert w dniu 81. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego, koncert -recital fortepianowy Leonharda Kranhforsta,
- wykonanie banerów,
- wynajem nagłośnienia,
- legalizację gaśnic,
- nagłośnienie koncertu w Konkatedrze muzyki pasyjnej pn. „Wokół ukrzyżowanego” – Fundacji Kraj Wspaniały,
- wykonanie zadaszenia sceny na wodzie przy plaży miejskiej,
- organizację imprezy pn. „Mikołajkowa Magia Miasta”,
- usługa cateringowa dla zawodników turnieju piłki nożnej OLD BOYS.

§ 4430 – Różne opłaty i składki – 826,55

Środki wydankowano na ubezpieczenie imprez miejskich, takich jak: Półmaraton Chełmżyński, Chełmżyńska Dziesiątka, rajdy rowerowe oraz ubezpieczenie drona.

75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego – 1.579,560,23

Wydatkowanie środków w stosunku do roku ubiegłego zwiększyło się o 9,55%, tj. o 137.656,79.

§ 3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 4.054,41

Wydatkowanie środków nastąpiło z tytułu refundacji zakupu okularów dla pracowników pracujących przy monitorze, zakup mydła, ręczników i wody mineralnej, zgodnie z regulaminem. Wydatkowanie środków w stosunku do roku ubiegłego zmniejszyło się o 37,98%, tj. o kwotę 2.482,65.

§ 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników – 1.164.273,57

Wydatkowanie środków na wynagrodzenia w stosunku do roku ubiegłego zwiększyło się 8,07%, tj. o kwotę 86.975,11. Podział środków przedstawia się następująco:

- wynagrodzenia pracowników – 1.097.897,17,
- nagrody jubileuszowe – 23.576,40,
- nagroda Burmistrza – 41.800,00.

§ 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 86.303,77

Wydatkowanie środków na dodatkowe wynagrodzenie roczne w stosunku do roku ubiegłego zwiększyło się o 35,06%, tj. o kwotę 22.407,47.

§ 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne – 205.052,81

Wydatkowanie środków na ubezpieczenia społeczne w stosunku do roku ubiegłego wzrosło o 10,29%, tj. o kwotę 19.146,71.

§ 4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 15.154,43

Wydatkowanie środków na Fundusz Pracy - 2,45% od osobowego funduszu płac i zakładowego funduszu nagród stosunku do roku ubiegłego zmniejszyło się o 7,38%, tj. o kwotę 1.207,06.

§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia – 28.996,84

Wydatkowanie środków na zakup materiałów i wyposażenia wzrosło o 58,19%, tj. o kwotę 10.66,86. Z w/w kwoty zakupiono drukarkę, 7 szt. Monitorów, laptop, 10 krzeseł, tonery do drukarek, koperty, artykuły biurowe, papier ksero, prenumeratę „Finanse jednostek oświatowych” i środki czystości.

§ 4260 - Zakup energii – 11.095,03

Wydatkowanie środków na zakup energii wzrosło w stosunku do roku 2024 o 18,99%, tj. o kwotę 1.771,10.

Energia – 7.408,82

Woda – 341,12

Energia cieplna – 3.345,09

§ 4280 - Zakup usług zdrowotnych – 1.205,00

Wydatkowane środki przeznaczono na profilaktyczne badania pracowników, które zwiększyły się w stosunku do roku ubiegłego o 88,39%, tj. o kwotę 1.065,00.

§ 4300 - Zakup usług pozostałych – 21.978,86

Wydatkowanie środków na licencję programu antywirusowego, licencję na użytkowanie aplikacji wspomagania dokonania analizy wydatków na wynagrodzenia nauczycieli, abonament za korzystanie z programu Budżet FK oraz Rejestr Vat, wykonywanie funkcji inspektora ochrony danych, certyfikat podpis elektroniczny, przedłużenie licencji Legislator Standard, usługa serwisowa do urządzenia Stormshield SN510 – wznowienie licencji, abonament za korzystanie z programu płacowego SIGID, koszty wysyłki, wywóz nieczystości, dzierżawa pojemników, zakup znaczków pocztowych, okresowa kontrola przewodów kominowych, przegląd drukarki. Wydatkowanie środków w stosunku do roku ubiegłego wzrosło o 19,54%, tj. o kwotę 3.593,32.

§ 4360 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 2.485,42

Opłaty dotyczą telefonu komórkowego, stacjonarnego używanego do celów służbowych przez Kierownika i pracowników CUW oraz opłaty za dostęp do Internetu. Wydatkowanie środków w stosunku do roku ubiegłego zmniejszyło się o 7,20%, tj. o kwotę 192,57.

§ 4410 – Podróże służbowe krajowe – 75,20

§ 4430 – Różne opłaty i składki – 494,45

Wydatkowanie środków w stosunku do roku ubiegłego wzrosło o 26,31%, tj. o kwotę 103,00 i dotyczy ubezpieczenia posiadanego majątku CUW.

§ 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 32.226,90

Wydatkowanie środków na świadczenia socjalne w stosunku do roku ubiegłego wzrosło o kwotę 3.624,06, tj. o 12,67%.

§ 4480 – Podatek od nieruchomości – 801,00

Wydatkowanie środków na opłacenie podatku od nieruchomości w stosunku do roku ubiegłego wzrosło o 2,82%, tj. o kwotę 22,00 z powodu wzrostu stawek podatku.

§ 4700 – Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej – 3.906,00

Wydatkowanie środków na szkolenia pracowników w stosunku do roku ubiegłego wzrosło o 129,89%, tj. o kwotę 2.207,00.

§ 4710 – Wpłaty PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 1.456,54

Wydatkowanie środków przeznaczono na składki pracowników od pracodawcy na Pracownicze Plany Kapitałowe.

75095 – Pozostała działalność – 948.090,82

Wydatkowanie środków w okresie sprawozdawczym w stosunku do roku ubiegłego wzrosło o 53.361,79, tj. o 5,96%.

Inkubator Przedsiębiorczości – 147.496,31

§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia – 3.868,18

§ 4220 – Zakup środków żywności – 0,00

§ 4260 - Zakup energii – 81.732,41

§ 4270 - Zakup usług remontowych – 5.564,10

§ 4300 - Zakup usług pozostałych – 14.823,10

§ 4360 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 2.634,09

§ 4390 – Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – 0,00

§ 4430 – Różne opłaty i składki – 294,90

§ 4480 – Podatek od nieruchomości – 19.260,00

§ 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – 19.319,53

Na utrzymanie powyższego obiektu środki wydatkowano na zakup materiałów budowlanych niezbędnych do wykonania drobnych prac remontowych w obiekcie, środków czystości, artykułów higienicznych, tonerów, soli drogowej, opłaty z tytułu zakupu energii elektrycznej i paliwa gazowego, dostarczania wody i odprowadzania ścieków, zakup usług remontowych polegających na konserwacji windy oraz wykonaniu jej rocznych pomiarów elektrycznych i ochrony przeciwporażeniowej, zakup usług pozostałych, tj. ochronę mienia, odbiór odpadów komunalnych i dzierżawę pojemników do ich segregacji, doradztwo księgowe świadczone na rzecz przyszłych przedsiębiorców, wykonanie okresowych przeglądów budynku i instalacji (*przeglądu budowlanego, kominiarskiego, instalacji gazowej i kotła gazowego, hydrantów i gaśnic*), usługę cateringową wykonaną podczas spotkań z przedsiębiorcami prowadzącymi działalność gospodarczą na terenie miasta oraz osobami, które chcą założyć własną działalność gospodarczą, opłacenie usług telekomunikacyjnych oraz zapewnienie dostępu do sieci

światłowodowej, abonament RTV i podatek od nieruchomości. Ponadto zakupiono „Urządzenie do kompensacji mocy biernej w budynku zlokalizowanym przy ul. Hallera 7 - Inkubator Przedsiębiorczości Chełmży”, w celu ograniczenia bieżących wydatków - szczegółowe opisanie wykonania zadania inwestycyjnego znajduje się w załączniku Nr 15 do niniejszego sprawozdania. Z pomieszczeń Inkubatora Przedsiębiorczości w Chełmży korzysta 15 firm. Wewnątrz funkcjonują trzy salony kosmetyczne, dwie kancelarie radców prawnych, kancelaria adwokacka, gabinet terapii i edukacji dla dzieci i młodzieży, trzy gabinety psychologiczne, gabinet logopedyczny, gabinet fizjoterapeutyczny, a także firma świadcząca usługi budowlane związane z rozbiórką obiektów. Z infrastruktury budynku korzysta również podmiot leczniczy, spółka działająca w branży telekomunikacyjnej oraz MKRPA, która w ramach prowadzonego punktu konsultacyjnego, organizuje cykliczne dyżury terapeutów oraz swoje posiedzenia.

Ponadto, w sali konferencyjnej dotychczas odbywały się zajęcia warsztatowe realizowane w ramach środków pozyskanych z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus na funkcjonowanie Klubu Młodzieżowego „Perspektywa” oraz Akademii Kobiet Sukcesu.

Stan zaległości w regulowaniu czynszu na dzień 31.12.2025 r. wynosi 743,60, w tym zaległość główna 739,60 i odsetki 4,00.

Pozostałe wydatki Urzędu Miasta – 244.751,97

§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia – 24.929,70

§ 4220 – Zakup środków żywności – 6.469,80

§ 4270 - Zakup usług remontowych – 5.964,88

§ 4300 - Zakup usług pozostałych – 61.892,44

§ 4390 – Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – 120.643,40

§ 4430 – Różne opłaty i składki – 24.851,75

Środki zostały wydatkowane na:

- wywóz nieczystości stałych i eksploatacja pojemników,
- utylizacja sprzętu elektronicznego, elektrycznego, zużyte tonery,
- badania okresowe windy – Urząd Dozoru Technicznego,
- konserwacja platformy Cibes A 5000 (winda),
- transkrypcja automatyczna sesji Rady Miejskiej Chełmży,
- mycie samochodu, badania techniczne i wymiana kół,
- ubezpieczenie obowiązkowe samochodu służbowego,
- przegląd okresowy samochodu służbowego,

- ochronę obiektów przez firmę TAURUS,
- roczny przegląd techniczny budynków,
- obsługa bankowa,
- naprawa i konserwacja kopiarki,
- naprawa i regulacja drzwi wejściowych (ul. Hallera 19 – STM),
- usługi kominiarskie,
- przegląd i konserwacja pieca c.o.,
- przegląd i konserwacja gaśnic,
- usługa krawiecka (szycie flag),
- ubezpieczenie obiektów, mienia oraz sprzętu komputerowego,
- świadczenie kompleksowej obsługi prawnej przez Kancelarię Adwokacką Ius Cogens Konieckiewicz Seniw Synak Wiśniewska Spółka Partnerska z Torunia oraz sporządzanie opinii,
- różne opłaty, w tym sądowe,
- zakup artykułów spożywczych,
- zakup materiałów remontowo-budowlanych oraz malarskich,
- zakup paliwa do samochodu,
- zakup środków utrzymania czystości dla potrzeb UM,
- wyposażenie samochodu służbowego w materiały eksploatacyjne (plyn adBlue, plyn do spryskiwaczy , środek do pielęgnacji wnętrza auta),
- zakup kwiatów oraz zniczy na uroczystości,
- opakowania, torebki prezentowe, serwetki,
- zakup ręczników papierowych, worków na śmieci,
- materiały wielobranżowe (kleje, lakiery).

Lokalna Grupa Działania Ziemia Gotyku – 13.906,00

Wydatkowanie środków dotyczy składki członkowskiej za 2025 r. Wysokość składki członkowskiej w roku 2023 określona została na mocy Uchwały nr 2/2023 Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania Ziemia Gotyku” z dnia 26 stycznia 2023 roku w sprawie przyjęcia wysokości składek członkowskich dla członków zwyczajnych Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania Ziemia Gotyku”. Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania Ziemia Gotyku” zostało założone w dniu 29 stycznia 2015 r. w Chełmży przez 27 członków założycieli, w tym Gminy Chełmża, Łubianka, Łysomice, Papowo Biskupie oraz Miasto Chełmża. LGD działa na rzecz zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich i rozwoju kierowanego przez lokalną społeczność oraz w celu zwiększenia poziomu partycypacji społecznej

i szeroko rozumianej aktywności obywatelskiej na obszarach wiejskich. Istotnym walorem turystycznym jest Jezioro Chełmżyńskie na terenie miasta i gminy Chełmża, które posiada sezonową bazę turystyczną i kąpieliska.

Stowarzyszenie Metropolia Toruńska – 20.537,00

Wydatek poniesiono w związku z członkostwem w Stowarzyszeniu Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Torunia. W trakcie roku budżetowego nastąpiła zmiana nazwy Stowarzyszenia z „Stowarzyszenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Torunia (MOFT)” na „Stowarzyszenie Metropolia Toruńska”, co umożliwi rozszerzenie dotychczasowej współpracy oraz wzmocnienie pozycji zrzeszonych jednostek samorządu terytorialnego jako metropolii o znaczeniu ponadregionalnym. Celem Stowarzyszenia jest współdziałanie na rzecz zrównoważonego rozwoju społeczno-gospodarczego Metropolii Toruńskiej oraz budowanie jej silnej pozycji konkurencyjnej w kraju i za granicą, w oparciu o partnerski model współpracy wszystkich interesariuszy, z wykorzystaniem ich potencjałów wewnętrznych, wiedzy i aktywności, przy jednoczesnym poszanowaniu historycznej odrębności i niezależności zrzeszonych podmiotów.

Ponadto poniesiono wydatki na wynagrodzenie i składki koordynatora realizującego zadania w ramach pozostałej działalności administracji publicznej (SMT), które zostały zwrócone w postaci refundacji w pełnej wysokości 8.280,00.

Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 7.365,46

Środki wydawkowano na regulowanie kosztów postępowania egzekucyjnego.

Pełnienie funkcji kuratora o wymeldowanie – 233,86

Obsługa bankowa – 12.000,00

Prowizja od opłat targowych – 4.147,51

Zwrot kosztów przejazdu w związku z obowiązkiem stawienia się na kwalifikacji wojskowej - 54,74

Zadanie inwestycyjne – 497.597,97

- „Monitoring wizyjny w budynku Urzędu Miasta” – 18.035,64,

- „Prace konserwatorskie oraz roboty budowlane w Zespole Zabudowy Ratusza Miejskiego w Chełmży” – 479.562,33.

Szczegółowe opisanie wykonania rzeczowego poszczególnych zadań inwestycyjnych znajduje się w załączniku Nr 15 do niniejszego sprawozdania.

Dział 751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Plan – 118.105,00 - wykonanie – 117.822,49, co stanowi 99,76% planu rocznego.

Środki z dotacji przeznaczono na pokrycie całokształtu rocznych kosztów prowadzenia i aktualizowania rejestru wyborców w kwocie 2.717,00 oraz przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w kwocie 115.105,49.

Dział 752 – OBRONA NARODOWA

Plan – 612.393,71 - wykonanie – 556.886,79, co stanowi 90,94% planu rocznego.

W roku sprawozdawczym Gmina Miasta Chełmża na wydatki w zakresie obronności wydatkowała następujące kwoty:

a) wydatki bieżące 178.195,08:

- Zakup 10 plandek z PCV o wymiarach 10mx20m – 9.404,58 (dotacja),
- Zakup radiostacji stacjonarnej Motorola VHF DM 4600 wraz z 6 radiotelefonami nasobnymi Motorola VHF DP 4600 – 19.889,00 (dotacja),
- zakup 3 agregatów prądotwórczych o mocy 10 kw., zakup 3 przemysłowych osuszaczy powietrza oraz 10 przedłużaczy elektrycznych o długości do 50 mb. – 23.721,75 (dotacja),
- Zakup kamizelek ratunkowych 15 szt., rzutek ratunkowych 5 szt., boi ratunkowych 5 szt., kocy termicznych 5 szt. – 4.271,25 (dotacja),
- Zakup 10 noszy ratowniczych ręcznych, aluminiowych oraz 1 torby ratowniczej R-1 z pełnym wyposażeniem – 8.600,00 (dotacja),
- Zakup laptopa Dell wraz z pakietem Microsoft Office na potrzeby Kancelarii Tajnej – 3.259,50 (środki własne),
- Zakup niszczarki Fellowes automat – 2.049,00 (środki własne),
- Remont schodów drewnianych i renowacja drzwi wejściowych w budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Wojska Polskiego w Chełmży – 107.000,00 (101.675,74 dotacja, 5.324,26 środki własne);

b) wydatki majątkowe 378.691,71:

- Remont magazynu OC w Chełmży przy ul. Hallera 17 – 50.000,00 (dotacja),
- Modernizacja zabezpieczenia ujęć wody pitnej dla mieszkańców Chełmży - 8 studni głębinowych – 82.000,00 (dotacja),

- Rozbudowa instalacji elektrycznej wewnętrznej wraz z gniazdem w celu podłączenia agregatu prądotwórczego mobilnego do budynku Urzędu Miasta w Chełmży – 18.569,45 (dotacja),
- Przebudowa wewnętrznej linii zasilania, budowa gniazda wraz z przyłączeniem agregatu prądotwórczego do Szkoły Podstawowej nr 2 – 32.000,00 (dotacja),
- Dostosowanie krat i zabezpieczenie pomieszczeń do wymogów ewakuacji – 18.324,26 (dotacja),
- Zakup dwóch cystern mobilnych (na przyczepce) o pojemności 3-4m³ służących do przewozu wody pitnej – 88.068,00 (dotacja),
- Zakup przenośnej stacji uzdatniania wody – 19.730,00 (dotacja),
- Zakup syren elektronicznych z komunikatorami głosowymi – 70.000,00 (dotacja).

Z powyższej kwoty Gmina Miasta Chełmża od Wojewody Kujawsko – Pomorskiego, w zakresie obronności, wydatkowała środki w kwocie 546.254,03, kwota 10.632,76 stanowi środki własne. Szczegółowe opisanie wykonania rzeczowego poszczególnych zadań inwestycyjnych znajduje się w załączniku Nr 15 do niniejszego sprawozdania.

Dział 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Plan – 858.739,81 - wykonanie – 831.136,86, co stanowi 96,79% planu rocznego.

Wydatkowanie środków w tym dziale w stosunku do roku ubiegłego zwiększyło się o 289.892,64, tj. o 53,56%, co spowodowane jest zwiększeniem środków na utrzymanie Straży Miejskiej oraz zaplanowaną inwestycją.

75404 – Komendy wojewódzkie Policji – 25.357,00

Środki zostały przekazane w drodze porozumienia z dnia 16.05.2025 r. przeznaczono na dofinansowanie zakupu samochodu służbowego dla Komisariatu Policji w Chełmży.

75410 – Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej – 10.000,00

Środki zostały przekazane w drodze porozumienia z dnia 26.05.2025 r. przeznaczono na dofinansowanie remontu i wyposażenia pomieszczeń socjalnych strażnicy Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej w Chełmży.

75416 - Straż Miejska – 597.555,03

Wydatkowanie środków związane jest z utrzymaniem i funkcjonowaniem Straży Miejskiej. W Straży Miejskiej w Chełmży zatrudnione było 5 osób:

- Komendant,
- z-ca Komendanta,

- 3 strażników.

Wydatkowanie środków zwiększyło się o 129.901,73, tj. o 27,78%.

Środki wydatkowano na:

1. płace i pochodne od płac oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne Strażników Miejskich,
2. wypłacenie ekwiwalentu za umundurowanie służbowe dla pracowników Straży Miejskiej oraz na niezbędne elementy umundurowania, ekwiwalent pranie odzieży, umundurowanie nowego strażnika, okulary korygujące wzrok, badania profilaktyczne,
3. wydatki związane z samochodem służbowym Ford Transit Courier, tj. usługi wulkanizacyjne, sezonowa wymiana i przechowywanie opon, mycie samochodu służbowego, zakup paliwa, zakup opon, płynu do spryskiwaczy, naprawa oświetlenia, wymiana rozrządu i wymiana pompy sprzęgła, naprawa powłoki lakierniczej po kolizji,
4. zakup materiałów biurowych,
5. zakup środków czystości,
6. zakup herbaty i mydła dla pracowników,
7. regulowanie opłat za używanie telefonu komórkowego i łączności przenośnej,
8. opłaty za media (prąd, gaz, woda),
9. wywóz nieczystości stałych,
10. dzierżawa pojemników,
11. adaptacja nowych pomieszczeń biurowych do użytkowania,
12. wykonanie duplikatów kluczy do nowego pomieszczenia biurowego,
13. ładowanie gaśnic,
14. opłata RTV,
15. ubezpieczenie mienia (budynku przy ul. Hallera 19), ubezpieczenie samochodu służbowego Ford Courier, dodatkowe ubezpieczenie funkcjonariuszy Straży Miejskiej,
16. koszty szkolenia i dojazdów nowego strażnika,
17. usługa badania próby paleniskowej.

75495 - Pozostała działalność – 198.224,83

§ 2360 – Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego – 10.000,00

Środki dla **Jednostki Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratowniczego w Chelmży** na organizację zadania pn. „*Bezpieczeństwo na wodach*” przeznaczone zostały na zakup paliwa do

motorówek, w celu zapewnienia bezpieczeństwa korzystającym z walorów Jeziora Chełmżyńskiego. Umowa Nr FK/13/2025 z dnia 3 lutego 2025 r.

Ponadto środki wydatkowano na zadania:

1. Obrona cywilna – 459,00

Środki wydatkowano m.in. na roczną prenumeratę kwartalnika „ABI – Expert”, zakup rzutki ratunkowej dla Straży Miejskiej.

2. Monitoring miasta – 2.434,33

Środki wydatkowano na dostawę i dystrybucję energii elektrycznej do monitoringu wizyjnego miasta Chełmży oraz syren alarmowych.

3. Ładowanie gaśnic – 188,00

Ładowanie gaśnic do magazynu Obrony Cywilnej.

4. Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego – 1.500,00

Aktualizacja IBP dla budynku Ratusza Urzędu Miasta.

5. Inwestycja pn. „Modernizacja systemu monitoringu wizyjnego miasta Chełmży” – 183.643,50

Inwestycja miała na celu poprawę bezpieczeństwa publicznego oraz skuteczniejsze monitorowanie przestrzeni miejskiej.

Dział 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Plan – 1.215.690,00 - wykonanie – 639.341,63, co stanowi 52,59% planu rocznego.

W roku 2025 koszt obsługi długu w stosunku do roku 2024 zmniejszył się o 15,86%, tj. o 120.531,95. Wydatkiem w tym dziale są odsetki regulowane od zaciągniętych kredytów i pożyczek, co przedstawia poniższa tabela:

Nazwa	Wykonanie na 31 XII 2025 r.
BS 2323626/748/KR-23-02397	310.689,99
BGK – EBI 10/1883	10.582,23
WFOŚiGW PTOA-WEO 18.020	4.618,81
WFOŚiGW OW-KK 18.036	3.652,11
NFOSiGW 488/2019/Wn02/OW-KI-us—ys/P	289.275,77
BGK ZT25-01306	5.906,39
BGK ZT25-01307	11.470,69
BGK ZT25-01308	3.145,64
SUMA	639.341,63

Dział 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan – 1.802.801,99 - wykonanie – 0,00, co stanowi 0,00% planu rocznego.

Uchwałą Nr X/73/24 z dnia 19 grudnia 2024 r. w sprawie budżetu miasta na 2025 rok w dziale „758” po stronie wydatków zaplanowano środki w kwocie 2.847.301,99 z przeznaczeniem na rezerwy ogólne i celowe.

75818 – Rezerwy ogólne i celowe – plan 1.802.801,99

§ 4810 – Rezerwy – plan 1.802.801,99

1) ogólna – plan 0,00

2) celowa – plan 1.802.801,99

Środki rozdysponowano Zarządzeniami Burmistrza Miasta: Nr 40/FK/25 z dnia 31 stycznia 2025 r. (384.500,00), Nr 55/FK/25 z dnia 17 lutego 2025 r. (148.368,94), Nr 89/FK/25 z dnia 23 kwietnia 2025 r. (15.000,00), Nr 129/FK/25 z dnia 11 czerwca 2025 r. (10.000,00) oraz uchwałami Rady Miejskiej Chełmży Nr XII/90/25 z dnia 27 lutego 2025 r. (255.577,00), Nr XVIII/133/25 z dnia 14 sierpnia 2025 r. (25.000,00) oraz Nr XXI/146/25 z dnia 27 listopada 2025 r. (206.054,06) środki przeznaczając na:

1. przeprowadzenie otwartych konkursów ofert na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu terytorialnego gminy w 2025 r. przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego,
2. zwiększenie planu na „Odpady komunalne”,
3. realizację następujących inwestycji:
 - "Wykonanie projektu budowlanego i budowa drogi za Stadionem Miejskim w Chełmży",
 - "Wykonanie projektu budowlanego i budowa sieci wodociągowej w ul. Jana Brzechwy (dz. nr 31/36, 32/1 obręb 0012)",
 - „Adaptacja terenów zielonych w celu wykonania boiska do piłki nożnej o naturalnej nawierzchni wraz z infrastrukturą uzupełniającą oraz budowa parku do street workout z urządzeniami do kalisteniki na terenie Stadionu Miejskiego w Chełmży”,
4. wydatki Straży Miejskiej, tj. związane z zatrudnieniem nowego Strażnika Miejskiego, tj. przeprowadzenie badania lekarskiego, szkolenia podstawowego niezbędnego do podjęcia pracy w charakterze strażnika realizowanego przez Studium Szkolenia Służb Mundurowych w Gdańsku oraz zakup niezbędnego umundurowania oraz na zakup okularów i ekwiwalent za pranie odzieży roboczej strażników a także na opłacenie rachunków za zużytą energię elektryczną w okresie grzewczym,
5. dotację dla Polskiego Czerwonego Krzyża,

6. nowe zadanie pn. *"Mieszkania wspomagane w Chełmży - Wsparcie na starcie"*, tj. wykonanie dokumentacji projektowej, która ostatecznie określi zakres prac planistycznych do realizacji zadania,

7. opłacenie kosztów zarządzania nieruchomościami.

Plan przedstawiał się jak napisano powyżej i rozdysponowany został zgodnie z przedstawionymi uchwałami i zarządzeniami. Nierozdysponowana została rezerwa celowa w kwocie 1.802.801,99, w tym na realizację zadań własnych z zakresu zarządzenia kryzysowego w kwocie 230.000,00, na wynagrodzenia i pochodne w kwocie 1.380.000,00, na funkcjonowanie jednostek organizacyjnych oraz Urzędu Miasta Chełmży w kwocie 168.3014,99 oraz na organizowane konkursy w kwocie 24.500,00.

Dział 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan – 27.049.756,69, - wykonanie – 26.196.011,06, co stanowi 96,84% planu rocznego.

Wydatkowanie środków w stosunku do roku ubiegłego zwiększyło się o 8,30%, tj. o kwotę 2.173.368,95.

Do chełmżyńskich szkół na dzień 31.12.2025 r. uczęszczało 1.095 uczniów, w tym:

- SP Nr 2 – 387 dzieci (17 oddziałów),
- SP Nr 3 – 392 dzieci (18 oddziałów),
- SP Nr 5 – 316 dzieci (16 oddziałów).

Na 1 nauczyciela przypadało 10,85 dzieci, a na 1 osobę zatrudnioną w szkole 8,43 dzieci.

Zatrudnienie w poszczególnych placówkach przedstawia się następująco:

- SP Nr 2 – ilość etatów nauczycieli – 32,44, pracownicy niepedagogiczni – 11,
- SP Nr 3 – ilość etatów nauczycieli – 40,88, pracownicy niepedagogiczni – 7,
- SP Nr 5 – ilość etatów nauczycieli – 27,61, pracownicy niepedagogiczni – 11.

Zatrudnienie nauczycieli w chełmżyńskich szkołach:

Nazwa jednostki	Ilość etatów ogółem	Nauczyciel początkujący	Nauczyciel mianowany	Nauczyciel dyplomowany
SP Nr 2	32,44	7,00	9,00	16,44
SP Nr 3	40,88	14,89	13,89	12,10
SP Nr 5	27,61	2,61	8,00	17,00
Razem	100,93	24,50	30,89	45,54

80101 - Szkoły podstawowe – 15.084.251,09

Wydatkowanie środków na szkoły podstawowe zwiększyło się w stosunku do roku ubiegłego o 568.217,74, tj. o 3,91%.

§ 3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - dotyczy zasiłków zdrowotnych dla nauczycieli i ekwiwalentów za odzież ochronną nauczycieli oraz pracowników obsługi.

Wydatkowanie środków w stosunku do ubiegłego roku zmniejszyło się o 2,86%, tj. o 362,71.

	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie 2024r.
SP-2	4.300,00	4.284,00	99,63	5.634,40
SP-3	5.260,00	3.645,00	69,30	3.144,00
SP-5	5.000,00	4.382,00	87,64	3.895,31
	14.560,00	12.311,00	84,55	12.673,71

§ 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników - osobowy fundusz płac pracowników administracji i obsługi szkół.

	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie 2024 r.
SP-2	570.000,00	568.510,38	99,64	469.917,73
SP-3	565.757,00	561.189,92	99,19	511.793,53
SP-5	398.682,00	386.205,21	96,87	394.784,72
	1.535.019,00	1.515.905,51	98,75	1.376.495,98

W szkołach powyższe środki wydatkowano na:

	Wykonanie 2025 r.	Wykonanie 2024 r.
płace prac. adm. i obsługi	1.378.514,67	1.234.476,29
ekwiwalent za urlop pracowników obsługi	2.841,84	11.171,19
nagroda jubileuszowa dla pracowników obsługi	12.636,00	56.506,50
odprawy emerytalne dla pracowników obsługi	106.824,00	61.920,00
nagrody z okazji DEN dla 9 pracowników obsługi	15.089,00	12.422,00

Wydatkowanie środków na wynagrodzenia w stosunku do roku ubiegłego wzrosło o 10,13%, tj. o kwotę 139.409,53.

§ 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne - wydatkowanie środków w stosunku do roku ubiegłego zwiększyło się o kwotę 16.357,91, tj. o 22,04%.

	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie 2024r.
SP-2	35.620,00	35.615,24	99,99	22.573,75
SP-3	30.103,00	30.102,25	100	27.854,59
SP-5	24.900,00	24.862,98	99,85	23.794,22
	90.623,00	90.580,47	99,95	74.222,56

§ 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne - rozliczenie z ZUS 17,19% naliczeń od osobowego funduszu płac i zakładowego funduszu nagród. Wydatkowanie środków na ubezpieczenia społeczne w stosunku do roku ubiegłego zwiększyło się o 9,40%, tj. o kwotę 160.473,63.

	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie 2024r.
SP-2	662.000,00	648.868,22	98,02	581.615,81
SP-3	691.300,00	677.342,37	97,98	628.763,07
SP-5	549.700,00	540.225,90	98,28	495.583,98
	1.903.000,00	1.866.436,49	98,08	1.705.962,86

§ 4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy - naliczenie funduszu pracy 2,45% od osobowego funduszu płac i zakładowego funduszu nagród. Wydatkowanie środków w stosunku do ubiegłego roku zwiększyło się o 3,64%, tj. kwotę 5.834,57.

	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie 2024r.
SP-2	68.500,00	66.621,03	97,26	52.694,27
SP-3	62.400,00	57.900,32	92,79	61.844,61
SP-5	43.470,00	41.491,94	95,45	45.639,84
	174.370,00	166.013,29	95,21	160.178,72

§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe

Umowy zlecenia dotyczą opłacenia komisji egzaminacyjnej na nauczyciela mianowanego, opłacenie usługi dotyczącej BHP i informatyka. Wydatkowanie środków na umowy zlecenia w stosunku do roku ubiegłego zmniejszyło się o 11,23 %, tj. o kwotę 5.650,19.

	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie 2024r.
SP-2	16.000,00	15.593,00	97,46	25.384,18
SP-3	15.000,00	14.747,00	98,31	14.821,01
SP-5	15.000,00	14.323,00	95,49	10.308,00
	46.000,00	44.663,00	97,09	50.313,19

§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia

Wydatki na zakup materiałów i wyposażenia w stosunku do ubiegłego roku zmniejszyły się o 10,01%, tj. o kwotę 13.700,14.

	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie 2024r.
SP-2	53.180,00	52.230,21	98,21	67.076,41
SP-3	34.900,00	34.899,93	100	29.300,49
SP-5	38.100,00	35.967,17	94,40	39.851,01
SP-3 (Fundusz Pomocy Ukrainie)	0,00	0,00	-	569,54
	126.180,00	123.097,31	97,56	136.797,45

W/w kwoty w szkołach przeznaczono na zakup:

SP-2 – zakup rolet wewnętrznych do Sali dydaktycznej nr 13, siatki do naprawy ogrodzenia

obiekcie szkoły, paneli podłogowych, wykładziny PCV, podkładów płyt, podkładów płyt, listew przypodłogowych, zakup artykułów komputerowych, środków czystości, artykułów malarskich, biurowych, kserokopiarki SHARP do sekretariatu, tonerów do urządzeń drukujących, artykułów elektrycznych do naprawy instalacji elektrycznej w budynku, zakup lampy do projektora, części zamiennych do kosiarki, zakup 10 Godeł Polski, zakup giloszy do świadectw szkolnych, znaczków wzorowego ucznia, listów gratulacyjnych, druków legitymacji szkolnych, druków, dzienników zajęć, soli drogowej.

SP-3 – zakup 16 zegarów, materiałów do remontu, zakup artykułów malarskich, środków czystości, artykułów biurowych (akumulatorki, okulary ochronne, zasilacz do laptopa, lutownica, niszczarki), tonerów, artykułów elektrycznych, zakup giloszy na świadectwa i duplikaty, zakup druków, soli drogowej, pralki, wózka gospodarczego, dmuchawy do liści na potrzeby szkoły, paliwa do kosiarki.

SP-5 – zakup regałów jako wyposażenie klasy językowej, zakup szafki na klucze i szafki skrytkowej, zakup artykułów do bieżących napraw i remontów, art. malarskich, elektrycznych, świetlówek, środków czystości, części zamiennych do kserokopiarki, tonerów do drukarek, baterii, zakup giloszy do świadectw szkolnych, dzienników, kart rowerowych, art. biurowych, apteczek z wyposażeniem.

§ 4240 - Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

Wydatkowanie środków na zakup pomocy dydaktycznych w stosunku do roku ubiegłego zmalało o 57,64%, tj. o kwotę 19.154,10.

	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie 2024r.
SP-2	5.000,00	4.888,02	97,76	2.573,04
SP-3	5.000,00	5.000,00	100	28.000,00
SP-5	5.000,00	4.186,13	83,72	2.655,21
	15.000,00	14.074,15	93,83	33.228,25

Z w/w kwot zakupiono:

- w **SP-2** książki do biblioteki szkolnej, ekran projekcyjny podłogowy, zestaw plansz dydaktycznych z zakresu chemii, tabliczki mnożenia, gry edukacyjne „Królestwo Ortografii”.
- w **SP-3** zakupiono gry edukacyjne, pomoce dydaktyczne, tj. magnetyczne koła, ułamkowa pizza magnetyczna, kalkulator szkolny, geoplan, fiszki.
- w **SP-5** zakupiono pomoce na salę gimnastyczną, pomoce dydaktyczne na potrzeby pracowni fizyczno-chemicznej oraz książki do biblioteki.

§ 4260 - Zakup energii - zużycie energii, wody, gazu, energii cieplnej. Wydatki na poniższe media w stosunku do ubiegłego roku wzrosły o 6,05%, tj. o kwotę 21.628,46.

	Plan	Wykonanie	% wyk.	Energia	Gaz	Woda	Energia co	Wykonanie 2024 r.
SP-2	158.000,00	143.796,90	91,01	25.844,94	0,00	2.216,52	115.735,44	141.202,54
SP-3	132.000,00	106.057,69	80,35	29.026,60	185,93	1.444,10	75.401,06	90.023,43
SP-5	140.000,00	128.851,28	92,04	51.695,36	2.208,81	2.548,03	72.399,08	125.851,44
	430.000,00	378.705,87	88,07	106.566,90	2.394,74	6.208,65	263.535,58	357.077,41

§ 4270 - Zakup usług remontowych

Wydatkowanie środków na usługi remontowe w stosunku do roku ubiegłego wzrosło o 45,34%, tj. o kwotę 24.324,86.

	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie 2024r.
SP-2	27.000,00	26.526,65	98,25	8.403,90
SP-3	16.000,00	15.999,24	100	34.973,48
SP-5	35.500,00	35.445,11	99,85	10.268,76
	78.500,00	77.971,00	99,33	53.646,14

Prace remontowe w jednostkach oświatowych przedstawiają się następująco:

Szkoła Podstawowa Nr 2 wymiana wywietrzaków cylindrycznych na dachu Sali gimnastycznej, wymiana rur spustowych na budynku szkoły, wymiana stolarki drzwiowej, naprawa kserokopiarki.

Szkoła Podstawowa Nr 3 wykonano naprawę i usunięcie awarii rurociągu zimnej wody, naprawę instalacji elektrycznej w Sali gimnastycznej, modernizację oświetlenia na klatkach schodowych, naprawiono kosiarkę.

Szkoła Podstawowa Nr 5 wykonano remont pokrycia dachowego wraz z naprawą kominów, ogniomiotów dachowych oraz wymianę systemu rynnowego na łączniku pomiędzy starym a nowym budynkiem, zrobiono remont podłogi w Sali nr 12, naprawiono kserokopiarkę.

§ 4280 - Zakup usług zdrowotnych

Wydatkowanie środków na badania profilaktyczne nauczycieli i pracowników niepedagogicznych zmniejszyło się o 2,44%, tj. o kwotę 290,00.

	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie 2024r.
SP-2	3.600,00	3.540,00	98,33	5.020,00
SP-3	7.000,00	6.540,00	93,43	4.270,00
SP-5	1.600,00	1.550,00	96,88	2.630,00
	12.200,00	11.630,00	95,33	11.920,00

§ 4300 - Zakup usług pozostałych

Wydatkowanie środków na zakup pozostałych usług w stosunku do roku ubiegłego zmniejszyło się o 0,62%, tj. o kwotę 894,39.

	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie 2024r.
SP-2	42.300,00	40.748,11	96,33	41.676,94
SP-3	43.800,00	43.799,48	100	40.734,44
SP-5	66.200,00	60.508,62	91,40	63.539,22
	152.300,00	145.056,21	95,24	145.950,60

Z w/w sumy środki wydatkowano na:

Szkoła Podstawowa Nr 2 – opłaty za aktualizację panelu administracyjnego strony www, za wywóz nieczystości, ścieki, ochronę fizyczną mienia, monitoring systemów alarmowych, wykonywanie zadań inspektora ochrony danych osobowych, eksploatację pojemników, zakup znaczków, roczny przegląd budynków, abonament roczny dotyczący serwisu internetowego Nadzór pedagogiczny, certyfikat SSL dla strony www, ładowanie i legalizacja gaśnic, dostawa i wymiana szyby ostrzegacza pożarowego, koszty przesyłek, okresowa kontrola przewodów kominowych, usługi transportowe, aktualizacja kwalifikowanego certyfikatu, przedłużenie licencji dziennika elektronicznego, roczny abonament za stronę www, opłata za korzystanie z serwera e-świadczenia, roczny przegląd gazowy.

Szkoła Podstawowa Nr 3 monitoring systemów alarmowych, ochrona fizyczna mienia, opłaty za wywóz nieczystości, ścieki, eksploatacja pojemników, miesięczny abonament za stronę www, roczny abonament RTV, wykonywanie funkcji inspektora ochrony danych osobowych, wykonanie pieczętek, zakup znaczków pocztowych, dostęp do serwisu online Kompendium Dyrektora Szkoły oraz serwisu Finanse w oświacie, koszty wysyłki, certyfikat SSL dla strony www, przegląd stanu technicznego stanowisk podręcznego sprzętu p.poż., kontrola przewodów kominowych, zestaw z certyfikatem kwalifikowanym, abonament za Niezbędnik Dyrektora Szkoły oraz miesięcznik dyrektora, licencja dziennika elektronicznego, zakup druków, licencja za dostęp do modułu Bezpieczny uczeń, licencja aplikacji E-Biblio, roczny przegląd stanu technicznego budynków.

Szkoła Podstawowa Nr 5 – dostęp do serwisu on-line Kompendium Dyrektora Szkoły, odprowadzanie ścieków, wywóz nieczystości, eksploatacja i dzierżawa pojemników, kontrola pracy kotłowni, opłata za wykonywanie funkcji inspektora ochrony danych osobowych, przegląd podręcznego sprzętu gaśniczego, szkolenia zdalne, przegląd szczelności instalacji gazowej, monitoring systemów alarmowych, abonament RTV, koszty wysyłki, miesięczny abonament za

stronę www, wykonanie pieczętek, znaczki pocztowe, ochrona fizyczna mienia, serwis systemów zabezpieczeń, pomiary elektryczne, certyfikat SSL dla strony www, przegląd instalacji kominowej, przedłużenie licencji Arcabit.

§ 4360 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych

Wydatkowanie środków na zakup usług telekomunikacyjnych w stosunku do roku ubiegłego zwiększyło się o 5,58%, tj. o kwotę 375,99. Opłaty za dostęp do Internetu oraz abonament i połączenia stacjonarne i komórkowe.

	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie 2024r.
SP-2	2.000,00	1.954,32	97,72	1.864,52
SP-3	2.800,00	2.135,40	76,26	2.048,37
SP-5	3.200,00	3.022,20	94,44	2.823,04
	8.000,00	7.111,92	88,90	6.735,93

§ 4410 – Podróże służbowe krajowe

Wydatkowane środki na delegacje służbowe dla nauczycieli.

	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie 2024r.
SP-2	40,00	0,00	0,00	0,00
SP-3	130,00	0,00	0,00	0,00
SP-5	130,00	0,00	0,00	0,00
	300,00	0,00	0,00	0,00

§ 4430 - Różne opłaty i składki

Środki wydatkowano na opłacenie ubezpieczenia mienia szkolnego. Wydatkowanie środków w stosunku do roku ubiegłego wzrosło o 31,53%, tj. o kwotę 3.594,35.

	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie 2024r.
SP-2	4.500,00	4.440,21	98,67	2.921,26
SP-3	6.100,00	6.084,21	99,74	5.160,76
SP-5	4.700,00	4.467,21	95,05	3.315,26
	15.300,00	14.991,63	97,98	11.397,28

§ 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

Wydatkowane środki na fundusz socjalny w stosunku do roku ubiegłego wzrosło o 10,00%, tj. o kwotę 77.763,07. Poniższą kwotę przeznaczono na letni wypoczynek pod gruszą dla nauczycieli i pracowników niepedagogicznych oraz zasiłki urlopowe dla nauczycieli.

10% przeznaczono na zasilenie funduszu mieszkaniowego zgodnie z regulaminem.

	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie 2024r.
SP-2	290.601,00	288.765,64	99,37	260.483,96
SP-3	350.721,00	350.720,97	100	312.658,94
SP-5	215.744,00	215.714,10	99,99	204.294,74
	857.066,00	855.200,71	99,78	777.437,64

§ 4700 – Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej

Wydatkowane środki na szkolenia dyrektora i pracowników administracji w stosunku do roku ubiegłego zmniejszyło się o 20,63%, tj. o kwotę 505,00.

	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie 2024r.
SP-2	700,00	675,00	96,43	680,00
SP-3	1.140,00	1.139,00	99,91	1.389,00
SP-5	300,00	130,00	43,33	380,00
	2.140,00	1.944,00	90,84	2.449,00

§ 4710 – Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający

Wydatkowane środki na wpłaty PPK w stosunku do roku ubiegłego zwiększyły się o 18,57%, tj. o kwotę 7.192,68.

	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie 2024r.
SP-2	19.500,00	19.492,48	99,96	16.296,58
SP-3	18.000,00	17.322,98	96,24	14.871,77
SP-5	10.000,00	9.101,24	91,01	7.555,67
	47.500,00	45.916,70	96,67	38.724,02

§ 4790 – Wynagrodzenia osobowe nauczycieli

Wydatkowanie środków zwiększyło się o kwotę 234.133,65, tj. o 2,67%.

	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie 2024r.
SP-2	3.135.100,00	3.077.482,34	98,16	2.985.656,48
SP-3	3.396.665,00	3.313.081,61	97,54	3.288.551,08
SP-5	2.645.345,00	2.605.978,90	98,51	2.488.201,64
	9.177.110,00	8.996.542,85	98,03	8.762.409,20

W szkołach kwotę **8.996.542,85** wydatkowano na:

	Wykonanie 2025 r.	Wykonanie 2024 r.
płace nauczycieli	7.045.761,93	6.848.582,61
ekwiwalent za urlop n-li	48.530,03	47.438,47
nagrody jubileuszowe dla nauczycieli	166.457,86	205.083,03
godziny nadwymiarowe	1.595.923,91	1.397.376,09
odprawy emerytalne dla nauczycieli	62.368,12	170.298,00
nagrody z okazji DEN n-la	77.501,00	93.631,00

§ 4800 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli

Wydatkowane środków zwiększyło się o 24,51%, tj. o kwotę 140.935,03.

	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie 2024r.
SP-2	234.817,00	234.813,92	100	195.939,74
SP-3	265.361,00	265.335,87	99,99	208.434,39
SP-5	215.640,00	215.639,64	100	170.480,27
	715.818,00	715.789,43	100	574.854,40

Minister Finansów przekazał środki z **Funduszu Pomocy** na wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieki nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy w kwocie **120.560,00**, która rozdysponowana została w chełmżyńskich szkołach podstawowych Nr 2, Nr 3 i Nr 5 w następujących paragrafach:

- § 4750 – Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie **48.912,05**,
- § 4850 – Składki i pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie **9.589,73**,
- § 4860 – Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie **62.058,22**.

80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 206.884,62

§ 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne

	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie 2024r.
Oddział przedszkolny w SP Nr 2	13.900,00	13.361,62	96,13	10.934,83
Oddział przedszkolny w SP Nr 3	15.000,00	11.957,12	79,71	13.722,01
	28.900,00	25.318,74	87,61	24.656,84

§ 4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy

	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie 2024r.
Oddział przedszkolny w SP Nr 2	2.000,00	1.904,38	95,22	1.594,80
Oddział przedszkolny w SP Nr 3	1.900,00	1.814,88	95,52	499,04
	3.900,00	3.719,26	95,37	2.093,84

§ 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie 2024r.
Oddział przedszkolny w SP Nr 2	5.979,00	5.978,30	99,99	5.693,62
Oddział przedszkolny w SP Nr 3	5.979,00	5.978,30	99,99	5.693,62
	11.958,00	11.956,60	99,99	11.387,24

§ 4710 – Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający

	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie 2024r.
Oddział przedszkolny w SP Nr 2	500,00	48,10	9,62	685,92
Oddział przedszkolny w SP Nr 3	1.000,00	321,37	32,14	0,00
	1.500,00	369,47	24,63	685,92

§ 4790 - Wynagrodzenia osobowe nauczycieli

Wydatkowanie środków na wynagrodzenia nauczycieli oddziałów przedszkolnych w stosunku do roku ubiegłego wzrosło o 15,342%, tj. o kwotę 20.601,46.

	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie 2024r.
Oddział przedszkolny w SP Nr 2	78.200,00	77.840,78	99,54	66.027,76
Oddział przedszkolny w SP Nr 3	79.500,00	77.062,94	96,93	68.274,50
	157.700,00	154.903,72	98,23	134.302,26

	ogółem	Oddział przedszkolny w SP Nr 2	Oddział przedszkolny w SP Nr 3
płace nauczycieli	139.903,28	71.501,60	68.401,68
godziny ponadwymiarowe	10.800,44	3.939,18	6.861,26
nagroda DEN	4.200,00	2.400,00	1.800,00

§ 4800 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli

Wydatkowanie środków na dodatkowe wynagrodzenia nauczycieli oddziałów przedszkolnych w stosunku do roku ubiegłego wzrosło o 19,03%, tj. o kwotę 1.697,69.

	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie 2024r.
Oddział przedszkolny w SP Nr 2	5.300,00	5.287,78	99,77	4.222,91
Oddział przedszkolny w SP Nr 3	5.700,00	5.329,05	93,49	4.696,23
	11.000,00	10.616,83	96,52	8.919,14

80104 – Przedszkola – 7.641.668,17

Wydatkowanie środków w rozdziale przedszkola zwiększyło się w stosunku do roku ubiegłego o 716.749,52, tj. o 10,35%.

Środki wydatkowano na:

- Przedszkole Miejskie Nr 1 – plan 3.844.709,00, wykonanie 3.731.761,90, tj. 97,06%,
- Przedszkole Miejskie Nr 2 – plan 3.687.074,00, wykonanie 3.633.402,87, tj. 98,54%,
- Fundusz Pomocy Ukrainie – plan 53.397,00, wykonanie 53.397,00, tj. 100%,
- Niepublicznego Przedszkola „Hula Hop”, wykonanie 223.106,40, tj. 99,96%.

§ 2540 – Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty

Środki w kwocie 223.106,40 przeznaczone zostały na opłaty związane z uczęszczaniem dzieci z terenu Gminy Miasta Chełmża do Niepublicznego Przedszkola „Hula Hop” na ul. Chełmińskiej 36 w Chełmży. Do przedszkola uczęszczało 15 dzieci.

§ 3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie 2024r.
Przedszkole Miejskie Nr 1	5.000,00	4.346,00	86,92	3.940,00
Przedszkole Miejski Nr 2	5.000,00	4.799,00	95,98	4.987,00
	10.000,00	9.145,00	91,45	8.927,00

Wydatkowanie środków w stosunku do roku ubiegłego w PM Nr 1 wzrosło o 406,00, tj. 10,30%, a w PM Nr 2 zmalało o 188,00, tj. 3,77%.

§ 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników - osobowy fundusz płac pracowników obsługi i administracji.

	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie 2024r.
Przedszkole Miejskie Nr 1	771.310,00	765.461,68	99,24	688.842,31
Przedszkole Miejskie Nr 2	1.115.000,00	1.109.013,52	99,46	1.001.036,19
	1.886.310,00	1.874.475,20	99,37	1.689.878,50

Wydatkowanie środków w stosunku do roku ubiegłego w PM Nr 1 wzrosło o 76.619,37, tj. 11,12%, a w PM Nr 2 wzrosło o 107.977,33, tj. 10,79%.

W w/w placówkach kwoty wydatkowano na:

	Ogółem	PM 1 - 2025	PM 2 - 2025
Płace prac. adm. i obsługi	1.777.943,87	748.045,53	1.029.898,34
Ekwiwalent za urlop obsługi	12.299,98	0,00	12.299,98
Nagroda jubileuszowa obsługi	32.521,35	9.930,15	22.591,20
Odprawa emerytalna obsługi	33.984,00	0,00	33.984,00
Nagroda DEN obsługi	17.726,00	7.486,00	10.240,00
OGÓŁEM:	1.874.475,20	765.461,68	1.109.013,52

§ 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne

	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie 2024r.
Przedszkole Miejskie Nr 1	55.690,00	55.688,19	99,99	43.182,00
Przedszkole Miejskie Nr 2	73.200,00	73.141,08	99,92	64.804,94
	128.890,00	128.829,27	99,95	107.986,94

Wydatkowanie środków w stosunku do roku ubiegłego w PM Nr 1 wzrosło o 12.506,19, tj. o 28,96%, a w PM Nr 2 wzrosło o 8.336,14, tj. o 12,86%.

§ 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne - rozliczenia z ZUS naliczenia od osobowego funduszu płac i dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

	plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie 2024r.
Przedszkole Miejskie Nr 1	514.000,00	465.403,32	90,55	403.526,20
Przedszkole Miejskie Nr 2	450.000,00	447.717,24	99,49	403.611,22
	964.000,00	913.120,56	94,72	807.137,42

Wydatkowanie środków w stosunku do roku ubiegłego w PM Nr 1 wzrosło o 61.877,12, tj. o 15,33%, a w PM Nr 2 wzrosło o 44.106,02, tj. o 10,93%.

§ 4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy - naliczenie Funduszu Pracy od osobowego funduszu płac i dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie 2024r.
Przedszkole Miejskie Nr 1	41.800,00	37.352,44	89,36	34.007,33
Przedszkole Miejskie Nr 2	53.700,00	53.224,98	99,12	44.373,90
	95.500,00	90.577,42	94,85	78.381,23

Wydatkowanie środków w stosunku do ubiegłego roku w PM Nr 1 wzrosło o 3.345,11, tj. o 9,84%, a w PM Nr 2 wzrosło o 8.851,08, tj. o 19,95%.

§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe

	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie 2024r.
Przedszkole Miejskie Nr 1	9.500,00	9.500,00	100	9.055,00
Przedszkole Miejskie Nr 2	9.100,00	9.093,00	99,92	10.869,00
	18.600,00	18.593,00	99,96	19.924,00

Wydatkowanie środków w stosunku do roku ubiegłego w PM Nr 1 wzrosło o 445,00, tj. o 4,91%, a w PM Nr 2 zmalało o 1.776,00, tj. o 16,34%.

§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia

	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie 2024r.
Przedszkole Miejskie Nr 1	20.000,00	19.683,43	98,42	35.078,95
Przedszkole miejskie Nr 2	27.800,00	27.669,26	99,53	24.439,18
	47.800,00	47.352,69	99,06	59.518,13

W PM Nr 1 wydatki w stosunku do roku ubiegłego zmalały o 43,89%, tj. 15.395,52, a w PM Nr 2 wzrosło o 13,22%, tj. o 3.230,08.

W **Przedszkolu Miejskim Nr 1** zakupiono pudełka do sal przedszkolnych, roletę ścienną (3 szt.), roletę FEST do zamontowania w oknie przedszkola na Sali zabaw, materiały remontowe do bieżących napraw w przedszkolu, filtr wymienny do pieca parowego w kuchni przedszkola, artykuły biurowe, drukarkę EPSON do prac administracyjno-biurowych, talerze i kubki do stołówki przedszkola, artykuły opatrunkowe na wyposażenie apteczki przedszkola, tonery SHARP, kopiarkę SHARP, wózek kelnerski 3 półkowy STALGAST, regały w ilości 3 sztuk.

W **Przedszkolu Miejskim Nr 2** zakupiono środki czystości, termostat regulujący do patelni egaz, pokrętko do patelni egaz, nalepkę egaz, części zamienne do naprawy urządzenia gastronomicznego, ręczniki papierowe, płyn do zmywarek.

§ 4240 - Zakup środków dydaktycznych i książek

	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie 2024 r.
Przedszkole Miejskie Nr 1	1.000,00	987,20	98,42	10.715,30
Przedszkole Miejskie Nr 2	1.000,00	332,10	33,21	3.100,00
	2.000,00	1.319,30	65,97	13.815,30

Wydatki w Przedszkolu Miejskim Nr 1 stosunku do roku ubiegłego zmniejszyły się o 9.728,10, tj. o 90,79%, a w Przedszkolu Miejskim Nr 2 zmniejszyły się o 2.767,90, tj. o 89,29%.

W **Przedszkolu Miejskim Nr 1** środki zostały wydatkowane na kamienie sensoryczne, puzzle i zestaw piłek do gry.

W **Przedszkolu Miejskim Nr 2** zostały wydatkowane na pomoce dydaktyczne sportowe, tj. piłki i obręcze.

§ 4260 - Zakup energii

	Plan	Wykonanie	% wyk.	Woda	Gaz, ogrzewanie	Energia	Wykonanie 2024 r.
PM Nr 1	77.000,00	53.356,26	69,29	2.295,23	40.371,98	10.689,05	42.113,23
PM Nr 2	132.785,00	119.270,42	89,82	3.119,62	61.518,50	54.632,30	110.702,68
	209.785,00	172.626,68	82,29	5.414,85	101.890,48	65.321,35	152.815,91

Wydatki w Przedszkolu Miejskim Nr 1 stosunku do roku ubiegłego zwiększyły się o 11.243,03, tj. o 26,70%, a w Przedszkolu Miejskim Nr 2 zwiększyły się o 8.567,74, tj. o 7,74%.

§ 4270 - Zakup usług remontowych

	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie 2024r.
Przedszkole Miejskie Nr 1	4.500,00	0,00	0,00	0,00
Przedszkole Miejskie Nr 2	11.500,00	7.799,15	67,82	734,31
	16.000,00	7.799,15	48,74	734,31

W Przedszkolu Miejskim Nr 1 nie wydatkowano zaplanowanych środków, a w Przedszkolu Miejskim Nr 2 zwiększyły się o 7.064,84, tj. o 962,11%.

W Przedszkolu Miejskim Nr 2 opłacono remont wydawki gastronomicznej w budynku B, położenie płytek na ścianach w pomieszczeniu przeznaczonym do wydawania posiłków, naprawiono urządzenia gastronomiczne: patelnie i zmywarkę, instalację wodną, wymieniono rynny na dachu papowym budynku B.

§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych

	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie 2024r.
Przedszkole Miejskie Nr 1	4.500,00	4.090,00	90,89	4.090,00
Przedszkole Miejskie Nr 2	3.500,00	3.490,00	99,71	3.683,00
	8.000,00	7.580,00	94,75	7.773,00

Wydatkowanie środków w stosunku do roku ubiegłego w Przedszkolu Miejskim Nr 1 jest na tym samym poziomie, a w Przedszkolu Miejskim Nr 2 zmalało o 193,00, tj. 5,24%.

Środki wydatkowano na badania lekarskie – profilaktyczne pracowników obsługi oraz nauczycieli.

§ 4300 - Zakup usług pozostałych

	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie 2024r.
Przedszkole Miejskie Nr 1	38.000,00	37.847,53	99,60	21.302,62
Przedszkole Miejskie Nr 2	47.000,00	40.412,56	85,98	38.304,45
	85.000,00	78.260,09	92,07	59.607,07

Wydatki w Przedszkolu Miejskim Nr 1 wzrosły o 16.544,91, tj. o 77,67%, a w Przedszkolu Miejskim Nr 2 wzrosły o 2.108,11, tj. o 5,50%.

W **Przedszkolu Miejskim Nr 1** opłacono pełnienie funkcji inspektora ochrony danych osobowych JUMI Usługi Szkolenia, wywóz nieczystości stałych ZGK, usługi dotyczące odprowadzania ścieków do ZWiK, monitoring (ochrona TAURUS), abonament roczny RTV, abonament za prowadzenie strony internetowej przedszkola „Pakiet Lider”, usługę programistyczną, tj. zabezpieczenie strony internetowej przedszkola oraz kont poczty e-mail, certyfikat SSL dotyczący strony internetowej przedszkola, abonament za dostęp do prenumeraty „Niezbędnik Dyrektora Przedszkola”, sprawdzanie szczelności instalacji gazowej, pomiary elektryczne, rozbudowę sieci internetowej w przedszkolu, dostęp dla nauczycieli do platformy „Akademia Librus”.

W **Przedszkolu Miejskim Nr 2** opłacono abonament RTV, rachunki za odprowadzanie ścieków do ZWiK, wywóz nieczystości stałych ZGK, konserwację i przegląd dźwigów w przedszkolu,

pełnienie funkcji inspektora ochrony danych osobowych (JUMI Usługi Szkolenia), monitoring (Ochrona TAURUS), abonament za dostęp do prenumeraty „Niezbędnik Dyrektora Przedszkola”, abonament za prowadzenie strony internetowej przedszkola „Pakiet Lider”, certyfikat SSL dotyczący strony internetowej przedszkola, serwis odkurzacza Karcher.

§ 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie 2024r.
Przedszkole Miejskie Nr 1	200.879,00	199.266,65	99,20	177.394,45
Przedszkole Miejskie Nr 2	158.761,00	158.757,12	99,99	150.684,48
	359.640,00	358.023,77	99,55	328.078,93

Wydatkowanie środków w stosunku do roku ubiegłego w Przedszkolu Miejskim Nr 1 wzrosło o 21.872,20, tj. o 12,32%, a w Przedszkolu Miejskim Nr 2 wzrosło o 8.072,64, tj. o 5,35%.

Z powyższej kwoty wykorzystano 10% na zasilenie Funduszu Mieszkaniowego zgodnie z regulaminem.

§ 4710 – Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający

	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie 2024r.
Przedszkole Miejskie Nr 1	2.000,00	563,58	28,18	419,72
Przedszkole Miejskie Nr 2	3.000,00	2.984,23	99,47	1.876,09
	5.000,00	3.547,81	70,96	2.295,81

Wydatkowanie środków w stosunku do roku ubiegłego w Przedszkolu Miejskim Nr 1 wzrosło o 143,86, tj. o 34,27%, a w Przedszkolu Miejskim Nr 2 wzrosło o 1.108,14, tj. o 59,06%.

§ 4790 - Wynagrodzenia osobowe nauczycieli

	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie 2024r.
Przedszkole Miejskie Nr 1	1.958.827,00	1.937.513,21	98,91	1.715.328,84
Przedszkole Miejskie Nr 2	1.484.757,00	1.464.914,95	98,66	1.424.913,51
	3.443.584,00	3.402.428,16	98,80	3.140.242,35

Wydatkowanie środków w stosunku do roku ubiegłego w PM Nr 1 wzrosło o 222.184,37, tj. 12,95%, a w PM Nr 2 wzrosło o 40.001,44, tj. 2,80%.

Stan zatrudnienia w przedszkolach pracowników pedagogicznych, niepedagogicznych oraz ilość uczniów w przeliczeniu na osoby przedstawia się następująco:

Placówka	Ilość etatów ogółem	Początkujący	Mianowany	Dyplomowany	Prac. obsługi	Liczba dzieci
P- le 1	34,84	3,5	8	10,34	13	179
P- le 2	34,02	6,88	8	2,14	17	200
Razem	68,86	10,38	16	12,48	30	379

W w/w placówkach kwoty wydatkowano na:

	Ogółem	PM 1 - 2025	PM 2 - 2025
Płace nauczycieli	2.867.890,38	1.632.024,71	1.235.865,67
Godz. ponadwymiarowe n – le	427.865,51	238.383,22	189.482,29
Ekwiwalent za urlop n – le	10.735,79	0,00	10.735,79
Nagroda jubileuszowa n – le	34.475,00	18.483,80	15.991,20
Odprawa emerytalna n – le	26.721,48	26.721,48	0,00
Nagroda DEN n – le	32.740,00	21.900,00	10.840,00
Jedn. dodatek uzup. dla naucz.	2.000,00	0,00	2.000,00
OGÓŁEM:	3.402.428,16	1.937.513,21	1.464.914,95

§ 4800 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli

	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie 2024r.
Przedszkole Miejskie Nr 1	140.703,00	140.702,41	99,99	116.565,30
Przedszkole Miejskie Nr 2	110.971,00	110.784,26	99,83	81.745,84
	251.674,00	251.486,67	99,93	198.311,14

Wydatkowanie środków w stosunku do roku ubiegłego w PM Nr 1 wzrosło o 24.137,11, tj. o 20,70%, a w PM Nr 2 wzrosło o 29.038,42, tj. o 35,52%.

Minister Finansów przekazał środki z **Funduszu Pomocy** na wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieki nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy w kwocie **53.397,00**, która rozdysponowana została w chełmińskich przedszkolach Nr 1 i Nr 2 w następujących paragrafach:

- § 4750 – Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 28.116,24,
- § 4850 – Składki i pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 5.506,64,
- § 4860 – Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 19.774,12.

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

W ramach zabezpieczonych środków na zadanie pn. „*Termomodernizacji Przedszkola Miejskiego Nr 1 w Chełmży*”, w kwocie 150.000,00 zakładano wykonanie w szczególności obejmującej wykonanie hydroizolacji ścian piwnic budynku zlokalizowanego na działce nr 27/1 w obrębie 15 oraz wymianę istniejącego kotła gazowego wraz z realizacją niezbędnych robót towarzyszących. W roku budżetowym zadanie nie zostało zrealizowane. Pomimo pierwotnych

założeń dotyczących wykonania ww. prac, w trakcie roku budżetowego podjęto decyzję o odstąpieniu od realizacji zadania. Planowana realizacja inwestycji została przesunięta i przewiduje się jej wykonanie w roku 2026.

80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego – 119.197,82

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

Wydatkowanie środków na dofinansowanie innych form wychowania przedszkolnego w stosunku do roku ubiegłego zmniejszyło się o 21,21%, tj. o kwotę 32.092,67.

Lp.	Przedszkola	Plan	wykonanie	% wyk.	Ilość dzieci	wykonanie 2024
1.	Gmina Chełmża	85.110,00	83.886,16	98,56	20	139.835,56
2.	Gmina Miasto Toruń	27.000,00	26.481,02	98,08	2	7.828,25
3.	Gmina Obrowo	1.000,00	309,37	30,94	1	2.514,60
4.	Gmina Lisewo	11.000,00	8.521,27	77,47	1	1.112,08
	Razem	124.110,00	119.197,82	96,04	24	151.290,49

80107 - Świetlice szkolne – 554.031,79

Wydatkowanie środków na utrzymanie świetlic szkolnych zwiększyło się o 211.863,60, tj. o 61,92%.

§ 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne

	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie 2024r.
Szkoła Podstawowa Nr 2	23.770,00	22.706,43	95,53	13.859,49
Szkoła Podstawowa Nr 3	28.200,00	24.839,54	88,08	16.105,04
Szkoła Podstawowa Nr 5	23.000,00	22.465,09	97,67	17.376,59
	74.970,00	70.011,06	93,39	47.341,12

Wydatkowanie środków na opłacenie składek na ubezpieczenia społeczne w stosunku do roku ubiegłego zwiększyło się o 47,89%, tj. o kwotę 22.669,94.

§ 4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy

Naliczenie Funduszu Pracy 2,45% od osobowego funduszu płac i zakładowego funduszu nagród.

	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie 2024r.
Szkoła Podstawowa Nr 2	2.700,00	2.329,17	86,27	1.657,02
Szkoła Podstawowa Nr 3	2.150,00	1.651,56	76,82	1.435,83
Szkoła Podstawowa Nr 5	4.250,00	3.702,09	87,11	1.282,71
	9.100,00	7.682,82	84,43	4.375,56

Wydatkowanie środków na opłacenie składek na Fundusz Pracy w stosunku do roku ubiegłego wzrosło o 75,58%, tj. o kwotę 3.307,26.

§ 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

W/w kwotę przeznaczono na letni wypoczynek pod gruszą oraz 10% na zasilenie funduszu mieszkaniowego, zgodnie z regulaminem.

	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie 2024r.
Szkoła Podstawowa Nr 2	5.979,00	5.978,30	99,99	5.693,62
Szkoła Podstawowa Nr 3	6.700,00	5.978,30	89,23	5.693,62
Szkoła Podstawowa Nr 5	6.000,00	5.978,30	99,64	5.693,62
	18.679,00	17.934,90	96,02	17.080,86

Wydatkowanie środków na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w stosunku do roku ubiegłego wzrosły o 5%, tj. o kwotę 854,04.

§ 4710 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający

	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie 2024r.
Szkoła Podstawowa Nr 2	1.330,00	1.230,21	92,50	1.014,51
Szkoła Podstawowa Nr 3	1.400,00	1.011,13	72,22	879,07
Szkoła Podstawowa Nr 5	800,00	0,00	0,00	0,00
	3.530,00	2.241,34	63,49	1.893,58

Wydatkowanie środków na w stosunku do roku ubiegłego wzrosło o 18,37%, tj. o kwotę 347,76.

§ 4790 - Wynagrodzenia osobowe nauczycieli

	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie 2024r.
Szkoła Podstawowa Nr 2	130.300,00	127.990,10	98,23	87.750,56
Szkoła Podstawowa Nr 3	156.000,00	155.940,62	99,96	87.698,40
Szkoła Podstawowa Nr 5	156.000,00	151.187,69	96,92	86.779,42
	442.300,00	435.118,41	98,38	262.228,38

Wydatkowanie środków na wynagrodzenia nauczycieli świetlic szkolnych w stosunku do roku ubiegłego zwiększyło się o kwotę 172.890,03, tj. o 65,93%.

W świetlicach kwotę 435.118,41 przeznaczono na:

	ogółem	SP Nr 2	SP Nr 3	SP Nr 5
płace nauczycieli	391.292,58	119.789,75	137.132,01	134.370,82
godziny ponadwymiarowe	40.225,83	8.200,35	15.208,61	16.816,87
Nagrody DEN	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00
Razem	435.118,41	127.990,10	155.940,62	151.187,69

§ 4800 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli

	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie 2024r.
Szkoła Podstawowa Nr 2	7.270,00	7.268,42	99,98	3.633,21
Szkoła Podstawowa Nr 3	7.057,00	7.056,46	99,99	1.192,55
Szkoła Podstawowa Nr 5	6.720,00	6.718,38	99,98	4.422,93
	21.047,00	21.043,26	99,98	9.248,69

Wydatkowanie środków na dodatkowe wynagrodzenie roczne dla nauczycieli świetlic szkolnych w stosunku do roku ubiegłego zwiększyło się o 127,53%, tj. o kwotę 11.794,57.

80132 - Szkoły artystyczne – 50.496,00

§ 2320 - Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

Zgodnie z podpisanym w dniu 1 października 2002 roku porozumieniem – Miasto Chełmża zobowiązało się do udzielenia pomocy finansowej w prowadzeniu Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia. Wydatkowanie środków zwiększyło się o 3.126,00.

80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 53.836,28

Wydatkowanie środków w stosunku do roku ubiegłego zwiększyło się o 21.818,48, tj. o 68,14%.

§ 4300 - Zakup usług pozostałych

Wydatki zwiększyły się o 12.788,46, tj. o 57,49%.

Szkoła	plan	wykonanie	% wyk	wykonanie 2024 r.
Szkoła Podstawowa Nr 2	13.000,00	9.573,26	73,64	7.796,00
Szkoła Podstawowa Nr 3	13.000,00	12.732,00	97,94	9.567,20
Szkoła Podstawowa Nr 5	7.400,00	7.166,40	96,84	3.360,00
Przedszkole Miejskie Nr 1	4.000,00	3.032,00	50,80	1.520,00
Przedszkole Miejskie Nr 2	4.000,00	3.528,00	88,20	0,00
Razem	41.400,00	35.031,66	84,62	22.243,20

W Przedszkolu Miejskim Nr 1 zrefundowano koszty poniesione na studia podyplomowe z zakresu „Diagnoza, terapia i edukacja osób z zaburzeniami spektrum autyzmu”, a w Przedszkolu Miejskim Nr 2 z zakresu „Edukacja integracyjna i włączająca”.

W Szkołach Podstawowych środki wydatkowano na opłacenie doksztalcania nauczycieli za studia, zgodnie z regulaminem dla nauczycieli podnoszących kwalifikacje.

§ 4700 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

Wydatkowanie środków zwiększyło się o 9.030,02, tj. o 92,38%.

Szkoła	plan	wykonanie	% wyk	wykonanie 2024 r.
Szkoła Podstawowa Nr 2	5.000,00	4.950,00	99,00	1.179,00
Szkoła Podstawowa Nr 3	5.000,00	5.000,00	100	2.700,00
Szkoła Podstawowa Nr 5	5.530,00	5.529,00	99,98	3.665,00
Przedszkole Miejskie Nr 1	5.000,00	1.900,00	38,00	1.689,60
Przedszkole Miejskie Nr 2	5.000,00	1.425,62	28,51	541,00
Razem	25.530,00	18.804,62	73,66	9.774,60

W Przedszkolu Miejskim Nr 1 opłacono seminarium „Akademia zarządzania” (dyrektor przedszkola), okresowe szkolenie BHP dyrekcji przedszkola i nauczycieli, webinarium: zadania i dokumentowanie pracy pedagoga specjalnego – plan pracy, dziennik zajęć.

W Przedszkolu Miejskim Nr 2 opłacono webinarium: „Słowa mają moc”, komunikacja włączająca wskazówki dla dyrektora i nauczycieli, webinarium: „Badanie kompetencji ruchowych dzieci przedszkolnych”, okresowe szkolenie BHP dyrekcji przedszkola i nauczycieli.

W Szkołach Podstawowych środki wydatkowano na szkolenia nauczycieli.

80148 – Stołówki szkolne – 742.137,46

Ogółem wydatkowanie środków zwiększyło się o 87.148,38, tj. o 13,31%.

§ 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników

	plan	wykonanie	% wyk	wykonanie 2024 r.
Szkoła Podstawowa Nr 2	284.000,00	282.142,16	99,35	238.796,16
Szkoła Podstawowa Nr 5	272.000,00	265.455,92	97,59	238.703,55
Razem	556.000,00	547.598,08	98,49	477.499,71

Wydatkowanie środków na wynagrodzenia pracowników obsługi w stosunku do roku ubiegłego wzrosło o 14,68%, tj. o kwotę 70.098,37.

Kwotę **547.598,08** wydatkowano na:

	ogółem	stołówka nr 2	stołówka nr 5
płace obsługi i administracji	535.369,26	269.913,34	265.455,92
nagrody jubileuszowe	8.328,82	8.328,82	0,00
nagrody DEN	3.900,00	3.900,00	0,00
Razem	547.598,08	282.142,16	265.455,92

§ 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne

	plan	wykonanie	% wyk	wykonanie 2024 r.
Szkoła Podstawowa Nr 2	20.533,00	20.532,32	100	15.921,72
Szkoła Podstawowa Nr 5	18.000,00	17.475,65	97,09	15.836,89
Razem	38.533,00	38.007,97	98,64	31.758,61

Wydatkowanie środków na dodatkowe wynagrodzenie roczne w stosunku do roku ubiegłego wzrosło o 19,68%, tj. o kwotę 6.249,36.

§ 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne - rozliczenie z ZUS 17,10% i 17,28% naliczeń od osobowego funduszu płac i zakładowego funduszu nagród.

	plan	wykonanie	% wyk	wykonanie 2024 r.
Szkoła Podstawowa Nr 2	51.000,00	50.150,02	98,33	42.678,46
Szkoła Podstawowa Nr 5	48.000,00	47.650,04	99,27	42.193,66
Razem	99.000,00	97.800,06	98,79	84.872,12

Wydatkowanie środków w stosunku do roku ubiegłego wzrosło o 15,23%, tj. o kwotę 12.927,94.

§ 4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy - naliczenie funduszu pracy 2,45% od osobowego funduszu płac i zakładowego funduszu nagród.

	plan	wykonanie	% wyk	wykonanie 2024 r.
Szkoła Podstawowa Nr 2	4.000,00	3.508,45	87,71	3.031,49
Szkoła Podstawowa Nr 5	4.000,00	3.373,95	84,35	3.125,73
Razem	8.000,00	6.882,40	86,03	6.157,22

Wydatkowanie środków w stosunku do roku ubiegłego wzrosło o 11,78%, tj. o kwotę 725,18.

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia

	plan	wykonanie	% wyk	wykonanie 2024 r.
Szkoła Podstawowa Nr 2	250,00	250,00	100	250,00
Szkoła Podstawowa Nr 5	250,00	133,82	53,53	216,35
Razem	500,00	383,82	76,76	466,35

Wydatkowanie środków w stosunku do roku ubiegłego zmalało o 17,70%, tj. o kwotę 82,53.

Środki wydatkowano na zakup artykułów do kuchni i stołówki szkolnej, tj. tabletek solnych, sody oczyszczonej w celu sterylizacji, środków czystości, zakup czajnika, przedłużacza na potrzeby kuchni oraz stojaka stalowego, deski do krojenia i miski.

§ 4260 - Zakup energii - zużycie energii, wody, gazu, energii cieplnej.

	Plan	wykonanie	%	Energia	gaz	woda	energia co	wykonanie 2024r.
SP Nr 2	15.000,00	12.293,90	81,86	1.483,63	3.609,45	121,34	7.079,48	11.552,18
SP Nr 5	19.000,00	16.624,89	87,50	5.353,52	2.301,37	264,36	8.705,64	22.527,53
Razem	34.000,00	28.918,79	85,06	6.837,15	5.910,82	385,70	15.785,12	34.079,71

Wydatkowanie środków na w/w media w stołówkach szkolnych w stosunku do roku ubiegłego zmalało o 15,14%, tj. o kwotę 5.160,92.

§ 4300 - Zakup usług pozostałych

	plan	wykonanie	% wyk	wykonanie 2024 r.
Szkoła Podstawowa Nr 2	500,00	268,56	53,71	350,69
Szkoła Podstawowa Nr 5	1.500,00	490,58	32,71	467,55
Razem	2.000,00	759,14	37,96	818,24

Wydatkowanie środków w stołówkach szkolnych w stosunku do roku ubiegłego zmalało o 7,22%, tj. o kwotę 59,10. Środki wydatkowano na odprowadzenie ścieków.

§ 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

	plan	wykonanie	% wyk	wykonanie 2024r.
Szkoła Podstawowa Nr 2	10.894,00	10.893,60	100	9.668,56
Szkoła Podstawowa Nr 5	10.894,00	10.893,60	100	9.668,56
Razem	21.788,00	21.787,20	100	19.337,12

Wydatkowanie środków w stosunku do roku ubiegłego wzrosło o 12,67%, tj. o kwotę 2.450,08.

Środki przeznaczono na letni wypoczynek pod gruszą dla nauczycieli i pracowników niepedagogicznych oraz zasiłki urlopowe dla nauczycieli, natomiast 10% przeznaczono, zgodnie z regulaminem, na zasilenie funduszu mieszkaniowego.

80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego – 200.920,75

§	plan	wykonanie	% wyk	PM Nr 1	PM Nr 2	wykonanie 2024 r.
4110	31.140,00	28.730,41	92,26	26.790,77	1.939,64	10.928,33
4120	4.200,00	3.653,38	86,99	3.376,95	276,43	1.835,36
4790	178.200,00	168.536,96	94,58	157.253,33	11.283,63	78.224,78
Razem	213.540,00	200.920,75	94,09	187.421,05	13.499,70	90.988,47

Wydatkowanie środków w stosunku do roku ubiegłego zwiększyło się o 109.932,28, tj. o 120,82%.

80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – 1.174.814,32

§	plan	wykonanie	% wyk	SP Nr 2	SP Nr 3	SP Nr 5	wykonanie 2024 r.
4110	185.000,00	168.195,24	90,92	45.000,00	80.546,99	42.648,25	81.352,95
4120	26.600,00	24.072,38	90,50	6.482,03	11.479,94	6.110,41	11.613,42
4790	1.070.000,00	982.546,70	91,83	264.572,89	468.568,78	249.405,03	474.016,35
Razem	1.281.600,00	1.174.814,32	91,67	316.054,92	560.595,71	298.163,69	566.982,72

Środki na realizację zadań w zakresie specjalnej organizacji nauki w szkołach podstawowych zwiększyły się o 107,20%, tj. o kwotę 607.831,60.

80153 – Zapewnienie uczniom prawa bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – 96.293,95

§	plan	wykonanie	% wyk	SP 2	SP 3	SP 5	wykonanie 2024r.
4210	973,67	943,42	96,89	291,06	394,69	257,67	1.388,76
4240	97.370,26	94.342,44	96,89	29.105,95	39.469,05	25.767,44	138.879,55
Razem	98.343,93	95.285,86	96,90	29.397,01	39.863,74	26.025,11	140.268,31

Wydatkowanie zmniejszyło się o 44.982,45, tj. o 32,07%.

Środki wydatkowane zostały na zakup materiałów w ramach 1% obsługi dotacji celowej na zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych.

Minister Finansów przekazał środki z **Funduszu Pomocy** na wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieki nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy w kwocie **1.008,09**, która rozdysponowana została w chełmyńskich szkołach podstawowych Nr 2, Nr 3 i Nr 5 w następujących paragrafach:

- § 4350 – **Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 998,11,**
- § 4860 – **Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 9,98.**

80195 - Pozostała działalność – 150.918,81

Środki na wydatki bieżące w kwocie **100.862,80** wydatkowano w poniższych paragrafach:

§	Plan	Wykonanie	% wyk	SP 2	SP 3	SP 5	CUW	Wyk. 2024r.
3020	15.505,00	15.505,00	100	0,00	0,00	0,00	15.505,00	13.000,00
3030	69.000,00	68.489,40	99,26	0,00	0,00	0,00	68.489,40	0,00
4170	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.797,93
4240	7.150,00	7.150,00	100	5.150,00	2.000,00	0,00	0,00	19.534,75
4300	10.054,00	9.718,40	96,66	4.981,60	1.494,00	3.242,80	0,00	54.620,50
Razem	104.109,00	100.862,80	96,88	10.131,60	3.494,00	3.242,80	83.994,40	89.953,18

Środki wydatkowano na zapomogi zdrowotne dla nauczycieli (CUW), refundację za dowóz 4 niepełnosprawnych dzieci przez swoich opiekunów do szkół i przedszkoli poza teren zamieszkania (CUW), zakup pomocy dydaktycznych oraz sprzętu sportowego do prowadzenia zajęć wychowania fizycznego oraz imprez sportowych (SP Nr 2 i 3), a także opłacenie przewozu uczniów na zawody sportowe i konkursy przedmiotowe (SP Nr 2, 3 i 5).

Wydatki bieżące unijne w kwocie **50.055,01** wydatkowano w poniższych paragrafach:

§ 4177 – Wynagrodzenia bezosobowe – 3.000,00

§ 4179 – Wynagrodzenia bezosobowe – 690,00

§ 4217 – Zakup materiałów i wyposażenia – 9.600,00

§ 4219 – Zakup materiałów i wyposażenia – 6.557,93

§ 4227 – Zakup środków żywności – 0,00

§ 4247 – Zakup środków dydaktycznych i książek – 27.542,98

§ 4249 – Zakup środków dydaktycznych i książek – 1.620,93

§ 4307 – Zakup usług pozostałych – 400,00

§ 4309 – Zakup usług pozostałych – 643,17

1. Z projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach Funduszy Europejskich dla Kujaw i Pomorza 2021 – 2027, Programu *"Dwujęzyczne przedszkolaki Pomorza i Kujaw"*, realizowanego w Przedszkolu Miejskim Nr 1 wydatkowano środki w kwocie **13.084,74**. Projekt ma na celu rozwijanie kompetencji językowych dzieci i nauczycieli, włączanie w edukację dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, rozwijanie kompetencji społecznych oraz kompetencji informatycznych. W czasie realizacji projektu realizowane są na terenie przedszkola codziennie po 1 godzinie zajęcia z języka angielskiego z wykorzystaniem platformy edukacyjnej bilingers.com gdzie znajdują się scenariusze zajęć, filmy edukacyjne, piosenki, wiersze oraz nagrania lektorów ze słownictwem. W czasie zajęć dzieci poznają nowe słownictwo związane z omawianym tematem, piosenki, wiersze gry i zabawy. W roku sprawozdawczym środki wydatkowano na materiały edukacyjne niezbędne do wdrażania programu dwujęzyczności w przedszkolu, tj. MOJE BAMBINO, licencje dostępne do platformy dwujęzyczności pomocy dydaktycznych dla Ośrodków Wychowania Przedszkolnego – YELLOW HOUSE EDUCATION SA, sprzęt multimedialny do wdrażania programu dwujęzyczności dla Ośrodków Wychowania Przedszkolnego – P.H.U. PARTNERSTWO.
2. Z projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Plus (EFS+), Program Regionalny Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021–2027, na projekt *„Lokalny Ośrodek Wiedzy i Edukacji”* wydatkowano kwotę **20.891,10**. Gmina Miasta Chełmża przekazuje środki finansowe na rzecz Szkoły Podstawowej Nr 3, która pełni funkcję realizatora działań w ramach LOWE. Szkoła jest odpowiedzialna za prawidłowe zarządzanie otrzymanymi środkami, ich wydatkowanie oraz realizację wszystkich zaplanowanych zadań. Program oferuje bezpłatne kursy, warsztaty i szkolenia (głównie umiejętności kluczowe, zawodowe, cyfrowe), aktywizując lokalne społeczności. W roku sprawozdawczym środki wydatkowano na wynagrodzenie specjalisty opracowującego diagnozę potrzeb dla projektu, ponadto na zakup niezbędnego wyposażenia biura, tj. sprzęt komputerowy i biurowy (laptop, monitory i drukarka) oraz niezbędne materiały biurowe oraz na opracowanie graficzne oraz druk materiałów promocyjnych, takich jak ulotki i plakaty, mających na celu dotarcie do grupy docelowej projektu.

3. Z projektu współfinansowanego ze środków programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027 w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Plus, Priorytet 8 Fundusze europejskie na wsparcie w obszarze rynku pracy, edukacji i włączenia społecznego, Działanie 8.14 Kształcenie ogólne pn. „**Kierunek - Zawód**” wydatkowano kwotę **16.079,17**. Projekt zaplanowany na lata 2025 - 2027 realizowany w Szkole Podstawowej Nr 5. Finansowany z UE (85%), Budżet Państwa (5%) oraz wkład własny (10%) całkowicie pokryty przez Partnera Wiodącego, tj. Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu. Celem projektu jest zbudowanie w województwie kujawsko-pomorskim podstaw rozwiązań systemowych, niezbędnych do realizacji celów doradztwa zawodowego, w tym racjonalizacji decyzji zawodowych młodzieży. Projekt ma kluczowe znaczenie dla realizacji celów Strategii w zakresie podnoszenia skuteczności kształcenia oraz zwiększenia integracji szkół z rynkiem pracy. W ramach tego projektu szkoła została wyposażona szkoły w nowoczesne narzędzia dydaktyczne, w tym sprzęt IT, a nauczyciel doradztwa zawodowego nabył nowych umiejętności w ramach przeprowadzonego szkolenia. Uczniowie będą mogli zbadać swoje skłonności zawodowe, poznać swój potencjał, by w przyszłości z sukcesem planować swoją karierę zawodową.

Środki na wydatki majątkowe, tj. § 6050 – **Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych** wydatkowano kwocie **1,00**, z przeznaczeniem na zadanie pn. „**Montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 w Chełmży**”. W ramach zadania dostarczono niezbędne komponenty z montażem instalacji fotowoltaicznej (PV) w układzie ON-GRID o mocy 16,96 kWp na dachu budynku zlokalizowanym przy ul. gen. J. Hallera 17 w Chełmży (budynek sali gimnastycznej – działka nr 54/8, 54/9 obręb 003 m. Chełmża). Dokonano przyłączenia jej do istniejącej wewnętrznej instalacji elektrycznej.

Szczegółowe opisanie wykonania rzeczowego poszczególnych zadań inwestycyjnych znajduje się w załączniku Nr 15 do niniejszego sprawozdania.

Dział 851 - OCHRONA ZDROWIA

Plan – 849.407,93 - wykonanie – 572.902,24, co stanowi 67,45% planu rocznego.

Wydatki na „ochronę zdrowia” w roku sprawozdawczym zmniejszyły się w stosunku do roku ubiegłego o 1,64%, tj. o 9.538,01.

85153 – Zwalczanie narkomanii – 12.960,00

§ 4170 - Wynagrodzenie bezosobowe – 12.960,00

Wynagrodzenie terapeuty zobowiązanego do prowadzenia, w ramach Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii, zajęć terapeutycznych dla rodziców i dzieci uzależnionych od narkotyków.

85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi – 484.942,24

§ 2360 - Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego – 291.000,00

§ 2710 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących – 628,60

§ 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne – 5.301,16

§ 4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 20,36

§ 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe – 50.951,00

§ 4190 - Nagrody konkursowe – 12.795,28

§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia – 5.091,00

§ 4220 - Zakup środków żywności – 26.804,80

§ 4300 - Zakup usług pozostałych – 91.471,04

§ 4430 - Różne opłaty i składki – 0,00

§ 4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 879,00

Dochody z tytułu opłat pobieranych za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych zostały zrealizowane w kwocie 461.390,50, a z tytułu części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 118.907,67 co razem daje nam kwotę 580.298,17. Wydatki zostały zrealizowane w kwocie 549.942,24, tj. przeciwdziałanie alkoholizmowi 484.942,24 i dotacja do Izby Wyrzeźwień 65.000,00.

Wydatki na zadania realizowane zgodnie z preliminarem zostały przedstawione w załączniku Nr 31 do niniejszego sprawozdania.

85195 – Pozostała działalność – 75.000,00

§ 2360 - Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego – 10.000,00

Środki jako forma dotacji wydatkowano dla **Chelmżyńskiego Stowarzyszenia Amazonek "Łozanki"**, na organizację zadania pn. *„Rak to nie wyrok – wracamy do życia 2025”*

wydatkowane zostały na projekt graficzny w internecie w ramach kampanii promocyjnej, transport, noclegi, bilety wstępu do muzeum, wyżywienie, ubezpieczenie NNW, usługi przewodnika, warsztaty zielarskie, koszty administracyjne.

Umowa Nr FK/34/2025 z dnia 18 lutego 2025 r.

§ 2710 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących – 65.000,00

Wydatkowanie środków przeznaczono na realizację zadań bieżących, tj. na poczet częściowego pokrycia kosztów działania Izby Wyrzeźwień w Toruniu, prowadzonej jako zadanie Gminy Miasta Toruń, związanych z przyjmowaniem do Izby osób nietrzeźwych zatrzymanych na terenie Gminy Miasta Chełmża oraz do opieki nad tymi osobami, jak również przeciwdziałanie negatywnym skutkom spożywania alkoholu.

Dział 852 - POMOC SPOŁECZNA

Plan – 7.496.990,40 - wykonanie – 7.207.577,64, co stanowi 96,14% planu rocznego.

Wydatki zrealizowane w okresie sprawozdawczym są mniejsze od wydatków z roku poprzedniego o 4,13%, tj. o 310.150,32.

Plan na zadania na zadania zlecone i celowe na zadania własne od Wojewody Kujawsko – Pomorskiego wyniósł 1.659.484,27, wykonanie 1.627.402,11, co stanowi 98,07%.

Z opieki społecznej w 2025 roku skorzystały 242 rodziny i 453 osoby w tych rodzinach.

85202 – Domy pomocy społecznej – 1.418.097,22

W 2025 roku opłacono pobyt w DPS-ach 24 osobom. Osoby skierowane do DPS wnoszą odpłatność 70% środków własnych, natomiast do pełnej kwoty utrzymania odpłatność wnosi gmina i osoby zobowiązane (małżonek, zstępni, wstępni). W 2025 r. wpłaty od rodzin wyniosły 39.790,87. Osoby przebywały w Domach pomocy Społecznej w Browinie, Dobrzejewicach, Mrągowie, Skęczniewie, Pigży, Przasnyszu, Chełmnie, Gołuszyce, Suchorączku, Mgoszcz, Parchanie i Grazymy.

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

Powyższe wydatki wydatkowano na funkcjonowanie Zespołów Interdyscyplinarnych. Kwota dotacji dla gminy na rok wynosi nie więcej niż 6.000,00, tzn. 1.000,00 na organizację 1 posiedzenia zespołu interdyscyplinarnego. W 2025 roku odbyło się 6 posiedzeń. Środki z rezerwy celowej budżetu państwa na funkcjonowanie omawianego zespołu mogą zostać

wykorzystane na obsługę biurową, utrzymanie i eksploatację pomieszczeń oraz pokrycie kosztów związanych z utrzymaniem urządzeń elektronicznych.

85213 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – 48.172,73

Wydatki przeznaczono na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za 45 osób pobierających zasiłek stały z pomocy społecznej niepodlegające obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu oraz za 1 osobę objętą indywidualnym programem zatrudnienia socjalnego.

85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 517.725,22

1. Na wypłatę zasiłków z budżetu gminy środki w kwocie **516.079,22** przeznaczono na:

- zasiłki celowe i w naturze – 200,00,
- schronienie – 203.831,62,
- zasiłki okresowe – 300.660,00,
- kolacja Wigilijna dla podopiecznych MOPS – 3.250,00,
- sprawienie pogrzebu – 8.137,60.

Zasiłki celowe i naturze

Zasiłek celowy wypłacany jest w celu zaspokojenia niezbędnej, konkretnej potrzeby bytowej z przeznaczeniem na zakup żywności, leków, opału, odzieży, niezbędnych przedmiotów użytku domowego, na leczenie, drobne remonty i naprawy w mieszkaniu, na złagodzenie szkód powstałych w wyniku klęsk żywiołowych, opłacenie wypoczynku letniego i zimowego dla dzieci z rodzin o niskich dochodach, zagrożonych wykluczeniem społecznym itp. W 2025 roku zasiłki celowe wypłacono 3 osobom w łącznej kwocie 200,00.

Schronienie (zadanie własne)

Udzielenie schronienia następuje przez przyznanie tymczasowego miejsca noclegowego w noclegowniach, schroniskach i innych miejscach do tego przeznaczonych. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej świadczy osobom bezdomnym i zagrożonym bezdomnością pomoc w formie schronienia oraz wsparcia rzeczowego (odzież, posiłek). W trybie procedowania w zakresie udzielenia zamówienia publicznego na usługi społeczne pn. „Świadczenie schronienia osobom bezdomnym – klientom Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chełmży”, wyłonione zostało

Brodnickie Centrum Caritas, które posiada dwa schroniska: Schronisko dla Osób Bezdomnych z usługami opiekuńczymi im. Bł. Ks. St. W. Frelichowskiego znajduje się w Chełmży, drugie Schronisko dla Osób Bezdomnych „Betania” w Brodnicy. W 2025 roku MOPS wydał decyzje przyznające schronienie dla 14 osób na łączną kwotę 203.831,62. Koszt dobowego pobytu w schronisku dla osoby bezdomnej wynosił 65,00, natomiast koszt dobowego pobytu w schronisku z usługami opiekuńczymi dla osoby bezdomnej wynosi 90,00.

Zasiłki okresowe

Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r. są zadaniem własnym gminy wypłacane z dotacji celowej przyznanej z Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego i przysługują w szczególności ze względu na długotrwałą chorobę, niepełnosprawność, bezrobocie, możliwość otrzymania lub nabycia uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego:

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

Wysokość zasiłku okresowego stanowi 50% różnicy między kryterium dochodowym rodziny a dochodem rodziny, natomiast w przypadku osoby samotnie gospodarującej 50% różnicy między kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej a jej dochodem.

Kryterium dochodowe upoważniające do korzystania ze świadczeń pomocy społecznej wynosi odpowiednio:

- dochód osoby samotnie gospodarującej – 1.010,00,
- dochód na osobę w rodzinie – 823,00.

W roku sprawozdawczym z pomocy w formie zasiłku okresowego skorzystało 77 osób na łączną kwotę 300.660,00.

Kolacja Wigilijna dla podopiecznych MOPS

W roku 2025 odbyło się Spotkanie Wigilijne dla 26 osób samotnych, zorganizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Chełmży, w Środowiskowym Centrum Aktywności w Chełmży.

Usługa cateringowa została przygotowana przez Centrum Ekonomii Społecznej BONUM, z siedzibą w Brodnicy przy ul. Gajdy 3, zgodnie z umową nr 19/2024 z dnia 30.12.2024 r.

Zgodnie z zapisami umowy, koszt udziału jednej osoby w Spotkaniu Wigilijnym wyniósł 125,00. Łączny koszt organizacji poczęstunku dla 26 osób wyniósł 3.250,00.

Sprawienie pogrzebu

W 2025 r. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Chełmży, zorganizował 4 pochówki osobom bezdomnym. Realizacja pochówków stanowi zadanie własne gminy, zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 15 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2025 r. poz. 1214 z późn. zm.). Usługi pogrzebowe zostały wykonane zgodnie z umową nr 1/2025 z dnia 02.01.2025 r. przez Zakład Usług Pogrzebowych Ewa Rzymkowska, z siedzibą w Chełmży przy ul. Tumskiej 2. Osoby zmarłe zostały pochowane na Cmentarzu Komunalnym w Chełmży.

Łączny koszt organizacji 4 pogrzebów wyniósł 8.137,60.

Osoby zmarłe posiadały uprawnienia do świadczeń emerytalno-rentowych z ZUS, w związku z czym Gmina Miasta Chełmża otrzymała w 2025 r. zwrot kosztów za 3 pochówki natomiast zwrot z ZUS za czwarty pochówek wpłynął w lutym 2026 r.

2. Minister Finansów przekazał środki z **Funduszu Pomocy** na wypłatę zasiłków okresowych, tj. na zadanie realizowane na podstawie Ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Środki zostały wypłacone z **§ 3290 - Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP** w kwocie **1.646,00**.

85215 – Dodatki mieszkaniowe – 1.671.906,96

W roku sprawozdawczym wypłacono dodatki mieszkaniowe dla użytkowników mieszkań:

- gminnych w kwocie 404.504,61,
- spółdzielczych w kwocie 147.704,58,
- innych (prywatnych, zakładowych, domki jednorodzinne) w kwocie 1.119.697,77.

Powyższą kwotę wypłacono dla 4.999 użytkowników mieszkań:

- gminnych - 1.272 ,
- spółdzielczych - 536,
- innych (prywatnych, zakładowych, domki jednorodzinne) – 3.191.

85216 – Zasiłki stałe – 616.887,96

Świadczenie przysługuje pełnoletniej osobie samotnie gospodarującej, całkowicie niezdolnej do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności, jeżeli jej dochód jest niższy od kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej oraz pełnoletniej osobie pozostającej w rodzinie, całkowicie niezdolnej do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności, jeżeli jej dochód, jak również dochód na osobę w rodzinie są niższe od kryterium dochodowego na osobę w rodzinie.

Zasiłek stały nie przysługuje osobie uprawnionej do renty socjalnej. W 2025 roku maksymalna kwota zasiłku stałego wynosi 1.229,00, a minimalna 100,00 zł. Zasiłek wypłacany jest w wysokości różnicy między kwotą stanowiącą 130% kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej, a dochodem osoby (lub różnicę między kwotą stanowiącą 130% kryterium dochodowym na osobę w rodzinie, a dochodem na osobę w rodzinie). W roku 2025 przyznano decyzją świadczenia – zasiłki stałe 58 osobom, w tym 48 to osoby samotne, a 10 to osoby pozostające w rodzinie.

85219 – Ośrodki pomocy społecznej – 2.566.421,70

Środki wydawkowano na utrzymanie pomieszczeń Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i zatrudnionych pracowników. W tym na wynagrodzenia i pochodne 2.362.530,99, a na wydatki bieżące pozostałe 126.814,79, odpis na ZFŚS to kwota 58.090,12, wynagrodzenie opiekuna z tytułu sprawowania opieki przyznanej przez Sąd raz na obsługę tego zadania w wysokości 18.985,80. W roku sprawozdawczym wypłacono nagrody jubileuszowe i dodatki motywacyjne. Ogółem na dzień 31.12.2024 r. w MOPS Chełmży zatrudnionych było 24 pracowników, w tym:

- kierownik – 1 osoba,
- zastępca kierownika – 1 osoba,
- pracownicy socjalni – 7 osób,
- asystent rodziny – 1 osoba,
- obsługa świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego – 2 osoby,
- pracownicy wykonujący domowe usługi opiekuńcze – 6 osób,
- pozostali pracownicy administracyjni – 5 osób:
 - stanowisko ds. dodatków mieszkaniowych – 1 osoba,
 - stanowisko ds. mieszkaniowych – 1 osoba,
 - stanowisko ds. administracyjnych – 1 osoba,
 - stanowisko ds. rozliczeń i sprawozdawczości – 1 osoba,
 - stanowisko ds. prowadzenie Punktu Obsługowo – Kancelaryjnego Świadczeń Pomocy Społecznej – 1 osoba.

Środki na realizację rządowego programu "Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027" wydawkowano w kwocie 213.706,34.

Środki wydawkowane zostały na dofinansowanie zadania wynikającego z art.121 ust.3a ustawy o pomocy społecznej, tj. na wypłatę dodatku w wysokości 400 zł miesięcznie na pracownika

socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną środowisku w roku 2025 w kwocie 14.205,27.

85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 3.740,00

W 2025 roku ze specjalistycznych usług opiekuńczych skorzystała 1 osoba z niepełnosprawnością sprzężoną, z opóźnieniem psychoruchowym. Realizatorem usług była Pracownia Wspierania Rozwoju AIM sp. z o.o. z Torunia oferująca kadrę ze specjalistycznym przygotowaniem zawodowym, posiadającą kwalifikacje do wykonywania zawodu psychologa, pedagoga, logopedy, terapeuty zajęciowego, specjalisty w zakresie rehabilitacji medycznej, fizjoterapeuty, z którą MOPS podpisał umowę na realizację specjalistycznych usług opiekuńczych ze stawką godzinową w wysokości 110,00. Usługi były odpłatne w zależności od dochodu na osobę w rodzinie. Liczba świadczeń, jaka została zrealizowana w 2025 roku wynosi 34 godziny.

85230 – Pomoc w zakresie dożywiania – 286.074,50

Środki zostały wydatkowane:

- w formie posiłku – 234.124,50,
- w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności – 46.950,00,
- świadczenia w postaci produktów żywnościowych – 5.000,00.

MOPS realizuje rządowy program „Posiłek w domu i w szkole na lata 2024-2028”. Ogólny koszt realizacji tego programu w 2025 roku wyniósł 286.074,50, w tym: dotacja 176.966,00, tj. 61,86%, środki własne 109.108,50, tj. 38,14%. Z pomocy w formie posiłku skorzystało 100 osób, w tym:

- dzieci do czasu podjęcia nauki w szkole podstawowej – 8 osób,
- uczniowie szkół podstawowych i gimnazjalnych – 62 osoby,
- pozostałe osoby – 30 osób.

Średni koszt posiłku wyniósł 15,75. Ponadto 30 osobom starszym, chorym, samotnym wykupiono posiłki w Centrum Ekonomii Społecznej BONUM w Brodnicy – cena posiłku (pełen obiad) to 26,00. Z pomocy w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności skorzystało 71 rodzin, dla których w ciągu roku sprawozdawczego wypłacono 162 świadczenia. Koszt jednego świadczenia wyniósł 218,83.

W ramach w/w programu 10 osób korzystających z MOPS otrzymało na święta artykuły spożywcze w postaci paczki żywnościowej o wartości 500,00. Całkowity koszt świadczenia w postaci produktów żywnościowych w 2025 roku wyniósł 5.000,00.

85295 – Pozostała działalność – 72.551,35

Powyższa kwota przeznaczona została na:

- **18.397,60** - prace społecznie-użyteczne, które są instrumentem aktywizacji zawodowej skierowanej do osób będących klientami Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, posiadającymi status osoby bezrobotnej, z której w 2025 roku skorzystało 16 osób, zadanie realizowane w ścisłej współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy dla Powiatu Toruńskiego, oddział zamiejscowy w Chełmży. Osoby zatrudnione w takiej formie wykonują pracę w wymiarze 8 godzin tygodniowo i 32 miesięcznie.
- **4.800,00** - wynagrodzenie dla kuratora z tytułu sprawowania kurateli nad osobą częściowo ubezwłasnowolnioną, prawo to wynika z art. 162§3 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, gdzie gmina jest zobowiązana do zapłaty wynagrodzenia dla kuratora osoby ubezwłasnowolnionej zgodnie ze wskazaniem prawomocnego postanowienia sądu powszechnego. Z tej formy pomocy skorzystała 1 osoba.
- **10.674,53** na realizację projektu finansowanego jest z Funduszy Europejskich, którego Partnerem wiodącym jest Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu *„Kujawsko-Pomorska Teleopieka – etap I”*. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej od sierpnia 2022 r. realizuje powyższy program. W roku sprawozdawczym skorzystało z niego 25 beneficjentów posiadających opaski, na które zawarta została umowa do 31.12.2026 r. Wśród uczestników programu znajdują się również osoby kontynuujące udział z lat poprzednich – łącznie 16 osób. Przez ten czas beneficjenci projektu mają możliwość korzystania z opaski, które zakładane są na nadgarstek zapewniając bezpieczeństwo noszącemu. Teleopieka to usługa, dzięki której użytkownik w każdej chwili i z każdego miejsca może połączyć się z telecentrum medycznym za pomocą przycisku SOS. Przy realizacji projektu zaangażowany jest pracownik w wymiarze 1/5 etatu, który otrzymał wynagrodzenie w kwocie 8.053,80. Na pozostałą kwotę wydatków składa się wynagrodzenie bezosobowe w kwocie 1.092,33 oraz zakup materiałów biurowych w kwocie 200,00, wkład własny 1.328,40. Dostęp do systemu Sidly Care 2 w okresie sprawozdawczym ze środków unijnych to kwota 8.362,33 natomiast wkład własny wyniósł 983,80.
- **28.330,00** na realizację projektu *„Mieszkania wspomagane - wsparcie na stracie”*, którego głównym celem jest wspieranie włączenia społeczno-gospodarczego społeczności marginalizowanych, gospodarstw domowych o niskich dochodach oraz grup w niekorzystnej sytuacji, w tym osób o szczególnych potrzebach na terenie Gminy Miasta Chełmża poprzez modernizację lokalu mieszkalnego w Chełmży przy ul. Mickiewicza 9/4 na cele mieszkania wspomagane. Przedmiotem projektu jest remont i dostosowanie lokalu do użytku oraz prace

związane z zagospodarowaniem terenu przy budynku. Wytypowany lokal ma powierzchnię 27,04 m², położony jest na parterze, składa się z pokoju z aneksem oraz łazienki. W roku sprawozdawczym kwota 28.290,00 wydatkowana została na przygotowanie dokumentacji projektowej (kosztorysów i dokumentacji) oraz 40,00 na interpretację podatku VAT (wniosek do Urzędu Skarbowego).

- **10.349,22** - dotacja od Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 24 października 2024 r. Nr WFB.I.3110.4.17.2024 przeznaczona jest na finansowanie systemu informatycznego POMOST w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej.

Dział 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Plan – 527.211,56, wykonanie – 303.759,20, co stanowi 57,62% planu rocznego.

85395 – Pozostała działalność – 303.759,20

§ 2329 - Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – 43.801,20

Gmina Miasta Chełmża przystąpiła do realizacji projektu „*Eu-geniusz w świecie naukowych żywiołów*”, który realizowany jest w partnerstwie powiatu toruńskiego, jako lidera projektu 14 gmin naszego województwa. Celem projektu jest rozwijanie kompetencji kluczowych i kompetencji przyszłości uczniów poprzez realizację zajęć dodatkowych w obszarze STEAM, wyposażenie sal językowych, zakup pomocy dydaktycznych oraz podniesienie kompetencji nauczycieli w zakresie metod nauczania STEAM w terminie do 30.06.2028 r.

Z projektu skorzystały wszystkie Szkoły Podstawowe Nr 2, Nr 3 i Nr 5.

Wydatek wkładu własnego Gminy Miasta Chełmża w 2025 r. (10% wydatku pośredniego i bezpośredniego za 2025 r., tj. 438.011,95) wyniósł 43.801,20.

W ramach projektu:

1. Powstały 2 pracownie językowe:

- Szkoła Podstawowa Nr 3 – 1 sala z 24 stanowiskami,
- Szkoła Podstawowa Nr 5 – 1 sala z 24 stanowiskami.

Pracownia językowa na 24 stanowiska to nowoczesne laboratorium do efektywnej nauki języków obcych, które umożliwia trening wymowy, jednoczesną pracę wszystkich uczniów i oszczędności czasu dzięki intuicyjnej obsłudze. Zapewnia również dowolną konfigurację grup konwersacyjnych, co zwiększa skuteczność nauczania poprzez interaktywne ćwiczenia i natychmiastową analizę mowy.

3. Zrealizowano szkolenie dla nauczycieli z nauczania metodą STEAM.

4. Zakupiono materiały zużywalne na zajęcia STEAM.
5. W okresie od stycznia do grudnia 2025 r. szkoły SP Nr 2, SP Nr 3, SP Nr 5 zrealizowały łącznie 2.564,5 godz. lekcyjnych.

§ 2360 - Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego – 40.000,00

Środki wydatkowano na dotację dla:

Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych "Pomocna Dłoń" – 30.000,00

Środki na organizację zadania pn. „*Radość Niepełnosprawnych naszą radością*” wydatkowano na rehabilitację (trening kulinarny), trening higieniczny – Hortiterapia, remonty, koszty administracyjne, bilety wstępu, konsumpcję.

Umowa nr FK/21/2025 z dnia 3 lutego 2025 r.

Polski Czerwony Krzyż – 10.000,00

Środki na organizację zadania pn. „*Honorowe Krwiodawstwo*” wydatkowano na wynajem autokaru, usługę gastronomiczną, zakup koszulek dla Honorowych Dawców Krwi, opłaty za energię elektryczną i odpady.

Umowa nr FK/52/2025 z dnia 11 czerwca 2025 r.

Refundacja podatku VAT za gaz ziemny – 193,02

Refundacja podatku VAT przysługuje końcowemu odbiorcy paliw gazowych w gospodarstwie domowym, który jako główne źródło ogrzewania wykorzystuje urządzenia grzewcze zasilane paliwami gazowymi (gaz ziemny wysokometanowy lub zaazotowany, w tym skroplony gaz ziemny oraz propan-butan lub inne rodzaje gazu palnego, dostarczane za pomocą sieci gazowej, a także biogaz rolniczy). Warunkiem otrzymania refundacji podatku VAT za dostarczone paliwa gazowe był wpis lub zgłoszenie do centralnej ewidencji emisyjności budynków (CEEB) do dnia 21 grudnia 2022 r. albo po tym dniu, jeśli było to pierwsze zgłoszenie oraz po opłaceniu faktury VAT dokumentującej dostarczenie paliwa gazowego od dnia 1 stycznia 2023 r. do 30 czerwca 2024 r. Wydatkowana kwota przeznaczona została na wypłatę refundacji podatku VAT za dostarczone paliwa gazowe w wysokości 189,24 oraz na obsługę świadczenia, tj. 2% w wysokości 3,78. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej otrzymał 1 wniosek i wydał 1 informację o przyznaniu świadczenia.

Projekty unijne realizowane przez Gminę Miasta Chełmża – 219.764,98

Klub seniora „Aktywni w Chełmży 60+” – 100.830,00

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje projekt „Aktywni w Chełmży 60+” z Funduszy Europejskich dla Kujaw i Pomorza 2021- 2027. Priorytet 7. Fundusze Europejskie na rozwój lokalny. Działanie: FEKP.07.04 Wspieranie integracji społecznej. Celem projektu jest wzrost integracji i poprawa sytuacji społecznej 15 osób w wieku 60+ poprzez utworzenie klubu seniora na terenie miasta Chełmży, który będzie służył jako miejsce spotkań, wsparcia społecznego oraz aktywności kulturalnej i edukacyjnej.

W ramach projektu odbyły się następujące zadania:

- utworzenie i organizacja klubu seniora (spotkania tematyczne, rozmowy, wspólne oglądanie filmów, czytanie książek, dzielenie się doświadczeniami i wspomnieniami, organizacja zajęć, które pozwolą uczestnikom budować relacje w grupie – zajęcia prowadzone przez kierownika/animatora),
- zajęcia rozwijające aktywność fizyczną i edukację zdrowotną (spotkania z dietetykiem, zajęcia ruchowe, zajęcia z edukacji zdrowotnej, zajęcia z zakresu dbania o higienę osobistą – wizażystka,
- zajęcia rozwijające kreatywność, zainteresowania i umiejętności, warsztaty z ekologii,
- udział w kulturze i uwrażliwienie na sztukę, wyjazdy tematyczne i spacer po Chełmży,
- wsparcie psychologiczne (spotkania grupowe i indywidualne),
- organizacja wydarzenia integracyjnego z lokalną społecznością, tj. zorganizowanie Dni Seniora,
- zakupiono wyposażenie klubu, tj. urządzenia kuchenne oraz prozdrowotne (maty do korekcji wad postawy, rękawice i poduszki sensoryczne).

Klub Rodzica „Akademia Rodzica” – 76.499,00

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje projekt „Akademia Rodzica” z Funduszy Europejskich dla Kujaw i Pomorza 2021- 2027. Priorytet 7. Fundusze Europejskie na rozwój lokalny. Działanie: FEKP.07.01 Przełamywanie stereotypów związanych z płcią. Celem projektu jest stworzenie kompleksowego wsparcia dla 18 osób (kobiet i mężczyzn), którzy dążą do harmonijnego godzenia życia zawodowego z rodzinnym, a także do przełamywania stereotypów związanych z rolami płciowymi.

W ramach projektu realizowane zostały następujące zadania:

- utworzenie i organizacja klubu rodzica – w ramach tego zadania został zatrudniony kierownik/animator klubu, który był odpowiedzialny za prowadzenie klubu oraz organizację zajęć i sprawowanie opieki nad dziećmi do lat 3, podczas gdy ich rodzice brali udział w przygotowanych warsztatach/zajęciach (zakup zabawek i kolorowanek, krzesełek),

- zajęcia z doradcą zawodowym, coachem, radcą prawnym i prawnikiem, mediatorem, socjologiem oraz trenerem samoobrony,
- wsparcie psychologiczne (spotkania grupowe i indywidualne),
- spotkanie w restauracji, które było zwieńczeniem przeprowadzonych zajęć.

Rozwój Kujawsko-Pomorskiej Sieci Dziennych Domów Pomocy – 0,00

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej przystąpił do realizacji projektu partnerskiego pn. „Rozwój Kujawsko-Pomorskiej Sieci Dziennych Domów Pomocy” w ramach programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027 współfinansowanej z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus, Priorytet: 8 Fundusze europejskie na wsparcie w obszarze rynku pracy, edukacji i włączenia społecznego, Działanie: FEKP.08.24 Usługi społeczne i zdrowotne, Nr naboru: FEKP.08.24-IZ.00-153/24, nr projektu: FEKP.08.24-IZ.00-0054/24.

W 2025 roku zaplanowano poniesienie wydatków związanych z opracowaniem dokumentacji projektowej oraz przeprowadzeniem remontu i adaptacji pomieszczeń na potrzeby działalności Dziennego Domu Pomocy. W planach uwzględniono również zakup niezbędnego wyposażenia umożliwiającego prawidłowe funkcjonowanie placówki.

Niestety, ze względu na konieczność przeprowadzenia dodatkowych uzgodnień dotyczących zakresu i sposobu realizacji prac remontowych – w tym konsultacji z właściwymi służbami sanitarnymi – a także z powodu wydłużonego czasu przygotowania dokumentacji projektowej, realizacja zaplanowanych działań nie była możliwa w pierwotnie przewidzianym terminie. W konsekwencji harmonogram prac uległ zmianie, a wykonanie wskazanych zadań zostało przesunięte na rok 2026.

Akademia Kobiet Sukcesu – 42.435,98

Projekt realizowany przez Inkubator Przedsiębiorczości realizowany w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus, w ramach Działania FEKP.07.01 Przełamywanie stereotypów związanych z płcią. Celem jest stworzenie Akademii 20 silnych, niezależnych i zmotywowanych do działania kobiet, wolnych od stereotypów płci, które potrafią skutecznie godzić swoje życie zawodowe z prywatnym.

W ramach projektu realizowano następujące działania:

- utworzenie i organizacja akademii – zatrudnienie opiekuna akademii to łącznie 75 godzin, podczas zajęć warsztatowych i wizyt studyjnych,
- zakupiono materiały biurowe i edukacyjne dla uczestniczek projektu niezbędne do prawidłowego przeprowadzenia zajęć warsztatowych (notesy, długopisy, publikacje, karty pracy),

- zakup materiałów i wyposażenia do biura projektowego (drukarka, niszczarka, papier ksero),
- zakup środków żywności dla uczestniczek projektu (kawa, herbata, woda, wyroby cukiernicze),
- zakup usług pozostałych (wynagrodzenia osób prowadzących warsztaty, zapewnienie usług cateringowych dla uczestniczek projektu, w formie ciepłego posiłku, wykonanie materiałów promocyjnych, zamieszczenie ogłoszenia o realizacji projektu w prasie lokalnej, najem sali szkoleniowej, organizacja wizyty studyjnej w Kawiarni Filiżanka).

Dział 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan – 70.880,00, wykonanie – 64.936,77, co stanowi 91,62% planu rocznego.

85415 – Pomoc materialna dla uczniów – 64.936,77

§ 3260 - Inne formy pomocy dla uczniów – 64.936,77

Środki zostały zaplanowane w kwocie 70.880,00, wydatkowano 64.936,77, co stanowi 91,62% planu. W tym: 60.004,61 stanowią środki od Wojewody Kujawsko - Pomorskiego, natomiast 4.932,16 to środki własne Urzędu Miasta.

Środki przeznaczono na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym, tj.:

- stypendia szkolne w kwocie 49.321,62 (skorzystało 98 uczniów),
- dofinansowanie zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2023 - 2025 w kwocie 15.615,15 (skorzystało 48 uczniów).

Wydatkowanie środków w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego zmniejszyło się o 41,87%, tj. o kwotę 46.777,82.

Rozliczenie wydatkowanych środków na pomoc materialną dla uczniów

Pomoc materialna dla uczniów	Szkoły podstawowe	Szkoły ponadpodstawowe	Policealne/ośrodki wychowawcze	Razem
stypendia szkolne	36.069,73	12.787,89	464,00	49.321,62
podręczniki szkolne	-	15.615,15	-	15.615,15
razem	36.069,73	28.403,04	464,00	64.936,77

Dział 855 - RODZINA

Plan – 12.008.210,49 - wykonanie – 11.915.570,91, co stanowi 99,23% planu rocznego.

Wydatkowanie środków w 2025 roku w stosunku do roku ubiegłego zwiększyło się o 36,55%, tj. o 3.189.596,22.

85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 7.828.547,07

Wydatkowanie środków jest większe od wydatków roku 2024 o 49.391,01.

Powyższą kwotę przeznaczono na:

1. świadczenia rodzicielskie – 239.388,90,
2. świadczenia rodzinne i opiekuńcze – 5.873.378,61,
3. fundusz alimentacyjny – 759.901,56,
4. składka na ubezpieczenie społeczne za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne wynosi 734.193,87 dla 64 osób,
5. wynagrodzenie pracowników obsługujących świadczenia – 162.484,11,
6. ubezpieczenie pracowników obsługujących program – 32.545,18,
7. Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 15.491,00,
8. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 5.446,80,
9. licencja programu obsługującego świadczenia – 5.717,04.

Świadczenie rodzicielskie

Comiesięczna pomoc finansowa w wysokości 1.000,00, wypłacana przez rok (52 tygodnie) po urodzeniu dziecka. Przysługuje osobom, które nie otrzymują zasiłku macierzyńskiego: bezrobotnym, studentom, rolnikom oraz zatrudnionym na umowach cywilnoprawnych. Świadczenie jest niezależne od dochodu rodziny. W roku sprawozdawczym otrzymały 22 osoby.

Świadczenia rodzinne i opiekuńcze

W ramach powyższych świadczeń wypłacono:

- zasiłki rodzinne,
- dodatki do zasiłku rodzinnego, w tym opieka nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego, urodzenie dziecka, samotne wychowanie dziecka, kształcenie i rehabilitacja dziecka niepełnosprawnego, rozpoczęcie roku szkolnego, nauka w szkole poza miejscem zamieszkania, wychowywanie dziecka w rodzinie wielodzietnej),
- świadczenia opiekuńcze, w tym zasiłek pielęgnacyjny, świadczenie pielęgnacyjne i świadczenie rodzicielskie,

- jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka (tzw. becikowe),
- jednorazowe świadczenia z tytułu urodzenia się dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą jego życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu (ustawa „Za życiem”).

Świadczenia otrzymało 460 rodzin.

Fundusz alimentacyjny

Osobą uprawnioną do funduszu alimentacyjnego jest dziecko, które ma zasądzone od rodziców alimenty (mogą to być również alimenty na podstawie ugody zawartej przed sądem), jeżeli egzekucja ich jest bezskuteczna. Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują na dziecko do ukończenia 18- stego roku. Na dziecko starsze do ukończenia 25 lat pod warunkiem, że uczy się ono w szkole lub szkole wyższej. Na dziecko posiadające orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności, którego rodzic nie płaci zasądzonych alimentów. Egzekucja jest bezskuteczna, jeżeli w okresie dwóch miesięcy przed złożeniem wniosku o świadczenie z funduszu alimentacyjnego komornik nie wyegzekwował pełnej należności z tytułu zaległych i bieżących zobowiązań alimentacyjnych. Bezskuteczność egzekucji potwierdza komornik sądowy odpowiednim zaświadczeniem. Zaświadczenie to może zostać uzyskane bezpośrednio przez osobę uprawnioną lub na wniosek organu właściwego wierzyciela, tj. burmistrza miasta.

Kryterium dochodowe uprawniające do świadczenia nie może przekroczyć 1.209,00 na jednego członka rodziny. Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują w kwocie bieżąco zasądzonych alimentów, jednak nie więcej niż 1.000,00 miesięcznie za każde uprawnione dziecko. W okresie od stycznia do grudnia 2025 r. korzystało 86 rodzin. Liczba uprawnionych do otrzymywania świadczeń z funduszu alimentacyjnego to 137 osób.

85503 – Karta Dużej Rodziny – 978,00

Karta Dużej Rodziny to system zniżek i dodatkowych uprawnień dla rodzin 3+ zarówno w instytucjach publicznych, jak i w firmach prywatnych. Jej posiadacze mogą korzystać z katalogu oferty kulturalnej, rekreacyjnej czy transportowej na terenie całego kraju. Posiadanie Karty ułatwia, więc dużym rodzinom dostęp do rekreacji oraz obniża koszty codziennego życia. Karta przysługuje niezależnie od uzyskiwanych dochodów rodzinom z co najmniej trójką dzieci. Rodzice mogą korzystać z karty dożywotnio, dzieci do 18 roku życia lub do ukończenia nauki w szkole lub szkole wyższej, maksymalnie do osiągnięcia 25 roku życia. Osoby posiadające orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności otrzymują Kartę na czas trwania orzeczenia. Aby otrzymać Kartę Dużej Rodziny należy złożyć wniosek w gminie

odpowiadającej miejscu zamieszkania. Od dnia 01.01.2025 r. do dnia 31.12.2025 r. przyjęto 50 wniosków, przyznano łącznie 234 karty, w tym 116 kart tradycyjnych i 118 kart elektronicznych. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Chełmży nie wydał żadnej decyzji odmownej o przyznanie Karty Dużej Rodziny.

85504 – Wspieranie rodziny – 113.097,73

W 2025 r. w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej zatrudniony był 1 asystent rodziny. Jedną z głównych funkcji asystenta rodziny jest nauka prawidłowych relacji rodzinnych. Na pracę z rodziną składa się ocena jej sytuacji, planowanie i realizacja zadań mających na celu poprawę funkcjonowania rodziny w obszarze ekonomiczno- socjalnym, opiekuńczo – wychowawczym i społecznym. W tym celu asystent rodziny, w porozumieniu z rodziną, spisuje plan pracy, z którym zapoznaje się pracownik socjalny, następnie zostaje on realizowany. Asystent rodziny pracuje głównie w rodzinach dysfunkcyjnych, niewydolnych wychowawczo, z problemem uzależnienia, zagrożonymi umieszczeniem dziecka w pieczy zastępczej. Asystent zatrudniony był w pełnym wymiarze czasu pracy i objął wsparciem 15 rodzin. Wydatkowanie środków własnych z budżetu Gminy Miasta Chełmża wyniosło 74.859,20.

W miesiącu grudniu 2025 r. Gmina Miasta Chełmża otrzymała dofinansowanie w ramach Programu „Asystent rodziny w 2025 r.” w łącznej kwocie 23.878,13. Dofinansowanie stanowiło 30% kosztów poniesionych przez Gminę Miasta Chełmża za okres styczeń – grudzień 2025 i pochodziło ze środków Funduszu Pracy.

Rada Ministrów w dniu 19 czerwca 2024 r. podjęła uchwałę w sprawie ustanowienia Rządowego Programu umożliwiającego w latach 2024-2027 uzyskanie przez jednostki samorządu terytorialnego dodatkowych środków z budżetu państwa na podniesienie wynagrodzeń osobom pracującym w sektorze usług społecznych. Program objął 1 asystenta rodziny zatrudnionego w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej, który otrzymał tzw. dodatek motywacyjny w kwocie 14.360,40.

85508 – Rodziny zastępcze – 919.707,80

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2023 r. poz. 1426 z póź. zm.), gdzie mówi się o obowiązku gminy w partycypowaniu kosztów za dzieci przebywające w rodzinach zastępczych, w rodzinnym domu dziecka, w placówkach opiekuńczo wychowawczych, w placówce opiekuńczo terapeutycznej lub interwencyjnym ośrodku preadaptacyjnym. Gmina ponosi odpłatność w wysokości:

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

W 2025 r. w pieczy zastępczej przebywało 85 dzieci, a koszty związane z ich pobytem to kwota 919.707,80 (środki własne gminy).

85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów – 155.333,33

Środki przeznaczono na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za 43 osoby pobierające zasiłek dla opiekuna, świadczenia pielęgnacyjne oraz specjalny zasiłek opiekuńczy.

85516 – System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – 2.895.461,51

„Budowa żłobka miejskiego w Chełmży”

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 1.629.011,55

§ 6057 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 1.029.634,12

§ 6059 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 236.815,84

Zadanie obejmuje budowę nowoczesnego żłobka miejskiego wraz zagospodarowaniem terenu i pełną infrastrukturą techniczną, w tym przyłącza do sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej, energetycznej, wodociągowej i telekomunikacyjnej. W roku 2025 zawarto umowę na rzeczową realizację robót budowlanych, której termin wykonania przypada na czerwiec 2026 roku. Zadanie jest współfinansowane ze środków Rządowego Programu Rozwoju Instytucji Opieki nad Dziećmi w Wiek do lat 3 „Aktywny Maluch 2022–2029” (w ramach KPO oraz budżetu państwa).

Szczegółowe opisanie wykonania rzeczowego poszczególnych zadań inwestycyjnych znajduje się w załączniku Nr 15 do niniejszego sprawozdania.

85595 – Pozostała działalność – 2.445,47

Minister Finansów przekazał środki z **Funduszu Pomocy** na zapewnienie wypłaty świadczeń rodzinnych wraz z kosztami obsługi i składkami zdrowotnymi, tj. na zadanie realizowane na

podstawie Ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Środki zostały wypłacone z:

- § 3290 - Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 2.374,24,
- § 4350 - Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 71,23.

Dział 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan – 22.189.404,49 - wykonanie – 17.491.136,77, co stanowi 78,83% planu rocznego.

Realizacja wydatków w 2025 r. w stosunku do roku 2024 zmniejszyła się o 8,81%, tj. o 1.689.432,62 i w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 614.709,03

§ 2650 – Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego – 6.618,01

W ramach w/w środków sfinansowana została różnica w stawce (dopłata) za odprowadzanie ścieków siecią kanalizacyjną – dopłata przekazana do Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Chełmży.

§ 4260 – Zakup energii – 1.048,02

Środki wydatkowane były na regulowanie płatności za zużytą wodę przez Straż Pożarną w Chełmży na cele przeciwpożarowe.

§ 4300 – Zakup usług pozostałych – 200.000,00

Ze środków z tej pozycji sfinansowana została opłata za eksploatację i utrzymanie w pełnej sprawności technicznej urządzeń kanalizacji deszczowej na terenie miasta, tj. wpusty uliczne zlokalizowane na wszystkich terenach położonych w granicach miasta Chełmży, czyszczenie kanalizacji deszczowej hydromechanicznie i ręcznie, oczyszczaniu studni rewizyjnych na kanałach deszczowych, wpustów ulicznych i kratek ściekowych z osadów i zanieczyszczeń spływających z powierzchni ulic, placów, chodników oraz lodu i śniegu oraz oczyszczanie ścieków deszczowych i roztopowych spływających do kanalizacji ogólnospławnej. Wykonawca Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Chełmży, zgodnie z umową Nr 1/WR/2025 z dnia 2 stycznia 2025 r. Obowiązek taki wynika z ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków

§ 6210 – Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych – 407.043,00

Kwota dotacji z budżetu miasta przeznaczona została na zakup koparko - ładowarki dla Zakładu Wodociągów i Kanalizacji, w celu prawidłowej realizacji zadań wykonywanych przez zakład.

90002 - Gospodarka odpadami – 5.887.959,25

§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników – 115.093,50

§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 8.808,10

§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne – 20.926,44

§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 3.028,37

§ 4140 – Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 0,00

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia – 1.800,00

§ 4300 – Zakup usług pozostałych – 5.734.599,59

Powyższa kwota na „gospodarkę odpadami” została wydatkowana między innymi na:

- wynagrodzenie dla wykonawcy usługi polegającej na odbiorze, zagospodarowaniu stałych odpadów komunalnych z terenu Gminy Miasta Chełmża w latach 2025-2027 oraz utrzymaniu i obsłudze Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, tj. Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Chełmży zgodnie z zawartą umową Nr 280/U/2024 z dnia 31 grudnia 2024 r. – 5.707.459,43 (wydatkowanie środków zwiększyło się o 1.094.656,80),
- wysyłkę korespondencji i naprawa sprzętu biurowego – 10.913,16,
- usuwanie dzikich wysypisk – 16.227,00.

§ 4410 – Podróże służbowe krajowe – 0,00

§ 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 3.404,25

§ 4700 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 299,00

Środki wydatkowano na szkolenie pracownika zajmującego się obsługą systemu gospodarowania odpadami komunalnymi pn. Doręczanie upomnień i pism w egzekucji administracyjnej po zmianach.

Zgodnie z zestawieniem płatników pochodzącym z programu *Ewidencja i Rozliczenie Gospodarowania Odpadami*, wg stanu na dzień 31 grudnia 2025 r.:

- 11.280 osób deklarowało podstawowy system segregacji odpadów komunalnych,
- 321 osób deklarowało ulgę z tytułu posiadania kompostownika.

Łącznie systemem objęte są 11.601 osób.

Na dzień 31.12.2025 r. zaległości wyniosły 341.743,83, w tym:

- kwota należności głównej – 235.906,83,
- odsetki – 105.837,00.

W roku sprawozdawczym wystawiono 571 upomnień i 186 tytułów wykonawczych.

90003 – Oczyszczanie miast i wsi – 723.356,05

Oczyszczanie ulic i placów– 607.460,20

W ramach środków z niniejszej pozycji sfinansowano oczyszczanie wszystkich gminnych ulic i placów, ścieżek rowerowych zlokalizowanych na terenie miasta oraz usuwanie śmieci z koszy ulicznych. Oczyszczane były również chodniki znajdujące się przy terenach zieleni miejskiej oraz w ciągu ulic Sikorskiego od poczty do Rynku, Rynek i Chełmińska od Rynku do Mickiewicza. Wykonawcą usługi był Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Chełmży.

Prowadzenie zimowego utrzymania chodników, placów i ulic – 115.895,85

Z przedmiotowych środków sfinansowano zimowe utrzymanie ulic i placów oraz części chodników przy terenach zieleni miejskiej oraz ciągu ulic: Gen. W. Sikorskiego, Rynek i Chełmińskiej. Realizacja tegoż zadania polegała na podjęciu następujących działań: odśnieżaniu, posypywaniu piaskiem z solą oraz podejmowaniu innych działań zmierzających do usunięcia niesprzyjających warunków. Wykonawcą zadania w miesiącach styczeń – kwiecień 2025 r. była Firma Handlowo – Usługowa „JOSEF”, Mariusz Omiotek, Grzywna, 87-140 Chełmża (koszt zadania 92.309,73). Wykonawcą zadania w miesiącach listopad – grudzień 2025 r. była Firma GAMAR Marlena Bartoszevska, Wrocki 84, 87-400 Golub – Dobrzyń (koszt zadania 23.586,12).

90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – 611.694,95

§ 4300 – Zakup usług pozostałych – 586.092,45

W ramach tej pozycji środki wydatkowano na:

- konserwację i nadzór nad prawidłowym funkcjonowaniem fontanny zlokalizowanej w Parku Wilsona – wykonawca prac FHUP „ARIS” Rolbiecki Zbigniew z Grzegorza – 66.667,20,
- usuwanie gniazd ptasich w Parku Wilsona – zadanie nie było realizowane z uwagi na brak gniazd – 0,00,
- sfinansowano bieżące utrzymanie terenów zieleni w kwocie 519.425,25, tj. wykonano następujące prace:
 - koszenie terenów zielonych,
 - pielenie terenów zielonych,

- bieżące oczyszczanie terenów zielonych,
- cięcie sanitarne drzew,
- cięcie żywopłotów,
- bieżąca konserwacja ławek i stołów,
- zakup i nasadzenie bratków,
- zakup i nasadzenie wrzosów,
- zakup i nasadzenie kwiatów jednorocznych,
- usuwanie sanitarne drzew i krzewów,
- nasadzenia drzew i krzewów.

Prace były realizowane przez PHU „ALDOM” s.c. z Torunia – 463.758,64, w tym 55.666,61 pochodziło z Fundusz Gminnego.

§ 6057 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 12.098,05

§ 6059 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 13.504,45

Wydatkowanie środków w powyższych §§ dotyczy inwestycji :

- „*Rewitalizacja zieleni miejskiej na obszarze (terenie) miasta Chełmży*” w kwocie 12.801,25,
- „*Kompleksowa renowacja zieleni miejskiej w parku miejskim przy ulicy 3-go Maja w Chełmży*” w kwocie 12.801,25.

W roku 2025 r. wydatki zostały przeznaczone na pokrycie kosztów związanych z opracowaniem Planu Inwestycji będącego obligatoryjnym załącznikiem do złożonego wniosku o dofinansowanie projektu wraz z modelem finansowym na potrzeby realizacji powyższych zadań. Ponadto złożono wnioski o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku VAT oraz opublikowano ogłoszenia w prasie Poza Toruń informujące o otrzymaniu dofinansowania na realizację projektów i jego podstawowych założeniach.

Szczegółowe opisanie wykonania rzeczowego poszczególnych zadań inwestycyjnych znajduje się w załączniku Nr 15 do niniejszego sprawozdania.

90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – 486.077,64

Środki wydatkowano na realizację porozumienia zawartego w dniu 29.01.2021 r. w Toruniu pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej a Miastem Chełmża na realizację programu „**Czyste Powietrze**”, którego celem jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych. Punkt

Konsultacyjno-Informacyjny działający na potrzeby omawianego programu czynny był łącznie 535 godzin. Za jego pośrednictwem wydano w 2025 roku:

- złożono 22 wnioski, w tym 3 wniosków o dofinansowanie oraz 19 wniosków o płatność,
- odbyło się 1 spotkanie informacyjno - konsultacyjne z mieszkańcami Miasta oraz 67 konsultacji indywidualnych z mieszkańcami.

Środki wydatkowano na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń:

§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników – 15.755,38

§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 1.463,61

§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne – 2.691,49

§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 389,52

- zakupiono materiały biurowe na potrzeby prowadzenia punktu konsultacyjno-informacyjnego „Czyste Powietrze”:

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia – 9.700,00

§ 6230 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych – 456.077,64

Gmina Miasta Chełmża przystąpiła do realizacji programu priorytetowego pn. **"Ciepłe mieszkanie"** dotowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu. Program ma na celu poprawę jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji pyłów oraz gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych.

W roku 2025 zostało złożonych 8 wniosków o dofinansowanie w programu „Ciepłe Mieszkanie”. Podpisano 5 umów z mieszkańcami, którzy są Beneficjentami końcowymi Programu. Złożonych zostało 6 wniosków o płatność, 18 Beneficjentów końcowych otrzymało środki w roku 2025, z czego 15 umów zostało zakończonych w 2024 r.

90013 – Schroniska dla zwierząt – 74.835,00

§ 4300 – Zakup usług pozostałych – 74.835,00

Środki wydatkowano na następujące zadania:

- podpisano porozumienie ze Schroniskiem dla Zwierząt w Toruniu na przyjmowanie bezpiecznych psów i kotów – koszt opłaty jednorazowej za 2025 r. wyniósł 54.000,00,

- złapanie, dostarczenie do schroniska oraz koszt przetrzymania w schronisku 16 sztuk psów i 24 sztuki kotów – 20.835,00.

90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg – 1.302.260,05

§ 4260 – Zakup energii – 519.632,45

W tej pozycji sfinansowano opłaty za energię elektryczną niezbędną do oświetlenia wszystkich ulic i placów miasta oraz osiedli mieszkaniowych. Dostawca energii to Energa Oświetlenie Sp. z o.o. z Sopotu oraz VEOLIA Energy Contracting Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.

§ 4270 – Zakup usług remontowych – 389.242,55

Środki wydatkowano na prawidłowe funkcjonowanie oświetlenia ulicznego tj. m.in. na wymianę przepalonych żarówek, zniszczonych opraw oświetleniowych, naprawę innych uszkodzeń i awarii. Wykonawca konserwacji Energa Oświetlenie Sp. z o.o. z Sopotu.

§ 4300 – Zakup usług pozostałych – 0,00

Opłata za przyłącze obiektów do sieci elektroenergetycznej. Zadanie nie było realizowane.

§ 4430 – Różne opłaty i składki – 286,75

Opłata dla Polskich Kolei Państwowych SA za umieszczenie przewodu zasilającego oświetlenie gminne ul. Ładownia, w gruncie stanowiącym własność PKP SA.

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 300.279,94

Środki wydatkowano na następujące inwestycje:

1. Przebudowa sieci elektroenergetycznej w ulicy Ogrodowej i Tęczowej w Chełmży – 195.744,70,
2. Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie miasta Chełmży – 4.659,24,
3. Budowa oświetlenia przy ul. Popiełuszki – 99.876,00.

Szczegółowe opisanie wykonania rzeczowego poszczególnych zadań inwestycyjnych znajduje się w załączniku Nr 15 do niniejszego sprawozdania.

§ 6370 – Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych – 92.818,36

Środki wydatkowano na inwestycję pn. Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie miasta Chełmży – 92.818,36.

Szczegółowe opisanie wykonania rzeczowego poszczególnych zadań inwestycyjnych znajduje się w załączniku Nr 15 do niniejszego sprawozdania.

90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 19.326,88

§ 4190 – Nagrody konkursowe – 3.738,92

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia – 3.387,96

§ 4300 – Zakup usług pozostałych – 12.200,00

Środki wydatkowano na przeprowadzenie akcji „Wiosennego Sprzątania Miasta Chełmży” oraz „Sprzątanie Świata – Polska 2025 rok”, tj. sfinansowano zakup nagród dla potrzeb konkursów plastycznych, zakupiono worki i rękawice niezbędne do przeprowadzenia powyższych akcji oraz sfinansowano zebranie i wywiezienie zebranych odpadów przez Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Chełmży.

90026 – Pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami komunalnymi – 9.474,33

§ 4300 – Zakup usług pozostałych – 6.800,00

W ramach przedmiotowego zadania usunięto odpady zawierające azbest z czterech nieruchomości o łącznej wadze 10,0 ton. Zadanie było realizowane w ramach dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu – kwota 4.760,00 oraz środków Gminy Miasta Chełmża – kwota 2.040,00.

§ 4610 – Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 2.674,33

Z powyższej pozycji opłacono koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego związanego z zaległościami w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

90095 – Pozostała działalność – 7.761.443,59

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia – 0,00

§ 4220 – Zakup środków żywności – 394,72

Środki wydatkowano na zakup karmy dla potrzeb dokarmiania dziko żyjących kotów na terenie miasta Chełmży. Karmę można odbierać w Urzędzie Miasta pok. 17, po złożeniu stosownego oświadczenia. Realizacja zadania wynika z zapisów Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy miasta Chełmży w 2025 r., przyjętego uchwałą Rady Miejskiej Chełmży.

§ 4300 – Zakup usług pozostałych – 429.729,60

1. Prowadzenie i utrzymanie szaleńców miejskich wraz z targowiskiem miejskim – 327.574,80

W ramach środków z niniejszej pozycji finansowano utrzymanie szaleńców miejskich przy ulicy Łaziennej i Bulwarze 1000-lecia wraz z targowiskiem miejskim przy ulicy św. Jana oraz ich

prawidłowe funkcjonowanie w wyznaczonych dniach i godzinach. Wykonawcami prac są firma El-Kedar Radosław Jasiniecki Chełmża oraz firma RENT & SERVICE Kamila Jasieniecka w Chełmży.

2. Wystrój świąteczny – 94.152,00

W ramach tej pozycji sfinansowano:

- prace związane z zamontowaniem i zdemontowaniem oświetlenia na choince zlokalizowanej w tzw. sadku, a także sfinansowano wszystkie koszty związane z zakupem, dostawą (transportem) i demontażem choinki na Rynek, jej oświetlenia oraz płotka okalającego w okresie świątecznym. Wykonawca Zakład Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. w Chełmży, koszt 52.152,00,
- sfinansowano przegląd techniczny i montaż 51 sztuk elementów oświetlenia świątecznego oraz nadzór nad prawidłowym działaniem oświetlenia świątecznego. Wykonawca WIT-BUD K. Witkowski z Chełmży, koszt 29.000,00,
- sfinansowano demontaż 51 sztuk elementów oświetlenia świątecznego po okresie świątecznym wraz z ich transportem do miejsca składowania oraz zabezpieczeniem. Wykonawca Zakład Elektryczny Usługi Remontowo – Budowlane, ul. Dworcowa 6, Chełmża, koszt 13.000,00.

3. Lecznica weterynaryjna – 8.002,80

Środki wydatkowano na podpisanie umowy z Chełmżyńskim Centrum Zdrowia Zwierząt Mańkowscy, Kopacz s.c. z siedzibą przy ulicy ks. P. Skargi 17, 87-140 Chełmża. W ramach umowy udzielono opieki zwierzętom poszkodowanym w wypadkach drogowych, zwierzętom dziko żyjącym (8 interwencji: 3 koty, pustułka, sarna i 3 gołębie), wykonano sterylizację kotek i kastrację kotów. Łącznie wysterylizowano lub wykastrowano 25 zwierząt.

WYDATKI INWESTYCYJE – 7.331.319,27

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 979.909,04

§ 6057 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 1.871.019,64

§ 6059 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 269.698,09

§ 6370 – Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych – 4.210.692,50

1. Przebudowa stacji uzdatniania wody - etap III – 2.866.676,93,
2. Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody – przebudowa budynku stacji – 1.988.220,34,
3. Wykonanie projektu budowlanego i budowa sieci wodociągowej w działce oznaczonej numerem ewidencyjnym 11/7 (droga) – 63.178,08,

4. Modernizacja systemu zasilającego budynki oświatowe w obrębie ulicy Hallera w ciepło oraz w ciepłą wodę użytkową wraz z systemem zarządzania energią – 65.082,13,
5. Budowa windy do budynku zlokalizowanego przy ul. Bydgoskiej 7 w Chełmży – 48.605,00,
6. Wykonanie projektu budowlanego i budowa sieci wodociągowej w ul. Jana Brzechwy (dz. nr 31/36, 32/1 obręb 0012) – 52.091,50,
7. Wykonanie projektu budowlanego i budowa sieci wodociągowej w ul. Piastowskiej – 59.747,56,
8. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w działce oznaczonej numerem ewidencyjnym 14/10 z obrębu 17 (ul. Księdza biskupa Jana Chrapka) – 47.000,00,
9. Przebudowa stacji uzdatniania wody - etap II – 2.110.010,73,
10. Zagospodarowanie turystyczne terenów wokół Jeziora Chełmżyńskiego – 10.372,00,
11. Kompleksowa odnowa przestrzeni miejskiej w obszarze zdegradowanym Chełmży – 20.335,00.

Zadania zaplanowane a niezrealizowane w roku sprawozdawczym, będą kontynuowane w roku 2026. Szczegółowe opisanie wykonania rzeczowego poszczególnych zadań inwestycyjnych znajduje się w załączniku Nr 15 do niniejszego sprawozdania.

Dział 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan – 4.067.746,94 - wykonanie – 3.230.408,83, co stanowi 79,42% planu rocznego.

Poniesione w 2025 roku wydatki na utrzymanie kultury zmniejszyły się w stosunku do roku 2024 o 0,69%, tj. o 22.349,47.

92109 – Domy kultury, świetlice i kluby – 1.143.090,00

§ 2480 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury – 1.143.090,00

Przyznana dotacja dla **Chełmżyńskiego Domu Kultury** została zrealizowana w 100%. Realizacja wykonania planu Chełmżyńskiego Domu Kultury za 2025 rok zawarta została w opisowej części samorządowej instytucji kultury ChDK.

92116 – Biblioteki – 1.845.660,00

§ 2480 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury – 1.845.660,00

Przyznana dotacja dla **Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej** została zrealizowana w 100%. Realizacja wykonania planu Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej za 2025 rok zawarta została w opisowej części samorządowej instytucji kultury PiMBP.

Dotacja ze Starostwa Powiatowego na utrzymanie Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w 2025 r. wyniosła 161.850,00, z Urzędu Miasta 1.683.810,00.

92120 - Ochrona i konserwacja zabytków – 134.158,83

§ 2720 – Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przeznaczone jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych – 117.658,89

Środki w kwocie 117.658,89, zgodnie z umową FK/60/2025 z dnia 15 lipca 2025 r. wydatkowano na następujące prace:

- w Kościele pw. Św. Mikołaja w Chełmży wykonano konserwację fragmentu elewacji kościoła filialnego,
- w Konkatedrze pw. Świętej Trójcy w Chełmży wykonano konserwację fragmentu predelli ołtarza głównego oraz konserwację gzymsu korony ołtarza głównego.

§ 6570 - Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych – 16.499,94

Środki zostały wydatkowane jako „Dotacja na prace przy ogrodzeniu ceglanym otaczającym Kościół pw. Św. Mikołaja w Chełmży” w kwocie 16.499,94.

Szczegółowe opisanie wykonania rzeczowego poszczególnych zadań inwestycyjnych znajduje się w załączniku Nr 15 do niniejszego sprawozdania.

92195 - Pozostała działalność – 107.500,00

§ 2360 – Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego – 87.500,00

Dotacje z budżetu otrzymały:

1. **Stowarzyszenie „Tumska 14”** w kwocie 10.000,00, zgodnie z umową nr FK/14/2025 z dnia 3 lutego 2025 r. na realizację zadania publicznego pt. *„Koncert Muzyki Klasycznej - Festiwal im. Stefana Dorawy”*. Środki przeznaczono na organizację Festiwalu muzyki klasycznej im. Stefana Dorawy: autorskie projekty graficzne materiałów promocyjnych, umowa o dzieło druk plakatów, transport fortepianu, honoraria dla artystów, usługę księgową, podatki od umów o dzieło.

2. **Towarzystwo Przyjaciół Chełmży** w kwocie 28.000,00, zgodnie z umową nr FK/30/2025 z dnia 13 lutego 2025 r. z przeznaczeniem na zadanie publiczne „*Chełmża w książce*”. Środki wydatkowano na przygotowanie i druk publikacji.
3. **Stowarzyszenie Muzyczne Kamerton w Chełmży** w kwocie 25.000,00, zgodnie z umową nr FK/22/2025 z dnia 3 lutego 2025 r. na realizację zadania publicznego pn. „*Współorganizowanie miejskich imprez kulturalnych o charakterze ponadlokalnym*”. Środki wydatkowano na naprawę i zakup instrumentów muzycznych, szkolenia, warsztaty, działania instruktorskie, koszty administracyjne (zakup materiałów biurowych, usługi telekomunikacyjne, obsługę księgową) i transport.
4. **Chorągiew Kujawsko – Pomorska Związku Harcerstwa Polskiego „Hufiec Chełmża”** w kwocie 13.000,00, zgodnie z umową nr FK/25/2025 z dnia 3 lutego 2025 r. na realizację zadania publicznego pn. „*Pamięć i Historia - bl. ks. phm. St.W.Frelichowski*”. W ramach zadania zorganizowano Festiwal Piosenki „Wicek”, konkurs plastyczny oraz grę miejską, zakupiono nagrody, wyżywienie, wypłacono gaże za występ gwiazdy Festiwalu, zakupiono materiały w ramach konkursu plastycznego.
5. **Fundacja Amicus** w kwocie 10.000,00, zgodnie z umową nr FK/12/2025 z dnia 3 lutego 2025 r. na realizację zadania publicznego pn. „*Senior kreatywnie 2025*”. Środki wydatkowano na warsztaty: pszczelarskie, „Na wodzie malowane”, „Las w słoiku” oraz wykonanie stroików wielkanocnych.
6. **Stowarzyszenie „Białe Żagle”** w kwocie 1.500,00, zgodnie z umową nr FK/41/2025 z dnia 2 kwietnia 2025 r. na realizację zadania publicznego pt. „*Noc Świętojańska 2025*”. Środki przeznaczone zostały na organizację Nocy Świętojańskiej – koncert, zakup nagród, wyżywienia.

§ 4300 – Zakup usług pozostałych – 20.000,00

Środki wydatkowano zgodnie z umową nr 24/U/2025 z dnia 9 stycznia 2025 r. środki przeznacza się na regulowanie faktur Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Chełmży za drukowanie ogłoszeń i innych informacji związanych z funkcjonowaniem samorządu gminnego na łamach miesięcznika „Głos Chełmżyński”.

Dział 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Plan – 4.858.510,00 - wykonanie – 4.814.902,07, co stanowi 99,10% planu rocznego.

92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej – 242.000,00

§ 2360 – Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego – 242.000,00

Środki przeznaczone zostały na dofinansowanie działalności sportowej klubów sportowych, które zrzeszają w swych szeregach dzieci i młodzież z miasta Chełmży.

Stowarzyszenie Białe Żagle – 2.000,00

Środki na organizację zadania pn. „*XVIII Rodzinne Regaty Żeglarskie*” zostały wydatkowane na autorski koncert podczas organizacji regat, transport, wyżywieni, zakup nagród i wyżywienia oraz zabezpieczenie regat. Umowa Nr FK/42/2025 z dnia 2 kwietnia 2025 r.

Klub Sportowy „Mażoretki Chełmżyńskiego Ośrodka Kultury” – 15.000,00

Środki przeznaczono na organizację zadania pn. „*Chełmża, nasze miasto, rozślawiamy w świecie*” przeznaczono na wyjazdy na pokazy i zawody, opłaty startowe za występy w konkursach, zakup sprzętu, kursy trenerskie. Umowa Nr FK/32/2025 z dnia 14 lutego 2025 r.

Akademia Piłkarska GOL Chełmża – 9.000,00

Środki na organizację zadania pn. „*Graj o marzenia - celnie strzelaj*” - szkolenie dzieci i młodzieży poprzez prowadzenie zajęć sportowych oraz organizację turniejów w 2025 r. Środki wydatkowano na kampanię informacyjno-promocyjną, obsługę i prowadzenie turniejów, zakup kompresora do piłek, usługi trenerskie, obsługę księgową. Umowa Nr FK/35/2025 z dnia 24 lutego 2025 r.

Uczniowski Klub Sportowy „Włókniarz” – 20.000,00

Środki na organizację zadania pn. „*Szkolenie dzieci i młodzieży w sezonie 2025*” wydatkowano na cele statutowe dla sekcji kajakowej, zakup sprzętu sportowego (przyczepy do przewozu łodzi), transport na zawody, zakup materiałów remontowych, opłaty startowe, wyżywienie i materiały biurowe. Umowa Nr FK/23/2025 z dnia 3 lutego 2025 r.

Międzyszkolny Klub Sportowy – 25.000,00

Środki na organizację zadania pn. „*Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej*” wydatkowano na wynajem Sali na treningi, zakup paliwa, obóz sportowy, zakup sprzętu sportowego, nagrody, opłaty startowe, wynagrodzenia trenerów, obsługę księgową.

Umowa Nr FK/24/2025 z dnia 3 lutego 2025 r.

Polski Związek Wędkarski – 10.000,00

Środki na organizację zadania pn. „*Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu*” wydatkowano na organizację zawodów wędkarskich, zakup nagród i wyżywienie.

Umowa Nr FK/31/2025 z dnia 14 lutego 2025 r.

Chelmskie Towarzystwo Wioślarskie 1927 – 35.000,00

Środki na realizację zadania publicznego pn. „*Szkolenie dzieci i młodzieży poprzez prowadzenie zajęć przez stowarzyszenia kultury fizycznej w różnych dyscyplinach sportowych, organizacja zawodów*” zostały wykorzystane na wynagrodzenia trenerów, utrzymanie bazy lokalowej (energia, elektryczna, zakup opału), wpisowe na zawody, ubezpieczenie NNW zawodników, transport sprzętu na zawody, zakup medali, zakup polisy OC klubu, obsługę sędziowską zawodów, zabezpieczenie medyczne, opłaty za korzystanie z basenu. Umowa Nr FK/18/2025 z dnia 3 lutego 2025 r.

Chelmski Klub Gier Karcianych AS PIK – 5.000,00

Środki na organizację zadania pn. „*Turnieje Bałki*” wydatkowano na zakup nagród, pucharów i medali, wyjazdy na turnieje sportowe. Umowa Nr FK/15/2025 z dnia 3 lutego 2025 r.

Klub Sportowo - Turystyczny "Włóknierz" – 30.000,00

Środki na organizację zadania pn. „*Organizowanie szkolenia sportowego dzieci i młodzieży przez KST "Włóknierz" Chelmska*” wykorzystano na utrzymanie obiektów sportowych, naprawę sprzętu sportowego, organizację zawodów sportowych zarówno na terenie Chelmskiej jak poza obszarem naszego miasta, opłaty na ubezpieczenie i ochronę budynku, utrzymanie środków transportu, wyżywienie zawodników, zakup sprzętu zabezpieczającego i sportowego, zakup paliwa do motorówki. Umowa Nr FK/29/2025 z dnia 5 lutego 2025 r.

Klub Sportów i Sztuk Walki „Samurai Spirit Dojo” - 15.000,00

Środki na organizację zadania pn. „*Stwarzanie warunków do szkolenia sportowego oraz udziału w rywalizacji sportowej*” wydatkowano na wynajem Sali na treningi zawodników klubu, niezbędne licencje, opłaty startowe, transport, noclegi, zakup sprzętu (hantle), wynagrodzenia koordynatora. Umowa Nr FK/20/2025 z dnia 3 lutego 2025 r.

Klub Sportowy "Legia" Chelmska – 55.000,00

Środki zostały na realizację zadania publicznego pn. „*Szkolenia i udział w piłkarskich rozgrywkach ligowych i turniejach w 2025 roku*” zostały wydatkowane na wynagrodzenia trenera, działania informacyjno-promocyjne, opłaty i składki w Kujawsko-Pomorskiego Związku Piłki Nożnej, wynajem obiektu na treningi, obsługę medyczną, zakup sprzętu sportowego, obsługę księgową i wyżywienie. Umowa nr FK/19/2025 z dnia 3 lutego 2025 r.

Klub Sportowy Chelmża „Futsal Team” – 6.000,00

Środki na organizację zadania pn. „*Rozgrywki sportowe 2025 - Futsal*” przeznaczono na rozgrywki sportowe III Polskiej Ligi Futsalu oraz Pucharze Polski Polskiego Związku Piłki Nożnej, wpisowe, transport na mecz, wyżywienie, zakup sprzętu sportowego, wynajem hali na treningi. Umowa Nr FK/37/2025 z dnia 24 lutego 2025 r.

Stowarzyszenie Klub Sportowy WIND Chelmża – 10.000,00

Środki na organizację zadania pn. „*Organizowanie przez KS Wind Chelmża szkolenia sportowego dzieci i młodzieży oraz wyjazdów na regaty żeglarskie*” wydatkowano na wpisowe do regat, zakwaterowanie i wyżywienie, paliwo do asekuracji pontonu na wodzie, transport zawodników i sprzętu. Umowa nr FK/33/2025 z dnia 18 lutego 2025 r.

Klub Sportów Walki „Młodzi Gniewni” – 5.000,00

Środki na organizację zadania pn. „*Szkolenie dzieci i młodzieży w sezonie 2025*” wydatkowano na wynajem Sali gimnastycznej na treningi. Umowa nr FK/33/2025 z dnia 18 lutego 2025 r.

92695 – Pozostała działalność – 4.572.902,07

OŚRODEK SPORTU I TURYSTYKI – 3.644.046,27

Wydatkowanie środków na utrzymanie Ośrodka Sportu i Turystyki w stosunku do roku 2024 wzrosło o 9,61%, tj. o kwotę 319.546,16.

§ 3020 – Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 17.630,26

§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników – 1.747.518,64

§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 123.551,07

§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne – 309.893,56

§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 31.259,62

§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe – 62.255,22

§ 4190 – Nagrody konkursowe – 3.199,90

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia – 191.719,58

§ 4260 – Zakup energii – 503.003,20

§ 4270 – Zakup usług remontowych – 38.400,93

§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych – 2.592,00

§ 4300 – Zakup usług pozostałych – 163.561,92

§ 4360 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 4.631,49

§ 4410 – Podróże służbowe krajowe – 6.347,28

§ 4430 – Różne opłaty i składki – 8.707,25

§ 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 66.786,85

§ 4480 – Podatek od nieruchomości – 322.090,00

§ 4520 – Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – 2.460,17

§ 4530 – Podatek od towarów i usług (VAT) – 18.511,33

§ 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – 19.926,00

W 2025 roku Ośrodek Sportu i Turystyki w Chełmży zarządzał następującymi obiektami i wydatkował środki w następujących kwotach:

1. Hala Sportowo – Widowiskowa, ul. Hallera 17a – 462.008,58

Wydatkowanie środków zwiększyło się o 25.369,00 w porównaniu do roku 2024.

2. Pływalnia Kryta, ul. Bydgoska 7 – 1.494.726,31

Wydatkowanie środków w porównaniu do 2024 roku zwiększyło się o 131.307,78.

3. Stadion Miejski, ul. 3-go Maja 18 – 655.471,31

Wydatki na utrzymanie Stadionu zwiększyły się o 93.243,46, w stosunku do roku ubiegłego.

4. Plaża miejska „Ustronie” z pomostem i sceną pływającą – 107.000,02

Wydatki zmniejszyły się w porównaniu z rokiem 2024 o 7.508,99.

5. Plaże niestrzeżone – 27.727,32:

- w Parku Miejskim „Płatna”
- przy Stadionie Miejskim „Legia”
- przy ul. Plażowej „Stolbud”

Wydatki w porównaniu do roku ubiegłego zmniejszyły o 4.028,56.

6. Place zabaw dla dzieci – 5.447,16:

- ul. Kościuszki
- ul. Bulwar 1000-lecia
- ul. Łazienna,
- ul. 3-go Maja,
- ul. Frelichowskiego

Wydatki w porównaniu do roku 2024 zwiększyły o 407,76.

7. Amfiteatr, ul. Bulwar 1000-lecia – 8.404,14

Wydatki w porównaniu z rokiem ubiegłym zwiększyły o 1.350,90.

8. Skate park, ul. Bulwar 1000-lecia – 12.921,72

Wykonanie środków zmniejszyło się o 1.868,25 w porównaniu do roku 2024.

9. Kompleks sportowy Moje Boisko „ORLIK 2012”, ul. 3-go Maja 16a – 197.209,38

Wydatkowanie środków w porównaniu do roku 2024 zwiększyło o 25.126,43.

10. Kompleks sportowy Moje Boisko „ORLIK 2012”, ul. Frelichowskiego – 199.882,19

Wydatkowanie środków zwiększyło o 22.196,93 w porównaniu z rokiem ubiegłym.

11. Siłownie plenerowe – 2.491,20:

- ul. Łazienna
- ul. Frelichowskiego
- ul. Kościuszki
- ul. Bulwar 1000-lecia

Wykonanie środków zmniejszyło się o 1.139,91 w porównaniu z rokiem 2024.

12. Mała infrastruktura turystyczno – rekreacyjna nad Jeziorem Chełmżyńskim – 946,08:

- przy Stadionie Miejskim
- przy ul. Plażowej
- ul. Bulwar 1000-lecia : (stoły do gry w tenisa stołowego, szachy i piłkarzyki)

Wydatkowanie środków zwiększyło o 208,08 więcej niż w roku 2024.

13. Otwarte Strefy Aktywności (plac zabaw i siłownia plenerowa) – 369,00:

- ul. Kościuszki
- ul. Bulwar 1000-lecia

Wydatkowanie środków w porównaniu do 2024 roku zmniejszyło się o 198,00.

14. Kawiarenka – 3.192,77

Wydatkowanie środków jest mniejsze o 9.675,91 niż w roku 2024.

15. Ośrodek Sportu i Turystyki, ul. Tumska 12a – wydzierżawiony – 7.170,91

Wydatkowanie środków w roku bieżącym zwiększyło się o 12.365,96.

16. Imprezy – 7.863,97

Wydatki w porównaniu do roku 2024 są większe o 258,65.

17. Zarząd – 451.214,21

Wydatkowanie środków zwiększyło się o 66.781,77 w porównaniu do roku 2024.

Na dzień 31.12.2025 r. zatrudnienie w OSiT przedstawia się następująco:

1. Pływalnia kryta – 10 etatów,
2. Hala sportowa – 3 etaty,
3. Stadion miejski – 4,5 etatu,
4. Orlik I (ul. 3-go Maja) – 1,5 etatu,
5. Orlik II (ul. Frelichowskiego) – 1 etat,

6. sekretariat – 2 etaty,

7. zarząd – 1,25 etatu.

Ogółem zatrudnienie wynosi 23,25 etatu.

Poniesione wydatki zapewniły funkcjonowanie Ośrodka Sportu i Turystyki w 2025 roku, a wydatkowane zostały na:

1. ekwiwalent za odzież, odzież ochronną, środki ochrony osobistej, wodę, świadczenia BHP, okulary korekcyjne,
2. wynagrodzenia w tym nagrody jubileuszowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne,
3. wypłatę z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych,
4. wynagrodzenia ratowników na pływalni krytej, animatora sportu na Orliku II (ul. Frelichowskiego) oraz dla osób wykonujących czynności sprząające na stadionie,
5. nagrody konkursowe, które wręczono podczas imprez organizowanych przez OSiT, tj. bombonierki dla uczestników biegów przełajowych, wafelki i woda dla uczestników Turnieju Tenisa Stołowego o puchar dyrektora OSiT, skarpetki bawełniane dla zwycięzców Turnieju Piłki Nożnej, wody dla uczestników Sportowej Niedzieli OSiT, medale na zawody wędkarskie dla młodzieży, zestawy paetek, zestawy do badmintonu, saszetki, czapki, puchar i medale dla uczestników zawodów pływackich organizowanych na pływalni krytej, odzież sportową dla uczestników i zwycięzców Mikołajkowego Biegu, IV Turnieju Badmintonu, Świątecznego Turnieju Tenisa Stołowego, II Deblowego Turnieju Tenisa Stołowego,
6. naprawy: samochodu dostawczego Iveco, podzespołu kosiarki, komputera do biura, automatyki kotła i palnika gazowego w kotłowni budynku pływalni krytej oraz systemu oddymiania na hali sportowej,
7. zakup mapy ze Starostwa w celu zgłoszenia wodnoprawnego kąpieliska oraz dokonano rocznej opłaty za trwały zarząd sprawowany przez OSiT,
8. środki czystości na wszystkie obiekty,
9. materiały podstawowe i pomocnicze (materiały do bieżących napraw, wymiany zużytych i uszkodzonych elementów, materiały elektryczne, materiały do malowania),
10. opakowania do żywności w kawiarence,
11. towar do kawiarenki,
12. okap i frytkownica do kawiarenki,
13. zakup i transport piasku na plażę,

14. nawóz do trawy na boisko,
15. środki czystości i chemiczne (na pływalnię krytą do uzdatniania wody, przeciw glonom),
16. benzynę do kosiarek,
17. olej napędowy do samochodu,
18. artykuły biurowe,
19. wyposażenie, w tym: fotel biurowy dla ratownika i na halę, pompa do dozowania chloru, baterie natryskowe, grabie i sól drogowa, lina torowa z bojami, szafki modułowe na Stadion Miejski, namiot na imprezy OSiT, komputer i laptop, biurko, drukarka, narzędzia do warsztatu,
20. materiały do samochodu (płyny do spryskiwacza, olej, skrobaczka, żarówki),
21. zakup tonerów,
22. doposażenie apteczki,
23. opłaty za media,
24. badania profilaktyczne pracowników,
25. wywóz nieczystości stałych,
26. dzierżawę pojemnika,
27. zapłata za ścieki,
28. przeglądy instalacji gazowych, przeciwpożarowych, pomp ciepła, przegląd szczelności układu termodynamicznego pomp ciepła, systemu klap oddymiania, hydrantów kominowych, elektrycznych, przeglądy budowlane, przeglądy kas fiskalnych,
29. pozostałe usługi: obsługa sanitarna i wynajem kontenerów na kąpielisko, usztywnienie konstrukcji zawiasów na pomoście, dorabianie kluczy, usługi ksero, wykonanie tablic informacyjnych na stadion,
30. usługi informatyczne,
31. monitoring,
32. obsługa BHP,
33. wykonywanie funkcji inspektora ochrony danych osobowych,
34. badanie wody na basenie oraz kąpielisku,
35. usługi związane z samochodem,
36. przesyłki pocztowe, koszty dostawy,
37. czynsz za dystrybutor,
38. utrzymanie boisk,
39. usługi telekomunikacyjne,
40. podróże służbowe,

41. ubezpieczenie obiektów,
42. podatek od nieruchomości,
43. zakup urządzenia do kompensacji mocy biernej w budynku zlokalizowanym przy ul. Bydgoskiej 7 - Ośrodek Sportu i Turystyki w Chełmży - szczegółowe opisanie wykonania rzeczowego poszczególnych zadań inwestycyjnych znajduje się w załączniku Nr 15 do niniejszego sprawozdania.

URZĄD MIASTA – 928.855,80

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 928.855,80

Środki wydatkowano na następujące inwestycje:

- Modernizacja obiektu Moje boisko ORLIK 2012 w Chełmży – 539.396,34,
- Wykonanie boiska do piłki nożnej o naturalnej nawierzchni wraz z infrastrukturą uzupełniającą oraz budowa parku do street workout z urządzeniami do kalisteniki na terenie Stadionu Miejskiego – 389.459,46.

Szczegółowe opisanie wykonania rzeczowego poszczególnych zadań inwestycyjnych znajduje się w załączniku Nr 15 do niniejszego sprawozdania.

Dochody budżetowe
za okres od 01.01.2025 r.do 31.12.2025 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	11 182,39	11 182,39	100,00%
	01095		Pozostała działalność	11 182,39	11 182,39	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	11 182,39	11 182,39	100,00%
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 312 469,43	2 265 237,69	97,96%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 861 969,43	1 693 890,76	90,97%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	180 000,00	139 887,98	77,72%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 033,35	0,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	430 177,00	301 177,00	70,01%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 251 792,43	1 251 792,43	100,00%
	60019		Płatne parkowanie	450 000,00	569 880,49	126,64%
		0690	Wpływy z różnych opłat	450 000,00	569 396,92	126,53%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	483,57	0,00%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	500,00	1 466,44	293,29%
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	1 466,44	293,29%
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	7 446 368,78	8 251 950,38	110,82%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 653 768,78	4 310 574,88	117,98%
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	3 000,00	2 492,81	83,09%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	120 000,00	108 319,59	90,27%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	188 300,00	197 417,79	104,84%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	10 000,00	16 079,28	160,79%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 325 868,78	3 977 881,15	119,60%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 600,00	8 384,26	127,03%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	3 792 600,00	3 941 375,50	103,92%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	16 000,00	24 460,41	152,88%

		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 300 000,00	2 469 431,27	107,37%
		0830	Wpływy z usług	1 400 500,00	1 324 276,35	94,56%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	76 000,00	115 331,27	151,75%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100,00	39,96	39,96%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	7 836,24	0,00%
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	15 000,00	20 477,71	136,52%
	71035		Cmentarze	15 000,00	20 477,71	136,52%
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	15 477,71	154,78%
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	5 000,00	5 000,00	100,00%
720			INFORMATYKA	594 444,36	594 444,36	100,00%
	72095		Pozostała działalność	594 444,36	594 444,36	100,00%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	108 064,09	108 064,09	100,00%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	23 721,39	23 721,39	100,00%
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	379 380,28	379 380,28	100,00%
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	83 278,60	83 278,60	100,00%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	887 364,05	881 260,69	99,31%
	75011		Urzędy wojewódzkie	387 364,05	380 789,18	98,30%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	387 144,00	380 639,68	98,32%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	120,05	120,05	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	29,45	29,45%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00	398,33	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	163,33	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	235,00	0,00%

	75095		Pozostała działalność	500 000,00	500 073,18	100,01%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	73,18	0,00%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	500 000,00	500 000,00	100,00%
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	118 105,00	117 822,49	99,76%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 717,00	2 717,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 717,00	2 717,00	100,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	115 388,00	115 105,49	99,76%
		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	115 388,00	115 105,49	99,76%
752			OBRONA NARODOWA	607 069,45	546 254,03	89,98%
	75295		Pozostała działalność	196 175,74	167 562,32	85,41%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	196 175,74	167 562,32	85,41%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	410 893,71	378 691,71	92,16%
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	13 000,00	14 650,00	112,69%
	75416		Straż gminna (miejska)	13 000,00	14 650,00	112,69%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	13 000,00	14 650,00	112,69%
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	51 277 026,92	51 351 925,59	100,15%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	15 000,00	28 086,82	187,25%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	15 000,00	28 082,21	187,21%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	4,61	0,00%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 314 100,00	8 243 851,97	99,16%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	8 000 000,00	8 103 397,59	101,29%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 600,00	2 430,00	151,88%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	290 000,00	123 603,00	42,62%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000,00	1 152,00	115,20%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	500,00	172,00	34,40%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	12 466,38	62,33%

		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	1 000,00	631,00	63,10%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadku i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 690 016,00	4 768 949,98	101,68%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 500 000,00	3 495 086,11	99,86%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	76 000,00	75 958,42	99,95%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	75 000,00	84 932,47	113,24%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	401 016,00	411 901,00	102,71%
		0370	Wpływy z opłat od posiadania psów	2 000,00	1 503,30	75,17%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	100 000,00	100 609,00	100,61%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	500 000,00	547 911,93	109,58%
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	500,00	543,50	108,70%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	500,00	139,00	27,80%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	35 000,00	50 365,25	143,90%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	617 751,67	668 764,82	108,26%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	118 907,67	118 907,67	100,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	70 000,00	67 596,57	96,57%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	417 844,00	461 390,50	110,42%
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	19 283,08	192,83%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	188,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	1 399,00	0,00%
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	10 000,00	12 112,75	121,13%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	12 112,75	121,13%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	37 630 159,25	37 630 159,25	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	37 406 697,07	37 406 697,07	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	223 462,18	223 462,18	100,00%
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	7 855 496,46	8 153 756,77	103,80%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	695 745,76	994 006,07	142,87%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	414 703,00	575 796,72	138,85%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	66 000,00	67 214,80	101,84%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	29 085,76	39 265,49	135,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 000,00	137 772,06	1148,10%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	173 957,00	173 957,00	100,00%
	75834		Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	4 271 671,62	4 271 671,62	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 271 671,62	4 271 671,62	100,00%
	75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	1 613 800,12	1 613 800,12	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	1 613 800,12	1 613 800,12	100,00%
	75867		Krajowy Plan Odbudowy	1 274 278,96	1 274 278,96	100,00%

		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 035 999,16	1 035 999,16	100,00%
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	238 279,80	238 279,80	100,00%
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	562 748,59	665 866,03	118,32%
	80101		Szkoły podstawowe	6 000,00	23 701,59	395,03%
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	7 985,01	266,17%
		0830	Wpływy z usług	0,00	1 674,36	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2 409,49	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	8 249,48	824,95%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	3 170,39	158,52%
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	212,86	0,00%
	80104		Przedszkola	321 000,00	426 420,65	132,84%
		0830	Wpływy z usług	320 000,00	423 468,08	132,33%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	892,87	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 318,61	131,86%
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	741,09	0,00%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	8 000,00	0,00	0,00%
		0830	Wpływy z usług	8 000,00	0,00	0,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	99 373,85	96 293,95	96,90%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	98 343,93	95 285,86	96,89%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 029,92	1 008,09	97,88%
	80195		Pozostała działalność	128 374,74	119 449,84	93,05%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	285,93	0,00%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	126 241,69	117 542,98	93,11%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 133,05	1 620,93	75,99%
852			POMOC SPOŁECZNA	1 712 630,40	1 814 734,47	105,96%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 000,00	6 000,00	100,00%

	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00	6 000,00	100,00%
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	49 072,00	48 172,73	98,17%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	49 072,00	48 172,73	98,17%
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	312 287,00	302 306,00	96,80%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	308 887,00	300 660,00	97,34%
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 400,00	1 646,00	48,41%
85216		Zasiłki stałe	620 814,00	616 887,96	99,37%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	620 814,00	616 887,96	99,37%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	505 821,27	515 454,43	101,90%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	36,00	18,00%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	5 685,09	0,00%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	29 000,00	44 406,44	153,13%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	700,00	700,70	100,10%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	19 272,00	19 270,59	99,99%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	456 649,27	445 355,61	97,53%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 940,00	129 216,96	2175,37%
	0830	Wpływy z usług	0,00	125 473,50	0,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 940,00	3 740,00	62,96%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	3,46	0,00%
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	182 500,00	176 966,00	96,97%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	182 500,00	176 966,00	96,97%
85295		Pozostała działalność	30 196,13	19 730,39	65,34%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	35,04	0,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	10 350,00	10 349,22	99,99%

		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	13 283,38	8 362,33	62,95%
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	6 562,75	983,80	14,99%
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	408 180,20	203 913,19	49,96%
	85395		Pozostała działalność	408 180,20	203 913,19	49,96%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	522,97	0,00%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	406 180,20	203 197,20	0,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2 000,00	193,02	9,65%
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	63 840,00	60 004,61	93,99%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	63 840,00	60 004,61	93,99%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	45 000,00	44 389,46	98,64%
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	18 840,00	15 615,15	82,88%
855			RODZINA	8 117 638,00	8 082 086,39	99,56%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 943 273,00	7 885 087,46	99,27%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 906 273,00	7 828 547,07	99,02%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	37 000,00	56 540,39	152,81%
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 329,00	981,60	73,86%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 329,00	978,00	73,59%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	3,60	0,00%
	85504		Wspieranie rodziny	14 500,00	38 238,53	263,71%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 500,00	14 360,40	99,04%

		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	23 878,13	0,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	155 872,00	155 333,33	99,65%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	155 872,00	155 333,33	99,65%
	85595		Pozostała działalność	2 664,00	2 445,47	91,80%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 664,00	2 445,47	91,80%
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	14 338 036,92	12 571 001,65	87,68%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	12 000,00	0,00%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	12 000,00	0,00%
	90002		Gospodarka odpadami	4 700 000,00	4 760 020,87	101,28%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 700 000,00	4 760 020,87	101,28%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	14 000,00	16 500,00	117,86%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	14 000,00	16 500,00	117,86%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	707 500,00	488 356,04	69,03%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 350,00	0,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	29 928,40	99,76%
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	677 500,00	456 077,64	67,32%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	127 614,96	127 614,96	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	127 614,96	127 614,96	0,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	110 000,00	74 993,49	68,18%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 000,00	0,00	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	109 000,00	74 993,49	68,80%

	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	17 760,00	19 504,04	109,82%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	9 000,00	7 747,22	86,08%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	88,00	0,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00	6 908,82	0,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	4 760,00	4 760,00	100,00%
	90095		Pozostała działalność	8 661 161,96	7 072 012,25	81,65%
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 661 161,96	2 072 012,25	56,59%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 000 000,00	5 000 000,00	100,00%
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 175 780,09	375 783,09	31,96%
	92116		Biblioteki	370 783,09	370 783,09	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	208 933,09	208 933,09	100,00%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	161 850,00	161 850,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	799 997,00	0,00	0,00%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	799 997,00	0,00	0,00%
	92195		Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	0,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 000,00	5 000,00	0,00%
926			KULTURA FIZYCZNA	870 776,00	906 933,20	104,15%
	92695		Pozostała działalność	870 776,00	906 933,20	104,15%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	35 000,00	25 026,78	71,51%
		0830	Wpływy z usług	240 000,00	293 697,43	122,37%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	3 940,01	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	350,00	760,91	217,40%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	6 314,32	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	22 000,00	3 767,75	17,13%
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	479 700,00	479 700,00	100,00%
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	93 726,00	93 726,00	100,00%
			Razem	98 387 157,04	96 889 284,73	98,48%

Wykonanie dochodów budżetowych wg działów za 2025 rok

Dział	Nazwa	Wykonanie planu	Z tego										
			Dochody bieżące	z tego:							Dochody majątkowe	z tego:	
				dotacje na zadania zlecone	dotacje celowe na zadania własne	dotacje związane z realizacją zadań w drodze porozumień z j.s.t.	dotacje celowe związane z realizacją zadań w drodze porozumień z organami administracji rządowej	subwencje	z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	pozostałe		z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
010	Rolnictwo i łowiectwo	11 182,39	11 182,39	11 182,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
600	Transport i łączność	2 265 237,69	712 268,26		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	712 268,26	1 552 969,43	0,00	
700	Gospodarka mieszkaniowa	8 251 950,38	4 257 989,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 257 989,95	3 993 960,43	0,00	
710	Działalność usługowa	20 477,71	20 477,71	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	15 477,71	0,00	0,00	
720	Informatyka	594 444,36	131 785,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131 785,48	0,00	462 658,88	462 658,88	
750	Administracja publiczna	881 260,69	381 260,69	380 639,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	621,01	500 000,00	0,00	
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	117 822,49	117 822,49	117 822,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
752	Obrona narodowa	546 254,03	167 562,32	0,00	167 562,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	378 691,71	0,00	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	14 650,00	14 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 650,00	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	51 351 925,59	51 351 925,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 351 925,59	0,00	0,00	
758	Różne rozliczenia	8 153 756,77	6 879 477,81	0,00	0,00	0,00	0,00	4 271 671,62	0,00	2 607 806,19	1 274 278,96	1 274 278,96	
801	Oświata i wychowanie	665 866,03	665 866,03	95 285,86	0,00	0,00	0,00	0,00	119 163,91	451 416,26	0,00	0,00	
852	Pomoc społeczna	1 814 734,47	1 814 734,47	33 359,81	1 594 042,30	0,00	0,00	0,00	9 346,13	177 986,23	0,00	0,00	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	203 913,19	203 913,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203 197,20	715,99	0,00	0,00	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	60 004,61	60 004,61	0,00	60 004,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855	Rodzina	8 082 086,39	8 082 086,39	7 984 858,40	14 360,40	0,00	0,00	0,00	0,00	82 867,59	0,00	0,00	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 571 001,65	4 903 296,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 903 296,80	7 667 704,85	2 072 012,25	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	375 783,09	375 783,09	0,00	0,00	161 850,00	0,00	0,00	0,00	213 933,09	0,00	0,00	
926	Kultura fizyczna	906 933,20	329 567,19	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	329 567,19	577 366,01	0,00	
RAZEM		96 889 284,73	80 481 654,46	8 623 148,63	1 835 969,63	161 850,00	5 000,00	4 271 671,62	463 492,72	65 120 521,86	16 407 630,27	3 808 950,09	

Wydatki budżetowe
za okres od 01.01.2025 r.do 31.12.2025 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	113 682,39	111 648,25	98,21%
	01008		Melioracje wodne	100 000,00	99 000,00	99,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	99 000,00	99,00%
	01030		Izby rolnicze	2 500,00	1 465,86	58,63%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	2 500,00	1 465,86	58,63%
	01095		Pozostała działalność	11 182,39	11 182,39	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	219,26	219,26	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	10 963,13	10 963,13	100,00%
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	2 418,37	2 418,37	100,00%
	40002		Dostarczanie wody	2 418,37	2 418,37	100,00%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	2 418,37	2 418,37	100,00%
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3 256 244,52	2 877 368,50	88,36%
	60016		Drogi publiczne gminne	2 723 734,52	2 355 367,37	86,48%
		4270	Zakup usług remontowych	261 000,00	149 625,04	57,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	18 450,00	68,33%
		4430	Różne opłaty i składki	7 700,00	7 179,00	93,23%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 593 591,00	1 347 392,54	84,55%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	834 443,52	832 720,79	99,79%
	60019		Płatne parkowanie	380 000,00	369 991,65	97,37%
		4300	Zakup usług pozostałych	380 000,00	369 991,65	97,37%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00%
	60095		Pozostała działalność	152 010,00	152 009,48	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	14 710,00	14 709,48	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	137 300,00	137 300,00	100,00%
630			TURYSTYKA	5 000,00	5 000,00	100,00%
	63095		Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	100,00%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00	5 000,00	100,00%
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	5 912 810,22	5 629 356,03	95,21%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	326 660,10	322 404,13	98,70%
		4300	Zakup usług pozostałych	43 000,00	38 744,03	90,10%

		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	275 554,00	275 554,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 106,10	8 106,10	100,00%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	5 571 150,12	5 306 551,90	95,25%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	160 000,00	137 584,61	85,99%
		4270	Zakup usług remontowych	386 000,00	384 876,10	99,71%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 195 500,00	3 133 594,34	98,06%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	395 700,00	394 223,75	99,63%
		4430	Różne opłaty i składki	8 305,00	8 305,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	115 743,00	115 730,00	99,99%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00	14 385,03	95,90%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	25 000,00	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	643 154,77	554 543,09	86,22%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	626 647,35	538 309,98	85,90%
	70095		Pozostała działalność	15 000,00	400,00	2,67%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	15 000,00	400,00	2,67%
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	439 011,82	291 732,11	66,45%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	274 811,82	162 398,28	59,09%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	541,76	27,09%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	3 200,00	53,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	266 811,82	158 656,52	59,46%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	25 000,00	24 900,00	99,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	24 900,00	99,60%
	71035		Cmentarze	95 000,00	81 992,91	86,31%
		4300	Zakup usług pozostałych	95 000,00	81 992,91	86,31%
	71095		Pozostała działalność	44 200,00	22 440,92	50,77%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	10 681,32	71,21%
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	11 637,60	46,55%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 200,00	122,00	5,55%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	0,00	0,00%
720			INFORMARTYKA	501 626,68	463 020,94	92,30%
	72095		Pozostała działalność	501 626,68	463 020,94	92,30%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	11 808,00	0,00	0,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 592,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	26 850,74	14 850,74	55,31%
		4307	Zakup usług pozostałych	57 631,63	57 631,63	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	12 650,85	12 650,85	100,00%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 616,46	18 616,46	100,00%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 086,54	4 086,54	100,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	301 260,18	291 251,47	96,68%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	66 130,28	63 933,25	96,68%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	10 519 037,59	10 071 665,58	95,75%
	75011		Urzędy wojewódzkie	387 264,05	380 759,73	98,32%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	3 500,00	100,00%

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	280 719,75	274 215,43	97,68%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	33 582,48	33 582,48	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 184,24	47 184,24	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 910,88	2 910,88	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 442,52	5 442,52	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 350,53	2 350,53	100,00%
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	60,00	60,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 893,60	10 893,60	100,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	500,00	100,00%
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	120,05	120,05	100,00%
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	276 800,00	259 341,05	93,69%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	270 000,00	257 511,82	95,37%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	139,97	5,60%
	4220	Zakup środków żywności	1 300,00	1 223,36	94,10%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	465,90	46,59%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 844 901,40	6 669 494,20	97,44%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	41 620,00	39 987,00	96,08%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 846 380,00	4 784 573,47	98,72%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	336 000,00	335 546,79	99,87%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	817 661,40	803 704,78	98,29%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	76 600,00	75 225,84	98,21%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 600,00	11 200,00	96,55%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	78 905,76	78,91%
	4220	Zakup środków żywności	8 000,00	5 628,18	70,35%
	4260	Zakup energii	150 400,00	145 042,07	96,44%
	4270	Zakup usług remontowych	13 500,00	7 529,46	55,77%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	4 710,99	94,22%
	4300	Zakup usług pozostałych	185 000,00	156 547,32	84,62%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	23 500,00	21 437,23	91,22%
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 640,00	4 294,98	64,68%
	4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	6 402,40	91,46%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	160 000,00	136 850,85	85,53%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 500,00	11 272,04	83,50%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	22 500,00	21 315,51	94,74%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	19 319,53	96,60%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	287 320,00	234 419,55	81,59%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	1 740,00	43,50%
	4190	Nagrody konkursowe	51 000,00	29 507,04	57,86%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	18 010,48	78,31%
	4220	Zakup środków żywności	10 000,00	9 213,66	92,14%
	4300	Zakup usług pozostałych	197 320,00	175 121,82	88,75%
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	826,55	41,33%
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 592 614,00	1 579 560,23	99,18%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	4 054,41	81,09%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 171 625,10	1 164 273,57	99,37%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	86 304,00	86 303,77	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	206 000,00	205 052,81	99,54%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 400,00	15 154,43	98,41%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 158,00	28 996,84	99,45%
	4260	Zakup energii	12 795,00	11 095,03	86,71%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 205,00	1 205,00	100,00%

		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	21 978,86	95,56%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	2 485,42	82,85%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	75,20	75,20%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	494,45	98,89%
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 226,90	32 226,90	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	801,00	801,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 039,00	3 906,00	96,71%
		4710	Wpłaty PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 460,00	1 456,54	99,76%
	75095		Pozostała działalność	1 130 138,14	948 090,82	83,89%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 600,00	54,74	0,83%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 935,84	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 512,84	33,86	2,24%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	169,92	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	200,00	5,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 215,22	28 797,88	46,29%
		4220	Zakup środków żywności	7 700,00	6 469,80	84,02%
		4260	Zakup energii	90 000,00	81 732,41	90,81%
		4270	Zakup usług remontowych	14 220,00	11 528,98	81,08%
		4300	Zakup usług pozostałych	127 810,00	92 863,05	72,66%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 650,00	2 634,09	99,40%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	130 920,12	120 643,40	92,15%
		4430	Różne opłaty i składki	72 812,00	59 589,65	81,84%
		4480	Podatek od nieruchomości	19 260,00	19 260,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00	7 365,46	49,10%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 632,20	18 035,64	96,80%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	19 319,53	96,60%
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	529 700,00	479 562,33	90,53%
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	118 105,00	117 822,49	99,76%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 717,00	2 717,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 700,00	2 700,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17,00	17,00	100,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	115 388,00	115 105,49	99,76%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	70 700,00	70 700,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 975,00	15 975,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 729,30	4 533,12	95,85%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	586,27	523,95	89,37%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 290,00	5 290,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 997,84	5 973,83	99,60%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	109,59	109,59	100,00%
752			OBRONA NARODOWA	612 393,71	556 886,79	90,94%
	75295		Pozostała działalność	612 393,71	556 886,79	90,94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	94 500,00	71 195,08	75,34%
		4270	Zakup usług remontowych	107 000,00	107 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 893,71	200 893,71	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	210 000,00	177 798,00	84,67%

754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	858 739,81	831 136,86	96,79%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	30 000,00	25 357,00	84,52%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	30 000,00	25 357,00	84,52%
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	10 000,00	10 000,00	100,00%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	10 000,00	10 000,00	100,00%
	75416		Straż gminna (miejska)	613 739,81	597 555,03	97,36%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 374,00	19 054,00	81,52%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	411 375,76	410 685,03	99,83%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 200,24	26 200,24	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 900,00	72 372,38	99,28%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 700,00	8 205,99	94,32%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 300,00	8 809,69	61,61%
		4220	Zakup środków żywności	900,00	745,41	82,82%
		4260	Zakup energii	7 400,00	7 266,09	98,19%
		4270	Zakup usług remontowych	10 994,87	9 945,26	90,45%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	750,00	735,00	98,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 100,00	6 286,13	77,61%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 800,00	2 167,72	77,42%
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	1 895,50	75,82%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 144,94	13 144,94	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	4 600,00	4 376,00	95,13%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 700,00	5 665,65	99,40%
	75495		Pozostała działalność	205 000,00	198 224,83	96,70%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	10 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	459,00	91,80%
		4260	Zakup energii	3 000,00	2 434,33	81,14%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	1 688,00	67,52%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	189 000,00	183 643,50	97,17%
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	1 215 690,00	639 341,63	52,59%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 215 690,00	639 341,63	52,59%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 215 690,00	639 341,63	52,59%
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	1 802 801,99	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 802 801,99	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	1 802 801,99	0,00	0,00%
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	27 049 756,69	26 196 011,06	96,84%
	80101		Szkoły podstawowe	15 522 546,00	15 204 811,09	97,95%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 560,00	12 311,00	84,55%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 535 019,00	1 515 905,51	98,75%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	90 623,00	90 580,47	99,95%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 903 000,00	1 866 436,49	98,08%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	174 370,00	166 013,29	95,21%

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 000,00	44 663,00	97,09%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	126 180,00	123 097,31	97,56%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 000,00	14 074,15	93,83%
	4260	Zakup energii	430 000,00	378 705,87	88,07%
	4270	Zakup usług remontowych	78 500,00	77 971,00	99,33%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	12 200,00	11 630,00	95,33%
	4300	Zakup usług pozostałych	152 300,00	145 056,21	95,24%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	7 111,92	88,90%
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	15 300,00	14 991,63	97,98%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	857 066,00	855 200,71	99,78%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 000,00	309,55	30,96%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 140,00	1 944,00	90,84%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	47 500,00	45 916,70	96,67%
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	48 912,05	48 912,05	100,00%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	9 177 110,00	8 996 542,85	98,03%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie nauczycieli	715 818,00	715 789,43	100,00%
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 589,73	9 589,73	100,00%
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	62 058,22	62 058,22	100,00%
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	214 958,00	206 884,62	96,24%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 900,00	25 318,74	87,61%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 900,00	3 719,26	95,37%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 958,00	11 956,60	99,99%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	369,47	24,63%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	157 700,00	154 903,72	98,23%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie nauczycieli	11 000,00	10 616,83	96,52%
80104		Przedszkola	7 958 380,00	7 641 668,17	96,02%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	223 200,00	223 106,40	99,96%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	9 145,00	91,45%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 886 310,00	1 874 475,20	99,37%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	128 890,00	128 829,27	99,95%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	964 000,00	913 120,56	94,72%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	95 500,00	90 577,42	94,85%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 600,00	18 593,00	99,96%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 800,00	47 352,69	99,06%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	1 319,30	65,97%
	4260	Zakup energii	209 785,00	172 626,68	82,29%
	4270	Zakup usług remontowych	16 000,00	7 799,15	48,74%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	7 580,00	94,75%
	4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00	78 260,09	92,07%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	359 640,00	358 023,77	99,55%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	3 547,81	70,96%
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	28 116,24	28 116,24	100,00%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 443 584,00	3 402 428,16	98,80%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie nauczycieli	251 674,00	251 486,67	99,93%
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 506,64	5 506,64	100,00%
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	19 774,12	19 774,12	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	0,00%

	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	124 110,00	119 197,82	96,04%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	124 110,00	119 197,82	96,04%
	80107		Świetlice szkolne	569 626,00	554 031,79	97,26%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 970,00	70 011,06	93,39%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 100,00	7 682,82	84,43%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 679,00	17 934,90	96,02%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 530,00	2 241,34	63,49%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	442 300,00	435 118,41	98,38%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie nauczycieli	21 047,00	21 043,26	99,98%
	80132		Szkoły artystyczne	50 496,00	50 496,00	100,00%
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 496,00	50 496,00	100,00%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	66 930,00	53 836,28	80,44%
		4300	Zakup usług pozostałych	41 400,00	35 031,66	84,62%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 530,00	18 804,62	73,66%
	80148		Stołówki szkolne	759 821,00	742 137,46	97,67%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	556 000,00	547 598,08	98,49%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 533,00	38 007,97	98,64%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	99 000,00	97 800,06	98,79%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 000,00	6 882,40	86,03%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	383,82	76,76%
		4260	Zakup energii	34 000,00	28 918,79	85,06%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	759,14	37,96%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 788,00	21 787,20	100,00%
	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	213 540,00	200 920,75	94,09%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 140,00	28 730,41	92,26%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 200,00	3 653,38	86,99%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	178 200,00	168 536,96	94,58%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 281 600,00	1 174 814,32	91,67%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	185 000,00	168 195,24	90,92%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 600,00	24 072,38	90,50%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 070 000,00	982 546,70	91,83%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	99 373,85	96 293,95	96,90%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	973,67	943,42	96,89%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	97 370,26	94 342,44	96,89%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 019,73	998,11	97,88%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	10,19	9,98	97,94%
	80195		Pozostała działalność	188 375,84	150 918,81	80,12%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 505,00	15 505,00	100,00%

		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	69 000,00	68 489,40	99,26%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	0,00	0,00%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	690,00	690,00	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	29 600,00	9 600,00	32,43%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	6 557,93	6 557,93	100,00%
		4227	Zakup środków żywności	5 000,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 150,00	7 150,00	100,00%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	36 241,69	27 542,98	76,00%
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 133,05	1 620,93	75,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 054,00	9 718,40	96,66%
		4307	Zakup usług pozostałych	400,00	400,00	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	643,17	643,17	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1,00	1,00	100,00%
851			OCHRONA ZDROWIA	849 407,93	572 902,24	67,45%
	85153		Zwalczanie narkomanii	12 960,00	12 960,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 960,00	12 960,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	761 447,93	484 942,24	63,69%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	291 000,00	291 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	800,00	628,60	78,58%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 400,00	5 301,16	98,17%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	20,36	20,36%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	51 820,00	50 951,00	98,32%
		4190	Nagrody konkursowe	20 500,00	12 795,28	62,42%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 140,00	5 091,00	50,21%
		4220	Zakup środków żywności	28 000,00	26 804,80	95,73%
		4300	Zakup usług pozostałych	351 087,93	91 471,04	26,05%
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	879,00	35,16%
	85195		Pozostała działalność	75 000,00	75 000,00	100,00%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	10 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	65 000,00	65 000,00	100,00%
852			POMOC SPOŁECZNA	7 496 990,40	7 207 577,64	96,14%
	85202		Domy pomocy społecznej	1 430 000,00	1 418 097,22	99,17%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 430 000,00	1 418 097,22	99,17%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 700,00	3 700,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	637,14	637,14	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	53,90	53,90	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 608,96	1 608,96	100,00%

	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	49 072,00	48 172,73	98,17%
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	49 072,00	48 172,73	98,17%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	537 287,00	517 725,22	96,36%
		3110	Świadczenia społeczne	533 887,00	516 079,22	96,66%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	3 400,00	1 646,00	48,41%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 813 000,00	1 671 906,96	92,22%
		3110	Świadczenia społeczne	1 813 000,00	1 671 906,96	92,22%
	85216		Zasiłki stałe	620 814,00	616 887,96	99,37%
		3110	Świadczenia społeczne	620 814,00	616 887,96	99,37%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 617 681,27	2 566 421,70	98,04%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 870,00	10 152,97	78,89%
		3110	Świadczenia społeczne	18 987,21	18 985,80	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 920 272,47	1 885 312,11	98,18%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	120 688,00	120 687,54	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	323 134,00	320 574,39	99,21%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	36 400,00	35 956,95	98,78%
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 149,79	16 283,67	94,95%
		4260	Zakup energii	52 000,00	48 406,24	93,09%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 888,00	94,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00	34 804,98	91,59%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 500,00	5 294,40	96,26%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	444,24	44,42%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	776,75	77,68%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 914,80	58 090,12	96,95%
		4480	Podatek od nieruchomości	2 635,00	2 635,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	240,00	238,64	99,43%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 890,00	2 889,90	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 940,00	3 740,00	62,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 940,00	3 740,00	62,96%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	295 000,00	286 074,50	96,97%
		3110	Świadczenia społeczne	295 000,00	286 074,50	96,97%
	85295		Pozostała działalność	122 196,13	72 551,35	59,37%
		3110	Świadczenia społeczne	62 000,00	23 197,60	37,42%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 021,61	6 021,61	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	708,42	708,42	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 036,90	1 036,90	100,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	121,99	121,99	100,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	147,52	147,52	100,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17,36	17,36	100,00%
		4177	Wynagrodzenie bezosobowe	977,35	977,35	100,00%
		4179	Wynagrodzenie bezosobowe	114,98	114,98	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	178,95	178,95	100,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	21,05	21,05	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 310,00	38 639,22	95,86%
		4307	Zakup usług pozostałych	4 921,05	0,00	0,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	5 578,95	1 328,40	23,81%

		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	40,00	40,00	100,00%
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	527 211,56	303 759,20	57,62%
	85395		Pozostała działalność	527 211,56	303 759,20	57,62%
		2329	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	65 446,58	43 801,20	66,93%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	40 000,00	40 000,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	1 990,00	189,24	9,51%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 722,44	21 722,44	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 977,19	6 977,19	100,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	513,72	513,72	100,00%
		4177	Wynagrodzenie bezosobowe	41 475,99	41 475,99	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	181 072,94	41 072,94	22,68%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	9 584,78	9 584,78	100,00%
		4227	Zakup środków żywności	20 363,37	20 363,37	100,00%
		4229	Zakup środków żywności	4 000,00	4 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10,00	3,78	37,80%
		4307	Zakup usług pozostałych	134 007,80	74 007,80	55,23%
		4437	Różne opłaty i składki	46,75	46,75	100,00%
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	70 880,00	64 936,77	91,62%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	70 880,00	64 936,77	91,62%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	70 880,00	64 936,77	91,62%
855			RODZINA	12 008 210,49	11 915 570,91	99,23%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 906 273,00	7 828 547,07	99,02%
		3110	Świadczenia społeczne	6 889 219,00	6 872 669,07	99,76%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	163 796,20	162 484,11	99,20%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 491,00	15 491,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	826 600,00	766 739,05	92,76%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 720,00	5 717,04	99,95%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 446,80	5 446,80	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 329,00	978,00	73,59%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 329,00	978,00	73,59%
	85504		Wspieranie rodziny	114 458,00	113 097,73	98,81%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 909,60	86 308,00	99,31%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 925,00	5 924,24	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 460,00	15 882,40	96,49%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 440,00	2 259,69	92,61%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 723,40	2 723,40	100,00%
	85508		Rodziny zastępcze	920 000,00	919 707,80	99,97%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	920 000,00	919 707,80	99,97%

85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	155 872,00	155 333,33	99,65%
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	155 872,00	155 333,33	99,65%
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 907 614,49	2 895 461,51	99,58%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 633 335,53	1 629 011,55	99,74%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 035 999,16	1 029 634,12	99,39%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	238 279,80	236 815,84	99,39%
85595		Pozostała działalność	2 664,00	2 445,47	91,80%
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	2 586,41	2 374,24	91,80%
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	77,59	71,23	91,80%
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	22 189 404,49	17 491 136,77	78,83%
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	616 661,01	614 709,03	99,68%
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	6 618,01	6 618,01	100,00%
	4260	Zakup energii	3 000,00	1 048,02	34,93%
	4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	200 000,00	100,00%
	6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	407 043,00	407 043,00	100,00%
90002		Gospodarka odpadami	5 908 534,43	5 887 959,25	99,65%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 125,00	115 093,50	99,97%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 900,00	8 808,10	98,97%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 100,00	20 926,44	99,18%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 100,00	3 028,37	97,69%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	150,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 800,00	90,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 752 459,43	5 734 599,59	99,69%
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 500,00	3 404,25	97,26%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	299,00	14,95%
90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 000 000,00	723 356,05	72,34%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000 000,00	723 356,05	72,34%
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	669 360,73	611 694,95	91,38%
	4300	Zakup usług pozostałych	640 760,73	586 092,45	91,47%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 556,87	12 098,05	89,24%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 043,13	13 504,45	89,77%
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	707 500,00	486 077,64	68,70%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 755,38	15 755,38	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 463,61	1 463,61	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 691,49	2 691,49	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	389,52	389,52	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 700,00	9 700,00	100,00%

		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	677 500,00	456 077,64	67,32%
	90013		Schroniska dla zwierząt	110 000,00	74 835,00	68,03%
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	74 835,00	68,03%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 827 203,96	1 302 260,05	71,27%
		4260	Zakup energii	920 000,00	519 632,45	56,48%
		4270	Zakup usług remontowych	428 500,00	389 242,55	90,84%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	400,00	286,75	71,69%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	348 189,00	300 279,94	86,24%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	127 614,96	92 818,36	72,73%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	25 000,00	19 326,88	77,31%
		4190	Nagrody konkursowe	4 000,00	3 738,92	93,47%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	3 387,96	56,47%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	12 200,00	81,33%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	18 201,35	9 474,33	52,05%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 201,35	6 800,00	44,73%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	2 674,33	89,14%
	90095		Pozostała działalność	11 306 943,01	7 761 443,59	68,64%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	0,00	0,00%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	394,72	19,74%
		4300	Zakup usług pozostałych	491 000,00	429 729,60	87,52%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 562 854,21	979 909,04	62,70%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 944 576,14	1 871 019,64	63,54%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 294 512,66	269 698,09	20,83%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 000 000,00	4 210 692,50	84,21%
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	4 067 746,94	3 230 408,83	79,42%
	92109		Domy kultury, świetlice i kluby	1 143 090,00	1 143 090,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 143 090,00	1 143 090,00	100,00%
	92116		Biblioteki	1 845 660,00	1 845 660,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 845 660,00	1 845 660,00	100,00%
	92120		Ochrona i konserwacja zabytków	936 496,94	134 158,83	14,33%
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	120 000,00	117 658,89	98,05%
		6570	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	816 496,94	16 499,94	2,02%
	92195		Pozostała działalność	142 500,00	107 500,00	75,44%

		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	87 500,00	87 500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	20 000,00	36,36%
926			KULTURA FIZYCZNA	4 858 510,00	4 814 902,07	99,10%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	242 000,00	242 000,00	100,00%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	242 000,00	242 000,00	100,00%
	92695		Pozostała działalność	4 616 510,00	4 572 902,07	99,06%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	19 400,00	17 630,26	90,88%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 751 158,92	1 747 518,64	99,79%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	123 552,00	123 551,07	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	315 000,00	309 893,56	98,38%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32 000,00	31 259,62	97,69%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	64 000,00	62 255,22	97,27%
		4190	Nagrody konkursowe	4 500,00	3 199,90	71,11%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200 600,00	191 719,58	95,57%
		4260	Zakup energii	503 100,00	503 003,20	99,98%
		4270	Zakup usług remontowych	38 889,20	38 400,93	98,74%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	2 592,00	86,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	170 810,80	163 561,92	95,76%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	4 631,49	92,63%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 400,00	6 347,28	99,18%
		4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	8 707,25	96,75%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	66 814,08	66 786,85	99,96%
		4480	Podatek od nieruchomości	322 100,00	322 090,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 500,00	2 460,17	98,41%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	19 300,00	18 511,33	95,91%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	939 385,00	928 855,80	98,88%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	19 926,00	99,63%
			Razem	104 475 680,60	93 394 603,04	89,39%

Wykonanie wydatków budżetowych wg działów za 2025 rok

Dział	Nazwa	Wykonanie planu	Z tego													
			Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:		
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	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: 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	111 648,25	111 648,25	111 648,25	0,00	111 648,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 418,37	2 418,37	0,00	0,00	0,00	2 418,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
600	Transport i łączność	2 877 368,50	559 955,17	559 955,17	0,00	559 955,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 317 413,33	2 317 413,33	0,00	0,00	
630	Turystyka	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
700	Gospodarka mieszkaniowa	5 629 356,03	4 503 396,86	4 503 396,86	0,00	4 503 396,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 125 959,17	1 125 959,17	1 092 853,07	0,00	
710	Działalność usługowa	291 732,11	291 732,11	291 732,11	3 741,76	287 990,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
720	Informatyka	463 020,94	107 836,22	14 850,74	0,00	14 850,74	0,00	0,00	92 985,48	0,00	0,00	355 184,72	355 184,72	355 184,72	0,00	
750	Administracja publiczna	10 071 665,58	9 535 428,55	9 230 320,58	7 864 294,45	1 366 026,13	0,00	305 107,97	0,00	0,00	0,00	536 237,03	536 237,03	0,00	0,00	
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	117 822,49	117 822,49	47 122,49	35 858,66	11 263,83	0,00	70 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
752	Obrona narodowa	556 886,79	178 195,08	178 195,08	0,00	178 195,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	378 691,71	378 691,71	0,00	0,00	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	831 136,86	622 136,36	593 082,36	523 129,29	69 953,07	10 000,00	19 054,00	0,00	0,00	0,00	209 000,50	209 000,50	0,00	0,00	
757	Obsługa długu publicznego	639 341,63	639 341,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	639 341,63	0,00	0,00	0,00	0,00	
758	Różne rozliczenia	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	
801	Oświata i wychowanie	26 196 011,06	26 196 010,06	25 766 902,25	23 014 078,98	2 752 823,27	273 602,40	105 450,40	50 055,01	0,00	0,00	1,00	1,00		0,00	
851	Ochrona zdrowia	572 902,24	572 902,24	206 273,64	69 232,52	137 041,12	366 628,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852	Pomoc społeczna	7 207 577,64	7 207 577,64	4 051 972,10	2 369 922,03	1 682 050,07	0,00	3 144 931,01	10 674,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	303 759,20	303 759,20	3,78	0,00	3,78	40 000,00	189,24	263 566,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	64 936,77	64 936,77	0,00	0,00	0,00	0,00	64 936,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855	Rodzina	11 915 570,91	9 020 109,40	2 145 066,09	1 055 088,49	1 089 977,60	0,00	6 875 043,31	0,00	0,00	0,00	2 895 461,51	2 895 461,51	1 266 449,96	0,00	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 491 136,77	8 877 996,06	8 871 378,05	168 156,41	8 703 221,64	6 618,01	0,00	0,00	0,00	0,00	8 613 140,71	8 613 140,71	2 166 320,23	0,00	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 230 408,83	3 213 908,89	20 000,00	0,00	20 000,00	3 193 908,89	0,00	0,00	0,00	0,00	16 499,94	16 499,94	0,00	0,00	
926	Kultura fizyczna	4 814 902,07	3 866 120,27	3 606 490,01	2 274 478,11	1 332 011,90	242 000,00	17 630,26	0,00	0,00	0,00	948 781,80	948 781,80	0,00	0,00	
RAZEM		93 394 603,04	75 998 231,62	60 198 389,56	37 377 980,70	22 820 408,86	4 140 176,27	10 603 042,96	417 281,20	0,00	639 341,63	17 396 371,42	17 396 371,42	4 880 807,98	0,00	

Dochody zlecone
za okres od 01.01.2025 r.do 31.12.2025 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	11 182,39	11 182,39	100,00%
	01095		Pozostała działalność	11 182,39	11 182,39	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	11 182,39	11 182,39	100,00%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	387 144,00	380 639,68	98,32%
	75011		Urzędy wojewódzkie	387 144,00	380 639,68	98,32%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	387 144,00	380 639,68	98,32%
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	118 105,00	117 822,49	99,76%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 717,00	2 717,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 717,00	2 717,00	100,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	115 388,00	115 105,49	99,76%
		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	115 388,00	115 105,49	99,76%
801			OSWIATA I WYCHOWANIE	98 343,93	95 285,86	96,89%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	98 343,93	95 285,86	96,89%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	98 343,93	95 285,86	96,89%
852			POMOC SPOŁECZNA	35 562,00	33 359,81	93,81%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	19 272,00	19 270,59	99,99%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	19 272,00	19 270,59	99,99%

	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 940,00	3 740,00	62,96%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 940,00	3 740,00	62,96%
	85295		Pozostała działalność	10 350,00	10 349,22	99,99%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	10 350,00	10 349,22	99,99%
855			RODZINA	8 063 474,00	7 984 858,40	99,03%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 906 273,00	7 828 547,07	99,02%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 906 273,00	7 828 547,07	99,02%
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 329,00	978,00	73,59%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 329,00	978,00	73,59%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	155 872,00	155 333,33	99,65%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	155 872,00	155 333,33	99,65%
Razem				8 713 811,32	8 623 148,63	98,96%

Wydatki zlecone
za okres od 01.01.2025 r.do 31.12.2025 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	11 182,39	11 182,39	100,00%
	01095		Pozostała działalność	11 182,39	11 182,39	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	219,26	219,26	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	10 963,13	10 963,13	100,00%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	387 144,00	380 639,68	98,32%
	75011		Urzędy wojewódzkie	387 144,00	380 639,68	98,32%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	3 500,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	280 719,75	274 215,43	97,68%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 582,48	33 582,48	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 184,24	47 184,24	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 910,88	2 910,88	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 442,52	5 442,52	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 350,53	2 350,53	100,00%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	60,00	60,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 893,60	10 893,60	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	500,00	100,00%
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	118 105,00	117 822,49	99,76%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 717,00	2 717,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 700,00	2 700,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17,00	17,00	100,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	115 388,00	115 105,49	99,76%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	70 700,00	70 700,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 975,00	15 975,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 729,30	4 533,12	95,85%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	586,27	523,95	89,37%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 290,00	5 290,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 997,84	5 973,83	99,60%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	109,59	109,59	100,00%
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	98 343,93	95 285,86	96,89%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	98 343,93	95 285,86	96,89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	973,67	943,42	96,89%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	97 370,26	94 342,44	96,89%
852			POMOC SPOŁECZNA	35 562,00	33 359,81	93,81%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	19 272,00	19 270,59	99,99%
		3110	Świadczenia społeczne	18 987,21	18 985,80	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	284,79	284,79	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 940,00	3 740,00	62,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 940,00	3 740,00	62,96%
	85295		Pozostała działalność	10 350,00	10 349,22	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 350,00	10 349,22	99,99%
855			RODZINA	8 063 474,00	7 984 858,40	99,03%

	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 906 273,00	7 828 547,07	99,02%
		3110	Świadczenia społeczne	6 889 219,00	6 872 669,07	99,76%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	163 796,20	162 484,11	99,20%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 491,00	15 491,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	826 600,00	766 739,05	92,76%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 720,00	5 717,04	99,95%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 446,80	5 446,80	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 329,00	978,00	73,59%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 329,00	978,00	73,59%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	155 872,00	155 333,33	99,65%
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	155 872,00	155 333,33	99,65%
Razem				8 713 811,32	8 623 148,63	98,96%

**Dochody celowe na zadania własne
za okres od 01.01.2025 r.do 31.12.2025 r.**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.
752			OBRONA NARODOWA	607 069,45	546 254,03	89,98%
	75295		Pozostała działalność	607 069,45	546 254,03	89,98%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	196 175,74	167 562,32	85,41%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	410 893,71	378 691,71	92,16%
852			POMOC SPOŁECZNA	1 623 922,27	1 594 042,30	98,16%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 000,00	6 000,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00	6 000,00	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	49 072,00	48 172,73	98,17%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	49 072,00	48 172,73	98,17%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	308 887,00	300 660,00	97,34%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	308 887,00	300 660,00	97,34%
	85216		Zasiłki stałe	620 814,00	616 887,96	99,37%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	620 814,00	616 887,96	99,37%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	456 649,27	445 355,61	97,53%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	456 649,27	445 355,61	97,53%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	182 500,00	176 966,00	96,97%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	182 500,00	176 966,00	96,97%
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	63 840,00	60 004,61	93,99%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	63 840,00	60 004,61	93,99%

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	45 000,00	44 389,46	98,64%
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	18 840,00	15 615,15	82,88%
855			Rodzina	14 500,00	14 360,40	99,04%
	85504		Wpieranie rodziny	14 500,00	14 360,40	99,04%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 500,00	14 360,40	99,04%
Razem				2 309 331,72	2 214 661,34	95,90%

**Wydatki celowe na zadania własne
za okres od 01.01.2025 r.do 31.12.2025 r.**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.
752			OBRONA NARODOWA	607 069,45	546 254,03	89,98%
	75295		Pozostała działalność	607 069,45	546 254,03	89,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	94 500,00	65 886,58	69,72%
		4270	Zakup usług remontowych	101 675,74	101 675,74	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 893,71	200 893,71	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	210 000,00	177 798,00	84,67%
852			POMOC SPOŁECZNA	1 623 922,27	1 594 042,30	98,16%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 700,00	3 700,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	637,14	637,14	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	53,90	53,90	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 608,96	1 608,96	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	49 072,00	48 172,73	98,17%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	49 072,00	48 172,73	98,17%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	308 887,00	300 660,00	97,34%
		3110	Świadczenia społeczne	308 887,00	300 660,00	97,34%
	85216		Zasiłki stałe	620 814,00	616 887,96	99,37%
		3110	Świadczenia społeczne	620 814,00	616 887,96	99,37%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	456 649,27	445 355,61	97,53%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	402 405,27	392 631,78	97,57%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 994,00	48 391,26	96,79%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 250,00	4 332,57	101,94%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	182 500,00	176 966,00	96,97%
		3110	Świadczenia społeczne	182 500,00	176 966,00	96,97%
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	63 840,00	60 004,61	93,99%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	63 840,00	60 004,61	93,99%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	63 840,00	60 004,61	93,99%
855			RODZINA	14 500,00	14 360,40	99,04%
	85504		Wspieranie rodziny	14 500,00	14 360,40	99,04%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 000,00	12 000,00	100,00%

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 100,00	2 066,40	98,40%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	400,00	294,00	73,50%
Razem				2 309 331,72	2 214 661,34	95,90%

***Dochody związane z realizacją zadań w drodze porozumień
między jednostkami samorządu terytorialnego
za okres od 01.01.2025 r.do 31.12.2025 r.***

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	161 850,00	161 850,00	100,00%
	92116		Biblioteki	161 850,00	161 850,00	100,00%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	161 850,00	161 850,00	100,00%
<i>Razem</i>				<i>161 850,00</i>	<i>161 850,00</i>	<i>100,00%</i>

**Wydatki związane z realizacją zadań w drodze porozumień
między jednostkami samorządu terytorialnego
za okres od 01.01.2025 r.do 31.12.2025 r.**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	161 850,00	161 850,00	100,00%
	92116		Biblioteki	161 850,00	161 850,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	161 850,00	161 850,00	100,00%
Razem				161 850,00	161 850,00	100,00%

***Dochody celowe otrzymane z budżetu państwa
na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie
porozumień z organami administracji rządowej
za okres od 01.01.2025 r.do 31.12.2025 r.***

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	5 000,00	5 000,00	100,00%
	71035		Cmentarze	5 000,00	5 000,00	100,00%
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumienia z organami administracji rządowej	5 000,00	5 000,00	100,00%
Razem				5 000,00	5 000,00	100,00%

**Wydatki celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące
realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami
administracji rządowej
za okres od 01.01.2025 r.do 31.12.2025 r.**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	5 000,00	5 000,00	100,00%
	71035		Cmentarze	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	100,00%
Razem				5 000,00	5 000,00	100,00%

Wykonanie przychodów i rozchodów za 2025 rok

§	Nazwa	przychody			rozchody		
		Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	338 563,93	338 563,93	100,00	0,00	0,00	0,00
906	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	25 934,78	25 934,78	100,00			
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	1 747 368,72	4 622 482,40	264,54	0,00	0,00	0,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	5 338 750,67	5 338 750,67	100,00	0,00	0,00	0,00
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	0,00	0,00	0,00	1 362 094,54	1 362 094,54	100,00
Razem		7 450 618,10	10 325 731,78	138,59	1 362 094,54	1 362 094,54	100,00

W roku 2025 spłacono raty od zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 1.362.094,54. Z zaciągniętych pożyczek na dzień 31.12.2025 r. pozostało do spłaty 10.307.188,09 a z podpisanych umów kredytowych pozostała do spłaty kwota 4.940.000,00, co razem daje kwotę 15.247.188,09. Z kwoty 1.362.094,54 spłacono raty pożyczek w wysokości 749.820,00 i raty kredytów w kwocie 612.274,54. W dniu 23.07.2025r. Kujawsko-Pomorski Fundusz Rozwoju częściowo umorzył kapitał pożyczki nr 22/2024/KPFR w wysokości 69.334,44 zł.

Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach to kwota 338.563,93, która dotyczy niewydatkowanych środków pochodzących z wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, natomiast kwota 25.934,78 to niewydatkowane środki UE dotyczące projektu "Cyberbezpieczny Samorząd".

SPLATA POŻYCZEK I KREDYTÓW

Nazwa pożyczkodawcy	Nr pożyczki	Splata w 2025 r.	Stan zadłużenia na 31.XII.25
Przeznaczenie pożyczki			
NFOŚiGW - Rozbudowa i modernizacja sieci kanalizacyjnej i wodociągowej na terenie miasta Chełmży	488/2019/Wn02/OW-KI-ys/P	588 232,00	4 970 331,86
WFOŚiGW - Upowszechnianie wykorzystania Odnawialnych Źródeł Energii na terenie miasta Chełmży	PT18020/OA-weo	34 584,00	95 122,00
WFOŚiGW - Renowacja sieci kanalizacyjnej w ul. ks. P. Skargi w technologii bezwykopowej metodą rękawa	PT18036/OW-kk	24 824,00	74 498,00
BGK - Budowa sieci wodociągowych i kanalizacyjnych oraz modernizacja i regulacja studni kanalizacyjnych w Gminie Miasta Chełmża	BGK ZT25-01306	33 300,00	848 250,21
BGK - Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody	BGK ZT25-01307	64 800,00	1 647 291,12
BGK - Termomodernizacja budynku hali sportowo-widowiskowej na terenie miasta Chełmży	BGK ZT25-01308	0,00	462 967,70
BGK - Budowa sieci wodociągowych w Gminie Miasta Chełmża	BGK ZT25-07744	0,00	302 837,40
BGK - Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody	BGK ZT25-07745	0,00	1 484 311,89
BGK - Budowa chodników w Gminie Miasta Chełmża	BGK ZT25-07746	0,00	413 422,42
Kujawsko-Pomorski Fundusz Rozwoju - Montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 w Chełmży	22/2024/KPFR	4 080,00	8 155,49
Ogółem		749 820,00	10 307 188,09
Nazwa kredytodawcy	Nr kredytu	Splata w 2025 r.	Stan zadłużenia na 31.XII.25
Przeznaczenie kredytu			
BGK-EBI - Kredyt długoterminowy	10/1883	552 274,54	0,00
BS - Kredyt obrotowy	2323626/748/KR-23-02397	60 000,00	4 940 000,00
Ogółem		612 274,54	4 940 000,00
Razem		1 362 094,54	15 247 188,09
Umorzenie		69 334,44	0,00

Harmonogram spłaty zaciągniętych kredytów i pożyczek na dzień 31.12.2025 r.

Lp.	Nazwa pożyczki, kredytu	Nazwa banku	Pierwotna kwota kredytu, pożyczki	Kwota spłacona (umorzona) do 31.XII.2025	Pozostało do spłaty	Spłata w:																	
						2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043
I	Pożyczki																						
1	Rozbudowa i modernizacja sieci kanalizacyjnej i wodociągowej na terenie miasta Chełmży	NFOiGW	7 470 317,86	2 499 986,00	4 970 331,86	588 232,00	588 232,00	588 232,00	588 232,00	588 232,00	588 232,00	588 232,00	264 475,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Upowszechnianie wykorzystania OZE na terenie miasta Chełmży	WFOŚiGW	250 750,00	155 628,00	95 122,00	34 584,00	34 584,00	25 954,00	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	Renowacja sieci kanalizacyjnej w ul. ks. P. Skargi w technologii bezwykopowej metodą rękawowa	WFOŚiGW	180 000,00	105 502,00	74 498,00	24 824,00	24 824,00	24 850,00	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	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej oraz modernizacja i regulacja studni kanalizacyjnych	BGK	881 550,21	33 300,00	848 250,21	44 400,00	44 400,00	44 400,00	44 400,00	44 400,00	44 400,00	44 400,00	44 400,00	44 400,00	44 400,00	44 400,00	44 400,00	44 400,00	44 400,00	44 400,00	44 400,00	44 400,00	49 050,21
5	Przebudowa stacji uzdatniania wody	BGK	1 712 091,12	64 800,00	1 647 291,12	86 400,00	86 400,00	86 400,00	86 400,00	86 400,00	86 400,00	86 400,00	86 400,00	86 400,00	86 400,00	86 400,00	86 400,00	86 400,00	86 400,00	86 400,00	86 400,00	86 400,00	92 091,12
6	Termomodernizacja hali sportowo-widowiskowej	BGK	462 967,70	0,00	462 967,70	18 300,00	24 400,00	24 400,00	24 400,00	24 400,00	24 400,00	24 400,00	24 400,00	24 400,00	24 400,00	24 400,00	24 400,00	24 400,00	24 400,00	24 400,00	24 400,00	24 400,00	29 867,70
7	Budowa sieci wodociągowej w Gminie Miasta Chełmża	BGK	302 837,40	0,00	302 837,40	4 100,00	16 400,00	16 400,00	16 400,00	16 400,00	16 400,00	16 400,00	16 400,00	16 400,00	16 400,00	16 400,00	16 400,00	16 400,00	16 400,00	16 400,00	16 400,00	16 400,00	19 937,40
8	Przebudowa stacji uzdatniania wody	BGK	1 484 311,89	0,00	1 484 311,89	0,00	0,00	87 200,00	87 200,00	87 200,00	87 200,00	87 200,00	87 200,00	87 200,00	87 200,00	87 200,00	87 200,00	87 200,00	87 200,00	87 200,00	87 200,00	87 200,00	89 111,89
9	Budowa chodników w Gminie Miasta Chełmża	BGK	413 422,42	0,00	413 422,42	21 600,00	21 600,00	21 600,00	21 600,00	21 600,00	21 600,00	21 600,00	21 600,00	21 600,00	21 600,00	21 600,00	21 600,00	21 600,00	21 600,00	21 600,00	21 600,00	21 600,00	24 622,42
10	Montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 w Chełmży	Kujawsko-Pomorski Fundusz Rozwoju	81 569,93	73 414,44	8 155,49	8 155,49	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
	Razem pożyczki:	x	13 239 818,53	2 932 630,44	10 307 188,09	830 595,49	840 840,00	919 436,00	868 632,00	868 632,00	868 632,00	868 632,00	868 632,00	544 875,86	280 400,00	280 400,00	280 400,00	280 400,00	280 400,00	280 400,00	280 400,00	280 400,00	304 680,74
II	Kredyty																						
1	Kredyt długoterminowy	BGK-EBI	4 647 665,67	4 647 665,67	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
2	Kredyt	BS	5 000 000,00	60 000,00	4 940 000,00	60 000,00	260 000,00	260 000,00	260 000,00	260 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem kredyty:	x	9 647 665,67	4 707 665,67	4 940 000,00	60 000,00	260 000,00	260 000,00	260 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem		x	22 887 484,20	7 640 296,11	15 247 188,09	890 595,49	1 100 840,00	1 179 436,00	1 868 632,00	1 868 632,00	1 868 632,00	1 968 632,00	544 875,86	280 400,00	280 400,00	280 400,00	280 400,00	280 400,00	280 400,00	280 400,00	280 400,00	280 400,00	304 680,74

Rozliczenie gospodarki pozabudżetowej za 2025 rok

Dział	Rozdział	Nazwa		Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody	w tym:	Rozchody	w tym:				Stan środków obrotowych na koniec roku
						dotacje z budżetu		§4010	§4040	§4110	§4120	
400	40002	ZWiK	Plan	0,00	2 751 726,00	2 418,37	420 040,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	0,00	2 145 022,78	2 418,37	371 698,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania	0,00	77,95%	100,00%	88,49%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00
900	90001	ZWiK	Plan	0,00	7 441 932,82	413 661,01	3 600 856,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	0,00	6 970 961,81	413 661,01	3 509 274,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania	0,00	93,67%	100,00%	97,46%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00
900	90017	ZWiK	Plan	0,00	0,00	0,00	6 176 336,59	2 139 000,00	152 000,00	350 000,00	49 000,00	0,00
			Wykonanie	0,00	0,00	0,00	5 775 348,34	1 932 045,91	136 503,96	338 022,92	33 170,68	0,00
			% wykonania	0,00	0,00%	0,00%	93,51%	90,32%	89,81%	96,58%	67,70%	0,00
OGÓŁEM ZWiK			Plan	9 774,30	10 193 658,82	416 079,38	10 197 233,12	2 139 000,00	152 000,00	350 000,00	49 000,00	6 200,00
			Wykonanie	245 526,12	9 115 984,59	416 079,38	9 656 321,52	1 932 045,91	136 503,96	338 022,92	33 170,68	-294 810,81
			% wykonania	2512,0%	89,43%	100,00%	94,70%	90,32%	89,81%	96,58%	67,70%	-4755,01%
921	92116	PiMBP	Plan	0,00	2 053 020,00	1 845 660,00	2 053 020,00	1 264 200,00	0,00	211 520,00	0,00	0,00
			Wykonanie	0,00	2 061 777,71	1 845 660,00	1 977 065,08	1 247 365,29	0,00	193 939,89	0,00	84 712,63
			% wykonania	0,0%	100,43%	100,00%	96,30%	98,67%	0,00%	91,69%	0,00%	0,00
921	92116	CHDK	Plan	0,00	1 314 940,00	1 143 090,00	1 314 940,00	657 100,00	0,00	137 690,00	0,00	0,00
			Wykonanie	0,00	1 323 712,55	1 143 090,00	1 304 938,43	656 931,00	0,00	136 790,35	0,00	18 774,12
			% wykonania	0,0%	100,67%	100,00%	99,24%	99,97%	0,00%	99,35%	0,00%	0,00
Razem			Plan	9 774,30	13 561 618,82	3 404 829,38	13 565 193,12	4 060 300,00	152 000,00	699 210,00	49 000,00	6 200,00
			Wykonanie	245 526,12	12 501 474,85	3 404 829,38	12 938 325,03	3 836 342,20	136 503,96	668 753,16	33 170,68	-191 324,06
			% wykonania	2511,96%	92,18%	100,00%	95,38%	94,48%	89,81%	95,64%	67,70%	-3085,87%

Wydatki na programy i projekty realizowane z Funduszy Strukturalnych i Funduszu Spójności Unii Europejskiej za 2025 rok

Lp.	Nazwa zadania	Termin realizacji	bieżące	Środki ogółem (6+7+8)	Wykonane do końca 2024r.	Środki na 2025r.			Środki potrzebne do zakończenia
			majątkowe			plan	wykonanie	% wyk.	
1	2	3		5	6	7			8
1	Kompleksowa modernizacja energetyczna komunalnych budynków mieszkalnych na terenie miasta Chełmży	2023-2025	majątkowe	2 178 893,92	158 710,00	1 269 802,12	1 092 853,07	86,06%	927 330,85
2	Cyberbezpieczny Samorząd	2024-2026	bieżące	293 445,57	176 060,09	107 385,48	92 985,48	86,59%	24 400,00
		2024-2026	majątkowe	529 154,92	52 767,00	367 390,46	355 184,72	96,68%	121 203,20
3	Lokalny Ośrodek Wiedzy i Edukacji w Chełmży	2025-2027	bieżące	219 941,10	0,00	45 891,10	20 891,10	45,52%	199 050,00
4	Dwujęzyczne przedszkolaki Kujaw i Pomorza	2024-2026	bieżące	70 235,52	54 553,86	13 084,74	13 084,74	100,00%	2 596,92
5	Kierunek - Zawód	2025-2025	bieżące	16 079,17	0,00	25 290,00	16 079,17	63,58%	0,00
6	Kujawsko-Pomorska Teleopieka - etap I	2024-2026	bieżące	30 520,66	0,00	19 846,13	10 674,53	53,79%	19 846,13
7	Eu-geniusz w świecie naukowych żywiołów	2024-2028	bieżące	219 216,67	1 165,76	65 446,58	43 801,20	66,93%	174 249,71

8	Aktywni w Chełmży 60+	2025-2025	bieżące	100 830,00	0,00	100 830,00	100 830,00	100,00%	0,00
9	Akademia Kobiet Sukcesu	2025-2026	bieżące	86 153,58	0,00	42 435,98	42 435,98	100,00%	43 717,60
10	Akademia Rodzica	2025-2025	bieżące	76 499,00	0,00	76 499,00	76 499,00	100,00%	0,00
11	Rozwój Kujawsko-Pomorskiej Sieci Dziennych Domów Pomocy	2025-2028	bieżące	2 334 950,35	0,00	200 000,00	0,00	0,00%	2 334 950,35
12	Budowa żłobka miejskiego w Chełmży	2024-2026	majątkowe	3 530 143,00	0,00	1 274 278,96	1 266 449,96	99,39%	2 263 693,04
13	Kompleksowa renowacja zieleni miejskiej w parku miejskim przy ulicy 3-go Maja w Chełmży	2023-2027	majątkowe	2 494 103,92	0,00	14 300,00	12 801,25	89,52%	2 481 302,67
14	Rewitalizacja zieleni miejskiej na obszarze (terenie) miasta Chełmży	2023-2026	majątkowe	2 222 054,51	0,00	14 300,00	12 801,25	89,52%	2 209 253,26
15	Zagospodarowanie turystyczne terenów wokół Jeziora Chełmżyńskiego	2023-2027	majątkowe	3 077 636,90	111 000,00	10 500,00	10 372,00	98,78%	2 956 264,90
16	Kompleksowa odnowa przestrzeni miejskiej w obszarze zdegradowanym Chełmży	2023-2027	majątkowe	2 369 089,12	285 370,00	20 955,00	20 335,00	97,04%	2 063 384,12

17	Przebudowa stacji uzdatniania wody - etap II	2023-2025	majątkowe	4 623 070,02	2 513 059,29	4 207 633,80	2 110 010,73	50,15%	0,00
X	Razem	-	-	24 472 017,93	3 352 686,00	7 875 869,35	5 298 089,18	67,27%	15 821 242,75

Sprawozdanie z realizacji planu inwestycyjnego za 2025 rok

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Wartość kosztorysowa (aktualna dla zadań zakończonych) Ogółem r.b.m.	Nakłady poniesione w roku przed planowanym Ogółem r.b.m.	Plan ogółem	Wykonanie planu		w tym:		Termin realizacji	Kwota pozostała do zakończenia inwestycji	Nr umowy
					Ogółem r.b.m. roboty budowlano-montażowe	% wyk.	Środki własne	*Środki zewnętrzne			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	Inwestycje kontynuowane										
1	Przebudowa dróg w centrum miasta Chelmy – ulice Rynek Bednarski, Rybaki	1 351 638,14	497 313,74	856 963,52	854 324,40	99,69%	21 603,61	832 720,79	2023-2025	0,00	Umowa 184/U/2024; Umowa 10/R/2024; Umowa 9/R/2024; Umowa 66/U/2024; Zlecenie 65/D/2024
2	Przebudowa drogi gminnej nr 100552C ul. Buczek w Chelmy na odcinku od skrzyżowania z ul. Chelmińskie Przedmieście do granicy administracyjnej miasta o długości 335 m	596 299,02	0,00	620 000,00	596 299,02	96,18%	295 122,02	301 177,00	2024-2025	0,00	Umowa 168/U/2024; Umowa 4/R/2025; Umowa 88/U/2025; Zlecenie 36/D/25
3	Przebudowa drogi gminnej nr 101211C ul. Gen. J. Hallera w Chelmy na odcinku od skrzyżowania z ul. ks. P. Skargi do skrzyżowania z ul. Polną o długości 234 m, kilometrą 0+000 - 0+234	263 284,43	10 000,00	260 000,00	253 284,43	97,42%	253 284,43	0,00	2023-2025	0,00	Umowa 145/U/2023; Umowa 2/R/2025; Umowa 87/U/2025
4	Wykonanie projektu budowlanego i budowa chodnika przy ulicy Kościuszki na odcinku od ul. Słonecznej do granicy administracyjnej miasta o długości 490 mb	500 305,48	219 670,00	399 801,00	280 635,48	70,19%	280 635,48	0,00	2024-2025	0,00	Umowa 87/U/2024; Umowa 14/R/2024; Umowa 225/U/2024
5	Budowa drogi łączącej ulicę A.Mickiewicza z ulicą Polną	158 670,00	0,00	159 270,00	158 670,00	99,62%	158 670,00	0,00	2024-2025	0,00	Umowa 226/U/2024; Umowa P/25/059805/2
6	Kompleksowa modernizacja energetyczna komunalnych budynków mieszkalnych na terenie miasta Chelmy	2 178 893,92	158 710,00	1 269 802,12	1 092 853,07	86,06%	538 309,98	554 543,09	2023-2026	927 330,85	Umowa 196/U/2023; interpretacja podatkowa; Umowa 67/U/2024; Umowa 151/U/2024 ; Zlecenie 104/U/25; Zlecenie 116/U/25; Umowa 9/R/2025; Umowa 10/R/2025; Umowa 11/R/2025; Zlecenie 41/D/2025; Umowa 183/U/2025 Zlecenie 73/D/2025;
7	Prace konserwatorskie oraz roboty budowlane w Zespole Zabudowy Ratusza Miejskiego w Chelmy	889 987,13	410 424,80	529 700,00	479 562,33	90,53%	0,00	479 562,33	2023-2025	0,00	interpretacja podatkowa; Umowa 60/U/2024; Umowa 14/R/2024 Umowa 2/U/2025 Zlecenie 12/R/2025 Zlecenie 49/D/2025

8	Montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 w Chełmży	95 498,93	95 497,93	1,00	1,00	100,00%	1,00	0,00	2024-2025	0,00	Umowa 216/U/2024; Zlecenie 260/U/24; Zlecenie 78/D/24; Umowa 73/D/2024
9	Budowa Złobka miejskiego w Chełmży	5 159 154,55	0,00	2 907 614,49	2 895 461,51	99,58%	1 629 011,55	1 266 449,96	2024-2026	2 263 693,04	decyzja OS.6124.2.292024.MS; Umowa P24/089355; Umowa P/25/034542; Umowa 14/R/2025; Zlecenie 51/D/2025; Zlecenie 263/U/2025; Interpretacja podatkowa; Umowa 244/U/2024; Umowa 202/U/2025
10	Kompleksowa renowacja zieleni miejskiej w parku miejskim przy ulicy 3-go Maja w Chełmży	2 606 503,92	112 400,00	14 300,00	12 801,25	89,52%	7 064,92	5 736,33	2023-2027	2 481 302,67	Umowa 192/U/2023; Umowa 165/U/2024; Umowa 193/U/2023; Umowa 164/U/2024; interpretacja podatkowa; Umowa 40/U/2025; Zlecenie 201/U/2025
11	Rewitalizacja zieleni miejskiej na obszarze (terenie) miasta Chełmży	2 383 054,51	161 000,00	14 300,00	12 801,25	89,52%	6 439,53	6 361,72	2023-2026	2 209 253,26	Umowa 192/U/2023; Umowa 165/U/2024; Umowa 193/U/2023; Umowa 164/U/2024; Umowa 41/U/2025; Zlecenie 200/U/2025; Interpretacja podatkowa
12	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie miasta Chełmży	161 277,60	63 800,00	179 314,96	97 477,60	54,36%	4 659,24	92 818,36	2024-2025	0,00	Umowa 102/U/2023; Umowa 4/R/2024; Umowa 3/R/2024; Umowa 50/D/2023; interpretacja podatkowa; ZDW.RDW.2.12.537.57.2023; Umowa 71/D/2024; Zlecenie 39/D/2025
13	Przebudowa sieci elektroenergetycznej w ulicy Ogrodowej i Tęczowej w Chełmży	195 744,70	0,00	196 489,00	195 744,70	99,62%	195 744,70	0,00	2024-2025	0,00	Umowa 106/U/2024; Umowa 04/R/2024; Umowa P/25/08560;
14	Zagospodarowanie turystyczne terenów wokół Jeziora Chełmżyńskiego	3 077 636,90	111 000,00	10 500,00	10 372,00	98,78%	5 532,10	4 839,90	2023-2025	2 956 264,90	Umowa 192/U/2023; Umowa 166/U/2024; Umowa 98/U/2025; Zlecenie 262/U/2025; interpretacja podatkowa;
15	Kompleksowa odnowa przestrzeni miejskiej w obszarze zdegradowanym Chełmży	2 369 089,12	285 370,00	20 955,00	20 335,00	97,04%	14 409,77	5 925,23	2023-2027	2 063 384,12	Umowa 192/U/2023; Umowa 167/U/2024; Umowa 71/U/2025; Umowa 67/U/2025; Interpretacja podatkowa

16	Przebudowa stacji uzdatniania wody - etap II	4 623 070,02	2 513 059,29	4 207 633,80	2 110 010,73	50,15%	249 756,22	1 860 254,51	2023-2025	0,00	interpretacja podatkowa; Umowa 57/U/2024; Umowa 6/R/2024; Umowa 170/U/2024; Umowa 236/U/2024; Zlecenie 21/D/25; Umowa 42/2025; Zlecenie 52/D/2025; Zlecenie 242/U/25
17	Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody – etap III	6 087 663,71	1 278 816,78	3 435 995,01	2 866 676,93	83,43%	369 957,72	2 496 719,21	2023-2026	1 942 170,00	Umowa 7/R/2024; Umowa 171/U/2024; Zlecenie 63/D/2024; Umowa 27/R/2025
18	Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody - przebudowa budynku stacji	3 301 375,26	1 313 154,92	2 513 259,20	1 988 220,34	79,11%	274 247,05	1 713 973,29	2023-2025	0,00	Umowa 5/R/2024; Zlecenie 63/D/2024; Umowa 169/U/2024; Zlecenie 90/U/2025; Zlecenie 105/U/2025; Umowa R/25/014073; Umowa 27/R/2025
19	Modernizacja systemu zasilającego budynki oświatowe w obrębie ulicy Hallera w ciepło oraz w ciepłą wodę użytkową wraz z systemem zarządzania energią	72 600,00	0,00	72 600,00	65 082,13	89,64%	65 082,13	0,00	2024-2026	0,00	Zlecenie 1/U/2025; Umowa 65/U/2025; Umowa 182/U/2025
20	Modernizacja obiektu Moje boisko ORLIK 2012 w Chełmży	1 030 702,34	491 306,00	543 765,00	539 396,34	99,20%	59 696,34	479 700,00	2024-2025	0,00	Interpretacja podatkowa; Umowa 178/U/2024; Umowa 11/R/2024; Umowa 261/U/2024
Razem poz. I		37 102 449,68	7 721 523,46	18 212 264,10	14 530 009,51	79,78%	4 429 227,79	10 100 781,72	X	14 843 398,84	X
Inwestycje noworozpoczęte											
1	Przebudowa dróg w ul. Słowackiego i ul. Moniuszki	0,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	2025	0,00	brak zawartych umów
2	Wykonanie projektu budowlanego wraz z budową ulicy Ładownia	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	2025	0,00	brak zawartych umów
3	Wykonanie projektu budowlanego i budowa drogi za Stadionem Miejskim w Chełmży	36 900,00	0,00	70 000,00	36 900,00	52,71%	36 900,00	0,00	2025	0,00	Zlecenie 81/U/2025
4	Wykonanie projektu budowlanego wraz z budową ulicy Wagonowej	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	2025	0,00	brak zawartych umów
5	Budowa parkingu przy ul. Mickiewicza na działce nr 18 z obrębu 02	137 300,00	0,00	137 300,00	137 300,00	100,00%	137 300,00	0,00	2025	0,00	Zlecenie 69/U/2025; Umowa 13R/2025; Umowa 186/U/2025

6	Wykonanie boksu śmietnikowego na nieruchomości zlokalizowanej pomiędzy budynkami komunalnymi przy ul. S.kard.Wyszyńskiego i ul. Owocowej w Chełmży	25 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00%	25 000,00	0,00	2025	0,00	Zlecenie 31/R/2025
7	Monitoring wizyjny w budynku Urzędu Miasta	18 035,64	0,00	18 632,20	18 035,64	96,80%	18 035,64	0,00	2025	0,00	Umowa 55/U/2025; Zlecenie 85/U/2025
8	Remont magazynu OC w Chełmży przy ul. Hallera 17	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%	50 000,00	0,00	2025	0,00	Zlecenie 21/R/2025
9	Modernizacja zabezpieczenia ujęć wody pitnej dla mieszkańców Chełmży - 8 studni głębinowych	82 000,00	0,00	82 000,00	82 000,00	100,00%	82 000,00	0,00	2025	0,00	Zlecenie 32/R/2025
10	Rozbudowa instalacji elektrycznej wewnętrznej wraz z gniazdem w celu podłączenia agregatu prądotwórczego mobilnego do budynku Urzędu Miasta w Chełmży	18 569,45	0,00	18 569,45	18 569,45	100,00%	18 569,45	0,00	2025	0,00	Zlecenie 24/R/2025
11	Przebudowa wewnętrznej linii zasilania, budowa gniazda wraz z przyłączeniem agregatu prądotwórczego do Szkoły Podstawowej nr 2	32 000,00	0,00	32 000,00	32 000,00	100,00%	32 000,00	0,00	2025	0,00	Zlecenie 29/R/2025
12	Dostosowanie krat i zabezpieczenie pomieszczeń do wymogów ewakuacji	18 324,26	0,00	18 324,26	18 324,26	100,00%	18 324,26	0,00	2025	0,00	Zlecenie 30/R/2025
13	Modernizacja systemu monitoringu wizyjnego miasta Chełmży	183 643,50	0,00	189 000,00	183 643,50	97,17%	183 643,50	0,00	2025	0,00	Umowa 37/D/2025
14	Termomodernizacja budynku Przedszkola Miejskiego Nr 1 w Chełmży	100 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	2025-2026	100 000,00	brak zawartych umów
15	Budowa oświetlenia przy ul. Popieluszki	99 876,00	0,00	100 000,00	99 876,00	99,88%	99 876,00	0,00	2025	0,00	Umowa 16/R/2025
16	Wykonanie projektu budowlanego i budowa sieci wodociągowej w działce oznaczonej numerem ewidencyjnym 11/7 (droga)	63 178,08	0,00	160 000,00	63 178,08	39,49%	63 178,08	0,00	2025	0,00	Zlecenie 103/U/2025; Umowa 15/R/2025; decyzja PZD-11.452.109a.2025
17	Budowa windy do budynku zlokalizowanego przy ul. Bydgoskiej 7 w Chełmży	48 605,00	0,00	69 000,00	48 605,00	70,44%	48 605,00	0,00	2025	0,00	Umowa 89/U/2025; interpretacja podatkowa

18	Wykonanie projektu budowlanego i budowa sieci wodociągowej w ul. Jana Brzechwy (dz. nr 31/36, 32/1 obręb 0012)	52 091,50	0,00	100 000,00	52 091,50	52,09%	52 091,50	0,00	2025	0,00	Umowa 89/U/2025; interpretacja podatkowa
19	Wykonanie projektu budowlanego i budowa sieci wodociągowej w ul. Piastowskiej	59 747,56	0,00	165 000,00	59 747,56	36,21%	59 747,56	0,00	2025	0,00	Zlecenie 117/U/2025; Umowa 15/R/2025
20	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w działce oznaczonej numerem ewidencyjnym 14/10 z obrębu 17 (ul. Księdza biskupa Jana Chrapka)	47 000,00	0,00	47 000,00	47 000,00	100,00%	47 000,00	0,00	2025	0,00	Zlecenie 25/R/2025
21	Wykonanie boiska do piłki nożnej o naturalnej nawierzchni wraz z infrastrukturą uzupełniającą oraz budowa parku do street workout z urządzeniami do kalisteniki na terenie Stadionu Miejskiego	389 459,46	0,00	395 620,00	389 459,46	98,44%	295 733,46	93 726,00	2025	0,00	Interpretacja podatkowa; Zlecenie 166/U/2025; Umowa 23/R/2025; Zlecenie 69/D/25; Zlecenie 26/R/2025
	Razem poz. II	1 461 730,45	0,00	1 889 445,91	1 361 730,45	x	1 268 004,45	93 726,00	x	100 000,00	X
III	Dotacje inwestycyjne										
1	Współfinansowanie zakupu samochodu służbowego z przeznaczeniem dla Komisariatu Policji w Chełmży	30 000,00	0,00	30 000,00	25 357,00	84,52%	25 357,00	0,00	2025	0,00	Porozumienie z dnia 16.05.2025r.
2	Ciepłe mieszkanie	532 938,23	76 860,59	677 500,00	456 077,64	67,32%	0,00	456 077,64	2024	0,00	
3	Koparko-ladowarka dla ZWiK	407 043,00	0,00	407 043,00	407 043,00	100,00%	407 043,00	0,00	2025	0,00	Umowa FK/51/2025
4	Dotacja na prace przy ogrodzeniu ceglany otaczającym Kościół pw. Św. Mikołaja w Chełmży	16 499,94	0,00	816 496,94	16 499,94	2,02%	0,00	16 499,94	2024-2025	0,00	Umowa FK/69/2024
	Razem poz. III	986 481,17	76 860,59	1 931 039,94	904 977,58	x	432 400,00	472 577,58	X	0,00	X
IV	Zakupy inwestycyjne i objęcie akcji i udziałów										
1	Zakup nieruchomości gruntowej dz. nr 87/18 obręb 16 o pow. 0,0049 ha.	8 106,10	0,00	8 106,10	8 106,10	100,00%	8 106,10	0,00	2025	0,00	akt notarialny 3060/2025
2	Cyberbezpieczny Samorząd	529 154,92	52 767,00	367 390,46	355 184,72	96,68%	63 933,25	291 251,47	2024-2026	121 203,20	Umowa 61/D/2024; Umowa nr 47/D/2025; Umowa 294/U/2025; Umowa 71/D/2025
3	Zakup urządzenia do kompensacji mocy biernej w budynku zlokalizowanym przy ul. Hallera 2 - Urząd Miasta Chełmży	19 319,53	0,00	20 000,00	19 319,53	96,60%	19 319,53	0,00	2025	0,00	Umowa 59/D/2025
4	Zakup urządzenia do kompensacji mocy biernej w budynku zlokalizowanym przy ul. Hallera 7 - Inkubator Przedsiębiorczości Chełmży	19 319,53	0,00	20 000,00	19 319,53	96,60%	19 319,53	0,00	2025	0,00	Umowa 59/D/2025
5	Zakup syren elektronicznych z komunikatorami głosowymi	70 000,00	0,00	90 000,00	70 000,00	77,78%	70 000,00	0,00	2025	0,00	Zlecenie 68/D/2025
6	Zakup dwóch cystern mobilnych (na przyczepce) o pojemności 3-4m3 służących do przewozu wody pitnej	88 068,00	0,00	100 000,00	88 068,00	88,07%	88 068,00	0,00	2025	0,00	Zlecenie 58/D/2025

7	Zakup przenośnej stacji uzdatniania wody	19 730,00	0,00	20 000,00	19 730,00	98,65%	19 730,00	0,00	2025	0,00	Zlecenie 56/D/2025
8	Zakup urządzenia do kompensacji mocy biernej w budynku zlokalizowanym przy ul.Bydgoskiej 7 - Ośrodek Sportu i Turystyki w Chełmży	19 926,00	0,00	20 000,00	19 926,00	99,63%	19 926,00	0,00	2025	0,00	
	Razem poz. IV	773 624,08	52 767,00	645 496,56	599 653,88	x	308 402,41	291 251,47	x	121 203,20	x
	Ogółem poz. I + II + III + IV	40 324 285,38	7 851 151,05	22 678 246,51	17 396 371,42	x	6 438 034,65	10 958 336,77	x	15 064 602,04	X

dotyczy załącznika Nr 15

SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO INWESTYCJI ZA 2025 ROK

I. Inwestycje kontynuowane – 14.530.009,51 zł

Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

1.Przebudowa dróg w centrum miasta Chełmży – ulice Rynek Bednarski, Rybaki

Plan 856.963,52, wykonanie – 854.324,40

W ramach zakończonej realizacji zadania inwestycyjnego przeprowadzono modernizację ulicy Rybaki w Chełmży. Przebudowa obejmowała zmianę nawierzchni jezdni z trylinki na kostkę kamienną rzędowną o wysokości 11 cm, pochodzącą z rozbiórki nawierzchni na ul. Dworcowej oraz zmianę nawierzchni chodnika z płytek betonowych na kostkę brukową betonową. Długość przebudowanej ulicy wyniosła 210 mb. Powierzchnia chodników i zjazdów z kostki brukowej betonowej wyniosła 288,00 m², natomiast powierzchnia nawierzchni jezdni z kostki kamiennej rzędownej o wysokości 11 cm – 1 317,00 m². Dodatkowo wykonano przełożenie istniejącej nawierzchni z kostki kamiennej rzędownej o wysokości 16 cm w miejscach zagłębień w jezdniach ulic: Hallera, Sikorskiego, Rynek oraz Chełmińskiej, na powierzchni 161,00 m². Ponadto zrealizowano przebudowę ulicy Rynek Bednarski. Zakres prac obejmował zmianę nawierzchni jezdni z masy mineralno-bitumicznej na kostkę kamienną rzędowną o wysokości 11 cm (kostka z rozbiórki nawierzchni na ul. Dworcowej) oraz wykonanie nawierzchni chodników z nowej kostki brukowej betonowej. Długość przebudowanej ulicy wyniosła 80,00 mb. Powierzchnia chodników i zjazdów z kostki brukowej betonowej wyniosła 320,00 m², natomiast powierzchnia nawierzchni jezdni z kostki kamiennej rzędownej o wysokości 11 cm – 671,00 m². Dodatkowo wykonano przełożenie istniejącej nawierzchni z kostki kamiennej rzędownej o wysokości 16 cm na skrzyżowaniu ulic Rynek Bednarski i Rynek Garncarski, na powierzchni 116,00 m². Na realizację przedmiotowej inwestycji Gmina Miasta Chełmża pozyskała dofinansowanie z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

2. Przebudowa drogi gminnej nr 100552C ul. Buczek w Chełmży na odcinku od skrzyżowania z ul. Chełmińskie Przedmieście do granicy administracyjnej miasta o długości 335 m

Plan – 620.000,00, wykonanie – 596.299,02

Zadanie zostało wykonane w pełnym zakresie. W 2025 roku zakończono realizację inwestycji pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 100552C ul. Buczek w Chełmży na odcinku od skrzyżowania z ul. Chełmińskie Przedmieście do granicy administracyjnej miasta” o długości 335,80 mb. W ramach realizacji zadania wykonano nawierzchnię jezdni z masy bitumicznej na powierzchni 1 719,90 m², chodniki i zjazdy z kostki brukowej betonowej na powierzchni 467,20 m² oraz zjazdy z masy bitumicznej na powierzchni 90,60 m². Realizacja inwestycji była współfinansowana ze środków zewnętrznych pochodzących z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

3. Przebudowa drogi gminnej nr 101211C ul. Gen. J. Hallera w Chełmży na odcinku od skrzyżowania z ul. ks. P. Skargi do skrzyżowania z ul. Polną o długości 234 m, kilometraż 0+000 - 0+234

Plan 260.000,00, wykonanie – 253.284,43

Zadanie zostało wykonane w pełnym zakresie. W 2025 roku zakończono realizację zadania polegającego na przebudowie drogi gminnej nr 101211C ul. Gen. J. Hallera w Chełmży na odcinku o długości 234 mb. W ramach realizacji zadania wykonano nakładkę z masy bitumicznej na nawierzchni jezdni o powierzchni 1 644,00 m² oraz przełożono nawierzchnię z kostki brukowej betonowej na zjazdach na łącznej powierzchni 188,00 m².

4. Wykonanie projektu budowlanego i budowa chodnika przy ulicy Kościuszki na odcinku od ul. Słonecznej do granicy administracyjnej miasta o długości 490 mb

Plan 399.801,00, wykonanie – 280.635,48

Zadanie zostało wykonane w pełnym zakresie. W ramach realizacji inwestycji wybudowano chodnik przy ul. Kościuszki w Chełmży na odcinku od ul. Słonecznej do granicy administracyjnej miasta o długości 490 mb. Zakres rzeczowy obejmował wykonanie chodnika o nawierzchni z kostki betonowej o grubości 6 cm na powierzchni 912,00 m² oraz zjazdów o nawierzchni z kostki betonowej o grubości 8 cm na powierzchni 205,00 m². W ramach zadania wykonano ponadto wyniesione przejście dla pieszych z masy mineralno-bitumicznej o powierzchni 42,00 m², mur oporowy typu L o długości 22,00 mb, barierki ochronne U-11a o długości 24,00 mb, zamontowano jedną lampę hybrydową Solar LED 50 W oraz dwa

aktywne znaki drogowe D-6 z detektorem ruchu i zasilaniem solarnym. Dodatkowo wykonano odwodnienie krawężnikowe wraz z odprowadzeniem wód opadowych rurami PVC Ø 160 do rowu – 5 szt.

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

Plan 159.270,00, wykonanie – 158.670,00

W bieżącym okresie poniesiono koszty związane z opracowaniem dokumentacji projektowej, stanowiącej podstawę pod rzeczową realizację zadania inwestycyjnego przewidzianą na rok 2026. Planowana inwestycja polegać będzie na budowie odcinka drogi (km 0+000 do km 0+285) docelowo łączącej ulicę A. Mickiewicza (połączenie z drogą wojewódzką nr 551) i ulicę Polną (droga gminna nr 101241C). Niniejsze zadanie dotyczy I etapu inwestycji. Projektowana droga stanowić będzie docelowo łącznik między ww. ulicami oraz będzie jednym z dojazdów do nowo powstającego na tym terenie osiedla mieszkaniowego. Projektowana droga w swoim przekroju składać się będzie z jezdni o szerokości 6 m, wydzielonego pasa postojowego o szerokości 2,5m, obustronnych chodników o szerokości 2m, obustronnych poboczy o szerokości min. 0,5m. W związku z budową drogi, projektuje się także budowę infrastruktury towarzyszącej. Wzdłuż projektowanej drogi powstanie sieć kanalizacji deszczowej, sieć kanalizacji sanitarnej, sieć wodociągowa, sieć energetyczna (dla oświetlenia), kanał technologiczny. Zaprojektowano jezdnię o nawierzchni asfaltowej, natomiast chodniki i parking o nawierzchni z kostki betonowej. Dla niniejszego zadania złożono wniosek o dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy

Kompleksowa modernizacja energetyczna komunalnych budynków mieszkalnych na terenie miasta Chełmży

Plan 1.269.802,12, wykonanie – 1.092.853,07

W ramach zadania przeprowadzono postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w wyniku, którego zawarto umowy z wybranymi wykonawcami na realizację rzeczowego zakresu inwestycji. Prace budowlane zostały rozpoczęte i są w trakcie realizacji. Projekt obejmuje termomodernizację trzech budynków komunalnych zlokalizowanych przy ul. Owocowej 2, ul. Szewskiej 13 oraz ul. Sienkiewicza 7 w Chełmży. Zakres prac dla poszczególnych obiektów został określony na podstawie audytów energetycznych i dotyczy

kompleksowych działań mających na celu poprawę efektywności energetycznej budynków oraz ich stanu technicznego. **Zadanie 1 – Modernizacja energetyczna budynku mieszkalnego przy ul. Owocowej 2:** Prace realizowane przy budynku mieszkalnym przy ul. Owocowej 2 obejmują przede wszystkim działania termomodernizacyjne i remontowo-konserwatorskie, w tym docieplenie budynku, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, modernizację dachu oraz elementów instalacyjnych. Zadanie realizowane jest zgodnie z zawartą umową i harmonogramem rzeczowym. **Zadanie 2 – Modernizacja energetyczna budynku mieszkalnego przy ul. Szewskiej 13:** Modernizacja energetyczna budynku przy ul. Szewskiej 13 obejmuje kompleksowe działania związane z ociepleniem ścian, stropu i dachu, wymianą stolarki okiennej i drzwiowej, a także modernizacją elementów kominów i rynien. Prace są w toku i realizowane zgodnie z przyjętym harmonogramem rzeczowym i finansowym. **Zadanie 3 – Modernizacja energetyczna budynku mieszkalnego przy ul. Sienkiewicza 7:** Prace przy budynku mieszkalnym przy ul. Sienkiewicza 7 obejmują kompleksową modernizację energetyczną, w tym docieplenie elewacji i dachu, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, remont elementów drewnianych oraz modernizację instalacji i obróbek dachowych. Projekt przebiega zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym, z uwzględnieniem faktu, że część prac przy budynku Sienkiewicza 7 została przesunięta na rok 2026 ze względu na prowadzone jednocześnie prace przy budynku Owocowa 2. Do końca roku 2025 wykonano i rozliczono:

- Owocowa 2: wymiana stolarki okiennej i drzwiowej – 100%
- Szewska 13: niemal pełna wymiana stolarki okiennej i drzwiowej oraz docieplenie ścian nadziemna; docieplenie dachu – 100%

Prace prowadzone są przez sprawdzonego wykonawcę, a harmonogram realizacji pozostaje zgodny z założeniami projektu. Projekt przyczyni się do poprawy efektywności energetycznej budynków komunalnych oraz ich stanu technicznego i estetyki. Projekt jest współfinansowany ze środków Funduszy Europejskich dla Kujaw i Pomorza 2021–2027, w ramach priorytetu Fundusze Europejskie dla czystej energii i ochrony zasobów środowiska regionu, działanie 2.3 – efektywność energetyczna budynków komunalnych (ZiTy regionalne). Na realizację przedmiotowej inwestycji Gmina Miasta Chełmża pozyska dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75095 Pozostała działalność

Prace konserwatorskie oraz roboty budowlane w Zespole Zabudowy Ratusza Miejskiego w Chełmży

Plan 529.700,00, wykonanie – 479.562,33

W ramach zadania pn. „Prace konserwatorskie oraz roboty budowlane w Zespole Zabudowy Ratusza Miejskiego w Chełmży” zrealizowano kompleksowy zakres robót remontowo-konserwatorskich. Prace obejmowały w szczególności: remont części wewnętrznej stolarki drzwiowej na korytarzach, remont drewnianych schodów i balustrad, odnowienie elementów sztukatorskich na spocznikach, wykonanie nowych posadzek i podłóg na korytarzach, remont ścian i posadzki w piwnicy, odrestaurowanie kolumn w piwnicy, wymianę i remont instalacji elektrycznej w piwnicy, remont WC oraz aneksu kuchennego w piwnicy, wymianę wtórnych drzwi drewnianych, renowację schodów cementowych w piwnicy, a także wyłożenie korytarza płytkami granitowymi. Zrealizowane działania przyczyniły się do zachowania, odtworzenia i zabezpieczenia historycznych elementów zabytkowego obiektu, poprawy jego stanu technicznego, funkcjonalności oraz estetyki. Inwestycja została współfinansowana ze środków Rządowego Programu Odbudowy Zabytków. Zadanie zostało wykonane w pełnym zakresie rzeczowym i finansowym, tj. w 100%, zgodnie z założeniami projektu.

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 w Chełmży

Plan 1,00, wykonanie – 1,00

W ramach zadania dostarczono niezbędne komponenty z montażem instalacji fotowoltaicznej (PV) w układzie ON-GRID o mocy 16,96 kWp na dachu budynku zlokalizowanym przy ul. gen. J. Hallera 17 w Chełmży (budynek sali gimnastycznej – działka nr 54/8, 54/9 obręb 003 m. Chełmża). Dokonano przyłączenia jej do istniejącej wewnętrznej instalacji elektrycznej. Zadanie zostało w pełni zrealizowane.

Dział 855 RODZINA

Rozdział 85516 System opieki nad dziećmi do lat 3

Budowa żłobka miejskiego w Chełmży

Plan 2.907.614,49, wykonanie – 2.895.461,51

Zadanie obejmuje budowę nowoczesnego żłobka miejskiego wraz z zagospodarowaniem terenu i pełną infrastrukturą techniczną, w tym przyłącza do sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej, energetycznej, wodociągowej i telekomunikacyjnej. Projekt przewiduje również dostawę wyposażenia obiektu, montaż pompy ciepła z instalacją fotowoltaiczną oraz wykonanie elementów małej architektury, wiaty śmietnikowej, placu zabaw i miejsc postojowych. W roku 2025 zawarto umowę na rzeczową realizację robót budowlanych, której termin wykonania przypada na czerwiec 2026 roku. Prace budowlane, instalacyjne i wykończeniowe będą kontynuowane zgodnie z przyjętym harmonogramem, tak aby w 2026 roku doprowadzić inwestycję do pełnego zakończenia. W roku 2025 zrealizowano kluczowe prace konstrukcyjne, obejmujące w szczególności przygotowanie i zagospodarowanie terenu pod budowę obiektu, wykonanie podłoża gruntowego i palowanie pod konstrukcję, wylanie fundamentów, wykonanie murów budynku. Poniesione wydatki obejmowały również działania przygotowawcze i organizacyjne inwestycji, w tym opracowanie dokumentacji projektowej, nadzór inwestorski, prace geodezyjne, administracyjne oraz inne czynności towarzyszące realizacji projektu. Zadanie jest współfinansowane ze środków Rządowego Programu Rozwoju Instytucji Opieki nad Dziećmi w Wieku do lat 3 „Aktywny Maluch 2022–2029” (w ramach KPO oraz budżetu państwa).

Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

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

Plan 14.300,00, wykonanie – 12.801,25

Inwestycja obejmuje kompleksową renowację zieleni miejskiej w parku przy ul. 3-go Maja w Chełmży. Projekt przewiduje modernizację przestrzeni parkowej poprzez:

- montaż elementów małej architektury, w tym ławek, koszy, stojaków rowerowych, stolików szachowych oraz domków dla owadów,
- modernizację nawierzchni parkowych (makadam, nawierzchnia mineralno-żywnicza, żwirowa),
- nasadzenia drzew, krzewów, bylin oraz utworzenie łąk kwietnych,
- rekultywację trawnika i pielęgnację drzewostanu,
- instalację oświetlenia i ogrodzenia terenu,

- usunięcie drzew w złym stanie zdrowotnym,
- zastosowanie nawierzchni przepuszczalnych, rabat żwirowych i roślinności okrywowej na skarpach w celu poprawy retencji wody.

Realizacja projektu ma na celu zwiększenie bioróżnorodności parku, stworzenie schronienia i pożywienia dla ptaków oraz małych ssaków, wspieranie równowagi ekologicznej poprzez montaż domków dla owadów, a także przystosowanie przestrzeni lokalnej do zmieniających się warunków klimatycznych i przeciwdziałanie skutkom ekstremalnych zjawisk pogodowych. W roku 2026 przewiduje się rozpoczęcie rzeczowej realizacji prac, natomiast w 2025 roku ewentualne wydatki dotyczyły jedynie prac przygotowawczych poprzedzających realizację inwestycji. Projekt będzie realizowany przy wykorzystaniu instrumentów terytorialnych w perspektywie finansowej UE na lata 2021–2027, w ramach polityki terytorialnej obejmującej Miejski Obszar Funkcjonalny Torunia (obecnie: Stowarzyszenie Metropolia Toruńska). Część wydatków zostanie pokryta z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021–2027.

2.Rewitalizacja zieleni miejskiej na obszarze (terenie) miasta Chelmży

Plan 14.300,00, wykonanie – 12.801,25

Projekt obejmuje działania mające na celu ograniczenie skutków ekstremalnych zjawisk klimatycznych, w tym przede wszystkim zwiększenie powierzchni terenów zielonych, realizację małej retencji wodnej oraz efektywne gospodarowanie wodami opadowymi.

W ramach przedsięwzięcia zaplanowano realizację prac w trzech lokalizacjach:

- **Pas zieleni przy ul. Łaziennej – działki nr 205, 198/3 i 160/2 obręb 4:** Planowane prace obejmują nasadzenia drzew, krzewów i roślin ozdobnych dostosowanych do lokalnych warunków, w tym gatunków wspierających ptaki, zapylacze i motyle. Skarpy zostaną obsadzone roślinami cienioznośnymi i miododajnymi, a krzewy spowolnią spływ wód, chroniąc glebę. Kępowe nasadzenia zapewnią schronienie i pożywienie dla ptaków i ssaków, a kwitnące krzewy przyciągną owady zapylające.
- **Park miejski – działki nr 54/2, 54/10, 54/6, 54/8 obręb 3:** Działania obejmują rewitalizację terenu poprzez nasadzenia drzew i krzewów, utworzenie łąki kwietnej, obsadzenie roślinami cebulkowymi oraz rekultywację trawnika, co poprawi retencję wody. W ramach adaptacji do zmian klimatu zainstalowane zostaną domki dla owadów, karmniki i poidelka dla ptaków. Dodatkowo przewidziano budowę ścieżki

mineralnej oraz montaż elementów małej architektury, w tym ławek, koszy na odpady i oświetlenia.

- **Ścieżka pieszo-rowerowa – działki nr 5 i 1/76 obręb 12:** Planowane jest wykonanie nawierzchni makadamowej, umożliwiającej odprowadzenie wód opadowych do terenów zielonych, remont poprawiający bezpieczeństwo użytkowników oraz ochronę przybrzeżnej roślinności. Przewidziano wycinkę chorych drzew oraz nasadzenia zastępcze, a także prace pielęgnacyjne istniejącego drzewostanu.

W roku 2026 przewiduje się rozpoczęcie rzeczowej realizacji prac, natomiast w 2025 roku ewentualne wydatki dotyczyły jedynie prac przygotowawczych poprzedzających realizację inwestycji. Projekt będzie realizowany przy wykorzystaniu instrumentów terytorialnych w perspektywie finansowej UE na lata 2021–2027, w ramach polityki terytorialnej obejmującej Miejski Obszar Funkcjonalny Torunia (obecnie: Stowarzyszenie Metropolia Toruńska). Finansowanie części wydatków zapewni Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021–2027.

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

1. Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie miasta Chełmży

Plan 179.314,96, wykonanie – 97.477,60

W ramach projektu wykonano kompleksową modernizację oświetlenia drogowego na terenie miasta Chełmży, obejmującą przede wszystkim wymianę dotychczasowego oświetlenia sodowego na nowoczesne lampy LED. Zastosowanie technologii LED pozwala na znaczną redukcję zużycia energii elektrycznej, co przekłada się na niższe koszty eksploatacji oraz mniejsze obciążenie sieci energetycznej. Dodatkowo nowoczesne oprawy charakteryzują się wydłużoną żywotnością, co zmniejsza potrzeby serwisowe i wymiany, zapewniając większą niezawodność systemu oświetleniowego oraz poprawę komfortu i bezpieczeństwa mieszkańców. Zakres realizacji obejmował modernizację oświetlenia ulic: Głowackiego, Tretkowskiego, Groszkowskiego, Toruńska, Bydgoska, Pułaskiego, Żeromskiego, Konopnickiej, Słoneczna, Letniskowa, Spacerowa, Turystyczna, Widokowa, Wczasowa, Pensjonatowa, Skatepark, Słoneczna (Pogodna), Słoneczna (Cicha), Strzelecka oraz Żeglarska. Zadanie zostało w pełni wykonane i zakończone zgodnie z założeniami projektu. Inwestycja była współfinansowana ze środków pochodzących z Programu

Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, co pozwoliło na częściowe pokrycie kosztów przedsięwzięcia.

2. Przebudowa sieci elektroenergetycznej w ulicy Ogrodowej i Tęczowej w Chełmży

Plan 196.489,00, wykonanie – 195.744,70

W ramach zadania przewidziano przebudowę sieci elektroenergetycznej, polegającą na usunięciu kolizji oraz dostosowaniu infrastruktury do obowiązujących wymogów technicznych. Celem przedsięwzięcia jest poprawa niezawodności dostaw energii elektrycznej, zwiększenie bezpieczeństwa oraz minimalizacja ryzyka awarii sieci w obszarze objętym inwestycją. W roku 2025 poniesione wydatki obejmowały przygotowanie do realizacji zadania, w tym opracowanie dokumentacji projektowej oraz kosztorysów inwestorskich niezbędnych do rozpoczęcia prac budowlano-montażowych. Dodatkowo na podstawie zawartej umowy i aneksu przekazano zaliczkę na rzecz ENERGA-Operator S.A. Rzeczowa realizacja zadania, polegająca na przebudowie sieci elektroenergetycznej, zostanie wykonana przez operatora sieci lub podmioty przez niego wskazane w ramach jego procedur realizacyjnych i przewidziana jest w 2026 roku.

Rozdział 90095 Pozostała działalność

1. Zagospodarowanie turystyczne terenów wokół Jeziora Chełmżyńskiego

Plan 10.500,00, wykonanie – 10.372,00

W 2025 roku rozpoczęto przygotowania do realizacji projektu kompleksowego zagospodarowania turystycznego otoczenia Jeziora Chełmżyńskiego w dwóch lokalizacjach na terenie Chełmży: ścieżki pieszo-rowerowej nad Jeziorem Chełmżyńskim oraz parku miejskiego przy ul. 3 Maja. Wydatki poniesione w 2025 roku stanowią przygotowanie do rzeczowej realizacji inwestycji w roku 2026. Zakres rzeczowy planowanego zadania obejmuje:

- **Ścieżka pieszo-rowerowa nad Jeziorem Chełmżyńskim (od strony plaży Stolbud)**
– budowę parkowego oświetlenia w formie latarni LED na słupach o wysokości 5 metrów, co znacząco poprawi dostępność i bezpieczeństwo ciągu komunikacyjnego po zmroku.
- **Park miejski przy ul. 3 Maja** – remont przyjeziornej ścieżki pieszo-rowerowej i utworzenie ścieżki przyrodniczej biegnącej od wejścia do parku miejskiego do plaży miejskiej. Wzdłuż ścieżki zostanie zamontowanych 15 tablic informacyjnych zawierających informacje o lokalnej przyrodzie (dziko występujące ptactwo,

chronione rośliny, ciekawostki przyrodnicze). Prace obejmą roboty rozbiórkowe i przygotowawcze pod ułożenie nowej nawierzchni makadamowej, montaż nowoczesnego oświetlenia oraz elementów małej architektury.

Projekt będzie realizowany przy wsparciu instrumentów terytorialnych w perspektywie finansowej UE na lata 2021–2027, w ramach Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Torunia (obecnie: Stowarzyszenie Metropolia Toruńska), a część wydatków zostanie sfinansowana z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021–2027.

2. Kompleksowa odnowa przestrzeni miejskiej w obszarze zdegradowanym Chelmy

Plan 20.955,00, wykonanie – 20.335,00

W 2025 roku rozpoczęto przygotowania do realizacji projektu kompleksowej odnowy przestrzeni miejskiej w obszarze zdegradowanym w Chelmy, obejmującego trzy lokalizacje: ul. Łazienną, park miejski przy ul. 3 Maja oraz skwer miejski przy ul. Mickiewicza. W ramach przygotowań do rzeczowej realizacji zadania wykonano prace projektowe oraz działania organizacyjne niezbędne do rozpoczęcia inwestycji w 2026 roku. Wydatki poniesione w 2025 roku stanowią poczet rozpoczęcia realizacji zadania i przygotowania do pełnej realizacji inwestycji w 2026 roku. Zakres rzeczowy planowanego zadania będzie obejmował w szczególności:

- **ul. Łazienna** – renowację placu zabaw wraz z wymianą urządzeń, montażem huśtawek, zjeżdżalni, zestawów wspinaczkowych, piaskownicy oraz karuzeli, pokrycie nawierzchni placu piaskiem o grubości 40 cm, wykonanie ciągów komunikacyjnych z nawierzchni mineralnej i fragmentów bruku klinkierowego, montaż nowych ławek, koszy na śmieci, stojaków rowerowych oraz ławek bujanych z daszkiem, remont siedzisk w amfiteatrze oraz montaż czterech latarni LED.
- **Park miejski przy ul. 3 Maja** – budowę nowego placu zabaw dostosowanego do dzieci w różnym wieku, montaż sprzętów do ćwiczeń w strefie aktywności fizycznej, modernizację nawierzchni na piaskową bezpieczną oraz montaż infrastruktury ułatwiającej wypoczynek.
- **Skwer miejski przy ul. Mickiewicza** – utworzenie psiego wybiegu, budowę elementów małej architektury, remont nawierzchni, nasadzenia roślin oraz rozbiórkę starej nawierzchni i istniejącej małej architektury.

Projekt będzie realizowany przy wsparciu instrumentów terytorialnych w perspektywie finansowej UE 2021–2027, w ramach Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Torunia (obecnie: Stowarzyszenie Metropolia Toruńska), z wykorzystaniem dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (program Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021–2027).

3. Przebudowa stacji uzdatniania wody - etap II

Plan 4.207.633,80, wykonanie – 2.110.010,73

Przedmiotem inwestycji była kompleksowa modernizacja stacji uzdatniania wody w Chełmży, obejmująca wymianę wszystkich urządzeń związanych z technologią uzdatniania wody czerpanej z istniejących studni głębinowych, wraz z modernizacją systemu sterowania, zarządzania i monitorowania pracy całego systemu. Zadanie zostało w pełni zrealizowane i zakończone. Zakres rzeczowy realizacji obejmował m.in.:

- wymianę filtrów do odżelaziania i odmanganiania;
- montaż centralnego aeratora powietrza;
- modernizację pompowni II stopnia oraz przewodów technologicznych;
- wykonanie nowych instalacji elektrycznych, armatury i sprzężarek;
- wymianę szaf sterowniczych i zasilających oraz wdrożenie nowoczesnego systemu sterowania i monitoringu pracy stacji.

Dzięki zastosowaniu nowoczesnych urządzeń i automatyki proces płukania filtrów odbywa się automatycznie w godzinach nocnych przy niskim poborze wody, a nowy zestaw hydroforowy zapewnia utrzymanie odpowiedniego ciśnienia w sieci miejskiej. Woda surowa pobierana jest z istniejących studni głębinowych, a po uzdatnieniu kierowana do zbiorników retencyjnych i następnie pompowana do sieci miejskiej, zapewniając stabilne i bezpieczne dostawy dla mieszkańców. Projekt został dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza, co umożliwiło realizację inwestycji na najwyższym poziomie technologicznym. Zakończona modernizacja stacji przyczyniła się do poprawy jakości wody, bezpieczeństwa jej dostaw oraz zwiększenia efektywności pracy całego systemu uzdatniania.

4. Przebudowa stacji uzdatniania wody – etap III

Plan 3.435.995,01, wykonanie – 2.866.676,93

Zadanie pn. „Przebudowa stacji uzdatniania wody – etap III” realizowane jest w ramach kolejnego etapu modernizacji Stacji Uzdatniania Wody, zlokalizowanej przy ul. 3 Maja 12A

w Chełmży. Inwestycja została objęta dofinansowaniem pochodzącym z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, pozyskanym przez Gminę Miasta Chełmża. Przedmiot inwestycji obejmował w szczególności budowę zbiornika retencyjnego, modernizację infrastruktury technicznej stacji, w tym rurociągów technologicznych, remont elementów związanych z gospodarką wodami popłucznymi oraz budowę zaplecza socjalnego z częścią garażową dla potrzeb obiektu Stacji Uzdatniania Wody. Zakres zadania obejmował również roboty budowlane i zagospodarowanie terenu SUW. W 2025 roku zrealizowano zasadniczy i kluczowy zakres rzeczowy inwestycji. Zakończono budowę budynku socjalnego z częścią garażową wraz z zagospodarowaniem skarp wokół obiektu. Wykonano roboty elektryczne wewnętrzne i zewnętrzne dla budynku socjalnego oraz w zakresie przebudowy budynku Stacji Uzdatniania Wody. Zrealizowano montaż instalacji fotowoltaicznej na stropodachu budynku socjalnego, a także zakończono budowę zbiornika retencyjnego o pojemności ok. 450 m³. Równolegle wykonano prace związane z modernizacją infrastruktury technicznej oraz uporządkowaniem i zagospodarowaniem terenu stacji, w tym poprawę układu komunikacyjnego i bezpieczeństwa użytkowania obiektu. Pozostały zakres zadania ma charakter uzupełniający i organizacyjny, związany z końcowym uporządkowaniem terenu oraz procedurami odbiorowymi. Planowany termin zakończenia realizacji inwestycji przewidziano na I kwartał 2026 roku.

5. Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody – przebudowa budynku stacji

Plan 2.513.259,20, wykonanie – 1.988.220,34

Zadanie pn. „Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody – przebudowa budynku stacji”, zlokalizowane przy ul. 3-go Maja 12a w Chełmży, zostało zrealizowane w pełnym zakresie rzeczowym i finansowym, zgodnie z założeniami dokumentacji projektowej oraz zawartą umową. W ramach inwestycji wykonano kompleksową przebudowę budynku Stacji Uzdatniania Wody, obejmującą w szczególności roboty rozbiórkowe istniejących elementów konstrukcyjnych i wykończeniowych, modernizację oraz wykonanie nowych rozwiązań budowlanych i instalacyjnych. Prace obejmowały m.in. demontaż istniejących fundamentów pod urządzenia technologiczne, rozbiórkę konstrukcji dachu, stropów i posadzek, demontaż stolarki okiennej i drzwiowej oraz istniejących instalacji technologicznych. W ramach robót budowlanych wykonano nowe fundamenty pod urządzenia technologiczne, posadzki wraz z izolacjami przeciwwilgociowymi i termicznymi, wzmocnienia konstrukcyjne w postaci wieńców i trzpieni, nową konstrukcję dachu nad halą filtrów oraz remont

stropodachów nad pozostałymi pomieszczeniami. Budynek został docieplony, wykonano nową elewację oraz wymieniono stolarkę okienną i drzwiową. Zakres inwestycji obejmował również wykonanie kanałów technologicznych, przekuć przez ściany zewnętrzne, przebudowę rurociągów wody surowej, wód popłucznych i spustowych, poszerzenie otworów drzwiowych oraz wymurowanie attyk i ścian szczytowych hali. Zrealizowano instalacje wewnętrzne, w tym wentylację hali filtrów, pomieszczenia agregatu, chlorowni i WC, instalację wodociagową oraz kanalizację wewnętrzną. Dodatkowo wykonano zadaszenia zewnętrzne, parapety oraz wyposażenie warsztatu. Na realizację przedmiotowej inwestycji Gmina Miasta Chełmża pozyskała dofinansowanie z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

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

Plan 72.600,00, wykonanie – 65.082,13

Przedmiotem projektu realizowanego przez Gminę Miasta Chełmża jest modernizacja systemu zaopatrzenia w ciepło oraz ciepłą wodę użytkową w trzech budynkach użyteczności publicznej zlokalizowanych przy ul. Hallera w Chełmży, tj. w Szkole Podstawowej nr 2, Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej oraz Hali Sportowo-Widowiskowej. Zadanie realizowane jest pod nazwą „Modernizacja systemu zasilającego budynki oświatowe w obrębie ulicy Hallera w ciepło oraz w ciepłą wodę użytkową wraz z systemem zarządzania energią”. Zakres projektu obejmuje likwidację istniejących źródeł ciepła oraz instalacji przesyłowych, charakteryzujących się wysokimi stratami energetycznymi, a także wdrożenie nowoczesnych, zdecentralizowanych rozwiązań w postaci lokalnych źródeł ciepła, tj. gazowych kotłowni kondensacyjnych oraz powietrznych pomp ciepła, wraz z systemem zarządzania energią. Realizacja inwestycji przyczyni się do poprawy efektywności energetycznej obiektów oraz ograniczenia kosztów ich eksploatacji. Rzeczowa realizacja projektu została zaplanowana na rok 2026. W 2025 roku poniesiono wydatki o charakterze przygotowawczym, obejmujące w szczególności opracowanie dokumentacji projektowej, przygotowanie niezbędnych analiz i opracowań oraz koszty związane z przygotowaniem dokumentów aplikacyjnych niezbędnych do pozyskania dofinansowania zewnętrznego. Projekt przewidziany jest do realizacji z wykorzystaniem instrumentów terytorialnych w perspektywie finansowej Unii Europejskiej na lata 2021–2027, w ramach polityki terytorialnej obejmującej Miejski Obszar Funkcjonalny Torunia (obecnie: Stowarzyszenie

Metropolia Toruńska). Źródłem finansowania części wydatków będzie Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021–2027.

Dział 926 KULTURA FIZYCZNA

Rozdział 92695 Pozostała działalność

Modernizacja obiektu Moje boisko ORLIK 2012 w Chełmży

Plan 543.765,00, wykonanie – 539.396,34

W ramach zadania pn. „Modernizacja obiektu Moje Boisko ORLIK 2012 w Chełmży” wykonano kompleksowe prace modernizacyjne na obiekcie zlokalizowanym przy Stadionie Miejskim w Chełmży (działki nr 361/20 i 361/19 obręb 9). Obiekt, wybudowany w ramach Programu Moje Boisko – ORLIK 2012, był eksploatowany od wielu lat i wymagał pilnej modernizacji w celu poprawy funkcjonalności, bezpieczeństwa oraz komfortu użytkowania przez mieszkańców. Miasto na realizację zadania pozyskało dofinansowanie w ramach programu modernizacji kompleksów sportowych „Moje Boisko – ORLIK 2012” – Edycja 2023, przyznane ze środków Fundacji Rozwoju Kultury Fizycznej. W ramach inwestycji przeprowadzono wymianę nawierzchni boiska piłkarskiego o powierzchni 1860 m², w tym utylizację starej nawierzchni, wyrównanie i profilowanie podłoża oraz montaż nowej sztucznej trawy wraz z wypełnieniem piaskowo-gumowym. Przeprowadzono także modernizację oświetlenia boiska poprzez wymianę naświetlaczy na nowe, energooszczędne oprawy LED, a dodatkowo dokonano wymiany bramek piłkarskich. Modernizacja objęła również remont zaplecza szatniowo-sanitarnego, obejmujący prace konstrukcyjne, wykończeniowe oraz wymianę elementów wyposażenia, w tym drzwi, grzejników, oświetlenia i daszka okapowego. Przeprowadzone prace znacząco poprawiły jakość, funkcjonalność i estetykę obiektu sportowego, podniosły komfort korzystania z boiska, zapewniły bezpieczeństwo użytkowników oraz przyczyniły się do utrzymania wysokiego standardu infrastruktury sportowej miasta Chełmży. Zadanie zostało w pełni wykonane i zakończone zgodnie z przyjętym harmonogramem realizacji oraz z wykorzystaniem pozyskanego dofinansowania, co pozwoliło na sprawną realizację inwestycji przy optymalnym wykorzystaniu środków finansowych.

II. Inwestycje noworozpoczęte – 1.361.730,45 zł

Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

1. Przebudowa dróg w ul. Słowackiego i ul. Moniuszki

Plan 32.000,00, wykonanie – 0,00

W 2025 roku etap projektowy zadania pn. „Przebudowa dróg w ul. Słowackiego i ul. Moniuszki” nie został zrealizowany. Opracowanie dokumentacji projektowej zostało powierzone podmiotowi zewnętrznemu, jednak z uwagi na nieterminową realizację umowy przez Wykonawcę Gmina Miasta Chełmży odstąpiła od umowy dotyczącej opracowania dokumentacji projektowej dla przedmiotowego zadania. W związku z niewywiązaniem się Wykonawcy z postanowień umowy naliczono także kary umowne.

2. Wykonanie projektu budowlanego wraz z budową ulicy Ładownia

Plan 10.000,00, wykonanie – 0,00

W 2025 roku zadanie nie było realizowane. Nie poniesiono wydatków.

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

Plan 70.000,00, wykonanie – 36.900,00

Przedmiotowe zadanie polegało na opracowaniu dokumentacji projektowej oraz rzeczowej realizacji robót budowlanych związanych z budową drogi wraz z niezbędną infrastrukturą na działce oznaczonej nr geodezyjnym 426 z obrębu 09, zlokalizowanej za Stadionem Miejskim w Chełmży. W roku 2025 poniesiono wydatki związane z opracowaniem dokumentacji projektowej dla przedmiotowej inwestycji. W 2026r. zaplanowano rzeczową realizację robót budowlanych, obejmującą wykonanie drogi wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną.

4. Wykonanie projektu budowlanego wraz z budową ulicy Wagonowej

Plan 20.000,00, wykonanie – 0,00

W 2025 roku zadanie nie było realizowane. Nie poniesiono wydatków.

Rozdział 60095 Pozostała działalność

1. Budowa parkingu przy ul. Mickiewicza na działce nr 18 z obrębu 02

Plan 137.300,00, wykonanie – 137.300,00

Zadanie zostało zrealizowane i polegało na wykonaniu robót budowlanych związanych z budową parkingu przy ul. Mickiewicza na działce nr 18 z obrębu 02. W ramach inwestycji wykonano poszerzenie istniejącej nawierzchni z kostki betonowej o powierzchni 39 m², nawierzchnię parkingową z płyt ażurowych typu JOMB o powierzchni 408 m² oraz elementy

obramowania w postaci oporników betonowych o wymiarach 12×25 cm o łącznej długości 108 mb oraz krawężników wystających o wymiarach 15×30 cm o długości 42 mb. Dodatkowo wykonano murki oporowe o grubości 20 cm i długości 8,3 mb oraz zamontowano barierki ochronne o łącznej długości 10 mb.

Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy

Wykonanie boksu śmietnikowego na nieruchomości zlokalizowanej pomiędzy budynkami komunalnymi przy ul. S. kard. Wyszyńskiego i ul. Owocowej w Chełmży

Plan 25.000,00, wykonanie – 25.000,00

Zadanie dotyczyło realizacji boksu śmietnikowego na nieruchomości zlokalizowanej pomiędzy budynkami komunalnymi przy ul. ks. kard. Stefana Wyszyńskiego oraz ul. Owocowej w Chełmży. W bieżącym okresie sprawozdawczym wykonano część zakresu rzeczowego zadania, obejmującą utwardzenie terenu pod planowany boks śmietnikowy. Zakres ten został zrealizowany zgodnie z posiadanymi możliwościami organizacyjnymi i finansowymi. Dalsze działania związane z realizacją pozostałego zakresu zadania będą przedmiotem analizy i ewentualnych decyzji w roku 2026.

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75095 Pozostała działalność

1.Monitoring wizyjny w budynku Urzędu Miasta

Plan 18.632,20, wykonanie – 18.035,64

W ramach inwestycji zakupiono i zamontowano monitoring wizyjny w budynku Urzędu Miasta Chełmży.

Dział 752 OBRONA NARODOWA

Rozdział 75295 Pozostała działalność

1.Remont magazynu OC w Chełmży przy ul. Hallera 17

Plan 50.000,00, wykonanie – 50.000,00

Zadanie obejmowało remont magazynu Obrony Cywilnej zlokalizowanego w Chełmży przy ul. Hallera 17. W ramach prac wykonano remont dachu wraz z obróbkami blacharskimi oraz roboty pokryciowe. Przeprowadzono również remont pomieszczeń wewnętrznych, obejmujący likwidację zawilgoceń, montaż wentylacji oraz likwidację instalacji

kanalizacyjnej. Zakres zadania obejmował także wykonanie prac wykończeniowych, w tym wymianę tynków oraz sufitów, a także wymianę stolarki drzwiowej i okiennej wraz z montażem. Miejscem użytkowania i przeznaczenia obiektu jest magazyn Obrony Cywilnej przy ul. Hallera 17 w Chełmży. Zadanie zostało w całości zakończone i w pełni zrealizowane.

2.Modernizacja zabezpieczenia ujęć wody pitnej dla mieszkańców Chełmży - 8 studni głębinowych

Plan 82.000,00, wykonanie – 82.000,00

Zadanie obejmowało modernizację zabezpieczeń ujęć wody pitnej zlokalizowanych na terenie miasta Chełmży, przeznaczonych do zaopatrzenia mieszkańców w wodę pitną. Ujęcia wody zlokalizowane są wzdłuż ścieżki spacerowej Parku Miejskiego przy ul. 3 Maja (87-140 Chełmża) i składają się z ośmiu studni głębinowych. Studnie zlokalizowane są na działkach ewidencyjnych: nr 361/8 obręb 9 miasta Chełmży, nr 361/15 obręb 10 miasta Chełmży, nr 361/10 obręb 17 miasta Chełmży, nr 361/18 obręb 10 miasta Chełmży, nr 361/34 obręb 9 miasta Chełmży, nr 364/1 obręb 9 miasta Chełmży, nr 364/2 obręb 9 miasta Chełmży oraz nr 361/8 obręb 9 miasta Chełmży. Zadanie zostało wykonane zgodnie z zakresem i zostało w całości zakończone oraz w pełni zrealizowane.

3. Rozbudowa instalacji elektrycznej wewnętrznej wraz z gniazdem w celu podłączenia agregatu prądotwórczego mobilnego do budynku Urzędu Miasta w Chełmży

Plan 18.569,45, wykonanie – 18.569,45

Zadanie obejmowało wykonanie prac modernizacyjnych związanych z rozbudową wewnętrznej instalacji elektrycznej, umożliwiających podłączenie mobilnego agregatu prądotwórczego o mocy 40 kW do budynku Urzędu Miasta w Chełmży. W ramach realizacji zadania wykonano montaż rozdzielnicy elektrycznej wyposażonej w przełącznik agregat/sieć, ułożono kable energetyczne wielożyłowe oraz wykonano uziemienia. Zakres prac obejmował również przeprowadzenie niezbędnych pomiarów ochronnych instalacji elektrycznej. Zadanie zostało w całości zakończone i w pełni zrealizowane.

4. Przebudowa wewnętrznej linii zasilania, budowa gniazda wraz z przyłączeniem agregatu prądotwórczego do Szkoły Podstawowej nr 2

Plan 32.000,00, wykonanie – 32.000,00

Zakres zadania obejmował w szczególności rozbudowę wewnętrznej linii zasilania oraz rozbudowę wewnętrznej instalacji elektrycznej wraz z wykonaniem gniazda umożliwiającego podłączenie mobilnego agregatu prądotwórczego do budynku. W ramach

prac wykonano montaż gniazda prądowego, skrzynek oraz rozdzielni elektrycznych, a także ułożenie wielożyłowych kabli energetycznych i ich podłączenie do istniejącej instalacji elektrycznej za głównym licznikiem energii elektrycznej. Zadanie realizowane było w Szkole Podstawowej nr 2 im. Wojska Polskiego w Chełmży, przy ul. gen. J. Hallera 17, 87-140 Chełmża. Prace zostały wykonane zgodnie z zakresem i zostały w pełni zrealizowane.

5. Dostosowanie krat i zabezpieczenie pomieszczeń do wymogów ewakuacji

Plan 18.324,26, wykonanie – 18.324,26

Dostosowanie krat oraz zabezpieczenie pomieszczeń do wymogów ewakuacyjnych obejmowało w szczególności prace polegające na dostosowaniu istniejących krat i zabezpieczeń w pomieszczeniach do obowiązujących przepisów ewakuacyjnych. Zadanie realizowane było w Szkole Podstawowej nr 2 im. Wojska Polskiego w Chełmży, pełniące funkcję Zespołu Zastępczego Miejsca Szpitalnego nr 1 w Chełmży oraz miejsca tymczasowego schronienia. Miejscem użytkowania i przeznaczenia obiektu była Szkoła Podstawowa nr 2 im. Wojska Polskiego w Chełmży, zlokalizowana przy ul. gen. J. Hallera 17, 87-140 Chełmża. Zadanie zostało w pełni zrealizowane.

Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Rozdział 75495 Pozostała działalność

1. Modernizacja systemu monitoringu wizyjnego miasta Chełmży

Plan 189.000,00, wykonanie – 183.643,50

Zadanie obejmowało kompleksową modernizację systemu monitoringu wizyjnego w mieście Chełmży, mającą na celu poprawę bezpieczeństwa publicznego oraz skuteczniejsze monitorowanie przestrzeni miejskiej. W ramach realizacji wykonano w szczególności:

- wymianę akumulatorów w systemie zasilania awaryjnego UPS w Komisariacie Policji,
- modernizację systemów radiowych w kluczowych lokalizacjach: Konkatedra Świętej Trójcy, Komisariat Policji, Rynek 1 oraz ul. Sikorskiego,
- wymianę i unowocześnienie sześciu punktów kamerowych w mieście.

Zadanie zostało w pełni wykonane i rozliczone, a przeprowadzone prace znacząco podniosły jakość i skuteczność systemu monitoringu, umożliwiając szybsze reagowanie służb w sytuacjach zagrożenia oraz skuteczniejsze nadzorowanie przestrzeni publicznej. Realizacja przyczyniła się do zwiększenia bezpieczeństwa mieszkańców oraz osób odwiedzających miasto.

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80104 Przedszkola

1. Termomodernizacja budynku Przedszkola Miejskiego Nr 1 w Chełmży

Plan 150.000,00, wykonanie – 0,00

W ramach zabezpieczonych środków zaplanowano wykonanie modernizacji Przedszkola Miejskiego Nr 1 w Chełmży, w szczególności obejmującej wykonanie hydroizolacji ścian piwnic budynku zlokalizowanego na działce nr 27/1 w obrębie 15 oraz wymianę istniejącego kotła gazowego wraz z realizacją niezbędnych robót towarzyszących. W roku budżetowym zadanie nie zostało zrealizowane. Pomimo pierwotnych założeń dotyczących wykonania ww. prac, w trakcie roku budżetowego podjęto decyzję o odstąpieniu od realizacji zadania. Planowana realizacja inwestycji została przesunięta i przewiduje się jej wykonanie w roku 2026.

Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

1. Budowa oświetlenia przy ul. Popieluszki

Plan 100.000,00, wykonanie – 99.876,00

W ramach zadania wykonano nową instalację oświetlenia ulicznego, obejmującą montaż dziesięciu energooszczędnych opraw LED na słupach o wysokości 6 metrów oraz szafkę oświetleniową. Zastosowane rozwiązania zapewniają lepsze doświetlenie przestrzeni publicznej przy jednoczesnym ograniczeniu zużycia energii elektrycznej. Zakres wykonanych prac obejmował w szczególności montaż 10 opraw oświetleniowych LED, montaż 10 słupów oświetleniowych, montaż 1 szafki oświetleniowej. Zrealizowana inwestycja znacząco poprawiła bezpieczeństwo oraz komfort poruszania się w tej części miasta i stanowi kolejny etap modernizacji infrastruktury technicznej miasta. Zadanie zostało w pełni wykonane.

Rozdział 90095 Pozostała działalność

1. Wykonanie projektu budowlanego i budowa sieci wodociągowej w działce oznaczonej numerem ewidencyjnym 11/7 (droga)

Plan 160.000,00, wykonanie – 63.178,08

Zadanie obejmowało wykonanie projektu budowlanego oraz budowę sieci wodociągowej na działce nr 11/7 przy ul. Trakt w Chełmży. W ramach realizacji inwestycji wykonano sieć wodociągową o następujących parametrach: sieć DN 80 o długości 2,3 mb, sieć DN 110 o długości 150 mb, sieć DN 160 o długości 9,0 mb. W ramach uzbrojenia sieci zamontowano:

węzeł montażowy – 1 komplet, hydranty – 2 komplety. Włączenie do istniejącej sieci wodociągowej wykonano za pomocą trójnika żeliwnego z zasuwą kołnierзовą odcinającą w węźle W1. W ramach realizacji zadania uiszczono opłatę za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym – przewód wodociagowy, w wysokości 10,44 zł. Realizacja inwestycji przyczynila się do rozbudowy i modernizacji sieci wodociagowej w rejonie ul. Trakt, zapewniając poprawę jakości i niezawodności dostaw wody dla lokalnej infrastruktury.

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

Plan 69.000,00, wykonanie – 48.605,00

Projekt pn. „Budowa windy do budynku zlokalizowanego przy ul. Bydgoskiej 7 w Chełmży” dotyczy modernizacji obiektu pełniacego istotne funkcje użyteczności publicznej i ma na celu eliminację barier architektonicznych oraz poprawę dostępności przestrzeni publicznej dla wszystkich użytkowników, w szczególności osób starszych, osób z niepełnosprawnościami oraz osób o ograniczonej mobilności. Zakres zadania obejmuje budowę windy zapewniającej dostęp do wszystkich kondygnacji budynku, a także dostosowanie przestrzeni wejściowych do obowiązujących standardów dostępności, zgodnie z aktualnymi przepisami techniczno-budowlanymi oraz zasadami bezpieczeństwa. Projekt realizowany będzie z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Rzeczowa realizacja inwestycji zaplanowana została na 2026 rok. W 2025 roku poniesiono wydatki o charakterze przygotowawczym, obejmujące w szczególności koszty opracowania dokumentacji projektowej oraz inne działania niezbędne do prawidłowego przygotowania zadania do realizacji.

3. Wykonanie projektu budowlanego i budowa sieci wodociagowej w ul. Jana Brzechwy (dz. nr 31/36, 32/1 obręb 0012)

Plan 100.000,00, wykonanie – 52.091,50

Zadanie obejmowało wykonanie projektu budowlanego oraz budowę sieci wodociagowej na terenie ul. Jana Brzechwy. W ramach realizacji inwestycji wykonano sieć wodociagową o następujących parametrach: sieć DN 80 o długości 0,8 mb, sieć DN 110 o długości 126,0 mb. W ramach uzbrojenia sieci zamontowano: węzeł montażowy – 1 komplet, hydranty – 2 komplety. Włączenie do istniejącej sieci wodociagowej wykonano za pomocą trójnika żeliwnego z zasuwą kołnierзовą odcinającą w węźle W1. Realizacja zadania pozwoliła na rozbudowę sieci wodociagowej w rejonie ul. Jana Brzechwy, zapewniając poprawę dostępności i niezawodności dostaw wody dla mieszkańców obsługiwanej lokalizacji.

4. Wykonanie projektu budowlanego i budowa sieci wodociągowej w ul. Piastowskiej

Plan 165.000,00, wykonanie – 59.747,56

Zadanie zostało w pełni zrealizowane i zakończone w 2025 roku. W ramach inwestycji wykonano sieć wodociągową o następujących parametrach: sieć DN 80 o długości 1,0 mb, sieć DN 110 o łącznej długości 160 mb, sieć DN 110 – 326 mb, sieć DN 160 – 124 mb. W ramach uzbrojenia sieci zamontowano: węzły montażowe – 4 komplety, hydranty – 3 komplety. Włączenie do istniejącej sieci wodociągowej zostało wykonane za pomocą trójnika żeliwnego z zasuwą kołnierзовą odcinającą, w węzłach W1, W3 i W5. Realizacja zadania zapewniła rozbudowę miejskiej infrastruktury wodociągowej, poprawiając dostępność i niezawodność dostaw wody w rejonie ul. Piastowskiej.

5. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w działce oznaczonej numerem ewidencyjnym 14/10 z obrębu 17 (ul. Księża biskupa Jana Chrapka)

Plan 47.000,00, wykonanie – 47.000,00

W roku 2025 zostały zlecone prace budowlane, podpisany aneks do umowy oraz rozpoczęto przygotowanie do wykonania przyłącza kanalizacyjnego w ramach zadania pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w działce oznaczonej numerem ewidencyjnym 14/10 z obrębu 17 (ul. Księża biskupa Jana Chrapka)”. Zakres planowanych do zrealizowania w 2026 roku prac obejmuje w szczególności wykonanie robót budowlanych w zakresie przyłącza kanalizacyjnego, przeprowadzenie próby szczelności wybudowanej sieci, wykonanie badań wody. Realizacja zadania przyczyni się do poprawy infrastruktury kanalizacyjnej w rejonie ul. Chrapka oraz zwiększenia dostępności sieci sanitarnej dla mieszkańców.

Dział 926 KULTURA FIZYCZNA

Rozdział 92695 Pozostała działalność

1. Wykonanie boiska do piłki nożnej o naturalnej nawierzchni wraz z infrastrukturą uzupełniającą oraz budowa parku do street workout z urządzeniami do kalisteniki na terenie Stadionu Miejskiego

Plan 395.620,00, wykonanie – 389.459,46

W ramach zadania „Wykonanie boiska do piłki nożnej o naturalnej nawierzchni wraz z infrastrukturą uzupełniającą oraz budowa parku do street workout z urządzeniami do kalisteniki na terenie Stadionu Miejskiego” wykonano boisko do piłki nożnej o naturalnej nawierzchni wraz z pełnym przygotowaniem terenu, obejmującym prace ziemne oraz ukształtowanie nawierzchni. Zrealizowano oświetlenie boiska sportowego oraz wykonano

chodnik prowadzący do boiska wraz z jego oświetleniem. Zakres prac obejmował również budowę parku do street workout, w tym wykonanie prac ziemnych, montaż urządzeń do kalisteniki wraz z transportem oraz wykonanie bezpiecznej nawierzchni piaskowej. W ramach infrastruktury uzupełniającej wykonano dodatkowe prace, obejmujące zakup i montaż dwóch tablic elektronicznych na boisku sportowym, wykonanie odwodnienia na obiekcie KS Legia oraz montaż dodatkowej oprawy oświetleniowej na tym obiekcie. Ponadto wykonano chodnik przed wejściem na stadion oraz chodnik prowadzący do strefy street workout, przeprowadzono rozbiórkę istniejących kas wraz z utylizacją, wykonano ogrodzenie panelowe przy parku street workout oraz postawiono nowe ogrodzenie terenu. Zadanie zostało w całości wykonane oraz w pełni zrealizowane. Przedsięwzięcie zostało objęte dofinansowaniem ze środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w ramach programu Kujawsko-Pomorska Mała Infrastruktura Sportowa.

III. Dotacje inwestycyjne – 904.977,58 zł

Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Rozdział 75404 Komendy wojewódzkie Policji

1. Współfinansowanie zakupu samochodu służbowego z przeznaczeniem dla Komisariatu Policji w Chełmży

Plan 30.000,00, wykonanie – 25.357,00

W ramach zawartego porozumienia przekazano środki finansowe w kwocie 25.357,00 zł dla Komisariatu Policji w Chełmży z przeznaczeniem na współfinansowanie zakupu samochodu służbowego.

Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

1. Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych

Plan 407.043,00, wykonanie 407.043,00

W ramach dotacji inwestycyjnej przekazano do Zakładu Wodociągu i Kanalizacji w Chełmży kwotę 407.043,00 zł na zakup koparko-ładowarki.

Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

1.Ciepłe mieszkanie

Plan 677.500,00, wykonanie – 456.077,64

Z przedmiotowej pozycji zostały wydatkowane środki na wypłatę dofinansowań dla Beneficjentów końcowych w ramach Programu - Ciepłe Mieszkanie.

Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

1. Dotacja na prace przy ogrodzeniu ceglanym otaczającym Kościół pw. Św. Mikołaja w Chełmży

Plan 816.496,94, wykonanie – 16.499,94

W roku 2025 zakończono rzeczową realizację zadania pn. „Dotacja na prace przy ogrodzeniu ceglanym otaczającym Kościół pw. św. Mikołaja w Chełmży”, którego celem była ochrona oraz przywrócenie walorów historycznych jednego z najcenniejszych zabytków miasta. Inwestycja objęła odbudowę oraz konserwatorsko-budowlany remont fragmentów ceglanego ogrodzenia otaczającego kościół filialny pw. św. Mikołaja przy ul. Kopernika w Chełmży, wpisanego do rejestru zabytków województwa kujawsko-pomorskiego. Zakres prac obejmował również roboty przy obu bramach wjazdowych wraz z przylegającymi do nich przęsłami. Realizacja prac była konieczna ze względu na zły stan techniczny ogrodzenia, wynikający z wieloletniej eksploatacji, braku izolacji oraz długotrwałego oddziaływania wilgoci, prowadzącej do postępującej degradacji cegły i zaprawy. Celem robót było odtworzenie pierwotnego wyglądu ogrodzenia, usunięcie wtórnych i niekorzystnych ingerencji oraz przywrócenie jego walorów estetycznych i trwałości, zbliżonych do historycznego oryginału. Całkowita wartość zadania wyniosła 816 496,94 zł, z czego 799 997,00 zł stanowiło dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków, natomiast 16 499,94 zł stanowił wkład własny Parafii. W roku sprawozdawczym wydatkowanie środków dotyczyło wyłącznie wypłaty wkładu własnego na rzecz Parafii. Ostateczne rozliczenie zadania, w tym środków pochodzących z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków, nastąpi w 2026 roku.

IV. Zakupy inwestycyjne i objęcie akcji i udziałów – 599.653,88 zł

Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

1. Zakup nieruchomości gruntowej dz. nr 87/18 obręb 16 o pow. 0,0049 ha.

Plan 8.106,10, wykonanie – 8.106,10

Kwota w wysokości 8.106,10 zł została wydatkowana na zakup nieruchomości gruntowej dz. nr 87/18 obręb 0016 o pow. 0,0049 ha, w celu uregulowania stanu prawnego, gdyż nieruchomość użytkowana była przez Szkołę Podstawową nr 5 im. Jana Pawła II w Chełmży z przeznaczeniem na utworzenie plenerowej stacji meteo.

Dział 720 INFORMATYKA

Rozdział 72095 Pozostała działalność

1. Cyberbezpieczny Samorząd

Plan 367.390,46, wykonanie – 355.184,72

W ramach projektu Cyberbezpieczny samorząd zakupiono rozwiązania DLP do ochrony przed wyciekami danych z licencją bezterminową wraz z wdrożeniem i dwuletnim serwisem do Urzędu Miasta – 45 szt., Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej – 22 szt. oraz Centrum Usług Wspólnych – 15 szt. Ponadto, przeprowadzono szkolenie IT z zakresu nowoczesnej technologii antywirusowej dla kadry IT w Urzędzie Miasta oraz w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej – eset. Przeprowadzono szkolenie IT z zakresu ograniczenia ryzyka wycieku danych poufnych dla kadry IT w Urzędzie Miasta i Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej – safetica. Przeprowadzono szkolenie IT z zakresu zarządzania siecią dla kadry IT w Urzędzie Miasta oraz w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej – cisco CCNA Cisco Certified Network Associate. Przeprowadzono szkolenie IT z zakresu firewalli nowej generacji dla kadry IT w Urzędzie Miasta i w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej – stormshield. Przeprowadzono testy penetracyjne w Urzędzie Miasta. Przeprowadzono testy podatności w Urzędzie Miasta oraz Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej. Zakupiono serwery do Urzędu Miasta oraz do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz NAS z dyskami. Przeprowadzono szkolenie IT z zakresu ograniczenia ryzyka wycieku danych poufnych dla kadry IT w Urzędzie Miasta i Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej – 2 osoby. Wdrożono oprogramowania do centralnego zarządzania hasłami w Urzędzie Miasta, Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej oraz Centrum Usług Wspólnych. Zakupiono System NAC – kontrola dostępu do sieci wraz z dożywotnią licencją, wdrożeniem i dokumentacją dla

Urzędu Miasta, Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz Centrum Usług Wspólnych. Zakupiono dyski do serwerów plików dla Urzędu Miasta, Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Zakupiono biblioteki taśmowe do archiwizacji w wdrożeniu dla Urzędu Miasta i Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

1. Zakup urządzenia do kompensacji mocy biernej w budynku zlokalizowanym przy ul. Hallera 2 - Urząd Miasta Chełmży

Plan 20.000,00, wykonanie – 19.319,53

W ramach zadania zakupiono urządzenia do kompensacji mocy biernej w Urzędzie Miasta Chełmży.

Rozdział 75095 Pozostała działalność

1. Zakup urządzenia do kompensacji mocy biernej w budynku zlokalizowanym przy ul. Hallera 7 - Inkubator Przedsiębiorczości Chełmży

Plan 20.000,00, wykonanie – 19.319,53

W ramach zadania zakupiono urządzenia do kompensacji mocy biernej w Inkubatorze Przedsiębiorczości w Chełmży przy ul. Gen. J. Hallera 7.

Dział 752 OBRONA NARODOWA

Rozdział 75295 Pozostała działalność

1. Zakup syren elektronicznych z komunikatorami głosowymi

Plan 90.000,00, wykonanie – 70.000,00

Zakres zadania obejmował zakup dwóch syren elektronicznych, wielofunkcyjnych, alarmowych z komunikatorami głosowymi Systemu Ostrzegania i Alarmowania. Celem zakupu był montaż jednej z tych syren w północno – wschodniej części miasta, gdzie jest słaba słyszalność sygnałów alarmowych oraz wymiana starej syreny alarmowej zainstalowanej na budynku Urzędu Miasta w Chełmży. Miejscem użytkowania i przeznaczenia zakupionego sprzętu jest obszar miasta Chełmży. Zadanie zostało w pełni zrealizowane.

2. Zakup dwóch cystern mobilnych (na przyczepce) o pojemności 3-4m³ służących do przewozu wody pitnej

Plan 100.000,00, wykonanie – 88.068,00

Zakres zadania obejmował zakup dwóch mobilnych cystern na przyczepach, przeznaczonych do transportu wody pitnej, o pojemności od 3 do 4 m³ każda. W ramach realizacji zadania dostarczono dwie przyczepy ciężarowe rolnicze – cysterny do przewozu wody pitnej, typ PW-1/5, o pojemności 5000 litrów, wyposażone w ogumienie 385/65R22. Obie cysterny zostały wyprodukowane w 2025 roku przez producenta Meprozet. Pierwsza cysterna posiada numer fabryczny 256456005, natomiast druga numer fabryczny 256457005. Miejszem użytkowania i przeznaczenia zakupionego sprzętu jest obszar miasta Chełmży. Zadanie zostało w pełni zrealizowane.

3. Zakup przenośnej stacji uzdatniania wody

Plan 20.000,00, wykonanie – 19.730,00

Zakres zadania obejmował zakup przenośnej stacji uzdatniania wody. Urządzenie to jest niezbędne w sytuacji braku wody pitnej, ponieważ może uzdatnić i uczynić zdolną do spożycia każdy rodzaj wody. Zakup obejmujący to urządzenie został zrealizowany w całości.

Dział 926 KULTURA FIZYCZNA

Rozdział 92695 Pozostała działalność

1. Zakup urządzenia do kompensacji mocy biernej w budynku zlokalizowanym przy ul. Bydgoskiej 7 - Ośrodek Sportu i Turystyki w Chełmży

Plan 20.000,00, wykonanie – 19.926,00

W ramach zadania zakupiono urządzenia do kompensacji mocy biernej w Ośrodku Sportu i Turystyki w Chełmży przy ul. Bydgoskiej 7.

Źródła sfinansowania wydatków inwestycyjnych

w 2025 roku													
Lp.	Zadanie inwestycyjne	Środki z budżetu miasta	Środki unijne - planowane	RFRD	Program Inwestycji Strategicznych (Polski Ład)	RPOZ (PIS)	Program Operacyjny Polska Cyfrowa	FRKF	BP	KPO	WFOŚiGW	Razem	Struktura wydatkowanych środków
			Środki unijne - otrzymane										
1	Przebudowa dróg w centrum miasta Chelmy – ulice Rynek Bednarski, Rybaki	21 603,61	0,00	832 720,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	854 324,40	97,47 % RFRD; 2,53 % środki własne JST
2	Przebudowa drogi gminnej nr 100552C ul. Buczek w Chelmy na odcinku od skrzyżowania z ul. Chelmskie Przedmieście do granicy administracyjnej miasta o długości 335 m	295 122,02	0,00	301 177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	596 299,02	50,51 % RFRD; 49,49 % środki własne JST
3	Kompleksowa modernizacja energetyczna komunalnych budynków mieszkalnych na terenie miasta Chelmy	538 309,98	554 543,09 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 092 853,07	49,26 % środki własne JST; 50,74 % EFRR
4	Prace konserwatorskie oraz roboty budowlane w Zespole Zabudowy Ratusza Miejskiego w Chelmy	0,00	0,00	0,00	0,00	479 562,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	479 562,33	100 % Program Inwestycji Strategicznych
5	Budowa zlozka miejskiego w Chelmy	1 629 011,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236 815,84	1 029 634,12	0,00	2 895 461,51	56,26 % środki własne JST; 35,56 % KPO; 8,18 % BP
6	Kompleksowa renowacja zieleni miejskiej w parku miejskim przy ulicy 3-go Maja w Chelmy	7 064,92	5 736,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 801,25	55,19 % środki własne JST; 44,81 % EFRR
7	Rewitalizacja zieleni miejskiej na obszarze (terenie) miasta Chelmy	6 439,53	6 361,72 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 801,25	55,19 % środki własne JST; 44,81 % EFRR
8	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie miasta Chelmy	4 659,24	0,00	0,00	92 818,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 477,60	4,78 % środki własne JST; 95,22 % Program Inwestycji Strategicznych
9	Zagospodarowanie turystyczne terenów wokół Jeziora Chelmyńskiego	5 532,10	4 839,90 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 372,00	53,34 % środki własne JST; 46,66 % EFRR
10	Kompleksowa odnowa przestrzeni miejskiej w obszarze zdegradowanym Chelmy	14 409,77	5 925,23 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 335,00	70,86 % środki własne JST; 29,14 % EFRR
11	Przebudowa stacji uzdatniania wody - etap II	249 756,22	1 860 254,51 2 072 012,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 110 010,73	11,84 % środki własne JST; 88,16 % EFRR
12	Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody – etap III	369 957,72	0,00	0,00	2 496 719,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 866 676,93	12,91 % środki własne JST; 87,09 % Program Inwestycji Strategicznych (Polski Ład)
13	Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody - przebudowa budynku stacji	274 247,05	0,00	0,00	1 713 973,29	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	1 988 220,34	13,79 % środki własne JST; 86,21 % Program Inwestycji Strategicznych (Polski Ład)
14	Modernizacja obiektu Moje boisko ORLIK 2012 w Chelmy	59 696,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	479 700,00	0,00	0,00	0,00	539 396,34	11,07 % środki własne JST; 88,93 % FRKF
15	Wykonanie boiska do piłki nożnej o naturalnej nawierzchni wraz z infrastrukturą uzupełniającą oraz budowa parku do street workout z urządzeniami do kalisteniki na terenie Stadionu Miejskiego	295 733,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 726,00	0,00	0,00	0,00	389 459,46	75,94 % środki własne JST; 24,06 % FRKF
16	Ciepłe mieszkanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	456 077,64	456 077,64	100 % WFOŚiGW
17	Dotacja na prace przy ogrodzeniu ceglanyim otaczającym Kościół pw. Św. Mikołaja w Chelmy	0,00	0,00	0,00	0,00	16 499,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 499,94	100 % RPOZ (PIS)
18	Cyberbezpieczny Samorząd	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	291 251,47	0,00	0,00	0,00	0,00	291 251,47	100 % PO Polska Cyfrowa
Razem		3 771 543,51	2 432 820,88 2 072 012,25	1 133 897,79	4 303 510,86	496 062,27	291 251,47	573 426,00	236 815,84	1 029 634,12	456 077,64	14 729 880,28	x

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY MIASTA CHEŁMŻA ZA 2025 ROK

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3, DOKONANE W CIĄGU ROKU BUDŻETOWEGO ORAZ STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Zgodnie z art. 226 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (dalej: ustawa) w załączniku do Wieloletniej Prognozy Finansowej należy ująć przedsięwzięcia m. in. związane z programami finansowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W Wieloletniej Prognozie Finansowej ujęte są jedynie przedsięwzięcia wieloletnie.

Zgodnie z art. 269 ustawy sprawozdanie z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego powinno uwzględniać w szczególności zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, dokonane w ciągu roku budżetowego oraz stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.

Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2025-2044 przyjęto uchwałą Nr X/74/24 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 19 grudnia 2024 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy miasta Chełmża na lata 2025-2044.

W uchwale Nr X/74/24 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 19 grudnia 2024 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy miasta Chełmża na lata 2025-2044 określono m.in. prognozę wydatków na lata 2025-2029 na wieloletnie programy, projekty lub zadania w łącznej kwocie **48.083.983,89 zł**, z czego:

- a) 2025 rok – 21.941.405,82 zł,
- b) 2026 rok – 8.630.353,07 zł,

- c) 2027 rok – 5.416.410,00 zł,
- d) 2028 rok – 4.991.391,00 zł,
- e) 2029 rok – 7.104.424,00 zł.

W tym wydatki bieżące w łącznej kwocie **588.603,53 zł**, z czego:

- a) 2025 rok – 285.129,25 zł,
- b) 2026 rok – 271.474,28 zł,
- c) 2027 rok – 12.000,00 zł,
- d) 2028 rok – 12.000,00 zł,
- e) 2029 rok – 8.000,00 zł.

A wydatki majątkowe w kwocie **47.495.380,36 zł**, z czego:

- a) 2025 rok – 21.656.276,57 zł,
- b) 2026 rok – 8.358.878,79 zł,
- c) 2027 rok – 5.404.410,00 zł,
- d) 2028 rok – 4.979.391,00 zł,
- e) 2029 rok – 7.096.424,00 zł.

W uchwale Nr X/74/24 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 19 grudnia 2024 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy miasta Chełmża na lata 2025-2044 prognozowano:

1.1 Wieloletnie programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych:

1.1.1 wydatki bieżące:

1.1.1.1 „Cyberbezpieczny Samorząd” – łącznie na lata 2025-2026 prognozowano wydatki w kwocie 413.514,15, z czego na 2025 rok 173.886,00 i na 2026 rok 239.628,15. Limit zobowiązań na 2026 rok wynosił 239.628,15.

1.1.1.2 „Kujawsko-Pomorska Teleopieka - etap I” – łącznie na lata 2025-2026 prognozowano wydatki w kwocie 39.692,26, z czego po 19.846,13 na każdy rok. Limit zobowiązań na 2026 rok wynosił 19.846,13.

1.1.2. wydatki majątkowe:

1.1.2.1 „Kompleksowa modernizacja energetyczna komunalnych budynków mieszkalnych na terenie miasta Chełmży” – na 2025 rok prognozowano wydatki w kwocie 1.400.993,50.

1.1.2.2 „Cyberbezpieczny Samorząd” - łącznie na lata 2025-2026 prognozowano wydatki w kwocie 145.755,00, z czego na 2025 rok 78.720,00 i na 2026 rok 67.035,00. Limit zobowiązań na 2026 rok wynosił 67.035,00.

1.1.2.3 „Budowa żłobka miejskiego w Chełmży” – łącznie na lata 2025-2026 prognozowano wydatki w kwocie 2.801.535,18, z czego na 2025 rok 1.739.121,11 i na 2026 rok 1.062.414,07. Limit zobowiązań na 2026 rok wynosił 1.062.414,07.

1.1.2.4 „Kompleksowa renowacja zieleni miejskiej w parku miejskim przy ulicy 3-go Maja w Chełmży” – na 2025 rok prognozowano wydatki w kwocie 1.276.188,25.

1.1.2.5 „Rewitalizacja zieleni miejskiej na obszarze miasta Chełmży” – na 2025 rok prognozowano wydatki w kwocie 1.211.220,33.

1.1.2.6 „Przebudowa stacji uzdatniania wody - etap II” – na 2025 rok prognozowano wydatki w kwocie 2.887.481,23.

1.1.2.7 „Zagospodarowanie turystyczne terenów wokół Jeziora Chełmżyńskiego” – na 2025 rok prognozowano wydatki w kwocie 1.663.705,90.

1.1.2.8 „Kompleksowa odnowa przestrzeni miejskiej w obszarze zdegradowanym Chełmży” – na 2025 rok prognozowano wydatki w kwocie 1.295.584,53.

1.2 Wieloletnie programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego – Gmina Miasta Chełmża nie planowała na lata 2025-2044 zawierania umów partnerstwa publiczno-prywatnego.

1.3 Wieloletnie pozostałe programy, projekty lub zadania:

1.3.1 wydatki bieżące:

1.3.1.1 „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 - koszty trwałości projektu” – łącznie na lata 2025-2029 prognozowano limit wydatków w kwocie 56.000,00, z czego po 12.000,00 na lata 2025-2028 i 8.000,00 na 2029 rok. Limit zobowiązań na lata 2026-2029 wynosił 44.000,00.

1.3.1.2 „Miejski Obszar Funkcjonalny Torunia” – na 2025 rok prognozowano limit wydatków w kwocie 27.737,12.

1.3.1.2 „Organizacja Dni Chełmży 2025” – na 2025 rok prognozowano limit wydatków w kwocie 51.660,00.

1.3.2 wydatki majątkowe:

1.3.2.1 „Budowa obwodnicy miasta Chełmży - Opracowanie Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia” - na 2025 rok prognozowano wydatki w kwocie 118.080,00.

1.3.2.2 „Przebudowa drogi gminnej nr 101211C ul. Gen. J. Hallera w Chełmży na odcinku od skrzyżowania z ul. ks. P. Skargi do skrzyżowania z ul. Polną o długości 234 m,

kilometraż 0+000 - 0+234” - na 2025 rok prognozowano limit wydatków w kwocie 300.000,00.

1.3.2.3 „Przebudowa dróg w centrum miasta Chełmży - ulice Rynek Bednarski, Rybaki”
- na 2025 rok prognozowano limit wydatków w kwocie 851.963,52.

1.3.2.4 „Budowa dróg osiedlowych w Chełmży” - łącznie na lata 2026-2029 prognozowano limit wydatków i zobowiązań w kwocie 22.679.984,72, z czego 5.199.759,72 na 2026 rok, 5.404.410,00 na 2027 rok, 4.979.391,00 na 2028 rok i 7.096.424,00 na 2029 rok.

1.3.2.5 „Wykonanie projektu budowlanego i budowa chodnika przy ulicy Kościuszki na odcinku od ul. Słonecznej do granicy administracyjnej miasta o długości 490 mb” - na 2025 rok prognozowano limit wydatków w kwocie 456.000,00.

1.3.2.6 „Przebudowa drogi gminnej nr 100552C ul. Buczek w Chełmży na odcinku od skrzyżowania z ul. Chełmińskie Przedmieście do granicy administracyjnej miasta o długości 335 m, kilometraż 0+000 - 0+335,80” - na 2025 rok prognozowano limit wydatków w kwocie 550.000,00.

1.3.2.7 „Przebudowa dróg w ul. Słowackiego i ul. Moniuszki” - na 2025 rok prognozowano limit wydatków w kwocie 40.000,00.

1.3.2.8 „Budowa drogi łączącej ulicę A.Mickiewicza z ulicą Polną” - na 2025 rok prognozowano limit wydatków w kwocie 150.000,00.

1.3.2.9 „Prace konserwatorskie oraz roboty budowlane w Zespole Zabudowy Ratusza Miejskiego w Chełmży” - na 2025 rok prognozowano wydatki w kwocie 510.500,00.

1.3.2.10 „Objęcie udziałów w spółce Szpital Powiatowy w Chełmży” - na 2026 rok prognozowano limit wydatków i zobowiązań w kwocie 87.500,00.

1.3.2.11 „Przebudowa sieci elektroenergetycznej w ulicy Ogrodowej i Tęczowej w Chełmży” - na 2025 rok prognozowano wydatki w kwocie 80.000,00.

1.3.2.12 „Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie miasta Chełmży” - na 2025 rok prognozowano wydatki w kwocie 181.700,00.

1.3.2.13 „Przebudowa stacji uzdatniania wody - etap III” – łącznie na lata 2025-2026 prognozowano limit wydatków w kwocie 4.940.164,00, w tym 2.997.994,00 na 2025 rok i 1.942.170,00 na 2026 rok. Limit zobowiązań na 2026 rok wynosił 1.942.170,00.

1.3.2.14 „Przebudowa stacji uzdatniania wody - przebudowa budynku stacji” - na 2025 rok prognozowano wydatki w kwocie 2.513.259,20.

1.3.2.15 „Modernizacja kotłowni zasilającej budynki oświatowe w obrębie ulicy Hallera wraz z modernizacją wew. instalacji c.w.u.” - na 2025 rok prognozowano wydatki w kwocie 60.000,00.

1.3.2.16 „Dotacja na prace przy ogrodzeniu ceglanym otaczającym Kościół pw. Św. Mikołaja w Chełmży” - na 2025 rok prognozowano wydatki w kwocie 800.000,00.

1.3.2.17 „Modernizacja obiektu Moje boisko ORLIK 2012 w Chełmży” - na 2025 rok prognozowano limit wydatków w kwocie 493.765,00.

W trakcie 2025 roku dokonano trzynastu zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy miasta Chełmża:

- 1) uchwałą Nr XI/81/25 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 30 stycznia 2025 r. zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy miasta Chełmża na lata 2025-2044;
- 2) uchwałą Nr XII/91/25 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 27 lutego 2025 r. zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy miasta Chełmża na lata 2025-2044;
- 3) uchwałą Nr XIII/104/25 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 3 kwietnia 2025 r. zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy miasta Chełmża na lata 2025-2044;
- 4) uchwałą Nr XIV/108/25 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 8 maja 2025 r. zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy miasta Chełmża na lata 2025-2044;
- 5) uchwałą Nr XV/115/25 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 5 czerwca 2025 r. zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy miasta Chełmża na lata 2025-2044;
- 6) uchwałą Nr XVI/125/25 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 10 czerwca 2025 r. zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy miasta Chełmża na lata 2025-2044;
- 7) uchwałą Nr XVII/127/25 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 10 lipca 2025 r. zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy miasta Chełmża na lata 2025-2044;
- 8) uchwałą Nr XVIII/134/25 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 14 sierpnia 2025 r. zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy miasta Chełmża na lata 2025-2044;
- 9) uchwałą Nr XIX/137/25 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 18 września 2025 r. zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy miasta Chełmża na lata 2025-2044;

- 10) uchwałą Nr XX/139/25 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 30 października 2025 r. zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy miasta Chełmża na lata 2025-2044;
- 11) uchwałą Nr XXI/147/25 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 27 listopada 2025 r. zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy miasta Chełmża na lata 2025-2044;
- 12) zarządzeniem Nr 215/FK/25 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 1 grudnia 2025 r. zmieniającym uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy miasta Chełmża na lata 2025-2044;
- 13) uchwałą Nr XXII/152/25 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 18 grudnia 2025 r. zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy miasta Chełmża na lata 2025-2044.

W wyniku w/w zmian w zakresie:

1) wydatków bieżących na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy:

a) przedsięwzięcie pn. „EU-geniusz w świecie naukowych żywiołów”:

- dodano uchwałą Nr XI/81/25 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 30 stycznia 2025 r. z limitem wydatków w kwocie 232.882,78 na lata 2025-2028, z czego na 2025 rok 58.633,07, na 2026 rok 116.640,25, na 2027 rok 35.961,86 i na 2028 rok 21.647,60.
- uchwałą Nr XIX/137/25 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 18 września 2025 r. zwiększono prognozowane wydatki na lata 2025-2028 z kwoty 232.882,78 do 239.696,29, tj. o 6.813,51, w tym:
 - w 2025 roku zwiększono z 58.633,07 do 65.446,58, tj. o 6.813,51,
 - w 2026 roku pozostały na niezmiennym poziomie 116.640,25,
 - w 2027 roku pozostały na niezmiennym poziomie 35.961,86,
 - w 2028 roku pozostały na niezmiennym poziomie 21.647,60.

b) przedsięwzięcie pn. „Lokalny Ośrodek Wiedzy i Edukacji w Chełmży”:

- wprowadzono uchwałą Nr XIV/108/25 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 8 maja 2025 r. w łącznej kwocie 244.941,10 na lata 2025-2026, z czego na 2025 rok 65.891,10 i na 2026 rok 179.050,00,
- uchwałą Nr XVII/127/25 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 10 lipca 2025 r. limit wydatków na lata 2025-2026 pozostał na niezmiennym poziomie 244.941,10, ale:

w 2025 roku zmniejszono z 65.891,10 do 45.891,10, tj. o 20.000,00, a w 2026 roku zwiększono z 179.050,00 do 199.050,00, tj. o 20.000,00.

- c) uchwałą Nr XV/115/25 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 5 czerwca 2025 r. wprowadzono przedsięwzięcie pn. **„Akademia Kobiet Sukcesu”** w kwocie 86.153,58 na lata 2025-2026, z czego na 2025 rok 42.435,98 i na 2026 rok 43.717,60. Limit zobowiązań na 2026 rok wynosił 43.717,60,
- d) uchwałą Nr XVI/125/25 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 10 czerwca 2025 r. wprowadzono przedsięwzięcie pn. **„Rozwój Kujawsko-Pomorskiej Sieci Dziennych Domów Pomocy”** w łącznej kwocie 2.534.950,35 na lata 2025-2028, w tym: w 2025 roku 200.000,00, w 2026 roku 898.000,00, w 2027 roku 676.950,35 i w 2028 roku 760.000,00.
- e) w przedsięwzięciu pn. **„Cyberbezpieczny Samorząd”**:
- uchwałą Nr XVII/127/25 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 10 lipca 2025 r. zmniejszono limit wydatków ogółem na lata 2025-2026 z kwoty 413.514,15 do 344.935,53, tj. o 68.578,62, w tym:
 - w 2025 roku zmniejszono z 173.886,00 do 105.307,38, tj. o 68.578,62,
 - w 2026 roku pozostał na niezmienionym poziomie 239.628,15,
 - uchwałą Nr XX/139/25 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 30 października 2025 r. zmniejszono limit wydatków na lata 2025-2026 z kwoty 344.935,53 do kwoty 131.785,48, tj. o 213.150,05, w tym:
 - w 2025 roku zwiększono z 105.307,38 do 107.385,48, tj. o 2.078,10,
 - w 2026 roku zmniejszono z 239.628,15 do 24.400,00, tj. o 215.228,15,
- f) przedsięwzięcie pn. **„Dwujęzyczne przedszkolaki Kujaw i Pomorza”**:
- wprowadzono uchwałą Nr XVIII/134/25 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 14 sierpnia 2025 r. z limitem wydatków w kwocie 13.085,00 na 2025 rok,
 - uchwałą Nr XX/139/25 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 30 października 2025 r. zwiększono planowane wydatki na lata 2025-2026 z kwoty 13.085,00 do 15.681,66, tj. o 2.596,66, w tym w 2025 roku zmniejszono z 13.085,00 do 13.084,74, tj. o 0,26, a w 2026 roku wprowadzono w kwocie 2.596,92,
- g) uchwałą Nr XX/139/25 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 30 października 2025 r. wprowadzono przedsięwzięcie pn. **„Kierunek-Zawód”** w kwocie 28.090,00 na lata 2025-2026, z czego 25.290,00 na 2025 rok i 2.800,00 na 2026 rok,

2) **wydatków majątkowych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy:**

a) w przedsięwzięciu pn. **„Budowa żłobka miejskiego w Chełmży”:**

- uchwałą Nr XI/81/25 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 30 stycznia 2025 r. zwiększono limit wydatków na lata 2025-2026 z kwoty 2.801.535,18 do 3.522.972,00, tj. o 721.436,82, w tym:
 - w 2025 roku zwiększono z 1.739.121,11 do 2.099.839,51, tj. o 360.718,40,
 - w 2026 roku zwiększono z 1.062.414,07 do 1.423.132,49, tj. o 360.718,42.
- uchwałą Nr XII/91/25 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 27 lutego 2025 r. zwiększono prognozowane wydatki na lata 2025-2026 z kwoty 3.522.972,00 do 3.537.972,00, tj. o 15.000,00, w tym w 2025 roku zwiększono z 2.099.839,51 do 2.114.839,51, tj. o 15.000,00, a w 2026 roku pozostał na niezmienionym poziomie 1.423.132,49,
- uchwałą Nr XXII/152/25 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 18 grudnia 2025 r. w 2025 roku zmniejszono prognozowane wydatki z 2.114.839,51 do 1.274.278,96, tj. o 840.560,55, a w 2026 roku zwiększono z 1.423.132,49 do 2.263.693,04, tj. o 840.560,55,

b) w przedsięwzięciu pn. **„Kompleksowa modernizacja energetyczna komunalnych budynków mieszkalnych na terenie miasta Chełmży”:**

- uchwałą Nr XIII/104/25 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 3 kwietnia 2025 r. zwiększono prognozowane wydatki na 2025 rok z kwoty 1.400.993,50 do 2.496.022,39, tj. o 1.095.028,89,
- uchwałą Nr XV/115/25 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 5 czerwca 2025 r. zmniejszono limit wydatków na lata 2025-2026 z kwoty 2.496.022,39 do 2.197.132,97, tj. o 298.889,42, w tym:
 - w 2025 roku zmniejszono z 2.496.022,39 do 1.269.802,12, tj. o 1.226.220,77,
 - w 2026 roku wprowadzono w kwocie 927.330,85,

c) uchwałą Nr XV/115/25 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 5 czerwca 2025 r. w przedsięwzięciu pn. **„Kompleksowa renowacja zieleni miejskiej w parku miejskim przy ulicy 3-go Maja w Chełmży”** zwiększono prognozowane wydatki z kwoty 1.276.188,25 do 2.495.602,67, tj. o 1.219.414,42, w tym:

- w 2025 roku zmniejszono z 1.276.188,25 do 14.300,00, tj. o 1.261.888,25,
- w 2026 roku wprowadzono w kwocie 1.666.498,46,
- w 2027 roku wprowadzono w kwocie 814.804,21,

- d) uchwałą Nr XV/115/25 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 5 czerwca 2025 r. w przedsięwzięciu pn. **„Rewitalizacja zieleni miejskiej na obszarze miasta Chełmży”** zmieniono nazwę na **„Rewitalizacja zieleni miejskiej na obszarze (teren) miasta Chełmży”** oraz zwiększono prognozowane wydatki z kwoty 1.211.220,33 do 2.223.553,26, tj. o 1.012.332,93, w tym:
- w 2025 roku zmniejszono z 1.211.220,33 do 14.300,00, tj. o 1.196.920,33,
 - w 2026 roku wprowadzono w kwocie 2.209.253,26,
- e) uchwałą Nr XV/115/25 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 5 czerwca 2025 r. w przedsięwzięciu pn. **„Przebudowa stacji uzdatniania wody - etap II”** zwiększono wydatki prognozowane na 2025 rok z kwoty 2.887.481,23 do 4.207.633,80, tj. o 1.320.152,57,
- f) w przedsięwzięciu pn. **„Cyberbezpieczny Samorząd”**:
- uchwałą Nr XVII/127/25 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 10 lipca 2025 r. zwiększono limit wydatków ogółem na lata 2025-2026 z kwoty 145.755,00 do 254.746,17, tj. o 108.991,17, w tym:
 - w 2025 roku zwiększono z 78.720,00 do 187.711,17, tj. o 108.991,17,
 - w 2026 roku pozostał na niezmienionym poziomie 67.035,00.
 - uchwałą Nr XX/139/25 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 30 października 2025 r. zwiększono limit wydatków na lata 2025-2026 z kwoty 254.746,17 do kwoty 488.593,66, tj. o 233.847,49, w tym:
 - w 2025 roku zwiększono z 187.711,17 do 367.390,46, tj. o 179.679,29,
 - w 2026 roku zwiększono z 67.035,00 do 121.203,20, tj. o 54.168,20,
- g) uchwałą Nr XIX/137/25 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 18 września 2025 r. w przedsięwzięciu pn. **„Zagospodarowanie turystyczne terenów wokół Jeziora Chełmżyńskiego”** zwiększono limit wydatków z kwoty 1.663.705,90 do 2.966.764,90, tj. o 1.303.059,00, w tym:
- w 2025 roku zmniejszono z 1.663.705,90 do 10.500,00, tj. o 1.653.205,90,
 - w 2026 roku wprowadzono w kwocie 2.128.502,
 - w 2027 roku wprowadzono w kwocie 827.762,03,
- h) uchwałą Nr XIX/137/25 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 18 września 2025 r. w przedsięwzięciu pn. **„Kompleksowa odnowa przestrzeni miejskiej w obszarze zdegradowanym Chełmży”** zwiększono limit wydatków z kwoty 1.295.584,53 do 2.084.339,12, tj. o 788.754,59, w tym:

- w 2025 roku zmniejszono z 1.295.584,53 do 20.955,00, tj. o 1.274.629,53,
- w 2026 roku wprowadzono w kwocie 1.955.740,71,
- w 2027 roku wprowadzono w kwocie 107.643,41,

3) **wydatków na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt. 1.1 i 1.2) w wydatkach bieżących:**

- a) uchwałą Nr XIV/108/25 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 8 maja 2025 r. w miejsce przedsięwzięcia pn. „**Miejski Obszar Funkcjonalny Torunia**” wprowadzono przedsięwzięcie pn. „**Stowarzyszenie Metropolia Toruńska**”, wydatki prognozowane na 2025 rok zwiększono z 27.737,12 do 28.817,00, tj. o 1.079,88,
- b) uchwałą Nr XVII/127/25 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 10 lipca 2025 r. wprowadzono przedsięwzięcie pn. „**Cyberbezpieczny Samorząd**” w kwocie 14.850,74 na 2025 rok,

4) **wydatków na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt. 1.1 i 1.2) w wydatkach majątkowych:**

- a) przedsięwzięcie pn. „**Budowa żłobka miejskiego w Chełmży**”:
 - wprowadzono uchwałą Nr XI/81/25 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 30 stycznia 2025 r. z limitem wydatków w kwocie 1.500.000,00 na 2025 rok,
 - uchwałą Nr XVII/127/25 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 10 lipca 2025 r. zwiększono limit wydatków na lata 2025-2026 z kwoty 1.500.000,00 do 4.962.028,00, tj. o 3.462.028,00, w tym:
 - w 2025 roku pozostał na niezmienionym poziomie 1.500.000,00,
 - w 2026 roku wprowadzono limit wydatków i zobowiązań w kwocie 3.462.028,00.
 - uchwałą Nr XXII/152/25 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 18 grudnia 2025 r. prognozowane wydatki w 2025 roku zwiększono z 1.500.000,00 do 1.633.335,53, tj. o 133.335,53, a w 2026 roku zmniejszono z 3.462.028,00 do 2.255.114,88, tj. o 1.206.913,12,
- b) uchwałą Nr XI/81/25 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 30 stycznia 2025 r. w przedsięwzięciu pn. „**Dotacja na prace przy ogrodzeniu ceglanym otaczającym Kościół pw. Św. Mikołaja w Chełmży**” zwiększono limit wydatków na 2025 rok z kwoty 800.000,00 do 816.496,94, tj. o 16.496,94,
- c) w przedsięwzięciu pn. „**Przebudowa sieci elektroenergetycznej w ulicy Ogrodowej i Tęczowej w Chełmży**”:

- uchwałą Nr XI/81/25 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 30 stycznia 2025 r. zwiększono limit wydatków na 2025 rok z kwoty 80.000,00 do 174.234,83, tj. 94.234,83,
 - uchwałą Nr XX/139/25 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 30 października 2025 r. zwiększono limit wydatków na 2025 rok z kwoty 174.234,83 do 195.744,70, tj. o 21.509,87,
 - uchwałą Nr XXI/147/25 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 27 listopada 2025 r. zwiększono limit wydatków na 2025 rok z kwoty 195.744,70 do 196.489,00, tj. o 744,30,
- d) uchwałą Nr XI/81/25 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 30 stycznia 2025 r. dodano przedsięwzięcie pn. **„Ciepłe Mieszkanie”** z limitem wydatków w kwocie 677.500,00 na 2025 rok,
- e) uchwałą Nr XII/91/25 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 27 lutego 2025 r. wprowadzono przedsięwzięcie pn. **„Montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 w Chełmży”** w kwocie 1,00 na 2025 rok,
- f) w przedsięwzięciu pn. **„Wykonanie projektu budowlanego i budowa chodnika przy ulicy Kościuszki na odcinku od ul. Słonecznej do granicy administracyjnej miasta o długości 490 mb”**:
- uchwałą Nr XII/91/25 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 27 lutego 2025 r. zmniejszono limit wydatków na 2025 rok z 456.000,00 do 455.330,00, tj. o 670,00,
 - uchwałą Nr XIV/108/25 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 8 maja 2025 r. zmniejszono prognozowane na 2025 rok wydatki z kwoty 455.330,00 do 399.801,00, tj. o 55.529,00,
- g) uchwałą Nr XII/91/25 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 27 lutego 2025 r. w przedsięwzięciu pn. **„Przebudowa dróg w ul. Słowackiego i ul. Moniuszki”** zmniejszono limit wydatków na 2025 rok z 40.000,00 do 32.000,00, tj. o 8.000,00,
- h) w przedsięwzięciu pn. **„Budowa drogi łączącej ulicę A.Mickiewicza z ulicą Polną”**:
- uchwałą Nr XII/91/25 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 27 lutego 2025 r. zwiększono limit wydatków na 2025 rok z 150.000,00 do 158.670,00, tj. o 8.670,00,
 - uchwałą Nr XX/139/25 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 30 października 2025 r. zwiększono limit wydatków na 2025 rok z kwoty 158.670,00 do 159.270,00, tj. o 600,00,

- i) uchwałą Nr XIII/104/25 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 3 kwietnia 2025 r. w przedsięwzięciu pn. **„Przebudowa drogi gminnej nr 100552C ul. Buczek w Chełmży na odcinku od skrzyżowania z ul. Chełmińskie Przedmieście do granicy administracyjnej miasta o długości 335 m, kilometraż 0+000 - 0+335,80”** zwiększono prognozowane wydatki na 2025 rok z kwoty 550.000,00 do 620.000,00, tj. o 70.000,00,
- j) uchwałą Nr XIII/104/25 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 3 kwietnia 2025 r. w przedsięwzięciu pn. **„Przebudowa drogi gminnej nr 101211C ul. Gen. J. Hallera w Chełmży na odcinku od skrzyżowania z ul. ks. P. Skargi do skrzyżowania z ul. Polną o długości 234 m, kilometraż 0+000 - 0+234”** zmniejszono prognozowane wydatki na 2025 rok z kwoty 300.000,00 do 260.000,00, tj. o 40.000,00,
- k) uchwałą Nr XIV/108/25 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 8 maja 2025 r. w przedsięwzięciu pn. **„Przebudowa dróg w centrum miasta Chełmży - ulice Rynek Bednarski, Rybaki”** zwiększono prognozowane na 2025 rok wydatki z kwoty 851.963,52 do kwoty 856.963,52, tj. o 5.000,00,
- l) uchwałą Nr XIV/108/25 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 8 maja 2025 r. w przedsięwzięciu pn. **„Modernizacja obiektu Moje boisko ORLIK 2012 w Chełmży”** zwiększono prognozowane na 2025 rok wydatki z kwoty 493.765,00 do kwoty 543.765,00, tj. o 50.000,00,
- m) w przedsięwzięciu pn. **„Modernizacja kotłowni zasilającej budynki oświatowe w obrębie ulicy Hallera wraz z modernizacją wew. instalacji c.w.u.”:**
- uchwałą Nr XV/115/25 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 5 czerwca 2025 r. zwiększono wydatki prognozowane na 2025 rok z kwoty 60.000,00 do 63.690,00, tj. o 3.690,00,
 - uchwałą Nr XVII/127/25 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 10 lipca 2025 r. dokonano zmiany nazwy na **„Modernizacja systemu zasilającego budynki oświatowe w obrębie ulicy Hallera w ciepło oraz w ciepłą wodę użytkową wraz z systemem zarządzania energią”** i zwiększono prognozowane wydatki na 2025 rok z kwoty 63.690,00 do 64.090,00, tj. o 400,00,
 - uchwałą Nr XVIII/134/25 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 14 sierpnia 2025 r. zwiększono wydatki prognozowane na 2025 rok z kwoty 64.090,00 do 72.600,00, tj. o 8.510,00,
- n) w przedsięwzięciu pn. **„Budowa dróg osiedlowych w Chełmży”:**

- uchwałą Nr XV/115/25 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 5 czerwca 2025 r. zmniejszono limit wydatków i zobowiązań prognozowany na lata 2026-2029 z kwoty 22.679.984,72 do 19.762.081,72, tj. o 2.917.903,00, w tym:
 - w 2026 roku zmniejszono z 5.199.759,72 do 2.388.279,22, tj. o 2.811.480,50,
 - w 2027 roku zmniejszono z 5.404.410,00 do 5.297.987,50, tj. o 106.422,50,
 - w 2028 roku pozostał na niezmienionym poziomie 4.979.391,00,
 - w 2029 roku pozostał na niezmienionym poziomie 7.096.424,00,
- uchwałą Nr XVII/127/25 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 10 lipca 2025 r. zwiększono limit wydatków i zobowiązań na lata 2026-2030 z 19.762.081,72 do 23.875.143,50, tj. o 4.113.061,78, w tym:
 - w 2026 roku zmniejszono z 2.388.279,22 do 0,00, tj. o 2.388.279,22,
 - w 2027 roku pozostał na niezmienionym poziomie 5.297.987,50,
 - w 2028 roku zmniejszono z 4.979.391,00 do 4.809.391,00, tj. o 170.000,00,
 - w 2029 roku zmniejszono z 7.096.424,00 do 6.926.424,00, tj. o 170.000,00,
 - w 2030 roku wprowadzono w kwocie 6.841.341,00.
- uchwałą Nr XIX/137/25 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 18 września 2025 r. zmniejszono limit wydatków i zobowiązań na lata 2027-2030 z kwoty 23.875.143,50 do 23.547.088,92, tj. o 328.054,58, w tym:
 - w 2027 roku zmniejszono z 5.297.987,50 do 4.901.005,67, tj. o 396.981,83,
 - w 2028 roku zwiększono z 4.809.391,00 do 4.832.366,75, tj. o 22.975,75,
 - w 2029 roku zwiększono z 6.926.424,00 6.949.399,75, tj. o 22.975,75,
 - w 2030 roku zwiększono z 6.841.341,00 6.864.316,75, tj. o 22.975,75.
- o) uchwałą Nr XVII/127/25 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 10 lipca 2025 r. wprowadzono przedsięwzięcie pn. **„Wykonanie sztandaru dla gminy miasta Chełmża”** w kwocie 36.000,00 na 2026 rok,
- p) uchwałą Nr XVII/127/25 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 10 lipca 2025 r. wprowadzono przedsięwzięcie pn. **„Rozbudowa DK91 na odcinku Toruń-Łysomice”** w łącznej kwocie 500.000,00 na lata 2028-2030, z czego 170.000,00 na 2028 rok, 170.000,00 na 2029 rok i 160.000,00 na 2030 rok,
- q) uchwałą Nr XVIII/134/25 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 14 sierpnia 2025 r. wprowadzono przedsięwzięcie pn. **„Termomodernizacja budynku Przedszkola Miejskiego Nr 1 w Chełmży”** w łącznej kwocie 250.000,00 na lata 2025-2026, z czego

na 2025 rok 150.000,00 i na 2026 rok 100.000,00. Limit zobowiązań na 2026 rok wynosił 100.000,00,

- r) uchwałą Nr XVIII/134/25 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 14 sierpnia 2025 r. w przedsięwzięciu pn. **„Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie miasta Chełmży”** zmniejszono limit wydatków na 2025 rok z kwoty 181.700,00 do 179.314,96, tj. o 2.385,04,
- s) uchwałą Nr XVIII/134/25 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 14 sierpnia 2025 r. w przedsięwzięciu pn. **„Prace konserwatorskie oraz roboty budowlane w Zespole Zabudowy Ratusza Miejskiego w Chełmży”** zwiększono wydatki prognozowane na 2025 rok z kwoty 510.500,00 do 529.700,00, tj. o 19.200,00,
- t) uchwałą Nr XIX/137/25 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 18 września 2025 r. wprowadzono przedsięwzięcie pn. **„Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu (Czyste Powietrze)”** z limitem wydatków w kwocie 30.000,00 na 2025 rok,
- u) uchwałą Nr XIX/137/25 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 18 września 2025 r. w przedsięwzięciu pn. **„Budowa obwodnicy miasta Chełmży - Opracowanie Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia”** zaplanowane do wydatkowania nakłady finansowe w wysokości 118.080,00 przeniesiono z 2025 roku na 2026 rok,
- v) w przedsięwzięciu pn. **„Przebudowa stacji uzdatniania wody - etap III”** uchwałą Nr XX/139/25 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 30 października 2025 r. zwiększono limit wydatków na lata 2025-2026 z kwoty 4.940.164,00 do kwoty 5.378.165,01, tj. o 438.001,01, w tym:
 - w 2025 roku zwiększono z 2.997.994,00 do 3.435.995,01, tj. o 438.001,01,
 - w 2026 roku pozostał na niezmienionym poziomie 1.942.170,00.

**REALIZACJA W 2025 ROKU PROGRAMÓW WIELOLETNICH
ZAPISANYCH W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ
PRZEDSTAWIA SIĘ NASTĘPUJĄCO:**

- I. Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.):*

WYDATKI BIEŻĄCE

- 1) **„Cyberbezpieczny Samorząd”** - na plan 107.385,48 zł, wykonanie przedsięwzięcia w 2025 roku wynosi 92.985,48 zł, czyli 86,59%. Środki wydatkowano na: rozwiązania DLP od ochrony przed wyciekiem danych z licencją bezterminową (wdrożenie+2 lata serwis), szkolenie IT z zakresu nowoczesnej technologii antywirusowej dla kadry IT w UM oraz w MOPS, przeprowadzenie testów penetracyjnych w UM i MOPS, szkolenie CCNP cisco Switch, szkolenie IT z zakresu firewalii nowej generacji dla kadry IT UM oraz MOPS oraz szkolenie IT z zakresu ograniczania ryzyka wycieku danych poufnych dla kadry IT w UM i MOPS.
- 2) **„Kujawsko-Pomorska Teleopieka - etap I”** – na plan 19.846,13 zł, wykonanie przedsięwzięcia w 2025 roku wynosi 10.674,53 zł, czyli 53,79%. Dofinansowanie z UE wyniosło 8.362,33 zł, natomiast dofinansowanie z budżetu państwa 983,80 zł. Środki wydatkowano na wynagrodzenia osobowe i pochodne (8.053,80 zł), wynagrodzenia bezosobowe (1.092,33 zł), materiały biurowe (200,00 zł) i wkład własny (1.328,40 zł). Przy realizacji projektu zaangażowany był pracownik w wymiarze 1/5 etatu. Z programu w 2025 roku skorzystało 25 osób posiadających opaski teleopiekuńcze, na które beneficjenci projektu mają zawarte umowy nie dłużej niż do dnia 31.12.2026 r. Urządzenie regularnie wykonuje pomiary parametrów życiowych i na bieżąco przesyła je do telecentrum medycznego, w którym ratownicy przez całą dobę czuwają nad stanem zdrowia i bezpieczeństwem użytkownika. Teleopieka to usługa, dzięki której użytkownik w każdej chwili i z każdego miejsca może połączyć się z telecentrum medycznym za pomocą przycisku SOS na opasce.
- 3) **„EU-geniusz w świecie naukowych żywiołów”** - na plan 65.446,58 zł, wykonanie przedsięwzięcia w 2025 roku wynosi 43.801,20 zł (10% poniesionych wydatków pośrednich i bezpośrednich), czyli 66,93%. Kwota wydatkowana to wkład własny w realizację projektu. W dniu 31.12.2025 r. zwrócono niewykorzystane środki wkładu własnego dla Gminy Miasta Chełmża w kwocie 21.645,38. Okres realizacji projektu to 01.07.2024 r. – 30.06.2028 r. Projekt realizowany jest w ramach programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza na lata 2021-2027 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus. Działanie 0813 Kształcenie ogólne i ZITy regionalne. Nr projektu FEKP.08.13-IZ.00-0009/24, Priorytet 08 Fundusze europejskie na wsparcie w obszarze rynku pracy, edukacji i włączenia społecznego. W 2025 roku w szkołach z projektu zrealizowano łącznie 2.564,5 godzin lekcyjnych (SP-2 – 883 h, SP-3 – 939 h, SP-5 – 742,5 h). W ramach projektu powstały 2 pracownie językowe (SP-3 i SP-5),

zrealizowano szkolenie dla nauczycieli z nauczania metodą STEAM oraz zakupiono materiały zużywalne na zajęcia STEAM. Środki wydatkowano również na wynagrodzenia wraz z pochodnymi nauczycieli za zrealizowane zajęcia.

- 4) **„Lokalny Ośrodek Wiedzy i Edukacji w Chełmży”** na plan 45.891,10 zł, wykonanie przedsięwzięcia w 2025 roku wynosi 20.891,10 zł, czyli 45,52%. Środki wydatkowano na:
- a) wynagrodzenie specjalisty opracowującego diagnozę potrzeb dla projektu Lokalny Ośrodek Wiedzy i Edukacji (LOWE) w Chełmży - sporządzenie tej diagnozy było warunkiem niezbędnym do rozpoczęcia realizacji projektu, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej,
 - b) wydatki w ramach wynagrodzeń bezosobowych zostały w całości przeznaczone na sfinansowanie opracowania diagnozy,
 - c) zakup niezbędnego wyposażenia biura projektu LOWE w Chełmży - sprzęt komputerowy i biurowy, tj. laptop, monitory oraz drukarkę,
 - d) zakup materiałów i wyposażenia niezbędnych do bieżącej realizacji projektu LOWE w Chełmży - zakupiono wyposażenie biura projektu, w tym sprzęt komputerowy (laptop, monitory, drukarka) oraz niezbędne materiały biurowe,
 - e) zakup usług pozostałych związanych z promocją i przygotowaniem działań w ramach projektu LOWE w Chełmży - środki wykorzystano na opracowanie graficzne oraz druk materiałów promocyjnych, takich jak ulotki i plakaty, mających na celu dotarcie do grupy docelowej projektu,
 - f) usługi pozostałe związane z bieżącą obsługą oraz realizacją zadań projektowych w ramach projektu LOWE w Chełmży - fundusze przeznaczone na działania informacyjno-promocyjne w mediach, w tym publikację ogłoszeń w prasie, co zapewniło odpowiedni zasięg informacyjny o realizowanych inicjatywach.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Plus (EFS+), Program Regionalny Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027.

- 5) **„Dwujęzyczne przedszkolaki Kujaw i Pomorza”** - na plan 13.084,74 zł, wykonanie przedsięwzięcia w 2025 roku wynosi 13.084,74 zł, czyli 100,00%. Środki wydatkowano na materiały edukacyjne niezbędne do wdrażania programu dwujęzyczności w Przedszkolu Miejskim Nr 1 – MOJE BAMBINO, licencje dostępowe do platformy dwujęzyczności pomocy dydaktycznych dla Ośrodków Wychowania Przedszkolnego – YELLOW HOUSE EDUCATION SA, sprzęt multimedialny do wdrażania programu dwujęzyczności dla Ośrodków Wychowania Przedszkolnego – P.H.U. PARTNERSTWO. Projekt

współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus i Budżetu Państwa w ramach programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027.

- 6) **„Kierunek-Zawód”** - na plan 25.290,00 zł, wykonanie przedsięwzięcia w 2025 roku wynosi 16.079,17 zł, czyli 63,58%. Projekt realizowany w Szkole Podstawowej Nr 5. Środki wydatkowano na zakup pomocy dydaktycznych: Asertywna Komunikacja w Szkole (część 1 i 2), Tower of Power, Gogle VR, Komiks o karierze, Melmak, Gra net.WORK, Karty PASJANS, "T jak transakcja", Indywidualne badanie skłonności zawodowych oraz Notebook Lenovo.
- 7) **„Akademia Kobiet Sukcesu”** - na plan 42.435,98 zł, wykonanie przedsięwzięcia w 2025 roku wynosi 42.435,98 zł, czyli 100,00%. Projekt realizowany w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus, w ramach Działania FEKP.07.01 Przelamywanie stereotypów związanych z płcią. Środki wydatkowano na wynagrodzenia i pochodne pracowników zaangażowanych do realizacji projektu, zakup materiałów biurowych i edukacyjnych dla uczestniczek projektu niezbędnych do prawidłowego przeprowadzenia zajęć warsztatowych (notesy, długopisy, publikacje, karty pracy, itp.), zakup materiałów i wyposażenia do biura projektowego (drukarka, niszczarka, papier ksero), zakup środków żywności dla uczestniczek projektu (kawa, herbata, woda, wyroby cukiernicze, itp.) oraz usługi pozostałe (wynagrodzenia osób prowadzących warsztaty, zapewnienie usług cateringowych dla uczestniczek projektu w formie ciepłego posiłku, wykonanie materiałów promocyjnych, zamieszczenie ogłoszenia o realizacji projektu w prasie lokalnej, najem sali szkoleniowej, organizacja wizyty studyjnej w Kawiarni Filiżanka).
- 8) **„Rozwój Kujawsko-Pomorskiej Sieci Dziennych Domów Pomocy”** - na plan 200.000,0 zł, wykonanie przedsięwzięcia w 2025 roku wynosi 0,00 zł, czyli 0,00%.

WYDATKI MAJĄTKOWE

- 1) **„Kompleksowa modernizacja energetyczna komunalnych budynków mieszkalnych na terenie miasta Chełmży”** - na plan 1.269.802,12 zł, wykonanie przedsięwzięcia w 2025 roku wynosi 1.092.853,07 zł, czyli 86,06%. W ramach zadania przeprowadzono postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w wyniku, którego zawarto umowy z wybranymi wykonawcami na realizację rzeczowego zakresu inwestycji. Prace budowlane zostały rozpoczęte i są w trakcie realizacji. Projekt obejmuje trzy budynki komunalne zlokalizowane przy ul. Owocowej 2, ul. Szewskiej 13 oraz ul. Sienkiewicza 7 w Chełmży. Zakres prac dla poszczególnych obiektów został określony na podstawie audytów

energetycznych i dotyczy kompleksowych działań mających na celu poprawę efektywności energetycznej budynków oraz ich stanu technicznego. Projekt przebiega zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym, z uwzględnieniem faktu, że część prac przy budynku Sienkiewicza 7 została przesunięta na rok 2026 ze względu na prowadzone jednocześnie prace przy budynku Owocowa 2. Do końca roku 2025 wykonano i rozliczono:

- Owocowa 2: wymiana stolarki okiennej i drzwiowej – 100%,
- Szewska 13: niemal pełna wymiana stolarki okiennej i drzwiowej oraz docieplenie ścian nadziemna; docieplenie dachu – 100%.

Prace prowadzone są przez sprawdzonego wykonawcę, a harmonogram realizacji pozostaje zgodny z założeniami projektu. Projekt jest współfinansowany ze środków Funduszy Europejskich dla Kujaw i Pomorza 2021–2027, w ramach priorytetu Fundusze Europejskie dla czystej energii i ochrony zasobów środowiska regionu, działanie 2.3 – efektywność energetyczna budynków komunalnych (ZITy regionalne).

- 2) **„Cyberbezpieczny Samorząd”** - na plan 367.390,46 zł, wykonanie przedsięwzięcia w 2025 roku wynosi 355.184,72 zł, czyli 96,68%. Środki wydatkowano na zakup serwerów, zakup i wdrożenie systemu NAC, wdrożenie oprogramowania do centralnego zarządzania hasłami, Q8 Autoloader, tasiemki do biblioteki taśmowej, tasiemki czyszczące, dyski twarde do serwera oraz dyski twarde do serwera NAS.
- 3) **„Budowa żłobka miejskiego w Chelmży”** - na plan 1.274.278,96 zł, wykonanie przedsięwzięcia w 2025 roku wynosi 1.266.449,96 zł, czyli 99,39%. Zadanie obejmuje budowę nowoczesnego żłobka miejskiego wraz z zagospodarowaniem terenu i pełną infrastrukturą techniczną, w tym przyłącza do sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej, energetycznej, wodociągowej i telekomunikacyjnej. Projekt przewiduje również dostawę wyposażenia obiektu, montaż pompy ciepła z instalacją fotowoltaiczną oraz wykonanie elementów małej architektury, wiaty śmietnikowej, placu zabaw i miejsc postojowych. W roku 2025 zawarto umowę na rzeczową realizację robót budowlanych, której termin wykonania przypada na czerwiec 2026 roku. W roku 2025 zrealizowano kluczowe prace konstrukcyjne, obejmujące w szczególności przygotowanie i zagospodarowanie terenu pod budowę obiektu, wykonanie podłoża gruntowego i palowanie pod konstrukcję, wylanie fundamentów, wykonanie murów budynku. Poniesione wydatki obejmowały również działania przygotowawcze i organizacyjne inwestycji, w tym opracowanie dokumentacji projektowej, nadzór inwestorski, prace geodezyjne, administracyjne oraz inne czynności towarzyszące realizacji projektu. Zadanie jest współfinansowane ze środków Rządowego

Programu Rozwoju Instytucji Opieki nad Dziećmi w Wieku do lat 3 „Aktywny Maluch 2022–2029” (w ramach KPO oraz budżetu państwa).

- 4) **„Kompleksowa renowacja zieleni miejskiej w parku miejskim przy ulicy 3-go Maja w Chełmży”** - na plan 14.300,00 zł, wykonanie przedsięwzięcia w 2025 roku wynosi 12.801,25 zł, czyli 89,52%. W roku 2026 przewiduje się rozpoczęcie rzeczowej realizacji prac, natomiast w 2025 roku wydatki dotyczyły jedynie prac przygotowawczych poprzedzających realizację inwestycji. Projekt będzie realizowany przy wykorzystaniu instrumentów terytorialnych w perspektywie finansowej UE na lata 2021–2027, w ramach polityki terytorialnej obejmującej Miejski Obszar Funkcjonalny Torunia (obecnie: Stowarzyszenie Metropolia Toruńska). Część wydatków zostanie pokryta z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021–2027.
- 5) uchwałą Nr XV/115/25 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 5 czerwca 2025 r. w przedsięwzięciu pn. **„Rewitalizacja zieleni miejskiej na obszarze miasta Chełmży”** zmieniono nazwę na **„Rewitalizacja zieleni miejskiej na obszarze (terenie) miasta Chełmży”** - na plan 14.300,00 zł, wykonanie przedsięwzięcia w 2025 roku wynosi 12.801,25 zł, czyli 89,52%. Projekt obejmuje działania mające na celu ograniczenie skutków ekstremalnych zjawisk klimatycznych, w tym przede wszystkim zwiększenie powierzchni terenów zielonych, realizację małej retencji wodnej oraz efektywne gospodarowanie wodami opadowymi. W roku 2026 przewiduje się rozpoczęcie rzeczowej realizacji prac, natomiast w 2025 roku wydatki dotyczyły jedynie prac przygotowawczych poprzedzających realizację inwestycji. Projekt będzie realizowany przy wykorzystaniu instrumentów terytorialnych w perspektywie finansowej UE na lata 2021–2027, w ramach polityki terytorialnej obejmującej Miejski Obszar Funkcjonalny Torunia (obecnie: Stowarzyszenie Metropolia Toruńska). Finansowanie części wydatków zapewni Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021–2027.
- 6) **„Przebudowa stacji uzdatniania wody - etap II”** - na plan 4.207.633,80 zł, wykonanie przedsięwzięcia w 2025 roku wynosi 2.110.010,73 zł, czyli 50,15%. Przedmiotem inwestycji była kompleksowa modernizacja stacji uzdatniania wody w Chełmży, obejmująca wymianę wszystkich urządzeń związanych z technologią uzdatniania wody czerpanej z istniejących studni głębinowych, wraz z modernizacją systemu sterowania, zarządzania i monitorowania pracy całego systemu. Projekt został dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Fundusze

Europejskie dla Kujaw i Pomorza, co umożliwiło realizację inwestycji na najwyższym poziomie technologicznym. Zakończona modernizacja stacji przyczyniła się do poprawy jakości wody, bezpieczeństwa jej dostaw oraz zwiększenia efektywności pracy całego systemu uzdatniania.

- 7) **„Zagospodarowanie turystyczne terenów wokół Jeziora Chełmżyńskiego”** - na plan 10.500,00 zł, wykonanie przedsięwzięcia w 2025 roku wynosi 10.372,00 zł, czyli 98,78%. W 2025 roku rozpoczęto przygotowania do realizacji projektu kompleksowego zagospodarowania turystycznego otoczenia Jeziora Chełmżyńskiego w dwóch lokalizacjach na terenie Chełmży: ścieżki pieszo-rowerowej nad Jeziorem Chełmżyńskim oraz parku miejskiego przy ul. 3 Maja. Wydatki poniesione w 2025 roku stanowią przygotowanie do rzeczowej realizacji inwestycji w roku 2026. Projekt będzie realizowany przy wsparciu instrumentów terytorialnych w perspektywie finansowej UE na lata 2021–2027, w ramach Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Torunia (obecnie: Stowarzyszenie Metropolia Toruńska), a część wydatków zostanie sfinansowana z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021–2027.
- 8) **„Kompleksowa odnowa przestrzeni miejskiej w obszarze zdegradowanym Chełmży”** - na plan 20.955,00 zł, wykonanie przedsięwzięcia w 2025 roku wynosi 20.335,00 zł, czyli 97,04%. W 2025 roku rozpoczęto przygotowania do realizacji projektu kompleksowej odnowy przestrzeni miejskiej w obszarze zdegradowanym w Chełmży, obejmującego trzy lokalizacje: ul. Łazienną, park miejski przy ul. 3 Maja oraz skwer miejski przy ul. Mickiewicza. W ramach przygotowań do rzeczowej realizacji zadania wykonano prace projektowe oraz działania organizacyjne niezbędne do rozpoczęcia inwestycji w 2026 roku. Wydatki poniesione w 2025 roku stanowią poczet rozpoczęcia realizacji zadania i przygotowania do pełnej realizacji inwestycji w 2026 roku. Projekt będzie realizowany przy wsparciu instrumentów terytorialnych w perspektywie finansowej UE 2021–2027, w ramach Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Torunia (obecnie: Stowarzyszenie Metropolia Toruńska), z wykorzystaniem dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (program Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021–2027).

II. Wieloletnie pozostałe programy, projekty lub zadania:

WYDATKI BIEŻĄCE

- 1) **„Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 - koszty trwałości projektu”** – na plan 12.000,00 zł, wykonanie przedsięwzięcia w 2025 roku wynosi 0,00 zł, czyli 0,00%.

- 2) **„Cyberbezpieczny Samorząd”** - na plan 14.850,74 zł, wykonanie przedsięwzięcia w 2025 roku wynosi 14.850,74 zł, czyli 100,00%. Środki wydatkowane na rozwiązania DLP, czyli program zabezpieczający przed wyciekiem danych z systemu informatycznego oraz antywirus ESET chroniący sieć komputerową przed wirusami i innymi zagrożeniami.
- 3) uchwałą Nr XIV/108/25 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 8 maja 2025 r. w miejsce przedsięwzięcia pn. **„Miejski Obszar Funkcjonalny Torunia”** wprowadzono przedsięwzięcie pn. **„Stowarzyszenie Metropolia Toruńska”** - na plan 28.817,00 zł, wykonanie przedsięwzięcia w 2025 roku wynosi 20.537,00 zł, czyli 71,27%. Wydatek poniesiono w związku z członkostwem w Stowarzyszeniu Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Torunia. Celem Stowarzyszenia jest współdziałanie na rzecz zrównoważonego rozwoju społeczno-gospodarczego Metropolii Toruńskiej oraz budowanie jej silnej pozycji konkurencyjnej w kraju i za granicą, w oparciu o partnerski model współpracy wszystkich interesariuszy, z wykorzystaniem ich potencjałów wewnętrznych, wiedzy i aktywności, przy jednoczesnym poszanowaniu historycznej odrębności i niezależności zrzeszonych podmiotów.
- 4) **„Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu (Czyste Powietrze)”** – na plan 30.000,00 zł, wykonanie przedsięwzięcia w 2025 roku wynosi 30.000,00 zł, czyli 100,00%. Środki zostały wydatkowane na wypłatę wynagrodzeń, dodatkowych wynagrodzeń rocznych i pochodnych od wynagrodzeń dla pracowników zatrudnionych w Wydziale Gospodarki Miejskiej Urzędu Miasta Chełmży zajmujących się prowadzeniem punktu konsultacyjno-informacyjnego w ramach Programu Czyste Powietrze. Środki wydatkowane również na zakup materiałów biurowych oraz wyposażenie biura na potrzeby prowadzenia punktu konsultacyjno-informacyjnego.
- 5) **„Organizacja Dni Chełmży 2025”** - na plan 51.660,00 zł, wykonanie przedsięwzięcia w 2025 roku przez Powiatową i Miejską Bibliotekę Publiczną wynosi 0,00 zł, czyli 0,00%.

WYDATKI MAJĄTKOWE

- 1) **„Rozbudowa DK91 na odcinku Toruń-Łysomice”** na plan 0,00 zł, wykonanie przedsięwzięcia w 2025 roku wynosi 0,00 zł, czyli 0,00%.
- 2) **„Budowa obwodnicy miasta Chełmży - Opracowanie Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia”** - na plan 0,00 zł, wykonanie przedsięwzięcia w 2025 roku wynosi 0,00 zł, czyli 0,00%.
- 3) **„Przebudowa drogi gminnej nr 101211C ul. Gen. J. Hallera w Chełmży na odcinku od skrzyżowania z ul. ks. P.Skargi do skrzyżowania z ul. Polną o długości 234 m,**

kilometraż 0+000 - 0+234” - na plan 260.000,00 zł, wykonanie przedsięwzięcia w 2025 roku wynosi 253.284,43 zł, czyli 97,42%. Zadanie zostało wykonane w pełnym zakresie. W 2025 roku zakończono realizację zadania polegającego na przebudowie drogi gminnej nr 101211C ul. Gen. J. Hallera w Chełmży na odcinku o długości 234 mb. W ramach realizacji zadania wykonano nakładkę z masy bitumicznej na nawierzchni jezdni o powierzchni 1.644,00 m² oraz przełożono nawierzchnię z kostki brukowej betonowej na zjazdach na łącznej powierzchni 188,00 m².

- 4) **„Przebudowa dróg w centrum miasta Chełmży - ulice Rynek Bednarski, Rybaki”** - na plan 856.963,52 zł, wykonanie przedsięwzięcia w 2025 roku wynosi 854.324,40 zł, czyli 99,69%. W ramach zakończonej realizacji zadania inwestycyjnego przeprowadzono modernizację ulicy Rybaki w Chełmży. Przebudowa obejmowała zmianę nawierzchni jezdni z trylinki na kostkę kamienną rzędowną o wysokości 11 cm, pochodzącą z rozbiórki nawierzchni na ul. Dworcowej oraz zmianę nawierzchni chodnika z płytek betonowych na kostkę brukową betonową. Długość przebudowanej ulicy wyniosła 210 mb. Powierzchnia chodników i zjazdów z kostki brukowej betonowej wyniosła 288,00 m², natomiast powierzchnia nawierzchni jezdni z kostki kamiennej rzędownej o wysokości 11 cm – 1.317,00 m². Dodatkowo wykonano przełożenie istniejącej nawierzchni z kostki kamiennej rzędownej o wysokości 16 cm w miejscach zagłębień w jezdniach ulic: Hallera, Sikorskiego, Rynek oraz Chełmińskiej, na powierzchni 161,00 m². Ponadto zrealizowano przebudowę ulicy Rynek Bednarski. Zakres prac obejmował zmianę nawierzchni jezdni z masy mineralno-bitumicznej na kostkę kamienną rzędowną o wysokości 11 cm (kostka z rozbiórki nawierzchni na ul. Dworcowej) oraz wykonanie nawierzchni chodników z nowej kostki brukowej betonowej. Długość przebudowanej ulicy wyniosła 80,00 mb. Powierzchnia chodników i zjazdów z kostki brukowej betonowej wyniosła 320,00 m², natomiast powierzchnia nawierzchni jezdni z kostki kamiennej rzędownej o wysokości 11 cm – 671,00 m². Dodatkowo wykonano przełożenie istniejącej nawierzchni z kostki kamiennej rzędownej o wysokości 16 cm na skrzyżowaniu ulic Rynek Bednarski i Rynek Garncarski, na powierzchni 116,00 m². Na realizację przedmiotowej inwestycji Gmina Miasta Chełmża pozyskała dofinansowanie z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.
- 5) **„Budowa dróg osiedlowych w Chełmży”** – na 2025 rok nie prognozowano i nie wydatkowano środków.
- 6) **„Wykonanie projektu budowlanego i budowa chodnika przy ulicy Kościuszki na odcinku od ul. Słonecznej do granicy administracyjnej miasta o długości 490 mb”** - na

plan 399.801,00 zł, wykonanie przedsięwzięcia w 2025 roku wynosi 280.635,48 zł, czyli 70,19%. Zadanie zostało wykonane w pełnym zakresie. W ramach realizacji inwestycji pobudowano chodnik przy ul. Kościuszki w Chełmży na odcinku od ul. Słonecznej do granicy administracyjnej miasta o długości 490 mb. Zakres rzeczowy obejmował wykonanie chodnika o nawierzchni z kostki betonowej o grubości 6 cm na powierzchni 912,00 m² oraz zjazdów o nawierzchni z kostki betonowej o grubości 8 cm na powierzchni 205,00 m². W ramach zadania wykonano ponadto wyniesione przejście dla pieszych z masy mineralno-bitumicznej o powierzchni 42,00 m², mur oporowy typu L o długości 22,00 mb, barierki ochronne U-11a o długości 24,00 mb, zamontowano jedną lampę hybrydową Solar LED 50 W oraz dwa aktywne znaki drogowe D-6 z detektorem ruchu i zasilaniem solarnym. Dodatkowo wykonano odwodnienie krawężnikowe wraz z odprowadzeniem wód opadowych rurami PVC Ø 160 do rowu – 5 szt.

- 7) **„Przebudowa drogi gminnej nr 100552C ul. Buczek w Chełmży na odcinku od skrzyżowania z ul. Chelmińskie Przedmieście do granicy administracyjnej miasta o długości 335 m, kilometraż 0+000 - 0+335,80 - na plan 620.000,00 zł, wykonanie przedsięwzięcia w 2025 roku wynosi 596.299,02 zł, czyli 96,18%. Zadanie zostało wykonane w pełnym zakresie. W 2025 roku zakończono realizację inwestycji o długości 335,80 mb. W ramach realizacji zadania wykonano nawierzchnię jezdni z masy bitumicznej na powierzchni 1.719,90 m², chodniki i zjazdy z kostki brukowej betonowej na powierzchni 467,20 m² oraz zjazdy z masy bitumicznej na powierzchni 90,60 m². Realizacja inwestycji była współfinansowana ze środków zewnętrznych pochodzących z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.**
- 8) **„Przebudowa dróg w ul. Słowackiego i ul. Moniuszki” - na plan 32.000,00 zł, wykonanie przedsięwzięcia w 2025 roku wynosi 0,00 zł, czyli 0,00%. W 2025 roku etap projektowy zadania pn. „Przebudowa dróg w ul. Słowackiego i ul. Moniuszki” nie został zrealizowany. Opracowanie dokumentacji projektowej zostało powierzone podmiotowi zewnętrznemu, jednak z uwagi na nieterminową realizację umowy przez Wykonawcę Gmina Miasta Chełmża odstąpiła od umowy dotyczącej opracowania dokumentacji projektowej dla przedmiotowego zadania. W związku z niewywiązaniem się Wykonawcy z postanowień umowy naliczono także kary umowne.**
- 9) **„Budowa drogi łączącej ulicę A.Mickiewicza z ulicą Polną” - na plan 159.270,00 zł, wykonanie przedsięwzięcia w 2025 roku wynosi 158.670,00 zł, czyli 99,62%. W bieżącym okresie poniesiono koszty związane z opracowaniem dokumentacji projektowej, stanowiącej podstawę pod rzeczową realizację zadania inwestycyjnego przewidzianą na rok**

2026. Dla niniejszego zadania złożono wnioski o dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

- 10) **„Prace konserwatorskie oraz roboty budowlane w Zespole Zabudowy Ratusza Miejskiego w Chełmży”** – na plan 529.700,00 zł, wykonanie przedsięwzięcia w 2025 roku wynosi 479.562,33 zł, czyli 90,53%. W ramach zadania zrealizowano kompleksowy zakres robót remontowo-konserwatorskich. Prace obejmowały w szczególności: remont części wewnętrznej stolarki drzwiowej na korytarzach, remont drewnianych schodów i balustrad, odnowienie elementów sztukatorskich na spocznikach, wykonanie nowych posadzek i podłóg na korytarzach, remont ścian i posadzki w piwnicy, odrestaurowanie kolumn w piwnicy, wymianę i remont instalacji elektrycznej w piwnicy, remont WC oraz aneksu kuchennego w piwnicy, wymianę wtórnych drzwi drewnianych, renowację schodów cementowych w piwnicy, a także wyłożenie korytarza płytkami granitowymi. Zrealizowane działania przyczyniły się do zachowania, odtworzenia i zabezpieczenia historycznych elementów zabytkowego obiektu, poprawy jego stanu technicznego, funkcjonalności oraz estetyki. Inwestycja została współfinansowana ze środków Rządowego Programu Odbudowy Zabytków. Zadanie zostało wykonane w pełnym zakresie rzeczowym i finansowym, tj. w 100%, zgodnie z założeniami projektu.
- 11) **„Wykonanie sztandaru dla gminy miasta Chełmża”** – na 2025 rok nie prognozowano i nie wydatkowano środków.
- 12) **„Termomodernizacja budynku Przedszkola Miejskiego Nr 1 w Chełmży”** – na plan 150.000,00 zł, wykonanie przedsięwzięcia w 2025 roku wynosi 0,00 zł, czyli 0,00%. W ramach zabezpieczonych środków zakładano wykonanie modernizacji Przedszkola Miejskiego Nr 1 w Chełmży, w szczególności obejmującej wykonanie hydroizolacji ścian piwnic budynku zlokalizowanego na działce nr 27/1 w obrębie 15 oraz wymianę istniejącego kotła gazowego wraz z realizacją niezbędnych robót towarzyszących. W roku budżetowym zadanie nie zostało zrealizowane. Pomimo pierwotnych założeń dotyczących wykonania ww. prac, w trakcie roku budżetowego podjęto decyzję o odstąpieniu od realizacji zadania. Planowana realizacja inwestycji została przesunięta i przewiduje się jej wykonanie w roku 2026.
- 13) **„Montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 w Chełmży”** – na plan 1,00 zł, wykonanie przedsięwzięcia w 2025 roku wynosi 1,00 zł, czyli 100,00%. W ramach zadania dostarczono niezbędne komponenty z montażem instalacji fotowoltaicznej (PV) w układzie ON-GRID o mocy 16,96 kWp na dachu budynku zlokalizowanym przy ul. gen. J. Hallera 17 w Chełmży (budynek sali gimnastycznej –

działka nr 54/8, 54/9 obręb 003 m. Chełmża). Dokonano przyłączenia jej do istniejącej wewnętrznej instalacji elektrycznej. Zadanie zostało w pełni zrealizowane.

- 14) **„Objęcie udziałów w spółce Szpital Powiatowy w Chełmży”** – na 2025 rok nie prognozowano i nie wydatkowano środków.
- 15) **„Budowa żłobka miejskiego w Chełmży”** – na plan 1.633.335,53 zł, wykonanie przedsięwzięcia w 2025 roku wynosi 1.629.011,55 zł, czyli 99,74%.
- 16) **„Ciepłe Mieszkanie”** – na plan 677.500,00 zł, wykonanie przedsięwzięcia w 2025 roku wynosi 456.077,64 zł, czyli 67,32%. Z przedmiotowej pozycji środki zostały wydatkowane na wypłatę dofinansowań dla Beneficjentów końcowych w ramach Programu - Ciepłe Mieszkanie.
- 17) **„Przebudowa sieci elektroenergetycznej w ulicy Ogrodowej i Tęczowej w Chełmży”** – na plan 196.489,00 zł, wykonanie przedsięwzięcia w 2025 roku wynosi 195.744,70 zł, czyli 99,62%. W ramach zadania przewidziano przebudowę sieci elektroenergetycznej, polegającą na usunięciu kolizji oraz dostosowaniu infrastruktury do obowiązujących wymogów technicznych. W roku 2025 poniesione wydatki obejmowały przygotowanie do realizacji zadania, w tym opracowanie dokumentacji projektowej oraz kosztorysów inwestorskich niezbędnych do rozpoczęcia prac budowlano-montażowych. Dodatkowo na podstawie zawartej umowy i aneksu przekazano zaliczkę na rzecz ENERGA-Operator S.A. Rzeczowa realizacja zadania, polegająca na przebudowie sieci elektroenergetycznej, zostanie wykonana przez operatora sieci lub podmioty przez niego wskazane w ramach jego procedur realizacyjnych i przewidziana jest w 2026 roku.
- 18) **„Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie miasta Chełmży”** – na plan 179.314,96 zł, wykonanie przedsięwzięcia w 2025 roku wynosi 97.477,60 zł, czyli 54,36%. W ramach projektu wykonano kompleksową modernizację oświetlenia drogowego na terenie miasta Chełmży, obejmującą przede wszystkim wymianę dotychczasowego oświetlenia sodowego na nowoczesne lampy LED. Zakres realizacji obejmował modernizację oświetlenia ulic: Głowackiego, Tretkowskiego, Groszkowskiego, Toruńska, Bydgoska, Pułaskiego, Żeromskiego, Konopnickiej, Słoneczna, Letniskowa, Spacerowa, Turystyczna, Widokowa, Wczasowa, Pensjonatowa, Skatepark, Słoneczna (Pogodna), Słoneczna (Cicha), Strzelecka oraz Żeglarska. Zadanie zostało w pełni wykonane i zakończone zgodnie z założeniami projektu. Inwestycja była współfinansowana ze środków pochodzących z Programu Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, co pozwoliło na częściowe pokrycie kosztów przedsięwzięcia.

- 19) „**Przebudowa stacji uzdatniania wody - etap III**” - na plan 3.435.995,01 zł, wykonanie przedsięwzięcia w 2025 roku wynosi 2.866.676,93 zł, czyli 83,43%. Zadanie realizowane jest w ramach kolejnego etapu modernizacji Stacji Uzdatniania Wody, zlokalizowanej przy ul. 3 Maja 12A w Chełmży. Inwestycja została objęta dofinansowaniem pochodzącym z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, pozyskanym przez Gminę Miasta Chełmża. Przedmiot inwestycji obejmował w szczególności budowę zbiornika retencyjnego, modernizację infrastruktury technicznej stacji, w tym rurociągów technologicznych, remont elementów związanych z gospodarką wodami popłucznymi oraz budowę zaplecza socjalnego z częścią garażową dla potrzeb obiektu Stacji Uzdatniania Wody. Zakres zadania obejmował również roboty budowlane i zagospodarowanie terenu SUW. W 2025 roku zrealizowano zasadniczy i kluczowy zakres rzeczowy inwestycji. Zakończono budowę budynku socjalnego z częścią garażową wraz z zagospodarowaniem skarp wokół obiektu. Wykonano roboty elektryczne wewnętrzne i zewnętrzne dla budynku socjalnego oraz w zakresie przebudowy budynku Stacji Uzdatniania Wody. Zrealizowano montaż instalacji fotowoltaicznej na stropodachu budynku socjalnego, a także zakończono budowę zbiornika retencyjnego o pojemności ok. 450 m³. Równolegle wykonano prace związane z modernizacją infrastruktury technicznej oraz uporządkowaniem i zagospodarowaniem terenu stacji, w tym poprawę układu komunikacyjnego i bezpieczeństwa użytkowania obiektu. Pozostały zakres zadania ma charakter uzupełniający i organizacyjny, związany z końcowym uporządkowaniem terenu oraz procedurami odbiorowymi. Planowany termin zakończenia realizacji inwestycji przewidziano na I kwartał 2026 roku.
- 20) „**Przebudowa stacji uzdatniania wody - przebudowa budynku stacji**” – na plan 2.513.259,20 zł, wykonanie przedsięwzięcia w 2025 roku wynosi 1.988.220,34 zł, czyli 79,11%. Zadanie zostało zrealizowane w pełnym zakresie rzeczowym i finansowym, zgodnie z założeniami dokumentacji projektowej oraz zawartą umową. W ramach inwestycji wykonano kompleksową przebudowę budynku Stacji Uzdatniania Wody, obejmującą w szczególności roboty rozbiórkowe istniejących elementów konstrukcyjnych i wykończeniowych, modernizację oraz wykonanie nowych rozwiązań budowlanych i instalacyjnych. Prace obejmowały m.in. demontaż istniejących fundamentów pod urządzenia technologiczne, rozbiórkę konstrukcji dachu, stropów i posadzek, demontaż stolarki okiennej i drzwiowej oraz istniejących instalacji technologicznych. W ramach robót budowlanych wykonano nowe fundamenty pod urządzenia technologiczne, posadzki wraz z izolacjami przeciwwilgociowymi i termicznymi, wzmocnienia konstrukcyjne w postaci

wieńców i trzpieni, nową konstrukcję dachu nad halą filtrów oraz remont stropodachów nad pozostałymi pomieszczeniami. Budynek został docieplony, wykonano nową elewację oraz wymieniono stolarkę okienną i drzwiową. Zakres inwestycji obejmował również wykonanie kanałów technologicznych, przekuć przez ściany zewnętrzne, przebudowę rurociągów wody surowej, wód popłucznych i spustowych, poszerzenie otworów drzwiowych oraz wymurowanie attyk i ścian szczytowych hali. Zrealizowano instalacje wewnętrzne, w tym wentylację hali filtrów, pomieszczenia agregatu, chlorowni i WC, instalację wodociągową oraz kanalizację wewnętrzną. Dodatkowo wykonano zadaszenia zewnętrzne, parapety oraz wyposażenie warsztatu. Na realizację przedmiotowej inwestycji Gmina Miasta Chełmża pozyskała dofinansowanie z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

- 21) w przedsięwzięciu pn. **„Modernizacja kotłowni zasilającej budynki oświatowe w obrębie ulicy Hallera wraz z modernizacją wew. instalacji c.w.u.”** uchwałą Nr XVII/127/25 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 10 lipca 2025 r. dokonano zmiany nazwy na **„Modernizacja systemu zasilającego budynki oświatowe w obrębie ulicy Hallera w ciepło oraz w ciepłą wodę użytkową wraz z systemem zarządzania energią”** – na plan 72.600,00 zł, wykonanie przedsięwzięcia w 2025 roku wynosi 65.082,13 zł, czyli 89,64%. Przedmiotem projektu realizowanego przez Gminę Miasta Chełmża jest modernizacja systemu zaopatrzenia w ciepło oraz ciepłą wodę użytkową w trzech budynkach użyteczności publicznej zlokalizowanych przy ul. Hallera w Chełmży, tj. w Szkole Podstawowej nr 2, Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej oraz Hali Sportowo-Widowiskowej. Rzeczowa realizacja projektu została zaplanowana na rok 2026. W 2025 roku poniesiono wydatki o charakterze przygotowawczym, obejmujące w szczególności opracowanie dokumentacji projektowej, przygotowanie niezbędnych analiz i opracowań oraz koszty związane z przygotowaniem dokumentów aplikacyjnych niezbędnych do pozyskania dofinansowania zewnętrznego. Projekt przewidziany jest do realizacji z wykorzystaniem instrumentów terytorialnych w perspektywie finansowej Unii Europejskiej na lata 2021–2027, w ramach polityki terytorialnej obejmującej Miejski Obszar Funkcjonalny Torunia (obecnie: Stowarzyszenie Metropolia Toruńska). Źródłem finansowania części wydatków będzie Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021–2027.
- 22) **„Dotacja na prace przy ogrodzeniu ceglanym otaczającym Kościół pw. Św. Mikołaja w Chełmży”** – na plan 816.496,94 zł, wykonanie przedsięwzięcia w 2025 roku wynosi 16.499,94 zł, czyli 2,02%. W roku 2025 zakończono rzeczową realizację zadania, którego

celem była ochrona oraz przywrócenie walorów historycznych jednego z najcenniejszych zabytków miasta. Inwestycja objęła odbudowę oraz konserwatorsko-budowlany remont fragmentów ceglanego ogrodzenia otaczającego kościół filialny pw. św. Mikołaja przy ul. Kopernika w Chełmży, wpisanego do rejestru zabytków województwa kujawsko-pomorskiego. Zakres prac obejmował również roboty przy obu bramach wjazdowych wraz z przylegającymi do nich przęsłami. Realizacja prac była konieczna ze względu na zły stan techniczny ogrodzenia, wynikający z wieloletniej eksploatacji, braku izolacji oraz długotrwałego oddziaływania wilgoci, prowadzącej do postępującej degradacji cegły i zaprawy. Celem robót było odtworzenie pierwotnego wyglądu ogrodzenia, usunięcie wtórnych i niekorzystnych ingerencji oraz przywrócenie jego walorów estetycznych i trwałości, zbliżonych do historycznego oryginału. Całkowita wartość zadania wyniosła 816.496,94 zł, z czego 799.997,00 zł stanowiło dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków, natomiast 16.499,94 zł stanowił wkład własny Parafii. W roku sprawozdawczym wydatkowanie środków dotyczyło wyłącznie wypłaty wkładu własnego na rzecz Parafii. Ostateczne rozliczenie zadania, w tym środków pochodzących z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków, nastąpi w 2026 roku.

- 23) **„Modernizacja obiektu Moje boisko ORLIK 2012 w Chełmży”** - na plan 543.765,00 zł, wykonanie w 2025 roku wynosi 539.396,34 zł, czyli 99,20%. W ramach zadania wykonano kompleksowe prace modernizacyjne na obiekcie zlokalizowanym przy Stadionie Miejskim w Chełmży (działki nr 361/20 i 361/19 obręb 9). Obiekt, wybudowany w ramach Programu Moje Boisko – ORLIK 2012, był eksploatowany od wielu lat i wymagał pilnej modernizacji w celu poprawy funkcjonalności, bezpieczeństwa oraz komfortu użytkowania przez mieszkańców. Miasto na realizację zadania pozyskało dofinansowanie w ramach programu modernizacji kompleksów sportowych „Moje Boisko – ORLIK 2012” – Edycja 2023, przyznane ze środków Fundacji Rozwoju Kultury Fizycznej. W ramach inwestycji przeprowadzono wymianę nawierzchni boiska piłkarskiego o powierzchni 1860 m², w tym utylizację starej nawierzchni, wyrównanie i profilowanie podłoża oraz montaż nowej sztucznej trawy wraz z wypełnieniem piaskowo-gumowym. Przeprowadzono także modernizację oświetlenia boiska poprzez wymianę naświetlaczy na nowe, energooszczędne oprawy LED, a dodatkowo dokonano wymiany bramek piłkarskich. Modernizacja objęła również remont zaplecza szatniowo-sanitarnego, obejmujący prace konstrukcyjne, wykończeniowe oraz wymianę elementów wyposażenia, w tym drzwi, grzejników, oświetlenia i daszka okapowego. Zadanie zostało w pełni wykonane i zakończone zgodnie

z przyjętym harmonogramem realizacji oraz z wykorzystaniem pozyskanego dofinansowania, co pozwoliło na sprawną realizację inwestycji przy optymalnym wykorzystaniu środków finansowych.

Wykonanie przedsięwzięć ogółem w 2025 roku wynosi 15.663.111,75 zł, z tego poniesiono:

- **wydatki majątkowe w wysokości 15.357.771,81 zł,**
- **wydatki bieżące w wysokości 305.339,94 zł.**

ZOBOWIĄZANIA ZACIĄGNIĘTE PRZEZ BURMISTRZA MIASTA NA REALIZACJĘ PRZEDSIĘWZIĘĆ

Burmistrz Miasta Chełmży zgodnie z ostatnią uchwałą Nr XXII/152/25 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 18 grudnia 2025 r. zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy miasta Chełmży na lata 2025-2044, posiadał uprawnienia do zaciągnięcia zobowiązań z tytułu realizacji przedsięwzięć na łączną kwotę **44.453.996,55 zł**. W 2025 roku Burmistrz Miasta Chełmży zaciągnął zobowiązania związane z realizacją przedsięwzięć ujętych w załączniku Nr 2 do uchwały na łączną kwotę **5.194.590,58 zł** (co zostało przedstawione w załączniku Nr 17b do sprawozdania za 2025 rok), z tego na przedsięwzięcia:

1) „Budowa żłobka miejskiego w Chełmży”:

- a) wydatki z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych w kwocie 1.423.132,49 zł, w tym:
 - umowa Nr 14/R/2025 z KP Budownictwo Sp. z o.o. w kwocie 1.388.632,49 zł na 2026 rok (roboty budowlane),
 - umowa Nr 202/U/2025 z ROSBUD Usługi dla Budownictwa Tomasz Rosłan w kwocie 34.500,00 zł na 2026 rok (nadzór inwestorski),
- b) wydatki pozostałe w kwocie 2.849.866,41 zł, w tym:
 - umowa Nr 14/R/2025 z KP Budownictwo Sp. z o.o. w kwocie 2.845.542,43 zł na 2026 rok (roboty budowlane),
 - umowa Nr P/24/089355 z Energa Operator S.A. o przyłączenie do sieci elektroenergetycznej w kwocie 3.544,25 zł na 2026 rok,
 - umowa Nr P/25/034542 z Energa Operator S.A. o przyłączenie do sieci elektroenergetycznej w kwocie 779,73 zł na 2026 rok,

- 2) „Kompleksowa modernizacja energetyczna komunalnych budynków mieszkalnych na terenie miasta Chełmży” w kwocie 842.551,20 zł:
 - a) umowa Nr 9/R/2025 z TOM-BUD Tomasz Krauze w kwocie 255.455,16 zł na 2026 rok (roboty budowlane),
 - b) umowa Nr 10/R/2025 z Zakładem Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. w kwocie 228.338,48 zł na 2026 rok (roboty budowlane),
 - c) umowa Nr 11/R/2025 z Zakładem Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. w kwocie 341.057,56 zł na 2026 rok (roboty budowlane),
 - d) umowa Nr 183/U/2025 z Biurem Obsługi Inwestycji Sun Project Rafał Chomiuk, Brain Institute Rafał Chomiuk w kwocie 17.700,00 zł na 2026 rok (nadzór inwestorski),
- 3) „Wykonanie sztandaru dla gminy miasta Chełmża” – umowa o dzieło Nr 188/U/2025 z prof. dr hab. Krzysztofem Mikulskim w kwocie 16.000,00 zł na 2026 rok (opracowanie historyczno-heraldyczne oraz koncepcje i projekty graficzne),
- 4) „Ciepłe mieszkanie” – umowy z beneficjentami projektu w łącznej kwocie 61.040,48 zł na 2026 rok,
- 5) „Akademia Kobiet Sukcesu” – umowa Nr 300/U/2025 z Kancelarią Adwokacką Beata Szarszewska w kwocie 2.000,00 zł na 2026 rok (prowadzenie warsztatów z doradztwa prawnego).

ZACIĄGANIE ZOBOWIĄZAŃ PRZEZ KIEROWNIKÓW JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY MIASTA CHEŁMŻA ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ PRZEDSIĘWZIĘĆ

W 2025 roku Burmistrz Miasta nie upoważniał kierowników jednostek organizacyjnych gminy miasta Chełmża do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć ujętych w załączniku Nr 2 do uchwały Nr X/74/24 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 19 grudnia 2024 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy miasta Chełmża na lata 2025-2044.

**ZACIĄGANIE PRZEZ BURMISTRZA MIASTA ZOBOWIĄZAŃ Z
TYTUŁU UMÓW, KTÓRYCH REALIZACJA W ROKU
BUDŻETOWYM I W LATACH NASTĘPNYCH JEST NIEZBĘDNA DLA
ZAPEWNIENIA CIĄGŁOŚCI DZIAŁANIA J.S.T. I KTÓRYCH
PŁATNOŚCI PRZYPADAJĄ W OKRESIE DŁUŻSZYM NIŻ ROK**

Burmistrz Miasta Chełmży zgodnie z ostatnią uchwałą Nr XXII/152/25 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 18 grudnia 2025 r. zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy miasta Chełmża na lata 2025-2044, posiadał uprawnienia do zaciągnięcia zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy na kwotę **9.824.567,58 zł** na wydatki bieżące na lata 2026-2028. W 2025 roku Burmistrz Miasta Chełmży zaciągnął zobowiązania na łączną kwotę **6.924.714,17 zł** na lata 2026-2028, z czego:

- 1) na 2026 rok – 4.611.986,45 zł,
- 2) na 2027 rok – 1.197.474,38 zł,
- 3) na 2028 rok – 1.115.253,34 zł,

co przedstawia załącznik Nr 17c do sprawozdania za 2025 rok.

Burmistrz Miasta Chełmży podpisał umowy na dostawę energii elektrycznej w 2026 roku dla jednostek organizacyjnych gminy miasta Chełmża.

**PRZEKAZYWANIE UPRAWNIEN W ZAKRESIE ZACIĄGANIA
ZOBOWIĄZAŃ KIEROWNIKOM JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH
GMINY MIASTA CHEŁMŻY**

W 2025 roku Burmistrz Miasta Chełmży przekazał uprawnienia kierownikom i dyrektorom jednostek organizacyjnych w zakresie zaciągnięcia zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy. Dokonał tego zarządzeniem Nr 205/FK/25 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 30 października 2025 r. w sprawie upoważnienia dyrektorów i kierowników jednostek organizacyjnych gminy miasta Chełmża do zaciągnięcia zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w 2025 roku i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza 2025 rok, zmienionym zarządzeniem Nr 213/FK/25 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 27 listopada 2025 r. W wyniku w/w zarządzeń Burmistrz

Miasta upoważnił niżej wymienionych kierowników i dyrektorów jednostek do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w 2025 roku i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza 2025 rok:

- 1) Pana Marcina Seroczyńskiego, Dyrektora Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Chełmży – na kwotę 62.180,00 na 2026 rok,
- 2) Panią Klaudję Peplińską, Dyrektora Chełmżyńskiego Domu Kultury w Chełmży – na kwotę 76.000,00 na 2026 rok,
- 3) Panią Hannę Maciejewską, Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej – na kwotę 990.000,00 na 2026 rok.

Szczegółowe określenie umów w ramach w/w kwot, do podpisania których Burmistrz upoważnił kierowników i dyrektorów jednostek zostało zawarte w w/w zarządzeniach Burmistrza Miasta.

W 2025 roku kierownicy i dyrektorzy jednostek organizacyjnych zaciągnęli zobowiązania z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy, na kwotę **841.403,65 zł** na 2026 rok, co przedstawia załącznik Nr 17d do sprawozdania za 2025 rok.

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 USTAWY Z DNIA 27 SIERPNI 2009 ROKU O FINANSACH PUBLICZNYCH, DOKONANE W TRAKCIE ROKU BUDŻETOWEGO

Lp.	Wyszczególnienie (nazwa i cel)	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji (programu, zadania, umowy)		Dział klasyfikacji budż.	Uchwała Nr X/74/24 Rady Miejskiej Chelmy z dnia 19 grudnia 2024 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy miasta Chelmy na lata 2025-2044										Uchwała Nr XXII/152/25 Rady Miejskiej Chelmy z dnia 18 grudnia 2025 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy miasta Chelma na lata 2025-2044									
			Łączne nakłady finansowe (w latach 2025-2029)	Limit wydatków w poszczególnych latach					Limit zobowiązań na lata 2026-2029	Łączne nakłady finansowe (w latach 2025-2030)	Limit wydatków w poszczególnych latach						Limit zobowiązań na lata 2026-2030								
				2025		2026	2027	2028			2029	2025	2026	2027	2028	2029		2030							
																			od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21					
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem z tego:	x	x	x	x	48 083 983,89	21 941 405,82	8 630 353,07	5 416 410,00	4 991 391,00	7 104 424,00	26 142 578,07	65 366 355,80	20 912 359,25	17 130 138,17	7 376 127,53	5 796 014,35	7 127 399,75	7 024 316,75	44 453 996,55					
1.a.	- wydatki bieżące	x	x	x	x	588 603,53	285 129,25	271 474,28	12 000,00	12 000,00	8 000,00	303 474,28	3 502 318,46	656 707,75	1 319 050,90	724 912,21	793 647,60	8 000,00	0,00	2 845 610,71					
1.b.	- wydatki majątkowe	x	x	x	x	47 495 380,36	21 656 276,57	8 358 878,79	5 404 410,00	4 979 391,00	7 096 424,00	25 839 103,79	61 864 037,34	20 255 651,50	15 811 087,27	6 651 215,32	5 002 366,75	7 119 399,75	7 024 316,75	41 608 385,84					
1.1.	wieloletnie programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr. 157, poz.1240, z późn. zm.), z tego:	x	x	x	x	13 135 670,33	11 746 746,98	1 388 923,35	0,00	0,00	0,00	1 388 923,35	23 522 583,10	7 698 540,35	12 579 273,29	2 463 121,86	781 647,60	0,00	0,00	15 824 042,75					
1.1.1.	- wydatki bieżące	x	x	x	x	453 206,41	193 732,13	259 474,28	0,00	0,00	0,00	259 474,28	3 320 990,72	519 380,01	1 307 050,90	712 912,21	781 647,60	0,00	0,00	2 801 610,71					
1.1.1.1	Cyberbezpieczny Samorząd	Urząd Miasta Chelmy Wydział Organizacyjny	2024	2026	720	413 514,15	173 886,00	239 628,15	0,00	0,00	0,00	239 628,15	131 785,48	107 385,48	24 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 400,00					
1.1.1.4	Kujawsko-Pomorska Teleopieka - etap I	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2024	2026	852	39 692,26	19 846,13	19 846,13	0,00	0,00	0,00	19 846,13	39 692,26	19 846,13	19 846,13	0,00	0,00	0,00	0,00	19 846,13					
1.1.1.5	EU-geniusz w świecie naukowych żywności	Centrum Usług Wspólnych	2024	2028	853	-	-	-	-	-	-	-	239 696,29	65 446,58	116 640,25	35 961,86	21 647,60	0,00	0,00	174 249,71					
1.1.1.6	Lokalny Ośrodek Wiedzy i Edukacji w Chelmy	Urząd Miasta Chelmy Wydział Gospodarki Miejskiej	2025	2027	801	-	-	-	-	-	-	-	244 941,10	45 891,10	199 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199 050,00					
1.1.1.7	Dwujęzyczne przedszkolaki Kujaw i Pomorza	Centrum Usług Wspólnych	2024	2026	801	-	-	-	-	-	-	-	15 681,66	13 084,74	2 596,92	0,00	0,00	0,00	0,00	2 596,92					
1.1.1.8	Kierunek-Zawód	Szkoła Podstawowa Nr 5	2025	2026	801	-	-	-	-	-	-	-	28 090,00	25 290,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800,00					
1.1.1.9	Akademia Kobiet Sukcesu	Inkubator Przedsiębiorczości	2025	2026	853	-	-	-	-	-	-	-	86 153,58	42 435,98	43 717,60	0,00	0,00	0,00	0,00	43 717,60					
1.1.1.10	Rozwój Kujawsko-Pomorskiej Sieci Dziennych Domów Pomocy	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2025	2028	853	-	-	-	-	-	-	-	2 534 950,35	200 000,00	898 000,00	676 950,35	760 000,00	0,00	0,00	2 334 950,35					
1.1.2.	- wydatki majątkowe	x	x	x	x	12 682 463,92	11 553 014,85	1 129 449,07	0,00	0,00	0,00	1 129 449,07	20 201 592,38	7 179 160,34	11 272 222,39	1 750 209,65	0,00	0,00	0,00	13 022 432,04					
1.1.2.1	Kompleksowa modernizacja energetyczna komunalnych budynków mieszkalnych na terenie miasta Chelmy	Urząd Miasta Chelmy Wydział Gospodarki Miejskiej	2023	2026	700	1 400 993,50	1 400 993,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 197 132,97	1 269 802,12	927 330,85	0,00	0,00	0,00	0,00	927 330,85					
1.1.2.2	Cyberbezpieczny Samorząd	Urząd Miasta Chelmy Wydział Organizacyjny	2024	2026	720	145 755,00	78 720,00	67 035,00	0,00	0,00	0,00	67 035,00	488 593,66	367 390,46	121 203,20	0,00	0,00	0,00	0,00	121 203,20					
1.1.2.3	Budowa żłobka miejskiego w Chelmy	Urząd Miasta Chelmy Wydział Gospodarki Miejskiej	2024	2026	855	2 801 535,18	1 739 121,11	1 062 414,07	0,00	0,00	0,00	1 062 414,07	3 537 972,00	1 274 278,96	2 263 693,04	0,00	0,00	0,00	0,00	2 263 693,04					
1.1.2.4	Kompleksowa renowacja zieleni miejskiej w parku miejskim przy ulicy 3-go Maja w Chelmy	Urząd Miasta Chelmy Wydział Gospodarki Miejskiej	2023	2027	900	1 276 188,25	1 276 188,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 495 602,67	14 300,00	1 666 498,46	814 804,21	0,00	0,00	0,00	2 481 302,67					
1.1.2.5	Rewitalizacja zieleni miejskiej na obszarze miasta Chelmy	Urząd Miasta Chelmy Wydział Gospodarki Miejskiej	2023	2025	900	1 211 220,33	1 211 220,33	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					
1.1.2.6	Rewitalizacja zieleni miejskiej na obszarze (teren) miasta Chelmy	Urząd Miasta Chelmy Wydział Gospodarki Miejskiej	2023	2026	900	-	-	-	-	-	-	-	2 223 553,26	14 300,00	2 209 253,26	0,00	0,00	0,00	0,00	2 209 253,26					
1.1.2.7	Przebudowa stacji uzdatniania wody - etap II	Urząd Miasta Chelmy Wydział Gospodarki Miejskiej	2023	2025	900	2 887 481,23	2 887 481,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 207 633,80	4 207 633,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
1.1.2.8	Zagospodarowanie turystyczne terenów wokół Jeziora Chelmyńskiego	Urząd Miasta Chelmy Wydział Gospodarki Miejskiej	2023	2027	900	1 663 705,90	1 663 705,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 966 764,90	10 500,00	2 128 502,87	827 762,03	0,00	0,00	0,00	2 956 264,90					
1.1.2.9	Kompleksowa odnowa przestrzeni miejskiej w obszarze zdegradowanym Chelmy	Urząd Miasta Chelmy Wydział Gospodarki Miejskiej	2023	2027	900	1 295 584,53	1 295 584,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 084 339,12	20 955,00	1 955 740,71	107 643,41	0,00	0,00	0,00	2 063 384,12					
1.2.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:	x	x	x	x	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					
1.2.1.	- wydatki bieżące	x	x	x	x	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					
1.2.2.	- wydatki majątkowe	x	x	x	x	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					
1.3.	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt. 1.1 i 1.2), z tego:	x	x	x	x	34 948 313,56	10 194 658,84	7 241 429,72	5 416 410,00	4 991 391,00	7 104 424,00	24 753 654,72	41 843 772,70	13 213 818,90	4 550 864,88	4 913 005,67	5 014 366,75	7 127 399,75	7 024 316,75	28 629 953,80					
1.3.1.	- wydatki bieżące	x	x	x	x	135 397,12	91 397,12	12 000,00	12 000,00	12 000,00	8 000,00	44 000,00	181 327,74	137 327,74	12 000,00	12 000,00	12 000,00	8 000,00	0,00	44 000,00					
1.3.1.1	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 - koszty trwałości projektu	Urząd Miasta Chelmy Wydział Organizacyjny	2024	2029	720	56 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	8 000,00	44 000,00	56 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	8 000,00	0,00	44 000,00					
1.3.1.2	Cyberbezpieczny Samorząd	Urząd Miasta Chelmy Wydział Organizacyjny	2024	2026	720	-	-	-	-	-	-	-	14 850,74	14 850,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
1.3.1.3	Miejski Obszar Funkcjonalny Torunia	Urząd Miasta Chelmy Wydział Gospodarki Miejskiej	2023	2025	750	27 737,12	27 737,12	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					
1.3.1.4	Stowarzyszenie Metropolia Toruńska	Urząd Miasta Chelmy Wydział Gospodarki Miejskiej	2023	2025	750	-	-	-	-	-	-	-	28 817,00	28 817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
1.3.1.5	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu (Czyste Powietrze)	Urząd Miasta Chelmy Wydział Gospodarki Miejskiej	2024	2025	900	-	-	-	-	-	-	-	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
1.3.1.6	Organizacja Dni Chelmy 2025	Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Chelmy	2024	2025	921	51 660,00	51 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 660,00	51 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

Lp.	Wyszczególnienie (nazwa i cel)	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji (programu, zadania, umowy)		Dział klasyfikacji budż.	Uchwała Nr X/74/24 Rady Miejskiej Chelmy z dnia 19 grudnia 2024 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy miasta Chelmy na lata 2025-2044							Uchwała Nr XXII/152/25 Rady Miejskiej Chelmy z dnia 18 grudnia 2025 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy miasta Chelma na lata 2025-2044							
						Łączne nakłady finansowe (w latach 2025-2029)	Limit wydatków w poszczególnych latach					Limit zobowiązań na lata 2026-2029	Łączne nakłady finansowe (w latach 2025-2030)	Limit wydatków w poszczególnych latach						Limit zobowiązań na lata 2026-2030
			od	do			2025	2026	2027	2028	2029			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1.3.2	- wydatki majątkowe	X	X	X	X	34 812 916,44	10 103 261,72	7 229 429,72	5 404 410,00	4 979 391,00	7 096 424,00	24 709 654,72	41 662 444,96	13 076 491,16	4 538 864,88	4 901 005,67	5 002 366,75	7 119 399,75	7 024 316,75	28 585 953,80
1.3.2.1	Rozbudowa DK91 na odcinku Toruń-Lysomice	Urząd Miasta Chelmy Wydział Gospodarki Miejskiej	2025	2030	600	-	-	-	-	-	-	-	500 000,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	160 000,00	500 000,00
1.3.2.2	Budowa obwodnicy miasta Chelmy - Opracowanie Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia	Urząd Miasta Chelmy Wydział Gospodarki Miejskiej	2021	2026	600	118 080,00	118 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 080,00	0,00	118 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 080,00
1.3.2.3	Przebudowa drogi gminnej nr 101211C ul. Gen. J. Hallera w Chelmy na odcinku od skrzyżowania z ul. ks. P. Skargi do skrzyżowania z ul. Polną o długości 234 m, kilometrą 0+000 - 0+234	Urząd Miasta Chelmy Wydział Gospodarki Miejskiej	2024	2025	600	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Przebudowa dróg w centrum miasta Chelmy - ulice Rynek Bednarski, Rybaki	Urząd Miasta Chelmy Wydział Gospodarki Miejskiej	2023	2025	600	851 963,52	851 963,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	856 963,52	856 963,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa dróg osiedlowych w Chelmy	Urząd Miasta Chelmy Wydział Gospodarki Miejskiej	2025	2030	600	22 679 984,72	0,00	5 199 759,72	5 404 410,00	4 979 391,00	7 096 424,00	22 679 984,72	23 547 088,92	0,00	0,00	4 901 005,67	4 832 366,75	6 949 399,75	6 864 316,75	23 547 088,92
1.3.2.6	Wykonanie projektu budowlanego i budowa chodnika przy ulicy Kościuski na odcinku od ul. Słonecznej do granicy administracyjnej miasta o długości 490 mb	Urząd Miasta Chelmy Wydział Gospodarki Miejskiej	2024	2025	600	456 000,00	456 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	399 801,00	399 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Przebudowa drogi gminnej nr 100552C ul. Buczek w Chelmy na odcinku od skrzyżowania z ul. Chelmińskie Przedmieście do granicy administracyjnej miasta o długości 335 m, kilometrą 0+000 - 0+335,80	Urząd Miasta Chelmy Wydział Gospodarki Miejskiej	2024	2025	600	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620 000,00	620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Przebudowa dróg w ul. Słowackiego i ul. Moniuszki	Urząd Miasta Chelmy Wydział Gospodarki Miejskiej	2024	2025	600	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Budowa drogi łączącej ulicę A. Mickiewicza z ulicą Polną	Urząd Miasta Chelmy Wydział Gospodarki Miejskiej	2024	2025	600	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159 270,00	159 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Prace konserwatorskie oraz roboty budowlane w Zespole Zabudowy Ratusza Miejskiego w Chelmy	Urząd Miasta Chelmy Wydział Gospodarki Miejskiej	2023	2025	750	510 500,00	510 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	529 700,00	529 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Wykonanie sztańdaru dla gminy miasta Chelma	Urząd Miasta Chelmy Wydział Organizacyjny	2025	2026	750	-	-	-	-	-	-	-	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00
1.3.2.12	Termomodernizacja budynku Przedszkola Miejskiego Nr 1 w Chelmy	Urząd Miasta Chelmy Wydział Gospodarki Miejskiej	2025	2026	801	-	-	-	-	-	-	-	250 000,00	150 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.13	Montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 w Chelmy	Urząd Miasta Chelmy Wydział Gospodarki Miejskiej	2023	2025	801	-	-	-	-	-	-	-	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Objęcie udziałów w spółce Szpital Powiatowy w Chelmy	Urząd Miasta Chelmy Wydział Spraw Społecznych i Obywatelskich	2019	2026	851	87 500,00	0,00	87 500,00	0,00	0,00	0,00	87 500,00	87 500,00	0,00	87 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 500,00
1.3.2.15	Budowa żłobka miejskiego w Chelmy	Urząd Miasta Chelmy Wydział Gospodarki Miejskiej	2024	2026	855	-	-	-	-	-	-	-	3 888 450,41	1 633 335,53	2 255 114,88	0,00	0,00	0,00	0,00	2 255 114,88
1.3.2.16	Ciepłe Mieszkanie	Urząd Miasta Chelmy Wydział Gospodarki Miejskiej	2024	2025	900	-	-	-	-	-	-	-	677 500,00	677 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Przebudowa sieci elektroenergetycznej w ulicy Ogrodowej i Tęczowej w Chelmy	Urząd Miasta Chelmy Wydział Gospodarki Miejskiej	2024	2025	900	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196 489,00	196 489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie miasta Chelmy	Urząd Miasta Chelmy Wydział Gospodarki Miejskiej	2024	2025	900	181 700,00	181 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179 314,96	179 314,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Przebudowa stacji uzdatnia wody - etap III	Urząd Miasta Chelmy Wydział Gospodarki Miejskiej	2023	2026	900	4 940 164,00	2 997 994,00	1 942 170,00	0,00	0,00	0,00	1 942 170,00	5 378 165,01	3 435 995,01	1 942 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 942 170,00
1.3.2.20	Przebudowa stacji uzdatniania wody - przebudowa budynku stacji	Urząd Miasta Chelmy Wydział Gospodarki Miejskiej	2023	2025	900	2 513 259,20	2 513 259,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 513 259,20	2 513 259,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Modernizacja kotłowni zasilającej budynki oświatowe w obrębie ulicy Hallera wraz z modernizacją wew. instalacji c.w.u.	Urząd Miasta Chelmy Wydział Gospodarki Miejskiej	2024	2025	900	60 000,00	60 000,00	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
1.3.2.22	Modernizacja systemu zasilającego budynki oświatowe w obrębie ulicy Hallera w ciepło oraz w ciepłą wodę użytkową wraz z systemem zarządzania energią	Urząd Miasta Chelmy Wydział Gospodarki Miejskiej	2024	2025	900	-	-	-	-	-	-	-	72 600,00	72 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Dotacja na prace przy ogrodzeniu ceglanyim otaczającym Kościół pw. Św. Mikołaja w Chelmy	Urząd Miasta Chelmy Wydział Gospodarki Miejskiej	2023	2025	900	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	816 496,94	816 496,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Modernizacja obiektu Moje boisko ORLIK 2012 w Chelmy	Urząd Miasta Chelmy Wydział Gospodarki Miejskiej	2024	2025	926	493 765,00	493 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	543 765,00	543 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNIICH

Lp.	Wyszczególnienie (nazwa i cel)	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji (programu, zadania,		Dział klasyfikacji budż.	Prognoza na 2025 rok według uchwały Nr X/74/24 Rady Miejskiej Chelmy z dnia 19 grudnia 2024 r.	Prognoza na 2025 rok po zmianach	Wykonanie na 31.12.2025 r.	% wykonania do prognozy po zmianach	Zobowiązania zaciągnięte w 2025 roku
			od	do						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem z tego:	x	x	x	x	21 941 405,82	20 912 359,25	15 663 111,75	74,90%	5 194 590,58
1.a.	- wydatki bieżące	x	x	x	x	285 129,25	656 707,75	305 339,94	46,50%	2 000,00
1.b.	- wydatki majątkowe	x	x	x	x	21 656 276,57	20 255 651,50	15 357 771,81	75,82%	5 192 590,58
1.1.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.), z tego:	x	x	x	x	11 746 746,98	7 698 540,35	5 120 760,18	66,52%	2 267 683,69
1.1.1.	- wydatki bieżące	x	x	x	x	193 732,13	519 380,01	239 952,20	46,20%	2 000,00
1.1.1.1	Cyberbezpieczny Samorząd	Urząd Miasta Chelmy Wydział Organizacyjny	2024	2026	720	173 886,00	107 385,48	92 985,48	86,59%	0,00
1.1.1.2	Kujawsko-Pomorska Teleopieka - etap I	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2024	2026	852	19 846,13	19 846,13	10 674,53	53,79%	0,00
1.1.1.3	EU-geniusz w świecie naukowych żywiołów	Centrum Usług Wspólnych	2024	2028	853	-	65 446,58	43 801,20	66,93%	0,00
1.1.1.4	Lokalny Ośrodek Wiedzy i Edukacji w Chelmy	Urząd Miasta Chelmy Wydział Gospodarki Miejskiej	2025	2027	801	-	45 891,10	20 891,10	45,52%	0,00
1.1.1.5	Dwujęzyczne przedszkolaki Kujaw i Pomorza	Centrum Usług Wspólnych	2024	2026	801	-	13 084,74	13 084,74	100,00%	0,00
1.1.1.6	Kierunek-Zawód	Szkoła Podstawowa Nr 5	2025	2026	801	-	25 290,00	16 079,17	63,58%	0,00
1.1.1.7	Akademia Kobiet Sukcesu	Incubator Przedsiębiorczości	2025	2026	853	-	42 435,98	42 435,98	100,00%	2 000,00
1.1.1.8	Rozwój Kujawsko-Pomorskiej Sieci Dziennych Domów Pomocy	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2025	2028	853	-	200 000,00	0,00	0,00%	0,00
1.1.2.	- wydatki majątkowe	x	x	x	x	11 553 014,85	7 179 160,34	4 880 807,98	67,99%	2 265 683,69
1.1.2.1	Kompleksowa modernizacja energetyczna komunalnych budynków mieszkalnych na terenie miasta Chelmy	Urząd Miasta Chelmy Wydział Gospodarki Miejskiej	2023	2026	700	1 400 993,50	1 269 802,12	1 092 853,07	86,06%	842 551,20
1.1.2.2	Cyberbezpieczny Samorząd	Urząd Miasta Chelmy Wydział Organizacyjny	2024	2026	720	78 720,00	367 390,46	355 184,72	96,68%	0,00
1.1.2.3	Budowa żłobka miejskiego w Chelmy	Urząd Miasta Chelmy Wydział Gospodarki Miejskiej	2024	2026	855	1 739 121,11	1 274 278,96	1 266 449,96	99,39%	1 423 132,49
1.1.2.4	Kompleksowa renowacja zieleni miejskiej w parku miejskim przy ulicy 3-go Maja w Chelmy	Urząd Miasta Chelmy Wydział Gospodarki Miejskiej	2023	2027	900	1 276 188,25	14 300,00	12 801,25	89,52%	0,00
1.1.2.5	Rewitalizacja zieleni miejskiej na obszarze miasta Chelmy	Urząd Miasta Chelmy Wydział Gospodarki Miejskiej	2023	2025	900	1 211 220,33	0,00	0,00	0,00%	0,00
1.1.2.6	Rewitalizacja zieleni miejskiej na obszarze (teren) miasta Chelmy	Urząd Miasta Chelmy Wydział Gospodarki Miejskiej	2023	2026	900	-	14 300,00	12 801,25	89,52%	0,00
1.1.2.7	Przebudowa stacji uzdatniania wody - etap II	Urząd Miasta Chelmy Wydział Gospodarki Miejskiej	2023	2025	900	2 887 481,23	4 207 633,80	2 110 010,73	50,15%	0,00
1.1.2.8	Zagospodarowanie turystyczne terenów wokół Jeziora Chelmyńskiego	Urząd Miasta Chelmy Wydział Gospodarki Miejskiej	2023	2027	900	1 663 705,90	10 500,00	10 372,00	98,78%	0,00
1.1.2.9	Kompleksowa odnowa przestrzeni miejskiej w obszarze zdegradowanym Chelmy	Urząd Miasta Chelmy Wydział Gospodarki Miejskiej	2023	2027	900	1 295 584,53	20 955,00	20 335,00	97,04%	0,00
1.2.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
1.2.1.	- wydatki bieżące	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
1.2.2.	- wydatki majątkowe	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
1.3.	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt. 1.1 i 1.2), z tego:	x	x	x	x	10 194 658,84	13 213 818,90	10 542 351,57	79,78%	2 926 906,89
1.3.1.	- wydatki bieżące	x	x	x	x	91 397,12	137 327,74	65 387,74	47,61%	0,00
1.3.1.1	Infrastruktura Kujaw i Pomorza 2.0 - koszty trwałości projektu	Urząd Miasta Chelmy Wydział Organizacyjny	2024	2029	720	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00%	0,00
1.3.1.2	Cyberbezpieczny Samorząd	Urząd Miasta Chelmy Wydział Organizacyjny	2024	2026	720	-	14 850,74	14 850,74	100,00%	0,00
1.3.1.3	Miejski Obszar Funkcjonalny Torunia	Urząd Miasta Chelmy Wydział Gospodarki Miejskiej	2023	2025	750	27 737,12	0,00	0,00	0,00%	0,00
1.3.1.4	Stowarzyszenie Metropolia Toruńska	Urząd Miasta Chelmy Wydział Gospodarki Miejskiej	2023	2025	750	-	28 817,00	20 537,00	71,27%	0,00
1.3.1.5	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu (Czyste Powietrze)	Urząd Miasta Chelmy Wydział Gospodarki Miejskiej	2024	2025	900	-	30 000,00	30 000,00	100,00%	0,00
1.3.1.6	Organizacja Dni Chelmy 2025	Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Chelmy	2024	2025	921	51 660,00	51 660,00	0,00	0,00%	0,00
1.3.2.	- wydatki majątkowe	x	x	x	x	10 103 261,72	13 076 491,16	10 476 963,83	80,12%	2 926 906,89
1.3.2.1	Rozbudowa DK91 na odcinku Toruń-Tysomice	Urząd Miasta Chelmy Wydział Gospodarki Miejskiej	2025	2030	600	-	0,00	0,00	0,00%	0,00
1.3.2.2	Budowa obwodnicy miasta Chelmy - Opracowanie Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia	Urząd Miasta Chelmy Wydział Gospodarki Miejskiej	2021	2026	600	118 080,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
1.3.2.3	Przebudowa drogi gminnej nr 101211C ul. Gen. J. Hallera w Chelmy na odcinku od skrzyżowania z ul. ks. P. Skargi do skrzyżowania z ul. Polną o długości 234 m, kilometrą 0+000 - 0+234	Urząd Miasta Chelmy Wydział Gospodarki Miejskiej	2024	2025	600	300 000,00	260 000,00	253 284,43	97,42%	0,00
1.3.2.4	Przebudowa dróg w centrum miasta Chelmy - ulice Rynek Bednarski, Rybaki	Urząd Miasta Chelmy Wydział Gospodarki Miejskiej	2023	2025	600	851 963,52	856 963,52	854 324,40	99,69%	0,00
1.3.2.5	Budowa dróg osiedlowych w Chelmy	Urząd Miasta Chelmy Wydział Gospodarki Miejskiej	2025	2030	600	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
1.3.2.6	Wykonanie projektu budowlanego i budowa chodnika przy ulicy Kościuszki na odcinku od ul. Słonecznej do granicy administracyjnej miasta o długości 490 mb	Urząd Miasta Chelmy Wydział Gospodarki Miejskiej	2024	2025	600	456 000,00	399 801,00	280 635,48	70,19%	0,00
1.3.2.7	Przebudowa drogi gminnej nr 100552C ul. Buczek w Chelmy na odcinku od skrzyżowania z ul. Chelmyńskie Przedmieście do granicy administracyjnej miasta o długości 335 m, kilometrą 0+000 - 0+335,80	Urząd Miasta Chelmy Wydział Gospodarki Miejskiej	2024	2025	600	550 000,00	620 000,00	596 299,02	96,18%	0,00
1.3.2.8	Przebudowa dróg w ul. Słowackiego i ul. Moniuszki	Urząd Miasta Chelmy Wydział Gospodarki Miejskiej	2024	2025	600	40 000,00	32 000,00	0,00	0,00%	0,00
1.3.2.9	Budowa drogi łączącej ulicę A.Mickiewicza z ulicą Polną	Urząd Miasta Chelmy Wydział Gospodarki Miejskiej	2024	2025	600	150 000,00	159 270,00	158 670,00	99,62%	0,00
1.3.2.10	Prace konserwatorskie oraz roboty budowlane w Zespole Zabudowy Ratusza Miejskiego w Chelmy	Urząd Miasta Chelmy Wydział Gospodarki Miejskiej	2023	2025	750	510 500,00	529 700,00	479 562,33	90,53%	0,00
1.3.2.11	Wykonanie sztanaru dla gminy miasta Chelmy	Urząd Miasta Chelmy Wydział Organizacyjny	2025	2026	750	-	0,00	0,00	0,00%	16 000,00
1.3.2.12	Termomodernizacja budynku Przedszkola Miejskiego Nr 1 w Chelmy	Urząd Miasta Chelmy Wydział Gospodarki Miejskiej	2025	2026	801	-	150 000,00	0,00	0,00%	0,00
1.3.2.13	Montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 w Chelmy	Urząd Miasta Chelmy Wydział Gospodarki Miejskiej	2023	2025	801	-	1,00	1,00	100,00%	0,00
1.3.2.14	Objęcie udziałów w spółce Szpital Powiatowy w Chelmy	Urząd Miasta Chelmy Wydział Spraw Społecznych i Obywatelskich	2019	2026	851	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
1.3.2.15	Budowa żłobka miejskiego w Chelmy	Urząd Miasta Chelmy Wydział Gospodarki Miejskiej	2024	2026	855	-	1 633 335,53	1 629 011,55	99,74%	2 849 866,41
1.3.2.16	Ciepłe Mieszkanie	Urząd Miasta Chelmy Wydział Gospodarki Miejskiej	2024	2025	900	-	677 500,00	456 077,64	67,32%	61 040,48
1.3.2.17	Przebudowa sieci elektroenergetycznej w ulicy Ogrodowej i Tęczowej w Chelmy	Urząd Miasta Chelmy Wydział Gospodarki Miejskiej	2024	2025	900	80 000,00	196 489,00	195 744,70	99,62%	0,00
1.3.2.18	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie miasta Chelmy	Urząd Miasta Chelmy Wydział Gospodarki Miejskiej	2024	2025	900	181 700,00	179 314,96	97 477,60	54,36%	0,00
1.3.2.19	Przebudowa stacji uzdatniania wody - etap III	Urząd Miasta Chelmy Wydział Gospodarki Miejskiej	2023	2026	900	2 997 994,00	3 435 995,01	2 866 676,93	83,43%	0,00
1.3.2.20	Przebudowa stacji uzdatniania wody - przebudowa budynku stacji	Urząd Miasta Chelmy Wydział Gospodarki Miejskiej	2023	2025	900	2 513 259,20	2 513 259,20	1 988 220,34	79,11%	0,00
1.3.2.21	Modernizacja kotłowni zasilającej budynki oświatowe w obrębie ulicy Hallera wraz z modernizacją ww. instalacji c.w.u.	Urząd Miasta Chelmy Wydział Gospodarki Miejskiej	2024	2025	900	60 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
1.3.2.22	Modernizacja systemu zasilającego budynki oświatowe w obrębie ulicy Hallera w ciepło oraz w ciepłą wodę użytkową wraz z systemem zarządzania energią	Urząd Miasta Chelmy Wydział Gospodarki Miejskiej	2024	2025	900	-	72 600,00	65 082,13	89,64%	0,00
1.3.2.23	Dotacja na prace przy ogrodzeniu ceglany m otaczającym Kościół pw. Św. Mikołaja w Chelmy	Urząd Miasta Chelmy Wydział Gospodarki Miejskiej	2023	2025	921	800 000,00	816 496,94	16 499,94	2,02%	0,00
1.3.2.24	Modernizacja obiektu Moje boisko ORLIK 2012 w Chelmy	Urząd Miasta Chelmy Wydział Gospodarki Miejskiej	2024	2025	926	493 765,00	543 765,00	539 396,34	99,20%	0,00

Zobowiązania zaciągnięte w 2025 roku przez Burmistrza Miasta Chelmy z tytułu wieloletnich umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania j.s.t.								
Wyszczególnienie (nazwa i cel)	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji (programu, zadania, umowy)		Zobowiązania zaciągnięte w 2025 roku przez Burmistrza Miasta Chelmy z tytułu wieloletnich umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania j.s.t.			Łączna kwota zobowiązań zaciągniętych w 2025 roku na lata 2026-2028	
		Klasyfikacja budżetowa		2026	2027	2028		
wieloletnie umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania j.s.t. i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok - razem, z tego:	X	X	X	4 611 986,45	1 197 474,38	1 115 253,34	6 924 714,17	
- wydatki bieżące	X	X	X	4 611 986,45	1 197 474,38	1 115 253,34	6 924 714,17	
- wydatki majątkowe	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	
z tego:								
DZIAŁ 010								
1. Utrzymanie i konserwacja urządzeń melioracyjnych w latach 2025-2028								
Umowa Nr 63/U/2025 z firmą Robert Kempński Firma Usługowa	Wydział Gospodarki Miejskiej	2025	2028	104 000,00	110 000,00	116 000,00	330 000,00	
- wydatki bieżące		01008 § 4300		104 000,00	110 000,00	116 000,00	330 000,00	
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	
DZIAŁ 600								
2. Bieżące utrzymanie dróg gminnych oraz remonty nawierzchni bitumicznych i utrzymanie nawierzchni żużlowych w latach 2025-2026								
Umowa Nr 1/R/2025 z MARSZAŁ Zakład Usług Drogowych Lila Marszałkowska	Wydział Gospodarki Miejskiej	2025	2026	193 902,58	0,00	0,00	193 902,58	
- wydatki bieżące		60016 § 4270		193 902,58	0,00	0,00	193 902,58	
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	
3. Zorganizowanie i zarządzanie Strefą Płatnego Parkowania (SPP) na terenie miasta Chelmy w latach 2025-2026								
Umowa Nr 282/U/2024 z Indigo Polska S.A.	Wydział Gospodarki Miejskiej	2024	2026	329 000,00	0,00	0,00	329 000,00	
- wydatki bieżące		60019 § 4300		329 000,00	0,00	0,00	329 000,00	
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	
DZIAŁ 700								
4. Wypłata odszkodowania za przejętą z mocy prawa nieruchomość gruntową								
Protokół uzgodnień z przeprowadzonych rokowań i uzgodnień z 28.08.2025 r.	Wydział Gospodarki Miejskiej	2025	2026	54 720,00	0,00	0,00	54 720,00	
- wydatki bieżące		70005 § 4590		54 720,00	0,00	0,00	54 720,00	
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	
DZIAŁ 710								
5. Umowa na opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego przy ul. Gen. J. Hallera w Chelmy								
Umowa Nr 160/U/2025 z GRAPH31 Małuj Joanna	Wydział Gospodarki Miejskiej	2025	2026	10 455,00	0,00	0,00	10 455,00	
- wydatki bieżące		71004 § 4300		10 455,00	0,00	0,00	10 455,00	
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	
6. Umowa na opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego przy ul. Tumskiej w Chelmy								
Umowa Nr 238/U/2025 z A-PLAN Usługi Urbanistyczne	Wydział Gospodarki Miejskiej	2025	2026	9 500,00	0,00	0,00	9 500,00	
- wydatki bieżące		71004 § 4300		9 500,00	0,00	0,00	9 500,00	
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	
7. Opracowanie planu ogólnego								
Aneks Nr 1 do umowy Nr 76/U/2025 z Geofabryka Sp. z o.o.	Wydział Gospodarki Miejskiej	2025	2026	110 000,00	0,00	0,00	110 000,00	
- wydatki bieżące		71004 § 4300		110 000,00	0,00	0,00	110 000,00	
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	
8. Prowadzenie i utrzymanie Cmentarza Komunalnego w 2026 roku								
Umowa Nr 317/U/2025 z Zakładem Usług Pogrzebowych Ewa Rzymkowska	Wydział Gospodarki Miejskiej	2025	2026	95 385,60	0,00	0,00	95 385,60	
- wydatki bieżące		71035 § 4300		95 385,60	0,00	0,00	95 385,60	
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	
DZIAŁ 750								
9. Zakup oprogramowania SIGID w 2026 roku								
Umowa Nr 333/U/2025 z Zakładem Systemów Informatycznych SIGID Sp. z o.o.	Wydział Organizacyjny	2025	2026	18 607,44	0,00	0,00	18 607,44	
- wydatki bieżące		75023 § 4300		18 607,44	0,00	0,00	18 607,44	
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	
10. Utrzymanie stron www w 2026 roku								
Umowa Nr 282/U/2025 z Extranet Joanna Paździerska	Wydział Organizacyjny	2025	2026	2 214,00	0,00	0,00	2 214,00	
- wydatki bieżące		75023 § 4300		2 214,00	0,00	0,00	2 214,00	
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	

11. Utrzymanie Biuletynu Informacji Publicznej w 2026 roku									
Umowa Nr 283/U/2025 z Extranet Joanna Paździerska		Wydział Organizacyjny	2025	2026	1 476,00	0,00	0,00	1 476,00	
- wydatki bieżące			75023 § 4300	1 476,00		0,00	0,00	1 476,00	
- wydatki majątkowe				0,00		0,00	0,00	0,00	
12. Utrzymanie kont e-mail w 2026 roku									
Umowa Nr 284/U/2025 z Extranet Joanna Paździerska		Wydział Organizacyjny	2025	2026	738,00	0,00	0,00	738,00	
- wydatki bieżące			75023 § 4300	738,00		0,00	0,00	738,00	
- wydatki majątkowe				0,00		0,00	0,00	0,00	
13. Utrzymanie systemu FINN 8 SQL z obsługą e-Doręczeń i KSEF w 2026 roku									
Umowa Nr 286/U/2025 z LTC Sp. z o.o.		Wydział Organizacyjny	2025	2026	19 051,47	0,00	0,00	19 051,47	
- wydatki bieżące			75023 § 4300	19 051,47		0,00	0,00	19 051,47	
- wydatki majątkowe				0,00		0,00	0,00	0,00	
14. Ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej									
Umowa Nr 134/U/2025 z Towarzystwem Ubezpieczeń i Reasekuracji WARTA S.A.		Wydział Organizacyjny	2025	2027	92 239,00	38 432,90	0,00	130 671,90	
- wydatki bieżące			75095 § 4430	92 239,00		38 432,90	0,00	130 671,90	
- wydatki majątkowe				0,00		0,00	0,00	0,00	
15. Ubezpieczenie pojazdów mechanicznych									
Umowa Nr 135/U/2025 z Generali TU S.A.		Wydział Organizacyjny	2025	2027	9 322,00	3 884,15	0,00	13 206,15	
- wydatki bieżące			75095 § 4430	9 322,00		3 884,15	0,00	13 206,15	
- wydatki majątkowe				0,00		0,00	0,00	0,00	
16. Wysyłka listów									
Aneks Nr 7 do umowy CP/RH2-2/638/11 z Poczta Polską S.A.		Wydział Organizacyjny	2025	2028	80 000,00	80 000,00	40 000,00	200 000,00	
- wydatki bieżące			75023 § 4300	80 000,00		80 000,00	40 000,00	200 000,00	
- wydatki majątkowe				0,00		0,00	0,00	0,00	
17. Konserwacja centrali telefonicznej w latach 2026-2027									
Umowa Nr 287/U/2025 z Firmą Usługową PROWENT		Wydział Organizacyjny	2025	2027	5 904,00	5 904,00	0,00	11 808,00	
- wydatki bieżące			75023 § 4300	5 904,00		5 904,00	0,00	11 808,00	
- wydatki majątkowe				0,00		0,00	0,00	0,00	
DZIAŁ 900									
18. Opieka weterynaryjna dla zwierząt w 2026 roku									
Umowa Nr 303/U/2025 z Chelmyńskim Centrum Weterynaryjnym Mańkowski, Kopacz s.c.		Wydział Gospodarki Miejskiej	2025	2026	23 000,00	0,00	0,00	23 000,00	
- wydatki bieżące			90095 § 4300	23 000,00		0,00	0,00	23 000,00	
- wydatki majątkowe				0,00		0,00	0,00	0,00	
19. Konserwacja oświetlenia ulicznego w 2026 roku									
Umowa Nr 72/D/2025 z ENERGA Oświetlenie Sp. z o.o.		Wydział Gospodarki Miejskiej	2025	2026	401 878,56	0,00	0,00	401 878,56	
- wydatki bieżące			90015 § 4270	401 878,56		0,00	0,00	401 878,56	
- wydatki majątkowe				0,00		0,00	0,00	0,00	
20. Dostawa energii elektrycznej dla potrzeb oświetlenia ulicznego w 2026 roku									
Umowa Nr 72/D/2025 z ENERGA Oświetlenie Sp. z o.o.		Wydział Gospodarki Miejskiej	2025	2026	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00	
- wydatki bieżące			90015 § 4260	400 000,00		0,00	0,00	400 000,00	
- wydatki majątkowe				0,00		0,00	0,00	0,00	
21. Konserwacja oświetlenia ulicznego gminnego w 2026 roku									
Umowa Nr 304/U/2025 z ENERGA Oświetlenie Sp. z o.o.		Wydział Gospodarki Miejskiej	2025	2026	47 623,14	0,00	0,00	47 623,14	
- wydatki bieżące			90015 § 4270	47 623,14		0,00	0,00	47 623,14	
- wydatki majątkowe				0,00		0,00	0,00	0,00	
22. Dostawa energii elektrycznej dla potrzeb obiektów gminnych w 2026 roku									
Umowa Nr 76/D/2025 z ENERGA OBRÓT S.A.		Wydział Gospodarki Miejskiej	2025	2026	104 650,00	0,00	0,00	104 650,00	
- wydatki bieżące			-	104 650,00		0,00	0,00	104 650,00	
- wydatki majątkowe				0,00		0,00	0,00	0,00	
23. Dostawa energii elektrycznej dla potrzeb oświetlenia gminnego w 2026 roku									
Umowa Nr 74/D/2025 z NOVUM S.A.		Wydział Gospodarki Miejskiej	2025	2026	180 000,00	0,00	0,00	180 000,00	
- wydatki bieżące			-	180 000,00		0,00	0,00	180 000,00	
- wydatki majątkowe				0,00		0,00	0,00	0,00	
24. Prowadzenie i utrzymanie targowiska miejskiego oraz szaleństw miejskich w okresie 01.01.2026 r.-31.01.2026 r.									
Umowa Nr 332/U/2025 z El-Kedar Radosław Jasiniecki		Wydział Gospodarki Miejskiej	2025	2026	28 208,33	0,00	0,00	28 208,33	
- wydatki bieżące			90095 § 4300	28 208,33		0,00	0,00	28 208,33	
- wydatki majątkowe				0,00		0,00	0,00	0,00	
25. Zimowe utrzymanie Gminy Miasta Chelmy w latach 2026-2028									
Umowa Nr 268/U/2025 z GAMAR Marlena Bartoszevska		Wydział Gospodarki Miejskiej	2025	2028	400 000,00	400 000,00	400 000,00	1 200 000,00	
- wydatki bieżące			90003 § 4300	400 000,00		400 000,00	400 000,00	1 200 000,00	
- wydatki majątkowe				0,00		0,00	0,00	0,00	
26. Oczyszczanie miasta Chelmy w latach 2026-2028									
Umowa Nr 329/U/2025 z El-Kedar Radosław Jasiniecki		Wydział Gospodarki Miejskiej	2025	2028	559 253,33	559 253,33	559 253,34	1 677 760,00	
- wydatki bieżące			90003 § 4300	559 253,33		559 253,33	559 253,34	1 677 760,00	
- wydatki majątkowe				0,00		0,00	0,00	0,00	

27. Wystrój świąteczny miasta w 2025 roku (montaż iluminacji itp.)										
Umowa Nr 280/U/2025 z Zakładem Remontowo-Budowlanym WIT-BUD K. Witkowski				Wydział Gospodarki Miejskiej	2025	2026	14 000,00	0,00	0,00	14 000,00
- wydatki bieżące					90095 § 4300		14 000,00	0,00	0,00	14 000,00
- wydatki majątkowe							0,00	0,00	0,00	0,00
28. Wystrój świąteczny miasta w 2025 roku (dostawa choinki, montaż i podłączenie girland itp.)										
Umowa Nr 281/U/2025 z Zakładem Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.				Wydział Gospodarki Miejskiej	2025	2026	54 858,00	0,00	0,00	54 858,00
- wydatki bieżące					90095 § 4300		54 858,00	0,00	0,00	54 858,00
- wydatki majątkowe							0,00	0,00	0,00	0,00
UMOWY DOTYCZĄCE JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY MIASTA CHEŁMŻY PODPISYWANE W 2025 ROKU										
Umowy, których realizacja w roku 2025 i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania Ośrodka Sportu i Turystyki i z których wynikające płatności wykraczają poza 2025 rok										
29. Umowa na dostawę energii elektrycznej dla Ośrodka Sportu i Turystyki w 2026 roku (obiekt)										
Umowa Nr 78/D/2025 z Energa Obrót S.A.				Kierownik Ośrodka Sportu i Turystyki	2025	2026	235 000,00	0,00	0,00	235 000,00
- wydatki bieżące					-		235 000,00	0,00	0,00	235 000,00
- wydatki majątkowe							0,00	0,00	0,00	0,00
30. Umowa na dostawę energii elektrycznej dla Ośrodka Sportu i Turystyki w 2026 roku (pomost)										
Umowa Nr 75/D/2025 z NOVUM S.A.				Kierownik Ośrodka Sportu i Turystyki	2025	2026	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
- wydatki bieżące					-		25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
- wydatki majątkowe							0,00	0,00	0,00	0,00
Umowy, których realizacja w roku 2025 i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania Zakładu Wodociągów i Kanalizacji i z których wynikające płatności wykraczają poza 2025 rok										
31. Umowa na dostawę energii elektrycznej dla Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w 2026 roku										
Umowa Nr 77/D/2025 z Energa Obrót S.A.				Dyrektor Zakładu Wodociągów i Kanalizacji	2025	2026	650 000,00	0,00	0,00	650 000,00
- wydatki bieżące					-		650 000,00	0,00	0,00	650 000,00
- wydatki majątkowe							0,00	0,00	0,00	0,00
Umowy, których realizacja w roku 2025 i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania Szkoły Podstawowej Nr 2 i z których wynikające płatności wykraczają poza 2025 rok										
32. Umowa na dostawę energii elektrycznej dla Szkoły Podstawowej Nr 2 w 2026 roku										
Umowa Nr 79/D/2025 z Energa Obrót S.A.				Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 2	2025	2026	63 000,00	0,00	0,00	63 000,00
- wydatki bieżące					-		63 000,00	0,00	0,00	63 000,00
- wydatki majątkowe							0,00	0,00	0,00	0,00
Umowy, których realizacja w roku 2025 i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania Szkoły Podstawowej Nr 3 i z których wynikające płatności wykraczają poza 2025 rok										
33. Umowa na dostawę energii elektrycznej dla Szkoły Podstawowej Nr 3 w 2026 roku										
Umowa Nr 80/D/2025 z Energa Obrót S.A.				Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 3	2025	2026	84 000,00	0,00	0,00	84 000,00
- wydatki bieżące					-		84 000,00	0,00	0,00	84 000,00
- wydatki majątkowe							0,00	0,00	0,00	0,00
Umowy, których realizacja w roku 2025 i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania Szkoły Podstawowej Nr 5 i z których wynikające płatności wykraczają poza 2025 rok										
34. Umowa na dostawę energii elektrycznej dla Szkoły Podstawowej Nr 5 w 2026 roku										
Umowa Nr 81/D/2025 z Energa Obrót S.A.				Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 5	2025	2026	89 000,00	0,00	0,00	89 000,00
- wydatki bieżące					-		89 000,00	0,00	0,00	89 000,00
- wydatki majątkowe							0,00	0,00	0,00	0,00
Umowy, których realizacja w roku 2025 i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania Przedszkola Miejskiego Nr 1 i z których wynikające płatności wykraczają poza 2025 rok										
35. Umowa na dostawę energii elektrycznej dla Przedszkola Miejskiego Nr 1 w 2026 roku										
Umowa Nr 82/D/2025 z Energa Obrót S.A.				Dyrektor Przedszkola Miejskiego Nr 1	2025	2026	58 000,00	0,00	0,00	58 000,00
- wydatki bieżące					-		58 000,00	0,00	0,00	58 000,00
- wydatki majątkowe							0,00	0,00	0,00	0,00
Umowy, których realizacja w roku 2025 i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania Przedszkola Miejskiego Nr 2 i z których wynikające płatności wykraczają poza 2025 rok										
36. Umowa na dostawę energii elektrycznej dla Przedszkola Miejskiego Nr 2 w 2026 roku										
Umowa Nr 83/D/2025 z Energa Obrót S.A.				Dyrektor Przedszkola Miejskiego Nr 2	2025	2026	58 000,00	0,00	0,00	58 000,00
- wydatki bieżące					-		58 000,00	0,00	0,00	58 000,00
- wydatki majątkowe							0,00	0,00	0,00	0,00

Zobowiązania zaciągnięte w 2025 roku przez kierowników jednostek organizacyjnych z tytułu wieloletnich umów, których realizacja w 2025 roku i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza 2025 rok									
Wyszczególnienie (nazwa i cel)	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji (programu, zadania, umowy)		Zobowiązania zaciągnięte w 2025 roku przez kierowników jednostek organizacyjnych z tytułu wieloletnich umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania j.s.t. i z których wynikające płatności wykraczają poza 2025 rok				Łączna kwota zobowiązań zaciągniętych w 2025 roku na lata 2026-2028	
		Klasyfikacja budżetowa		2026	2027	2028	2029		
wieloletnie umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania j.s.t. i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok - razem, z tego:	X	X	X	841 403,65	0,00	0,00	0,00	841 403,65	
- wydatki bieżące	X	X	X	841 403,65	0,00	0,00	0,00	841 403,65	
- wydatki majątkowe	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
z tego:									
Umowy, których realizacja w roku 2025 i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej i z których wynikające płatności wykraczają poza 2025 rok									
1. Wykonywanie zadań inspektora ochrony danych osobowych w 2026 roku									
Umowa z firmą JUMI Usługi Szkolenia Robert Bagiński	Dyrektor Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej	2025	2026	8 200,00	0,00	0,00	0,00	8 200,00	
- wydatki bieżące		-		8 200,00	0,00	0,00	0,00	8 200,00	
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2. Konserwacja windy w 2026 roku									
Umowa Nr K/11/2026/PiMBP z Przedsiębiorstwem Usługowo-Handlowym LUGAL M. Więckowska & K. Więckowski	Dyrektor Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej	2025	2026	4 680,00	0,00	0,00	0,00	4 680,00	
- wydatki bieżące		-		4 680,00	0,00	0,00	0,00	4 680,00	
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3. Dostęp do Legimi w 2026 roku									
Umowa z Legimi	Dyrektor Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej	2025	2026	1 872,00	0,00	0,00	0,00	1 872,00	
- wydatki bieżące		-		1 872,00	0,00	0,00	0,00	1 872,00	
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4. Dostawa energii elektrycznej w 2026 roku									
Umowa z Energa Obrót S.A.	Dyrektor Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej	2025	2026	45 000,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	
- wydatki bieżące		-		45 000,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Umowy, których realizacja w roku 2025 i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania Chelmyńskiego Domu Kultury i z których wynikające płatności wykraczają poza 2025 rok									
5. Realizacja umów z artystami na Dni Chelmy									
Umowa z Stachursky Production Jacek Łaszczok Stachursky	Dyrektor Chelmyńskiego Domu Kultury	2025	2026	45 000,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	
- wydatki bieżące		-		45 000,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Umowy, których realizacja w roku 2025 i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i z których wynikające płatności wykraczają poza 2025 rok									
6. Świadczenie schronienia osobom bezdomnym - klientom Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chelmy w 2026 roku									
Umowa Nr 17/2025 z Brodnickim Centrum Caritas	Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	2025	2026	395 000,00	0,00	0,00	0,00	395 000,00	
- wydatki bieżące		-		395 000,00	0,00	0,00	0,00	395 000,00	
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7. Zapewnienie posiłku dzieciom oraz osobom dorosłym w ramach rządowego programu "Posilek w szkole i w domu" w 2026 roku									
Umowa Nr 14/2025 z Tumska Przysiań Sp. z o.o.	Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	2025	2026	193 651,65	0,00	0,00	0,00	193 651,65	
- wydatki bieżące		-		193 651,65	0,00	0,00	0,00	193 651,65	
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8. Specjalistyczne usługi opiekuńcze w 2026 roku									
Umowa Nr 16/2025 z Pracownią Wspierania Rozwoju AiM Sp. z o.o.	Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	2025	2026	148 000,00	0,00	0,00	0,00	148 000,00	
- wydatki bieżące		-		148 000,00	0,00	0,00	0,00	148 000,00	
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z FINANSOWANIEM OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ MIASTA CHEŁMŻY ZA 2025 ROK

Dochody

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	110 000,00	74 993,49	68,18
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	110 000,00	74 993,49	68,18
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 000,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	109 000,00	74 993,49	68,80
		Dochodami związanymi z finansowaniem ochrony środowiska i gospodarki wodnej są wpływy z tytułu opłat i kar pieniężnych, pobieranych na podstawie ustaw i odrębnych przepisów, z tytułu opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska, z tytułu składania i magazynowania odpadów na obszarze gminy z tytułu opłat i kar za usuwanie drzew lub krzewów z terenów gminy, a także dobrowolne wpłaty, darowizny oraz wpływy z przedsięwzięć organizowanych na rzecz ochrony środowiska i gospodarki wodnej.				
Ogółem				110 000,00	74 993,49	68,18

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	110 000,00	74 993,49	68,18
	90004		Utrzymanie zieleni w miasta i gminach	85 000,00	55 666,61	65,49
		4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00	55 666,61	65,49
		Środki wydatkowano na utrzymanie zieleni miejskiej w ramach środków na ochronę środowiska.				
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	25 000,00	19 326,88	77,31
		4190	Nagrody konkursowe	4 000,00	3 738,92	93,47
		W ramach tej pozycji sfinansowano zakup nagród dla potrzeb konkursów plastycznych organizowanych w ramach akcji "Wiosennego Sprzątania Miasta Chełmży w 2025r." oraz akcji "Sprzątanie Świata - Polska 2025 rok".				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	3 387,96	56,47
		W ramach tej pozycji sfinansowano zakup worków i rękawic niezbędnych do przeprowadzenia akcji "Wiosennego Sprzątania Miasta Chełmży w 2025r." oraz akcji "Sprzątanie Świata - Polska 2025 rok".				
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	12 200,00	81,33
		W ramach tej pozycji sfinansowano zebranie i wywiezienie odpadów zebranych podczas akcji "Wiosennego Sprzątania Miasta Chełmży w 2025r." oraz akcji "Sprzątanie Świata - Polska 2025 rok" na składowisko odpadów komunalnych. Wykonawca ZGK Sp. z o.o.				
Ogółem				110 000,00	74 993,49	68,18

Wykonanie planu dotacji udzielonych z budżetu jednostkom należącym do sektora finansów publicznych oraz dla jednostek spoza sektora finansów publicznych za 2025 rok

Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji								
			przedmiotowej			podmiotowej			celowej		
			Plan	Wykonanie	% wyk	Plan	Wykonanie	% wyk	Plan	Wykonanie	% wyk
Jednostki sektora finansów publicznych											
40002	2650	Zakład Wodociągów i Kanalizacji - dopłata do wody	2 418,37	2 418,37	100,00	-	-	-	-	-	-
80132	2320	Szkoły Artystyczne - Starostwo Powiatowe	-	-	-	-	-	-	50 496,00	50 496,00	100,00
85154	2710	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu - Niebieska Linia	-	-	-	-	-	-	800,00	628,60	78,58
90001	2650	Zakład Wodociągów i Kanalizacji - dopłata do ścieków	6 618,01	6 618,01	100,00	-	-	-	-	-	-
	6210	Zakład Wodociągów i Kanalizacji - dotacja na zakup koparko-ładowarki	-	-	-	-	-	-	407 043,00	407 043,00	100,00
92109	2480	Chełmżyński Dom Kultury	-	-	-	1 143 090,00	1 143 090,00	100,00	-	-	-
92116	2480	Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna	-	-	-	1 845 660,00	1 845 660,00	100,00	-	-	-
			9 036,38	9 036,38	100,00	2 988 750,00	2 988 750,00	100,00	458 339,00	458 167,60	99,96
Dotacje na zadania bieżące finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp											
85395	2329	EU–geniusz w świecie naukowych żywiołów	-	-	-	-	-	-	65 446,58	43 801,20	66,93
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 446,58	43 801,20	66,93
Razem			9 036,38	9 036,38	100,00	2 988 750,00	2 988 750,00	100,00	523 785,58	501 968,80	95,83

Jednostki spoza sektora finansów publicznych											
63095	2360	Związek Harcerstwa Polskiego	-	-	-	-	-	-	5 000,00	5 000,00	100,00
75495	2360	WOPR							10 000,00	10 000,00	100,00
80104	2540	Dotacja - Niepubliczne Przedszkole "Hula Hop"	-	-	-	223 200,00	223 106,40	99,96	-	-	-
85154	2360	Punkty profilaktyczne	-	-	-	-	-	-	291 000,00	291 000,00	100,00
	-	KS Legia	-	-	-	-	-	-	123 000,00	123 000,00	100,00
	-	KST Włókniarz	-	-	-	-	-	-	108 000,00	108 000,00	100,00
	-	CHTW 1927	-	-	-	-	-	-	37 000,00	37 000,00	100,00
	-	Akademia Piłkarska GOL Chełmża	-	-	-	-	-	-	8 000,00	8 000,00	100,00
	-	Międzyszkolny Klub Sportowy	-	-	-	-	-	-	15 000,00	15 000,00	100,00
85195	2360	Chełmżyńskie Stowarzyszenie Amazonek "Łozanki"	-	-	-	-	-	-	10 000,00	10 000,00	100,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących							65 000,00	65 000,00	100,00
85395	2360	Dotacja dla:	-	-	-	-	-	-	40 000,00	40 000,00	100,00
		SON "Pomocna Dłoń"	-	-	-	-	-	-	30 000,00	30 000,00	100,00
		Polski Czerwony Krzyż	-	-	-	-	-	-	10 000,00	10 000,00	100,00
90005	6230	Ciepłe mieszkanie	-	-	-	-	-	-	677 500,00	456 077,64	67,32
92120	2720	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	-	-	-	-	-	-	120 000,00	117 658,89	98,05

	6570	Dotacja na prace przy ogrodzeniu ceglanym otaczającym Kościół pw. Św. Mikołaja w Chełmży	-	-	-	-	-	-	816 496,94	16 499,94	2,02
92195	2360	Dotacja dla:	-	-	-	-	-	-	87 500,00	87 500,00	100,00
	-	Związek Harcerstwa Polskiego	-	-	-	-	-	-	13 000,00	13 000,00	100,00
	-	Towarzystwo Przyjaciół Chełmży	-	-	-	-	-	-	28 000,00	28 000,00	100,00
	-	Stowarzyszenie Muzyczne Kamerton	-	-	-	-	-	-	25 000,00	25 000,00	100,00
	-	Stowarzyszenie „Tumska 14” w Chełmży	-	-	-	-	-	-	10 000,00	10 000,00	100,00
	-	Stowarzyszenie Białe Żagle Chełmża	-	-	-	-	-	-	1 500,00	1 500,00	100,00
	-	Fundacja AMICUS	-	-	-	-	-	-	10 000,00	10 000,00	100,00
92605	2360	Dotacja dla:	-	-	-	-	-	-	242 000,00	242 000,00	100,00
	-	Stowarzyszenie Klub Sportowy Wind Chełmża	-	-	-	-	-	-	10 000,00	10 000,00	100,00
	-	Miejski Klub Sportowy	-	-	-	-	-	-	25 000,00	25 000,00	100,00
	-	Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Toruniu - Koło Miejskie Nr 8	-	-	-	-	-	-	10 000,00	10 000,00	100,00
	-	Klub Sportowy "Legia"	-	-	-	-	-	-	55 000,00	55 000,00	100,00
	-	Klub Sportowy - Turystyczny "Włókniarz"	-	-	-	-	-	-	30 000,00	30 000,00	100,00
	-	Chełmyńskie Towarzystwo Wioślarskie 1927	-	-	-	-	-	-	35 000,00	35 000,00	100,00
	-	Chełmyński Klub Sportowy Gier Karcianych AS PIK	-	-	-	-	-	-	5 000,00	5 000,00	100,00
	-	Akademia Piłkarska GOL Chełmża	-	-	-	-	-	-	9 000,00	9 000,00	100,00
	-	Stowarzyszenie Białe Żagle Chełmża	-	-	-	-	-	-	2 000,00	2 000,00	100,00
	-	Uczniowski Klub Sportowy "Włókniarz"	-	-	-	-	-	-	20 000,00	20 000,00	100,00
	-	Klub Sportowy i Sztuki Walki Samurai Spirit Dojo	-	-	-	-	-	-	15 000,00	15 000,00	100,00
	-	Klub Sportowy Chełmża Futsal Team	-	-	-	-	-	-	6 000,00	6 000,00	100,00

	-	Mażoretki Chełmżyńskiego Ośrodka Kultury	-	-	-	-	-	-	15 000,00	15 000,00	100,00
	-	Klub Sportów Walki "Młodzi Gniewni"	-	-	-	-	-	-	5 000,00	5 000,00	100,00
			-	-	-	223 200,00	223 106,40	99,96	2 364 496,94	1 340 736,47	56,70
			9 036,38	9 036,38	100,00	3 211 950,00	3 211 856,40	100,00	2 888 282,52	1 842 705,27	63,80

**Sprawozdanie z gromadzonych na wydzielonym rachunku dochodów i wydatków nimi
finansowanych za 2025 rok**

Wykaz jednostek gromadzących na wydzielonym rachunku dochodów:

1. Szkoła Podstawowa Nr 2
2. Szkoła Podstawowa Nr 3
3. Szkoła Podstawowa Nr 5
4. Przedszkole Miejskie Nr 1
5. Przedszkole Miejskie Nr 2

Dochody z działalności dochodów własnych	- 39.976,16
Odpłatność rodziców (koszty utrzymania w przedszkolach)	- 111.200,74
Wpłaty tytułem wyżywienia w stołówkach szkolnych	- 483.963,00
Wpłaty tytułem wyżywienia w przedszkolach	- 610.498,19
Wpłaty z tytułu odszkodowań	- 0,00
Odsetki	- 2.452,87
Łącznie dochody wyniosły	- 1.248.090,96
Wydatki za w/w okres wyniosły	- 1.248.090,96
Łącznie wydatki wyniosły	- 1.248.090,96

Uzyskane dochody przeznaczono:

- **P-le nr 1 z dochodów oświatowych** zakupiło zegar ścienny, środki czystości, art. biurowe, materiały do prac konserwatorskich, art. elektryczne, druki „Informacja o gotowości dziecka”, dzienniki zajęć, pedagoga, n-la wspomagającego, logopedy, zaświadczenie o spełnianiu obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego, ziarna na myszy, proszek na mrówki, granulaty na gryzonie, tonery HP, SHARP do drukarki, odbojnik drzwiowy duży, wycieraczki pod drzwi, art. do naprawy i likwidacji futryn na korytarzu na parterze p-la, przedłużacze, ładowarkę sieciową USB, baterie do połączenia sprzętów w p-lu, tablicę korkową, pralkę AMICA, maszynkę do mielenia mięsa ZELMER, garnki 3 szt., patelnie 6 szt., myjkę do okien KARCHER, zmywacz uniwersalny i taśmę antypoślizgową, drabinę Stalco Perfect.

P-le nr 2 z dochodów oświatowych zakupiło worki do odkurzacza przemysłowego, materiały do naprawy szafek w szatni dzieci, wyposażenie apteczek przedszkolnych, plastry, materiały do prac konserwatorskich, do naprawy instalacji wodno – kanalizacyjnej w budynku B, flagę narodową na drzewcu, syfon do zlewozmywaka w kuchni p-la, taśmę dwustronną i dzwonek bezprzewodowy, art. remontowe do naprawy listwy w sali przedszkolnej, dzienniki przedszkola, zajęć specjalistyczno – logopedycznych i korekcyjnych, pedagoga, zajęć dodatkowych, tarczę obieraczki, podstawę do zmywarki, deskę sedesową, sekator, syfon, narzędzia budowlane, płaszcz ostrzegawczy AGATKA na przejścia dla pieszych, baterie Philips 35 szt. , dmuchawa makita + akumulator, wsporniki, kołki, czajnik Maestro beżowy, ceraty, otwieracz do puszek, sól drogową, taśmę kablową, izolacyjną, papier ścierny, młotowiertarkę i wyrzynarkę, drukarkę HP i tonery, fotel biurowy IKEA, dywany do sal dydaktycznych 2 szt., art. biurowe.

SP 2 z dochodów oświatowych dokonano opłaty podatku od nieruchomości, zakupiono: kopiarkę SHARP MX-B 356W, usługę informatyczną DOSTĘPNOŚĆ w ramach wymagań bezp. obsł. www., kosiarkę, tablicę suchościernalną, tablice kredowe (2szt.) i. korkowe (3 szt.), ćwiczenia dla uczniów I klasy poza dotacją MEN, 4 szt. stołów gastronomicznych do kuchni SP2, 11 szt. gier planszowych oraz wykonano konserwację i naprawę ksekorokiarki.

SP 3 z dochodów oświatowych zakupiono: 5 szt. liczmanów tablicowych magnetycznych, magnesów tablicowych kolorowych liczmany, Monitor interaktywny AVTEK ts 8.1 Mate G, 6 szt. puf do siedzenia – gruszek, środki czystości, art. biurowych, zakup licencji MICROSOFT OFFICE.

SP 5 z dochodów oświatowych wykonano czyszczenie rynien, usunięto gniazda oraz zamontowano kolce przeciw ptakom, zakupiono: 8 szt. skrzynek na telefony, 4 szt. piłek do koszykówki, tonery, meble tj. 2 szt. regałów, 2 szt. nadstawek do regałów, 12 szt. krzeseł, art. gospodarstwa domowego do kuchni, wykładzinę podłogową w celu zabezpieczenia podłogi na sali gimnastycznej podczas uroczystości, pomoce dydaktyczne dla psychologa.

- **212,86** to zwrot pozostałych środków finansowych do budżetu szkół,
- **741,09** to zwrot pozostałych środków finansowych do budżetu przedszkoli,
- **1.092.660,56** na dożywianie dzieci w stołówkach szkolnych.

Z wyżywienia w **stołówkach szkolnych** średnio miesięcznie korzystało 369 osób, w tym:

- 11 nauczycieli,
- 358 uczniów.

Koszt posiłku dla ucznia to 8,00 zł.

Koszt posiłku dla nauczyciela: 14,71 zł (SP Nr 2), 14,46 zł (SP Nr 3), 14,47 zł (SP Nr 5).

Z wyżywienia w **stołówkach przedszkolnych** średnio miesięcznie korzystało 379 osób, w tym:

- 0 nauczycieli,
- 379 dzieci.

Koszt posiłku dla dziecka w przedszkolu to 10,00 zł.

Koszt posiłku dla nauczyciela: 9,87zł (PM Nr 1), 11,46 zł (PM Nr 2).

Należności na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 6 523,69 zł i zwiększyły się w stosunku do roku ubiegłego o 1.163,59, odsetki od należności niezapłaconych w terminie to kwota 119,72 i zwiększyły się o 18,96 a zobowiązania zamknęły się kwotą 2.851,54 i zwiększyły się o 576,78.

Zbiorczo Szkoły Podstawowe i Przedszkola Miejskie

**WYKONANIE DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYM RACHUNKU DOCHODÓW I WYDATKÓW NIMI
FINANSOWANYCH ZA 2025 ROK**

Dział:

801

Lp.	Treść	§	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6
1.	Stan środków pieniężnych na początek roku		0,00	0,00	0,00
2.	Dochody ogółem, z tego:		1 807 800,00	1 248 090,96	69,04
	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0660	256 133,00	111 200,74	43,42
	Wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole	0670	784 550,00	610 498,19	77,82
	Wpływy z różnych opłat	0690	77 497,00	39 976,16	51,58
	Wpływy z usług	0830	687 120,00	483 963,00	70,43
	Wpływy z pozostałych odsetek	0920	2 500,00	2 452,87	98,11
	Wpływy z różnych dochodów	0970	0,00	0,00	0,00
3.	Ogółem (1+2)		1 807 800,00	1 248 090,96	69,04
4.	Wydatki ogółem, z tego:		1 807 800,00	1 248 090,96	69,04
	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	2400	0,00	953,95	0,00
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	2 000,00	660,00	33,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	90 755,00	75 293,14	82,96
	Zakup środków żywności	4220	1 471 670,00	1 092 660,56	74,25
	Zakup pomocy dydaktycznych i książek	4240	53 675,00	19 825,75	36,94
	Zakup energii	4260	90 000,00	10 980,24	12,20
	Zakup usług remontowych	4270	0,00	0,00	0,00
	Zakup usług pozostałych	4300	79 400,00	33 825,44	42,60
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	7 100,00	6 529,71	91,97
	Podróże służbowe krajowe	4410	400,00	0,00	0,00
	Różne opłaty i składki	4430	6 500,00	4 970,17	76,46
	Podatek od nieruchomości	4480	4 800,00	1 932,00	40,25
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	1 500,00	460,00	30,67
5.	Stan środków pieniężnych na koniec roku		0,00	0,00	0,00
6.	Ogółem (4+5)		1 807 800,00	1 248 090,96	69,04

Szkoła Podstawowa Nr 2

**WYKONANIE DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYM RACHUNKU DOCHODÓW I WYDATKÓW NIMI
FINANSOWANYCH ZA 2025 ROK**

Dział:

801

Rozdział:

80101/2

Lp.	Treść	§	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6
1.	Stan środków pieniężnych na początek roku		0,00	0,00	0,00
2.	Dochody ogółem, z tego:		262 789,00	176 801,55	67,28
	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0660	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole	0670	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych opłat	0690	25 409,00	18 154,68	71,45
	Wpływy z usług	0830	236 880,00	158 408,00	66,87
	Wpływy z pozostałych odsetek	0920	500,00	238,87	47,77
	Wpływy z różnych dochodów	0970	0,00	0,00	0,00
3.	Ogółem (1+2)		262 789,00	176 801,55	67,28
4.	Wydatki ogółem, z tego:		262 789,00	176 801,55	67,28
	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	2400	0,00	115,67	0,00
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	0,00	0,00	0,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	13 909,00	13 906,00	99,98
	Zakup środków żywności	4220	236 880,00	158 354,84	66,85
	Zakup pomocy dydaktycznych i książek	4240	5 000,00	841,25	16,83
	Zakup energii	4260	0,00	0,00	0,00
	Zakup usług remontowych	4270	0,00	0,00	0,00
	Zakup usług pozostałych	4300	3 000,00	1 816,79	60,56
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	0,00	0,00	0,00
	Podróże służbowe krajowe	4410	0,00	0,00	0,00
	Różne opłaty i składki	4430	0,00	0,00	0,00
	Podatek od nieruchomości	4480	4 000,00	1 767,00	44,18
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	0,00	0,00	0,00
5.	Stan środków pieniężnych na koniec roku		0,00	0,00	0,00
6.	Ogółem (4+5)		262 789,00	176 801,55	67,28

Szkoła Podstawowa Nr 3

**WYKONANIE DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYM RACHUNKU DOCHODÓW I WYDATKÓW NIMI
FINANSOWANYCH ZA 2025 ROK**

Dział: 801
Rozdział: 80101/3

Lp.	Treść	§	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6
1.	Stan środków pieniężnych na początek roku		0,00	0,00	0,00
2.	Dochody ogółem, z tego:		20 500,00	12 807,95	62,48
	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0660	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole	0670	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych opłat	0690	20 000,00	12 729,40	63,65
	Wpływy z usług	0830	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	0920	500,00	78,55	15,71
	Wpływy z różnych dochodów	0970	0,00	0,00	0,00
3.	Ogółem (1+2)		20 500,00	12 807,95	62,48
4.	Wydatki ogółem, z tego:		20 500,00	12 807,95	62,48
	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	2400	0,00	0,01	0,00
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	0,00	0,00	0,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	8 550,00	3 335,34	39,01
	Zakup środków żywności	4220	0,00	0,00	0,00
	Zakup pomocy dydaktycznych i książek	4240	8 550,00	8 516,00	99,60
	Zakup energii	4260	0,00	0,00	0,00
	Zakup usług remontowych	4270	0,00	0,00	0,00
	Zakup usług pozostałych	4300	3 000,00	853,60	28,45
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	0,00	0,00	0,00
	Podróże służbowe krajowe	4410	0,00	0,00	0,00
	Różne opłaty i składki	4430	0,00	0,00	0,00
	Podatek od nieruchomości	4480	400,00	103,00	25,75
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	0,00	0,00	0,00
5.	Stan środków pieniężnych na koniec roku		0,00	0,00	0,00
6.	Ogółem (4+5)		20 500,00	12 807,95	62,48

Szkoła Podstawowa Nr 5

**WYKONANIE DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYM RACHUNKU DOCHODÓW I WYDATKÓW NIMI
FINANSOWANYCH ZA 2025 ROK**

Dział: 801
Rozdział: 80101/5

Lp.	Treść	§	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6
1.	Stan środków pieniężnych na początek roku		0,00	0,00	0,00
2.	Dochody ogółem, z tego:		313 610,00	211 306,97	67,38
	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0660	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole	0670	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych opłat	0690	30 870,00	8 762,22	28,38
	Wpływy z usług	0830	282 240,00	201 907,00	71,54
	Wpływy z pozostałych odsetek	0920	500,00	637,75	127,55
	Wpływy z różnych dochodów	0970	0,00	0,00	0,00
3.	Ogółem (1+2)		313 610,00	211 306,97	67,38
4.	Wydatki ogółem, z tego:		313 610,00	211 306,97	67,38
	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	2400	0,00	97,18	0,00
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	0,00	0,00	0,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	14 000,00	8 221,19	58,72
	Zakup środków żywności	4220	282 240,00	201 881,91	71,53
	Zakup pomocy dydaktycznych i książek	4240	12 970,00	554,70	4,28
	Zakup energii	4260	0,00	0,00	0,00
	Zakup usług remontowych	4270	0,00	0,00	0,00
	Zakup usług pozostałych	4300	4 000,00	489,99	35,80
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	0,00	0,00	0,00
	Podróże służbowe krajowe	4410	0,00	0,00	0,00
	Różne opłaty i składki	4430	0,00	0,00	0,00
	Podatek od nieruchomości	4480	400,00	62,00	15,50
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	0,00	0,00	0,00
5.	Stan środków pieniężnych na koniec roku		0,00	0,00	0,00
6.	Ogółem (4+5)		313 610,00	211 306,97	67,38

Przedszkole Miejskie Nr 1

**WYKONANIE DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYM RACHUNKU DOCHODÓW I WYDATKÓW NIMI
FINANSOWANYCH ZA 2025 ROK**

Dział:

801

Rozdział:

80104/1

Lp.	Treść	§	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6
1.	Stan środków pieniężnych na początek roku		0,00	0,00	0,00
2.	Dochody ogółem, z tego:		496 905,00	352 699,07	70,98
	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0660	130 637,00	56 126,67	42,96
	Wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole	0670	364 550,00	295 793,66	81,14
	Wpływy z różnych opłat	0690	1 218,00	0,00	0,00
	Wpływy z usług	0830	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	0920	500,00	778,74	155,75
	Wpływy z różnych dochodów	0970	0,00	0,00	0,00
3.	Ogółem (1+2)		496 905,00	352 699,07	70,98
4.	Wydatki ogółem, z tego:		496 905,00	352 699,07	70,98
	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	2400	0,00	608,51	0,00
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	1 000,00	0,00	0,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	35 000,00	31 022,68	88,64
	Zakup środków żywności	4220	364 550,00	294 118,80	80,68
	Zakup pomocy dydaktycznych i książek	4240	15 155,00	5 387,40	35,55
	Zakup energii	4260	40 000,00	1 733,82	4,33
	Zakup usług remontowych	4270	0,00	0,00	0,00
	Zakup usług pozostałych	4300	34 400,00	15 327,11	44,56
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	3 100,00	2 951,79	95,22
	Podróże służbowe krajowe	4410	200,00	0,00	0,00
	Różne opłaty i składki	4430	3 000,00	1 548,96	51,63
	Podatek od nieruchomości	4480	0,00	0,00	0,00
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	500,00	0,00	0,00
5.	Stan środków pieniężnych na koniec roku		0,00	0,00	0,00
6.	Ogółem (4+5)		496 905,00	352 699,07	70,98

Przedszkole Miejskie Nr 2

**WYKOANIE DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYM RACHUNKU DOCHODÓW I WYDATKÓW NIMI
FINANSOWANYCH ZA 2025 ROK**

Dział: 801
Rozdział: 80104/2

Lp.	Treść	§	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6
1.	Stan środków pieniężnych na początek roku		0,00	0,00	0,00
2.	Dochody ogółem, z tego:		713 996,00	494 475,42	69,25
	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0660	125 496,00	55 074,07	43,89
	Wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole	0670	420 000,00	314 704,53	74,93
	Wpływy z różnych opłat	0690	0,00	329,86	0,00
	Wpływy z usług	0830	168 000,00	123 648,00	73,60
	Wpływy z pozostałych odsetek	0920	500,00	718,96	143,79
	Wpływy z różnych dochodów	0970	0,00	0,00	0,00
3.	Ogółem (1+2)		713 996,00	494 475,42	69,25
4.	Wydatki ogółem, z tego:		713 996,00	494 475,42	69,25
	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	2400	0,00	132,58	0,00
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	1 000,00	660,00	66,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	19 296,00	18 807,93	97,47
	Zakup środków żywności	4220	588 000,00	438 305,01	74,54
	Zakup pomocy dydaktycznych i książek	4240	12 000,00	4 526,40	37,72
	Zakup energii	4260	50 000,00	9 246,42	18,49
	Zakup usług remontowych	4270	0,00	0,00	0,00
	Zakup usług pozostałych	4300	35 000,00	15 337,95	43,82
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	4 000,00	3 577,92	89,45
	Podróże służbowe krajowe	4410	200,00	0,00	0,00
	Różne opłaty i składki	4430	3 500,00	3 421,21	97,75
	Podatek od nieruchomości	4480	0,00	0,00	0,00
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	1 000,00	460,00	0,00
5.	Stan środków pieniężnych na koniec roku		0,00	0,00	0,00
6.	Ogółem (4+5)		713 996,00	494 475,42	69,25

Wykaz podmiotów gospodarczych, którym udzielono pomocy publicznej w 2025 roku:

1. zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa dla rolników – 18 osób fizycznych,
2. odroczenie płatności i rozłożenie na raty zaległości podatkowych w podatku od nieruchomości – 0,
3. umorzenie zaległości podatkowych w podatku od nieruchomości – 0.

Realizacja harmonogramu remontów komunalnego zasobu mieszkaniowego za 2025 rok

	Plan	Poniesione koszty w 2025 r.	Płatności dokonane w 2025 r.	Płatności, które przeszły na 2026 r.
Zobowiązania z 2024 r.	8 343,12		8 343,12	0,00
Remonty i adaptacje mieszkań	377 656,88	376 532,98	376 532,98	0,00
Remonty lokali użytkowych	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem	386 000,00	376 532,98	384 876,10	0,00

Z zaplanowanej w powyższym paragrafie budżetu miasta na rok 2025 kwoty 386.000,00 zł, wydatkowano 384.876,10 zł, co stanowi 99,71 % całej kwoty. Środki zostały przeznaczone na realizację robót remontowo budowlanych w zasobach komunalnych miasta Chełmży, na podstawie zawartej z Zakładem Gospodarki Mieszkaniowej sp. z o.o., z siedzibą w Chełmży przy ul. gen. Wł. Sikorskiego 27, Umowy nr 245/U/2023 z dnia 29 grudnia 2023 r. na sprawowanie zarządu komunalnym zasobem budynków mieszkalnych, administrowanie mieszkaniowym zasobem gminnym oraz komunalnym zasobem lokali użytkowych wraz z terenami gminnymi, wykonywanie: napraw bieżących, prac porządkowych oraz usuwanie awarii w mieszkaniowych zasobie gminy w latach 2024-2026. W ramach powyższej kwoty wykonano następujące roboty remontowe: wymiana stolarki okiennej w 8 lokalach mieszkalnych (12 szt.), remont kominów w 2 budynkach mieszkalnych (3 szt.), wymiana odcinka instalacji wodnej w budynkach mieszkalnych (8 szt.), wymiana instalacji elektrycznej w lokalach mieszkalnych (13 szt.), remont podłóg/posadzek w lokalach mieszkalnych (3 szt.), wymiana rynien i rur spustowych - dot. 3 budynków mieszkalnych, naprawa instalacji elektrycznej na klatkach schodowych 10 szt., naprawa instalacji kanalizacyjnej 3 szt., wymiana pieca grzewczego w 1 lokalu mieszkalnym, wymiana grzejnika w 1 lokalu mieszkalnym, przestawienie (remont) pieców kaflowych – 6 szt., naprawa i regulacja drzwi wejściowych 10 szt., wymiana pieca węglowego (westfalki) w 1 lokalu mieszkalnym, wymiana kratki wentylacyjnych w stropodachu w 1 budynku mieszkalnym, wymiana drzwiczek kominowych w 1 budynku mieszkalnym, wymiana instalacji elektrycznej administracyjnej i WLZ w 4 budynkach mieszkalnych, wymiana WLZ w budynkach mieszkalnych, remont podłogi i ściany w 1 lokalu mieszkalnym, remont drzwi wejściowych i założenie zamka szyfrującego - dot. 1 budynku mieszkalnego, remont pokrycia dachowego, kominów i rynien na budynku mieszkalnym przy ul. Paderewskiego 13, wymiana stropu w piwnicy wraz z wymianą podłogi w lokalu mieszkalnym na piwnicą - dot. budynku przy ul. Gen.J.Hallera 11, wymiana drzwi wejściowych do 3 lokali mieszkalnych, wymiana podpór stropu i podłogi w budynku przy ul. H. Sienkiewicza 22. Z przedmiotowej kwoty sfinansowane zostały także drobne roboty remontowe i naprawcze związane z bieżącym utrzymaniem budynków wchodzących w zasób komunalny miasta (m.in. udrożnienie kanalizacji sanitarnej, naprawa tynku na elewacji, naprawa rynien i rur spustowych, miejscowa naprawa pokrycia dachowego, uszczelnienie zaworów na instalacjach wodnych, wymiana zaworów instalacji wodnej, zabezpieczenie lokali mieszkalnych przed wejściem osób postronnych, wymiana pokrywy studzienki kanalizacyjnej, uszczelnienie opierzenia/obróbek kominów, wymiana skrzynki gazowej, wymiana poręczy w piwnicy, naprawa stolarki okiennej na klatkach schodowych, konserwacja domofonów, itp.).

**Wykaz udzielonych upoważnień i pełnomocnictw kierownikom jednostek
organizacyjnych gminy w 2025 r.**

W roku sprawozdawczym jednostki organizacyjne Gminy Miasta Chełmża nie skorzystały z upoważnienia Burmistrza Miasta Chełmży do dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków.

Zgodnie z zarządzeniem Burmistrza Miasta Chełmży Nr 155/FK/25 z dnia 28 lipca 2025 r. w sprawie szczególnego trybu umarzania należności pieniężnych za lokale mieszkalne stanowiące własność lub pozostające w posiadaniu gminy miasta Chełmża zarządzane przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. oraz z uchwałą Nr XVII/130/25 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 10 lipca 2025 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawnych, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania osoby uprawnionej do udzielania tych ulg, która jest realizowana przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji, Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o. o. w Chełmży oraz Ośrodek Sportu i Turystyki przedkładam sprawozdanie z realizacji w/w uchwały za 2025 rok:

- 1. Umorzenia ogółem** – na kwotę 18 663,21 zł z czego należność główna wyniosła 0,00 zł, odsetki 18 663,21 zł,
- 2. Rozłożenie na raty ogółem** – na kwotę na kwotę 986 497,16 zł z czego należność główna wyniosła 651 519,17 zł, odsetki 334 977,99 zł.
- 3. Odroczenia ogółem** - nie dokonano odroczeń.

1. Zakład Gospodarki Mieszkaniowej sp z o. o. w Chełmży:

- a) umorzenia** – na kwotę 18 663,21 zł z czego należność główna wyniosła 0,00 zł, odsetki 18 663,21 zł,
- b) rozłożenie na raty** – na kwotę na kwotę 979 744,71 zł z czego należność główna wyniosła 644 798,72 zł, odsetki 334 945,99 zł.
- c) odroczenia** - nie dokonano odroczeń.

2. Zakład Wodociągów i Kanalizacji:

- a) umorzenia** – nie dokonano umorzeń,
- b) rozłożenie na raty** – na kwotę 6 752,45 zł z czego należność główna wyniosła 6 720,45 zł, odsetki 32,00 zł.
- c) odroczenia** - nie dokonano odroczeń.

3. Ośrodek Sportu i Turystyki:

- a) umorzenia** – nie dokonano umorzeń,
- b) rozłożenie na raty** – nie dokonano rozłożeń na raty,
- c) odroczenia** - nie dokonano odroczeń.

Załącznik Nr 25
do sprawozdania za 2025 r.

SKUTKI FINANSOWE

z tytułu zastosowania niższych stawek podatkowych, zwolnień, ulg podatkowych w 2025 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Skutki obniżenia górných stawek podatkowych (roczne)	Skutki zwolnień nie objętych ustawami	Umorzenia zaległości podatkowych	Skutki rozłożenia na raty, odroczenia, terminy płatności	Skutki finansowe ogółem (roczne)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1.	Wpływy z podatku rolnego	3 299,52	0,00	0,00	0,00	3 299,52
	osoby fizyczne	3 162,84	0,00	0,00	0,00	3 162,84
	osoby prawne	136,68	0,00	0,00	0,00	136,68
2.	Wpływy z podatku od nieruchomości	0,00	0,00	9 608,00	44 805,22	54 413,22
	osoby fizyczne	0,00	0,00	0,00	44 805,22	44 805,22
	osoby prawne	0,00	0,00	9 608,00	0,00	9 608,00
3.	Wpływy z podatku od środków transportowych	69 701,54	0,00	0,00	0,00	69 701,54
	osoby fizyczne	30 396,56	0,00	0,00	0,00	30 396,56
	osoby prawne	39 304,98	0,00	0,00	0,00	39 304,98
4.	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	osoby fizyczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	osoby prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Oplata od posiadania psów	7 071,74	0,00	0,00	0,00	7 071,74
7.	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych					
8.	ustaw (odpady komunalne)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Wpływy z odsetek	0,00	0,00	4 935,00	49 327,00	54 262,00
	osoby fizyczne	0,00	0,00	0,00	49 327,00	49 327,00
	osoby prawne	0,00	0,00	4 935,00	0,00	4 935,00
	RAZEM	80 072,80	0,00	14 543,00	94 132,22	188 748,02

Wykonanie dochodów budżetu państwa za 2025 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	353,00	589,00	166,86%
	75011		Urzędy wojewódzkie	353,00	589,00	166,86%
		0690	Wpływy z różnych opłat	353,00	589,00	166,86%
852			Pomoc społeczna	0,00	69,30	0,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	69,30	0,00%
		0830	Wpływy z usług	0,00	69,30	0,00%
855			Rodzina	189 000,00	344 196,32	182,11%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	189 000,00	344 124,32	182,08%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	205 363,96	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	10 361,53	0,00%
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	189 000,00	128 398,83	67,94%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	72,00	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	72,00	0,00%
Razem				189 353,00	344 854,62	182,12%

**WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI ZA
2025 ROK**

Dz.	Roz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 700 000,00	4 760 020,87	101,28%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 700 000,00	4 760 020,87	101,28%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 700 000,00	4 760 020,87	101,28%
OGÓŁEM				4 700 000,00	4 760 020,87	101,28%

Dz.	Roz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 908 534,43	5 887 959,25	99,65%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	5 908 534,43	5 887 959,25	99,65%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 125,00	115 093,50	99,97%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 900,00	8 808,10	98,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 100,00	20 926,44	99,18%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 100,00	3 028,37	97,69%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	150,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 800,00	90,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 752 459,43	5 734 599,59	99,69%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 500,00	3 404,25	97,26%
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	299,00	14,95%
OGÓŁEM				5 908 534,43	5 887 959,25	99,65%

Jak z powyższych danych wynika, wydatki na gospodarkę odpadami komunalnymi są wyższe od dochodów o 1.127.938,38 zł. Zgodnie z uchwałą Nr XXXI/241/21 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 9 grudnia 2021 r. w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi można było pokryć część kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Sprawozdanie samorządowego zakładu budżetowego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji za 2025 rok

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w 2025 roku na plan przychodów w kwocie 10 193 658,82 uzyskał 9 115 984,59 co stanowi 89,43 % planu. Natomiast wydatki zrealizowano w 94,70 %, tj. na plan 10 197 233,12 wydatkowano 9 656 321,52.

Tabela Nr 1 - przedstawia zrealizowane przychody w latach 2024 -2025

§	2024	2025		% wyk	% wzrostu	Struktura dochodów na 31.12.25 r.
	wykonanie	plan	wykonanie			
0830	6 897 711,78	7 126 163,62	6 307 462,61	88,51	-8,56	69,19
0920	11 744,27	7 225,70	6 366,66	88,11	-45,79	0,07
0940	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0970	43 071,98	37 664,00	27 730,55	73,63	-35,62	0,30
2650	106 499,07	9 036,38	9 036,38	100,00	-91,52	0,10
6210	0,00	407 043,00	407 043,00	100,00	0,00	4,47
inne zwiększenia	312 656,00	245 526,12	0,00	0,00	0,00	0,00
amortyzacja	1 842 957,84	2 361 000,00	2 358 345,39	0,00	0,00	25,87
	9 214 640,94	10 193 658,82	9 115 984,59	89,43	-1,07	100,00
stan środków obrotowych	-461 050,55	9 774,30	245 526,12	2 511,96	-153,25	0,00
	8 753 590,39	10 203 433,12	9 361 510,71	91,75	6,94	0,00

Tabela Nr 2 - przedstawia zrealizowane wydatki w latach 2024 -2025

§	2024	2025		% wyk	% wzrostu	Struktura wydatków na 31.12.25 r.
	wykonanie	plan	wykonanie			
3020	44 125,16	92 000,00	86 525,39	94,05	96,09	0,90
4010	2 028 312,22	2 139 000,00	1 932 045,91	90,32	-4,75	20,01
4040	136 800,87	152 000,00	136 503,96	89,81	-0,22	1,41
4110	344 760,20	350 000,00	338 022,92	96,58	-1,95	3,50
4120	41 155,36	49 000,00	33 170,68	67,70	-19,40	0,34
4140	14 836,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
4170	31 212,72	90 000,00	85 736,00	95,26	174,68	0,89
4210	334 590,39	340 000,00	285 187,01	83,88	-14,77	2,95
4260	470 221,32	520 000,00	488 738,55	93,99	3,94	5,06
4270	126 521,11	95 000,00	58 036,98	61,09	-54,13	0,60
4300	2 744 095,61	2 919 026,12	2 848 780,51	97,59	3,81	29,50
4360	7 453,56	12 000,00	10 606,14	88,38	42,30	0,11
4410	4 840,13	6 000,00	977,50	16,29	-79,80	0,01
4430	173 713,18	326 000,00	279 270,22	85,67	60,77	2,89

4440	67 772,65	67 300,00	63 830,76	94,85	-5,82	0,66
4480	28 177,00	28 964,00	28 964,00	100,00	2,79	0,30
4520	1 848,94	14 000,00	13 462,94	96,16	628,14	0,14
4530	20 690,03	158 000,00	128 620,46	81,41	521,65	1,33
4710	230,36	0,00	0,00	0,00		0,00
6080	16 012,70	447 043,00	446 443,59	99,87	2 688,06	4,62
inne zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
podatek dochodowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
odpisy amortyzacyjne	1 870 694,76	2 391 900,00	2 391 398,00	0,00	0,00	24,77
Razem	8 508 064,27	10 197 233,12	9 656 321,52	94,70	13,50	100,00
stan środków obrotowych	245 526,12	6 200,00	-294 810,81	-4 755,01	-220,07	0,00
Razem	8 753 590,39	10 203 433,12	9 361 510,71	91,75	6,94	0,00

Na wpływy z usług w kwocie 6 307 462,61 zł składają się:

sprzedaż wody 1 840 467,32, tj. 29,18 % wpływu z usług ogółem

sprzedaż usług kanalizacyjnych 3 554 725,42 tj. 56,36 % wpływu z usług ogółem

sprzedaż usł. dot. kanalizacji deszczowej 328 634,78, tj. 5,21 % wpływu z usług ogółem

zlewnia ścieków 272 181,07 tj. 4,31 % wpływu z usług ogółem

pozostałe przychody 311 454,02, tj. 4,94 % wpływu z usług ogółem

Sprzedaż wody i usług kanalizacyjnych

Tabela Nr 3 - przedstawia sprzedaż wody w latach 2024 - 2025 z podziałem na rodzaj odbiorców

		2024	2025	% wzrostu
Gosp. domowe	m³	370 896	368 498	-0,65
	wartość	1 470 518,73	1 497 809,59	1,86
Obiekty użyteczności publicznej	m³	26 956	27 058	0,38
	wartość	106 760,73	109 994,90	3,03
Przemysł	m³	77 074	54 640	-29,11
	wartość	313 358,13	232 662,83	-25,75
Ogółem sprzedaż	m³	474 925	450 196	-5,21
	wartość	1 890 637,59	1 840 467,32	-2,65
Opłata abonamentowa	wartość	81 439,98	84 835,19	4,17

Sprzedaż m³ wody w 2025 roku w porównaniu z 2024 rokiem zmniejszyła się ilościowo o 5,21%, a wartościowo o 2,65%.

Sprzedaży m³ wody w 2025 roku w porównaniu do roku 2024 ogółem zmniejszyła się o 5,21% W poszczególnych kategoriach przedstawia się następująco: przemysł spadek o 29,11%, obiekty użyteczności publicznej wzrost o 0,38 % oraz w gospodarstwach domowych sprzedaż spadła o 0,65 %.

Tabela Nr 4 - przedstawia udział procentowy sprzedaży wody wg odbiorców w latach 2024 - 2025

Rodzaj odbiorcy	2024	2025
Gosp. domowe	78,10	81,85
Obiekty użyteczności publicznej	5,68	6,01
Przemysł	16,23	12,14
Razem	100,00	100,00

W analizowanym okresie procentowy udział zużycia wody wzrosło zarówno w gospodarstwach domowych o 3,75 pp, jak i obiektach użyteczności publicznej o 0,33 pp. natomiast spadek nastąpił w przemyśle o 3,78 pp.

Tabela Nr 5 - przedstawia sprzedaż usług kanalizacyjnych wg odbiorców w latach 2024- 2025

		2024	2025	% wzrostu
Gosp. domowe	m ³	342 603	340 248	-0,69
	wartość	2 956 214,17	3 027 063,13	2,40
Obiekty użyteczności publicznej	m ³	23 271	24 204	4,01
	wartość	200 919,40	215 396,86	7,21
Przemysł	m ³	34 569	35 069	1,45
	wartość	303 653,55	312 265,43	2,84
Odprowad. Ścieków deszczowych	wartość	1 387 765,18	640 912,35	-53,82
Ogółem sprzedaż	m ³	400 443	399 521	-0,23
	wartość	4 848 552,30	4 195 637,77	-13,47

Sprzedaż m³ usług kanalizacyjnych w 2025 roku w porównaniu z 2024 rokiem zmniejszyła się ilościowo o 0,23%, a wartościowo spadła o 13,47 %. W poszczególnych grupach odbiorców ilości odebranych ścieków przedstawiają się następująco: obiekty użyteczności publicznej nastąpi wzrost zarówno ilościowy o 4,01 %, jak i wartościowy o 7,21 %, w gospodarstwach domowych sprzedaż spadła ilościowo o 0,69 %, natomiast wzrost nastąpił wartościowo o 2,40 %, w przemyśle sprzedaż wzrosła zarówno ilościowo o 1,45 %, jak i wartościowo o 2,84 %. W analizowanym okresie łączna sprzedaż usług kanalizacyjnych wyniosła łącznie dla wszystkich grup odbiorców 399 521 m³. Wiele gospodarstw domowych korzysta z podliczników ogrodowych, które stanowią podstawę do naliczenia sprzedaży tylko i wyłącznie w zakresie dostarczania wody.

Tabela Nr 6 - przedstawia udział procentowy sprzedaży usług kanalizacyjnych wg odbiorców w latach 2024 - 2025

Rodzaj odbiorcy	2024	2025
Gosp. domowe	85,56	85,16
Obiekty użyteczności publicznej	5,81	6,06
Przemysł	8,63	8,78
Razem	100,00	100,00

Największy procentowy udział w m³ sprzedanych usług kanalizacyjnych w 2025 roku mają gospodarstwa domowe 85,16 % (2024r. - 85,56%), następnie przemysł 8,78 % (2024 r. - 8,63 %), obiekty użyteczności publicznej 6,06 % (2024 r. - 5,81 %).

Tabela Nr 7 przedstawia stan środków obrotowych na dzień 31 grudnia w latach 2024 - 2025

	2024	2025	% wzrostu
Należności	861 085,65	761 786,70	-11,53
Zobowiązania	1 351 618,08	1 152 974,54	-14,70
Środki pieniężne w banku	687 151,70	57 448,17	-91,64
Stan magazynu	48 906,85	38 928,86	-20,40

Różnica między należnościami a zobowiązaniami w poszczególnych latach przedstawia się następująco:

w 2024 roku - "-" 490 532,43

w 2025 roku - "-" 391 187,84

Tabela Nr 8 - przedstawia różnicę pomiędzy wodą wtłoczoną do sieci wodociągowej a ilością wody sprzedanej w m³.

Rok	Ilość wody wtłoczonej do sieci w m ³	Ilość wody sprzedanej w m ³	Różnica w m ³	Strata w %
2024	518 135	474 925	43 210	-8,34
2025	501 022	450 195	50 827	-10,14

W porównaniu do 2024 r. różnica między ilością wody wtłoczonej do sieci a ilością sprzedanej zwiększyła się o 7 617 m³, strata zwiększyła się do 10,14 %.

Tabela Nr 9 - przedstawia rozliczenie zużycia energii elektrycznej w latach 2024 - 2025

Obiekt	2024		2025		% wzrostu	
	kWh	zł	kWh	zł	kWh	zł
Przepom. ścieków ul.Chelmińskie Przedmieście	32 629	45 967,01	13 729	12 150,07	-57,92	-73,57
Przepom. ścieków ul.Polna	71 711	51 039,42	56 899	64 836,64	-20,66	27,03
Przepom. ścieków ul.Głowackiego	1 215	2 247,59	771	2 106,83	-36,54	-6,26
Przepom. ścieków Frelichowskiego	10 455	10 346,42	6 403	8 856,69	-38,76	-14,40
Stacja uzdatniania wody	116 727	112 540,33	152 634	204 851,83	30,76	82,03
Ujęcie wody	158 203	170 360,83	141 711	128 844,63	-10,42	-24,37
Wieża ciśnień	18 952	18 039,61	15 962	18 920,02	-15,78	4,88
Przepom. ścieków ul. Browarna	5 560	8 962,51	6 181	4 977,97	11,17	-44,46
Pozostałe obiekty	16 390	50 717,60	13 778	43 193,87	-15,94	-14,83
Razem	431 842	470 221,32	408 068	488 738,55	-5,51	3,94

W stosunku do 2024 r. nastąpiło zmniejszenie zużycia energii elektrycznej o 5,51 % kWh, a w ujęciu wartościowym koszty zużycia energii zwiększyły się o 3,94 %. Wzrost wartościowy kosztów energii elektrycznej związany jest z podwyżką ceny za 1 kWh.

Tabela Nr 10 - przedstawia stan zatrudnienia w Zakładzie w latach 2024 - 2025 przedstawia się następująco:

	2024	2025	% wzrostu
liczba zatrudnionych pracowników, w tym:	22	21	-4,55
pracownicy administracyjni	7	6	-14,29
pracownicy obsługi	15	15	0,00

Liczba zatrudnionych pracowników ogółem w stosunku do roku 2024 zmniejszyła się o jednego pracownika, który przeszedł na emeryturę.

Zakład Wodociągów i Kanalizacji zakończył rok 2025 ujemnym stanem środków obrotowych w kwocie 294 810,81 zł.

WYKONANIE PLANU BUDŻETOWEGO SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI ZA 2025 ROK

Dochody

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	§
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 751 726,00	2 145 022,78	77,95
	40002		Dostarczanie wody	2 751 726,00	2 145 022,78	77,95
		0830	Wpływy z usług	2 708 643,63	2 111 824,84	77,97
		0920	Pozostałe odsetki	3 000,00	3 049,02	101,63
		0970	Wpływy z różnych dochodów	37 664,00	27 730,55	73,63
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	2 418,37	2 418,37	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 451 707,12	7 216 487,93	96,84
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	7 451 707,12	7 216 487,93	96,84
		0830	Wpływy z usług	4 417 519,99	4 195 637,77	94,98
		0920	Pozostałe odsetki	4 225,70	3 317,64	78,51
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	6 618,01	6 618,01	100,00
		6210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	407 043,00	407 043,00	100,00
		-	pokrycie amortyzacji	2 361 000,00	2 358 345,39	99,89
		-	nadwyżka środków obrotowych	245 526,12	0,00	0,00
		-	stan środków obrotowych	9 774,30	245 526,12	2511,96
			Razem	10 203 433,12	9 361 510,71	91,75

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	§
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	420 040,17	371 698,89	88,49
	40002		Dostarczanie wody	420 040,17	371 698,89	88,49
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200 000,00	192 634,62	96,32
		4300	Zakup usług pozostałych	46 000,00	40 718,64	88,52
		4430	Różne opłaty i składki	83 500,00	58 495,21	70,05
		4480	Podatek od nieruchomości	15 540,17	15 540,17	100,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	75 000,00	64 310,25	85,75
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 385 292,95	6 893 224,63	93,34
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 600 856,36	3 509 274,29	97,46
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	51 872,90	64,84
		4300	Zakup usług pozostałych	2 759 026,12	2 723 687,28	98,72
		4430	Różne opłaty i składki	223 500,00	214 673,07	96,05
		4480	Podatek od nieruchomości	8 287,24	8 287,24	100,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	83 000,00	64 310,21	77,48
		6080	Wydatki na zakupy inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	447 043,00	446 443,59	99,87
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	3 784 436,59	3 383 950,34	89,42
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	92 000,00	86 525,39	94,05
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 139 000,00	1 932 045,91	90,32
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	152 000,00	136 503,96	89,81
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	350 000,00	338 022,92	96,58
		4120	Składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy	49 000,00	33 170,68	67,70

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	90 000,00	85 736,00	95,26
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	40 679,49	67,80
		4260	Zakup energii	520 000,00	488 738,55	93,99
		4270	Zakup usług remontowych	95 000,00	58 036,98	61,09
		4300	Zakup usług pozostałych	114 000,00	84 374,59	74,01
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00	10 606,14	88,38
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	977,50	16,29
		4430	Różne opłaty i składki	19 000,00	6 101,94	32,12
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67 300,00	63 830,76	94,85
		4480	Podatek od nieruchomości	5 136,59	5 136,59	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	14 000,00	13 462,94	96,16
		-	amortyzacja	2 391 900,00	2 391 398,00	99,98
		-	stan środków obrotowych na koniec roku	6 200,00	-294 810,81	-4755,01
			Razem	10 203 433,12	9 361 510,71	91,75

Sprawozdanie Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej spółka z o.o. za 2025 r.

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej sp. z o. o. zarządza nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Miasta Chełmża. Z tego tytułu przedstawiła sprawozdanie z wykonania planu dochodów i wydatków budżetowych.

Tabela Nr 1 - przedstawia zrealizowane dochody w roku 2025

Na plan dochodów w wysokości 3 792 600,00 uzyskano 3 930 945,82, co stanowi 103,65 % planu. Realizacja dochodów w kwocie 3 930 945,82 przedstawia się następująco:

§	Plan	Wykonanie na 31.12.2025 r.	% wykonania planu
0640 - wpływy z tyt. kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	16 000,00	24 460,41	152,88
0750 – dochody z najmu i dzierżawy	2 300 000,00	2 466 837,83	107,25
0830- wpływy z usług	1 400 500,00	1 324 276,35	94,56
0920 – pozostałe odsetki	76 000,00	115 331,27	151,75
0940- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100,00	39,96	39,96
0970- pozostałe dochody	0,00	0,00	0,00
Razem	3 792 600,00	3 930 945,82	103,65

Tabela Nr 2 - przedstawia zrealizowane wydatki w roku 2025

Wydatki zrealizowano w 97,95 %, tj. na plan 4 276 348,00, wydatkowano 4 188 698,83
Realizacja wydatków w kwocie 4 188 698,83 przedstawia się następująco:

§	Plan	Wykonanie na 31.12.2025 r.	% wykonania planu
4210 – zakupy materiałów i wyposażenia	100,00	0,00	0,00
4260 – zakup energii	160 000,00	137 584,61	85,99
4270 – zakup usług remontowych	386 000,00	384 876,10	99,71
4300 – zakup usług pozostałych	3 195 500,00	3 133 594,34	98,06
4400 – opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	395 700,00	394 223,75	99,63
4430 – różne opłaty i składki	8 305,00	8 305,00	100,00
4480 – podatek od nieruchomości	115 743,00	115 730,00	99,99
4610 – koszty postępowania sądowego	15 000,00	14 385,03	95,90
Razem	4 276 348,00	4 188 698,83	97,95

Lokale mieszkalne gminy znajdują się w 73 wspólnotach mieszkaniowych.

Zestawienie prowadzonej egzekucji cywilnoprawnej w latach 2024 - 2025

CZYNsze + MEDIA	ZAŁEGŁOŚĆ	WYSTAWIONE UPOMNIENIA	Sprawy skierowane na drogę postępowania sądowego
2024 r.	5 201 984,74	814	27
2025 r.	5 472 806,03	776	34

Sprawozdanie finansowe spółki zarządzającej nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Miasta Chełmży przedstawia się następująco:

	Plan 2025	Wykonanie 2025	% wykonania
Przychody	3 783 000,00	4 258 637,49	112,57
Przychody ze sprzedaży usług:	3 723 000,00	4 155 477,48	111,62
Usługi zarządzania	1 473 000,00	1 499 489,53	101,80
Usługi remontowo-budowlane	1 500 000,00	1 751 760,50	116,78
Usługi ciepłownicze	750 000,00	904 227,45	120,56
Lokale mieszkalne	0,00	0,00	0,00
Przychody finansowe	0,00	198,98	0,00
Pozostałe przychody operacyjne	60 000,00	102 961,03	171,60
Koszty	3 741 644,00	4 222 657,46	112,86
Koszty sprzedaży usług:	3 740 644,00	4 221 323,24	112,85
amortyzacja	4 144,00	4 143,90	100,00
materiały	930 000,00	1 055 313,40	113,47
usługi obce	200 000,00	498 079,32	249,04
podatki i opłaty	55 000,00	56 156,32	102,10
wynagrodzenia	1 930 000,00	2 006 959,95	103,99
ubezpieczenia społ.	365 000,00	386 441,89	105,87
świadczenia pracow.	240 000,00	194 436,52	81,02
delegacje	9 000,00	8 817,17	97,97
ubezpieczenia majątku	7 500,00	10 974,77	146,33
koszt własny lokali mieszkalnych	0,00	0,00	0,00
Koszty finansowe	0,00	47,00	0,00
Pozostałe koszty operacyjne	1 000,00	1 287,22	128,72
Wynik finansowy	41 356,00	35 980,03	87,00
Zysk/strata	41 356,00	35 980,03	87,00

Wykonanie planu finansowego za 2025 rok ze środków z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy

Dochody						
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wyk.
750			Administracja publiczna	120,05	120,05	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	120,05	120,05	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	120,05	120,05	100,00%
758			Różne rozliczenia	173 957,00	173 957,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	173 957,00	173 957,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	173 957,00	173 957,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	1 029,92	1 008,09	97,88%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	1 029,92	1 008,09	97,88%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 029,92	1 008,09	97,88%
852			Pomoc społeczna	3 400,00	1 646,00	48,41%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3 400,00	1 646,00	48,41%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 400,00	1 646,00	48,41%
855			Rodzina	2 664,00	2 445,47	91,80%
	85595		Pozostała działalność	2 664,00	2 445,47	91,80%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 664,00	2 445,47	91,80%
			Razem	181 170,97	179 176,61	98,90%

Wydatki						
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wyk.
750			Administracja publiczna	120,05	120,05	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	120,05	120,05	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	120,05	120,05	100,00%
801			Oświata i wychowanie	174 986,92	174 965,09	99,99%
	80101		Szkoły podstawowe	120 560,00	120 560,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	48 912,05	48 912,05	100,00%
		-	Szkoła Podstwowa Nr 2	12 995,66	12 995,66	100,00%
		-	Szkoła Podstwowa Nr 3	17 302,95	17 302,95	100,00%
		-	Szkoła Podstwowa Nr 5	18 613,44	18 613,44	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 589,73	9 589,73	100,00%
		-	Szkoła Podstwowa Nr 2	2 552,35	2 552,35	100,00%
		-	Szkoła Podstwowa Nr 3	3 398,29	3 398,29	100,00%
		-	Szkoła Podstwowa Nr 5	3 639,09	3 639,09	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	62 058,22	62 058,22	100,00%
		-	Szkoła Podstwowa Nr 2	16 517,99	16 517,99	100,00%
		-	Szkoła Podstwowa Nr 3	34 031,76	34 031,76	100,00%
		-	Szkoła Podstwowa Nr 5	11 508,47	11 508,47	100,00%
	80104		Przedszkola	53 397,00	53 397,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	28 116,24	28 116,24	100,00%
		-	Przedszkole Miejskie Nr 1	22 378,74	22 378,74	100,00%
		-	Przedszkole Miejskie Nr 2	5 737,50	5 737,50	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 506,64	5 506,64	100,00%
		-	Przedszkole Miejskie Nr 1	4 379,78	4 379,78	100,00%
		-	Przedszkole Miejskie Nr 2	1 126,86	1 126,86	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	19 774,12	19 774,12	100,00%
		-	Przedszkole Miejskie Nr 1	15 546,48	15 546,48	100,00%
		-	Przedszkole Miejskie Nr 2	4 227,64	4 227,64	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	1 029,92	1 008,09	97,88%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 019,73	998,11	97,88%
		-	Szkoła Podstwowa Nr 2	206,92	206,85	99,97%
		-	Szkoła Podstwowa Nr 3	245,04	245,04	100,00%
		-	Szkoła Podstwowa Nr 5	567,77	546,22	96,20%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące związane z pomocą obywatelom Ukrainy	10,19	9,98	97,94%
		-	Szkoła Podstwowa Nr 2	2,10	2,07	98,57%
		-	Szkoła Podstwowa Nr 3	2,45	2,45	100,00%
		-	Szkoła Podstwowa Nr 5	5,64	5,46	96,81%
852			Pomoc społeczna	3 400,00	1 646,00	48,41%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3 400,00	1 646,00	48,41%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	3 400,00	1 646,00	48,41%
855			Rodzina	2 664,00	2 445,47	91,80%
	85595		Pozostała działalność	2 664,00	2 445,47	91,80%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	2 586,41	2 374,24	91,80%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	77,59	71,23	91,80%
			Razem	181 170,97	179 176,61	98,90%

PRELIMINARZ
WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW NA REALIZACJĘ
MIEJSKIEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA
PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII
W 2025 ROKU

Dochody – 699.205,84

75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw – 580.298,17

§ 0270 - Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym – 118.907,67

§ 0480 - Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 461.390,50

Wydatki – 562.902,24

85153 – Zwalczanie narkomanii – 12.960,00

§ 4170 - Wynagrodzenie bezosobowe – 12.960,00

Wynagrodzenie terapeuty zobowiązanego do prowadzenia, w ramach Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii, zajęć terapeutycznych dla rodziców i dzieci uzależnionych od narkotyków.

85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi – 484.942,24

§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	291.000,00	291.000,00	100
-	Klub Sportowo – Turystyczny „Włókniarz” - umowa FK/28/2025 z dnia 5 lutego 2025 r. na kwotę 80.000,00, - umowa FK/57/2025 z dnia 25 czerwca 2025 r. na kwotę 20.000,00, - umowa FK/71/2025 z dnia 30 października 2025 r. na kwotę 8.000,00.	108.000,00	108.000,00	100

	Środki z umów przeznaczone zostały na zajęcia profilaktyki uzależnień, tj. wyżywienie, zakup nagród na zawody, zakup sprzętu sportowego do gry Kajak Polo, organizację regat, pokrycie kosztów wyjazdu na zawody, koszty utrzymania obiektu – energia, woda, wywóz nieczystości, koszty administracyjne.			
-	Klub Sportowy „Legia” Chelmża - umowa FK/17/2025 z dnia 3 lutego 2025 r. na kwotę 110.000,00, - umowa FK/55/2025 z dnia 25 czerwca 2025 r. na kwotę 5.000,00, - umowa FK/69/2025 z dnia 30 października 2025 r. na kwotę 8.000,00. Środki zostały wydatkowane na zajęcia profilaktyki uzależnień, tj. działania informacyjno-promocyjne, wynagrodzenie trenera, wynajem urządzeń sportowo-rekreacyjnych, zakup nagród, wyżywienie, zajęcia edukacyjne z dietetykiem, zajęcia psychoterapeutyczne, zajęcia z uzależnień alkoholowych, zakup sprzętu sportowego, transport, opłaty KPZPN, ryczałty sędziowskie, wynajem obiektu, obsługa medyczna, zakup sprzętu sportowego.	123.000,00	123.000,00	100
-	Międzyszkolny Klub Sportowy - umowa FK/38/2025 z dnia 27 lutego 2025 r. na kwotę 10.000,00, - umowa FK/72/2025 z dnia 30 października 2025 r. na kwotę 5.000,00. Środki z umów wydatkowano na koszty prowadzenia zajęć z profilaktyki uzależnień, tj. zakup nagród na zawody, usługę transportową, catering, zakwaterowanie, opłaty startowe, zabezpieczenie medyczne zawodów, licencje zawodnicze, zakup sprzętu sportowego, koszty administracyjne (wynajem sali i obsługa księgowa).	15.000,00	15.000,00	100
-	Chelmżyńskie Towarzystwo Wioślarskie 1927 - umowa FK/16/2025 z dnia 3 lutego 2025 r. na kwotę 25.000,00, - umowa FK/56/2025 z dnia 25 czerwiec 2025 r. na kwotę 5.000,00, - umowa FK/70/2025 z dnia 30 października 2025 r. na kwotę 7.000,00. Środki z umów wydatkowano na koszty prowadzenia zajęć z profilaktyki uzależnień, tj. wynagrodzenia kadry prowadzącej zajęcia profilaktyczne: sportowo -rekreacyjne, zakup sprzętu sportowego (ergometr), transport na zawody, zakup nagród, usługi poligraficzne, obsługę	37.000,00	37.000,00	100

	medyczną, ekwiwalenty sędziowskie, koszty administracyjne.			
-	Akademia Piłkarska GOL - umowa FK/36/2025 z dnia 24 lutego 2025 r. na kwotę 6.000,00, - umowa FK/73/2025 z dnia 30 października 2025 r. na kwotę 2.000,00. Środki wydatkowano na koszty prowadzenia zajęć z profilaktyki uzależnień, tj. zakup pucharów i medali, wynajem sali gimnastycznej, zakup sprzętu sportowego, usługę trenerską, obsługę księgową.	8.000,00	8.000,00	100
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	800,00	628,60	78,58
-	Przedmiotem porozumienia jest współpraca dotycząca wspólnej realizacji i wspólnego uczestnictwa w finansowaniu zadania o nazwie – Kujawsko – Pomorska „ Niebieska Linia ” Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie, gdzie Zarząd Województwa Kujawsko – Pomorskiego uruchomił Telefon Pogotowia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”, która obsługiwana jest przez wykwalifikowanych konsultantów, których zapewnia „Województwo”, a nad którymi merytoryczny nadzór sprawuje Rzecznik Praw Ofiar przy Marszałku Województwa Kujawsko – Pomorskiego.	800,00	628,60	78,58
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5.400,00	5.301,16	98,17
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	20,36	20,36
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	51.820,00	50.951,00	98,32
	Środki zostały wydatkowane na umowy zlecenia za prowadzenie zajęć edukacyjno-terapeutycznych, obsługę punktu informacyjno-konsultacyjnego dla osób uzależnionych od alkoholu i narkotyków oraz pozostałych zadań wynikających z pracy komisji.			
4190	Nagrody konkursowe	20.500,00	12.795,28	62,42
	Środki zostały przeznaczone na nagrody konkursowe na organizowane imprezy profilaktyczne przez Szkoły Podstawowe Nr 2, Nr 3, Nr 5, Powiatową i Miejską Bibliotekę Publiczną, Chełmiński Dom Kultury, Ośrodek Sportu i Turystyki oraz Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.140,00	5.091,00	50,21
	Na potrzeby komisji zakupiono materiały biurowe oraz drukarkę, na piknik profilaktyczny „Ahoj Mali Piraci” materiały na warsztaty animacyjne, na piknik profilaktyczny „Dwa kółka, jedno zdrowie” wycieczka rowerowa zakupiono podpałkę do grilla oraz sztucce i talerzyki, reklamówki do paczek			

	świętecznych.			
4220	Zakup środków żywności	28.000,00	26.804,80	95,73
	Środki wydatkowano na paczki świąteczne dla dzieci oraz ich rodziców – ośrodek odwykowy w Czerniewicach, zakup słodczy i przekąsek na wycieczkę do „Caffe draem and kids” w ramach profilaktyki przeciwalkoholowej dla dzieci z rodzin zagrożonych naużywaniem alkoholu, zakup słodkiego poczęstunku na potrzeby realizacji projektu „Bezpieczna zabawa”, słodczy dla podopiecznych i ich rodzin będących na leczeniu w ośrodku odwykowym w Czerniewicach, na Dzień Dziecka słodczy dla dzieci, których rodzice przebywają na leczeniu w ośrodku odwykowym w Czerniewicach, art. spożywcze (kiełbasa, chleb, woda) na Piknik Profilaktyczny „Dwa kółka, jedno zdrowie” wycieczka rowerowa, art. żywnościowe (chleb, słodkości, napoje) i zupa grochowa na piknik profilaktyczny „Sportowa niedziela z OSiT” – uzależnieni od sportu, piknik profilaktyczny „Zakończenie wakacji – razem po wspólne zdrowie” sprzedaż żywności regionalnej przez Koło Gospodyń Wiejskich Strużalanie, zakup kosza prezentowego z okazji 35-rocznicy powstania Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnień i Współuzależnień w Czerniewicach, zakup słodczy na paczki mikołajowe dla podopiecznych MOPS (dzieci i rodziców) na spotkanie z Burmistrzem Miasta.			
4300	Zakup usług pozostałych	351.087,93	91.471,04	26,05
	Środki wydatkowano na wynajem pomieszczenia w Inkubatorze Przedsiębiorczości w Chełmży, gdzie odbywają się posiedzenia komisji, dyżury członków, psychologów i terapeutów ds. uzależnień, wynajem Sali zabaw na ferie zimowe dla dzieci z rodzin dotkniętych uzależnieniem od alkoholu, przeprowadzenie warsztatów – realizacja programu rekomendowanego „Apteczka pierwszej pomocy emocjonalnej”, organizacja pikniku profilaktycznego z okazji Dnia Dziecka pn. „Ahoj, Mali Piraci – wybieramy zdrowy kurs”, w tym: rejs smoczą łodzią, wynajem i obsługa dmuchanych zjeżdżalni podczas, usługa cateringowa i lody, wykonanie animacji szczudlarskich i warsztaty plastyczne, organizacja Pikniku Profilaktycznego „Sportowa Niedziela z OSiT – uzależnieni od sportu”, w tym: wynajęcie urządzeń dmuchanych, animacje dla dzieci, usługa gastronomiczna dla uczestników rajdu rowerowego, organizacja Pikniku Profilaktycznego „Zakończenie wakacji – razem po wspólne			

	zdrowie”, w tym: usługa cateringowa, zawody wędkarskie, kino plenerowe – film dla dzieci i dorosłych, realizacja spektakli profilaktycznych, przeprowadzenie warsztatów profilaktycznych dla uczniów w szkołach podstawowych, animacje mikołajkowe dla dzieci z rodzin dotkniętych chorobą alkoholową, szkolenia dla członków MKRPA, opłaty za wykonanie broszur, usługa przewozowa – transport do Częstochowy i Lichenia, wynagrodzenie dla psychologa za prowadzenie porad psychologicznych, świadczenie usługi utrzymania programu Generator eNGO do obsługi organizacji pozarządowych i dotacji na przeciwdziałanie uzależnieniom, opieka autorska ALK+1 stanowisko.			
4430	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.500,00	879,00	35,16
	Środki zostały wydatkowane na usługę edukacyjno-szkoleniową.			
Ogółem		761.447,93	484.942,24	63,69

85195 – Pozostała działalność – 65.000,00

§ 2710 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących – 65.000,00

Środki wydatkowane zostały na realizację zadań bieżących, tj. na poczet częściowego pokrycia kosztów działania Izby Wyrzeźwien w Toruniu, prowadzonej jako zadanie Gminy Miasta Toruń, związanych z przyjmowaniem do Izby osób nietrzeźwych zatrzymanych na terenie Gminy Miasta Chełmża oraz do opieki nad tymi osobami, jak również przeciwdziałanie negatywnym skutkom spożywania alkoholu.

Wydatki pozabudżetowe związane z realizacją środków z Funduszu Solidarnościowego za 2025 rok

DOCHODY

852	85295	§	Pozostała działalność	plan	wykonanie	%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	872 049,00	848 287,70	97,28
		-	"Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością" dla Jednostek Samorządu Terytorialnego - edycja 2025	689 214,00	665 461,01	96,55
		-	"Opieka wychnieniowa" dla Jednostek Samorządu Terytorialnego - edycja 2025	182 835,00	182 826,69	100,00
Razem				872 049,00	848 287,70	97,28

WYDATKI

852	85295	§	Pozostała działalność	plan	wykonanie	%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 000,00	2 000,00	100,00
		-	"Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością" dla Jednostek Samorządu Terytorialnego - edycja 2025	2 000,00	2 000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 716,01	69 480,17	99,66
		-	"Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością" dla Jednostek Samorządu Terytorialnego - edycja 2025	52 629,18	52 393,35	99,55
		-	"Opieka wychnieniowa" dla Jednostek Samorządu Terytorialnego - edycja 2025	17 086,83	17 086,82	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 875,28	4 841,52	99,31
		-	"Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością" dla Jednostek Samorządu Terytorialnego - edycja 2025	3 447,35	3 413,59	99,02
		-	"Opieka wychnieniowa" dla Jednostek Samorządu Terytorialnego - edycja 2025	1 427,93	1 427,93	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	763 871,11	758 235,51	99,26
		-	"Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością" dla Jednostek Samorządu Terytorialnego - edycja 2025	603 135,87	597 508,41	99,07
		-	"Opieka wychnieniowa" dla Jednostek Samorządu Terytorialnego - edycja 2025	160 735,24	160 727,10	99,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 705,60	10 239,70	95,65
		-	"Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością" dla Jednostek Samorządu Terytorialnego - edycja 2025	7 120,60	6 654,86	93,46
		-	"Opieka wychnieniowa" dla Jednostek Samorządu Terytorialnego - edycja 2025	3 585,00	3 584,84	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 200,00	0,00	0,00
		-	"Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością" dla Jednostek Samorządu Terytorialnego - edycja 2025	7 200,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 800,00	609,80	5,65
		-	"Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością" dla Jednostek Samorządu Terytorialnego - edycja 2025	10 800,00	609,80	5,65
		4430	Różne opłaty i składki	2 881,00	2 881,00	100,00
		-	"Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością" dla Jednostek Samorządu Terytorialnego - edycja 2025	2 881,00	2 881,00	100,00
Razem				872 049,00	848 287,70	97,28

Gmina Miasta Chełmża uzyskała środki z Funduszu Solidarnościowego, Wydział Polityki Społecznej Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy, na realizację Programu **"Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" - edycja 2025**. Realizatorem Programu był MOPS. Dzięki niemu osoby niepełnosprawne miały możliwość skorzystania z pomocy asystenta osobistego m.in. przy wykonywaniu codziennych czynności czy podejmowaniu aktywności społecznej. Program miał na celu również przeciwdziałanie dyskryminacji i wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych. W 2025 roku 43 osoby z niepełnosprawnością skorzystały z usług asystenta, w tym: 27 osób z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, w tym 10 osób z niepełnosprawnością sprzężoną oraz 16 osób z orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, w tym 6 osób z niepełnosprawnością sprzężoną. MOPS zatrudnił 15 asystentów osobistych osoby z niepełnosprawnością. Uczestnicy programu na oświadczeniach sami wskazywali asystentów, którzy świadczyli im usługi. Ogólna liczba wykonanych godzin usług asystenta dla osoby z niepełnosprawnością wyniosła 12.977. Asystent osobisty wspierał uczestników w wyjściu i powrocie do domu, wykonywaniu czynności dnia codziennego, tj. w zakupach, załatwianiu spraw urzędowych, w banku, aptece i asystował podczas wizyt lekarskich. Motywował do udziału i uczestniczył z podopieczną w wydarzeniach kulturowych. Program w całości finansowany w ramach Funduszu Solidarnościowego, a osoba korzystająca z tej formy wsparcia nie ponosiła żadnych kosztów z tym związanych.

Gmina Miasta Chełmża uzyskała środki z Funduszu Solidarnościowego, Wydział Polityki Społecznej Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy, na realizację Programu **"Opieka wychnieniowa" - edycja 2025**. Realizatorem Programu był MOPS. Wdrożenie usługi wychnieniowej miało zapobiec wypaleniu opiekunów i osób zależnych, umożliwić osobom zależnym lepsze funkcjonowanie w środowisku lokalnym, oferować osobom zależnym możliwość pełniejszego rozwoju i uczestnictwa w środowisku lokalnym lub poza nim. Programem objętych zostało 18 rodziców/opiekunów prawnych, których objęto wsparciem w formie opieki wychnieniowej, tym samym 18 osobom z niepełnosprawnością świadczone usługi opieki wychnieniowej w formie pobytu dziennego, w tym: 11 osobom z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności oraz 7 dzieciom z orzeczeniem o niepełnosprawności. MOPS zatrudnił 10 osób świadczących usługi opieki wychnieniowej. Usługę mogła świadczyć osoba wskazana przez uczestnika programu. Ogólna liczba godzin usług opieki wychnieniowej świadczonej w formie pobytu dziennego wyniosła 3.585. Usługa opieki wychnieniowej przysługiwała w przypadku zamieszkiwania członka rodziny lub opiekuna we wspólnym gospodarstwie domowym z osobą niepełnosprawną i sprawującą całodobową opiekę nad osobą niepełnosprawną. Program miał na celu obciążenie od codziennych obowiązków łączących się ze sprawowaniem opieki, zapewnienie czasu na odpoczynek i regenerację. Program w całości finansowany w ramach Funduszu Solidarnościowego, a osoba korzystająca z tej formy wsparcia nie ponosiła żadnych kosztów z tym związanych.

Sprawozdanie samorządowej instytucji kultury Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej za 2025 rok

Na plan dochodów ogółem w wysokości 2 053 020,00 w 2025 r. PiMBP osiągnęła przychody w wysokości 2 061 777,71 zł., co stanowi 100,43 % planu.

Natomiast wydatki ogółem zrealizowano w 96,30 % tj. na plan 2 053 020,00 wydatkowano 1 977 065,08 zł.

Tabela Nr 1 - przedstawia otrzymane przychody w latach 2024 - 2025

§	2024	2025		% wyk	% wzrostu	Struktura przychodów na 31.12.2025r.
	wykonanie	plan	wykonanie			
Dotacja	2 647 598,00	1 845 660,00	1 845 660,00	100,00%	-30,29	89,52
Dotacja na realizację inwestycji	416 423,30	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
Przychody własne	138 034,57	207 360,00	114 093,55	55,02%	-17,34	5,53
Pozostałe przychody	67 736,16	0,00	102 024,16	0,00%	50,62	4,95
	3 269 792,03	2 053 020,00	2 061 777,71	100,43%	-36,94	100,00

Na przychody własne składają się:

dofinansowanie imprez	14 000,00
plakatowanie -	180,00
sprzedaż wydawnictw,	32,60
wynajem pomieszczeń	33 710,00
monity	460,00
druk materiałów w "Głosie Chełmżyńskim" -	20 000,00
sprzedaż widokówek, magnesów	530,00
usługi przewodnika Punktu Informacji Turystycznej	400,00
dary książki	4 927,48
pokrycie amortyzacji	38 455,91
przychody finansowe	1 130,43
inne -	266,73
ogółem	114 093,15

Na pozostałe przychody składają się:

Kulturalny Senior	69 601,00
Dotacja MKIDN - Nowości wydawnicze	6 162,00
Refundacja prac interwencyjnych	26 261,16
ogółem	102 024,16

Tabela Nr 2 - przedstawia poniesione koszty w latach 2024 - 2025

§	2024	2025		% wyk	% wzrostu	Struktura kosztów na 31.12.2025
	wykonanie	plan	wykonanie			
Wynagrodzenia	1 781 244,31	1 264 200,00	1 247 365,29	98,67	-29,97	52,07
Składki na ub. społeczne i fundusz pracy	334 067,22	211 520,00	193 939,89	91,69	-41,95	8,10
Amortyzacja środków trwałych	30 153,84	41 700,00	42 157,93	101,10	39,81	1,76
Pozostałe koszty	504 841,62	449 400,00	410 225,72	91,28	-18,74	17,13
ZFŚS	46 078,75	33 200,00	33 163,45	99,89	-28,03	1,38
Wynagrodzenia bezosobowe	60 071,00	53 000,00	50 212,80	94,74	-16,41	2,10
	2 756 456,74	2 053 020,00	1 977 065,08	96,30	-28,28	82,54
Realizacja inwestycji	418 294,29	513 376,31	418 294,29	0,00	0,00	17,46
	3 174 751,03	2 566 396,31	2 395 359,37	93,34	-24,55	100,00

Na pozostałe koszty składają się:

zbiory biblioteczne	19 906,56
zużycie materiałów	115 546,33
usługi pozostałe	132 089,06
zakup energii elektrycznej	29 727,31
zakup gazu	32 297,09
woda i ścieki	3 393,64
zakup energii cieplnej	29 549,73
czynsz	23 585,64
podatki i opłaty	13 090,06
podróże służbowe	2 058,95
inne (dary książki)	4 927,48
usługi telekomunikacyjne	3 968,88
koszty finansowe	84,99
ogółem	410 225,72

Na działalność Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej składają się:

a) Biblioteka - przychody wyniosły 2 061 777,71 zł.

b) Biblioteka - wydatki wyniosły 1 977 065,08 zł.

c) Biblioteka Powiatowa - przychody i wydatki wyniosły 161 850,00 zł

d) Imprezy miejskie - koszty wyniosły 127 937,23 zł

- Dzień kobiet, kwiatek dla biblioteki 1 195,95
- 80 rocznica śmierci Ks. Frelichowskiego 5 684,18
- Organizacja święta niepodległości, powstania warszawskiego 10 398,27

• Dni Chełmży	11 642,32
• Spotkania autorskie	6 055,00
• WOŚP	4 261,18
• Spotkanie z podróżnikiem	1 300,00
• Uczestnictwo w projekcie "Kulturalny Senior"	80 388,58
• Organizacja nocy bibliotek	725,77
• Święto Sybiraków	747,77
• Warsztaty muzyczne Orkiestra Dęta	2 190,00
• Święto Jeziora	2 152,44
• Wyzwolenie Chełmży, zajęcia wakacyjne, spacer z Małeckim, śladami Grossa, Mikołajki	1 195,77
ogółem	127 937,23

Wydatki na organizację imprez w porównaniu do roku 2024 zmniejszyły się o 90 064,75 zł., ze względu na utworzenie nowej jednostki organizacyjnej Chełmżyńskiego Domu Kultury.

W 2025 r. biblioteka otrzymała dotację celową w wysokości 6 162,00 zł. z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na zakup nowości wydawniczych w ramach programu Wieloletniego "Narodowy program Rozwoju Czytelnictwa 2.0"

Ponadto zrealizowano projekt "Kulturalny Senior" w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027 przy udziale Lokalnej Grupy Działania Ziemia Gotyku, z projektu otrzymano 69 601,00 zł,

Tabela Nr 3 - przedstawia stan środków na rachunku bankowym na koniec grudnia w latach 2024-2025

	2024	2025	% wzrostu
Środki pieniężne	21 153,78	31 418,63	48,52
Zobowiązania	11 113,21	12 210,30	9,87
Należności	4 315,20	47 592,39	1 002,90

Zobowiązania stanowią:

zobowiązania wobec dostawców w kwocie 12 184,38 zł, pozostałe zobowiązania 25,92 zł.

Tabela Nr 4 - przedstawia rozliczenie zużycia energii elektrycznej w latach 2024 -2025

		2024	2025	% wzrostu
Biblioteka	KW	9 664,03	15 463,80	60,01
	wartość	14 941,40	26 524,28	77,52
Imprezy	KW	0,00	67,89	0,00
	wartość	2 979,78	3 203,03	7,49
Ogółem	KW	9 664,03	15 531,69	60,72
	wartość	17 921,18	29 727,31	65,88

Zużycie energii w KW wzrosło w stosunku do roku 2024 o 60,72 %, a wartościowo o 65,88 %.

Tabela Nr 5 - przedstawia rozliczenie zużycia gazu w latach 2024 - 2025

		2024	2025	% wzrostu
Biblioteka	m³	6 196,00	7 553,00	21,90
	wartość	22 978,85	32 297,09	40,55
Ogółem	m³	6 196,00	7 553,00	21,90
	wartość	22 978,85	32 297,09	40,55

Zużycie gazu ilościowo w stosunku do roku 2024 wzrosło o 21,90 % natomiast wartościowo o 40,55 %

Tabela Nr 6 - przedstawia rozliczenie zużycia energii cieplnej w latach 2024 - 2025

		2024	2025	% wzrostu
Biblioteka	GJ	13,68	83,52	510,53
	wartość	4 900,66	29 549,73	502,97
Ogółem	GJ	13,68	83,52	510,53
	wartość	4 900,66	29 549,73	502,97

Zużycie energii cieplnej ilościowo w stosunku do roku 2024 wzrosło o 510,53 % natomiast wartościowo o 502,97 %.

Tabela Nr 7 - przedstawia rozliczenie zużycia wody i ścieków w latach 2024 - 2025

		2024	2025	% wzrostu
Biblioteka	m³	0,00	281,00	0,00
	wartość	2 487,88	3 393,64	36,41
Ogółem	m³	0,00	281,00	0,00
	wartość	2 487,88	3 393,64	36,41

Zużycie wody i ścieków wzrosło w stosunku do roku 2024 wartościowo o 36,41 %.

Tabela Nr 8 - przedstawia stan zatrudnienia w latach 2024 - 2025

	2024 - osoby	2024- etaty	2025 osoby	2025 - etaty	% wzrostu osoby	% wzrostu etaty
liczba zatrudnionych	18,00	16,75	12,00	11,00	-33,33	-34,33
umowa na czas nieokreślony	16,00	15,50	9,00	8,00	-43,75	-48,39
umowa na czas określony	2,00	1,25	3,00	3,00	50,00	140,00

Liczba zatrudnionych pracowników ogółem w stosunku do roku 2024 zmniejszyła się o 33,33% osoby, a etaty zmniejszyły się o 34,33%.

**WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY
ZA 2025 ROK**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk
1	2	3	4	5
I.	PRZYCHODY OGÓŁEM	2 053 020,00	2 061 777,71	100,43
1.	PRZYCHODY WŁASNE, z tego:	207 360,00	216 117,71	104,22
	A. Wpływy z prowadzonej działalności	134 000,00	142 821,37	106,58
	B. Wpływy z najmu i dzierżawy	33 710,00	33 710,00	100,00
	C. Środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych	0,00	0,00	0,00
	D. Inne źródła	38 450,00	38 455,91	100,02
	Pokrycie amortyzacji	38 450,00	38 455,91	100,02
	E. Przychody finansowe	1 200,00	1 130,43	0,00
2.	DOTACJA Z BUDŻETU MIASTA, w tym:	1 845 660,00	1 845 660,00	100,00
	A. inwestycyjna:	0,00	0,00	0,00
	- Starostwo Powiatowe	0,00	0,00	0,00
	- Urząd Miasta	0,00	0,00	0,00
	- MKIDN	0,00	0,00	0,00
	B. podmiotowa	1 845 660,00	1 845 660,00	100,00
	- Starostwo Powiatowe	161 850,00	161 850,00	100,00
	- Urząd Miasta	1 683 810,00	1 683 810,00	100,00
II.	KOSZTY OGÓŁEM, z tego :	2 053 020,00	1 977 065,08	96,30
1.	KOSZTY POKRYTE DOTACJĄ:	1 845 660,00	1 798 633,23	97,45
	A. Koszty osobowe, w tym :	1 528 200,00	1 490 243,39	97,52
	- Wynagrodzenia osobowe	1 260 000,00	1 244 458,06	98,77
	- Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	20 435,96	81,74
	- Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	210 000,00	192 185,92	91,52
	- Fundusz Świadczeń Socjalnych	33 200,00	33 163,45	99,89
	B. Materiały	85 360,00	93 684,69	109,75
	C. Remonty	0,00	0,00	0,00
	D. Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
	E. Amortyzacja	0,00	0,00	0,00
	F. Pozostałe koszty	232 100,00	214 705,15	92,51
	- zakup zbiorów bibliotecznych	13 300,00	13 681,41	102,87
	- czynsz	23 600,00	23 585,64	99,94
	- prąd	43 000,00	29 727,31	69,13
	- gaz	37 500,00	32 297,09	86,13
	- woda	3 400,00	3 393,64	99,81
	- energia cieplna	29 000,00	29 549,73	101,90
	- podatki i opłaty	13 000,00	12 970,06	99,77
	- usługi obce	62 500,00	63 472,44	101,56
	- usługi telekomunikacyjne	4 000,00	3 968,88	99,22
	- podróże służbowe	2 800,00	2 058,95	73,53
2.	KOSZTY POKRYTE DOCHODAMI WŁASNYMI:	207 360,00	178 431,85	86,05
	A. Koszty osobowe, w tym :	33 720,00	34 438,04	102,13
	- Wynagrodzenia osobowe	4 200,00	2 907,23	0,00

-	Wynagrodzenia bezosobowe	28 000,00	29 776,84	106,35
-	Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	1 520,00	1 753,97	115,39
-	Fundusz Świadczeń Socjalnych	0,00	0,00	0,00
B.	Materiały	35 000,00	21 861,64	62,46
C.	Remonty	0,00	0,00	0,00
D.	Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
E.	Amortyzacja	41 700,00	42 157,93	101,10
F.	Pozostałe koszty	96 790,00	79 889,25	82,54
-	zakup zbiorów bibliotecznych	6 225,00	6 225,15	100,00
-	czynsz	0,00	0,00	0,00
-	prąd	0,00	0,00	0,00
-	gaz	0,00	0,00	0,00
-	woda	0,00	0,00	0,00
-	energia ciepła	0,00	0,00	0,00
-	podatki i opłaty	10 000,00	120,00	1,20
-	usługi obce	75 865,00	68 616,62	90,45
-	usługi telekomunikacyjne	0,00	0,00	0,00
-	podróże służbowe	0,00	0,00	0,00
-	dary książki	4 700,00	4 927,48	0,00
G	Koszty finansowe	150,00	84,99	0,00
III.	WYNIK FINANSOWY	0,00	84 712,63	0,00
IV.	ŚREDNIOROCZNA LICZBA ETATÓW NA KONIEC	13,00	10,65	81,92
V.	ZOBOWIĄZANIA	-	12 210,30	-
VI.	NALEŻNOSCI	-	47 592,39	-

Sprawozdanie samorządowej instytucji kultury Chełmżyńskiego Domu Kultury za 2025 rok

Na plan dochodów ogółem w wysokości 1 314 940,00 zł. w 2025 r. ChDK osiągnął przychody w wysokości 1 323 712,55 zł., co stanowi 100,67 % planu.

Natomiast wydatki ogółem zrealizowano w 99,24 % tj. na plan 1 314 940,00 zł. Wydatkowano 1 304 938,43 zł.

Tabela Nr 1 - przedstawia otrzymane przychody w roku 2025

§	2024	2025		% wykonania planu	% wzrostu	Struktura przychodów na 31.12.2025r.
	wykonanie	plan	wykonanie			
Dotacja	16 737,00	1 143 090,00	1 143 090,00	100,00%	6 729,72	86,35
Dotacja na realizację inwestycji	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
Przychody własne	0,00	171 850,00	81 122,55	47,21%	0,00	0,00
Pozostałe przychody	10,82	0,00	99 500,00	0,00%	919 493,35	0,00
	16 747,82	1 314 940,00	1 323 712,55	100,67%	7 803,79	0,00

Na przychody własne składają się:

organizacja ferii zimowych	7 830,00
warsztaty dla uczestników Camp Labu	1 800,00
andrzejki dla seniorów	1 950,00
wakacje w ChDK	4 325,00
zajęcia z akrobatyki	4 940,00
Food truck - Dni Chełmży	15 000,00
sprzedaż biletów	14 577,00
dofinansowanie działalności kulturalnej	21 200,00
wynajem pomieszczeń	570,00
pokrycie amortyzacji	8 000,00
wynagrodzenie dla płatnika składek	127,62
przychody finansowe	802,93
ogółem	81 122,55

Na pozostałe przychody składają się:

Równe szanse - Łapiemy wiatr w Żagle	10 000,00
Równe szanse - Chełmża w Centrum Świata	12 000,00
Dom Kultury +	40 000,00
Ku(L)tura na 100%	12 000,00
Promocja regionu podczas Święta Jeziora	24 600,00
Refundacja prac interwencyjnych	900,00
ogółem	99 500,00

Tabela Nr 2 - przedstawia poniesione koszty w roku 2025

§	2024	2025		% wykonania planu	% wzrostu	Struktura kosztów na 31.12.2025 r.
	wykonanie	plan	wykonanie			
Wynagrodzenia	10 125,00	657 100,00	656 931,00	99,97%	6 388,21	50,34
Składki na ub. społeczne i fundusz pracy	2 063,48	137 690,00	136 790,35	99,35%	6 529,11	10,48
Amortyzacja środków trwałych	0,00	0,00	16 449,00	0,00%	0,00	1,26
Pozostałe koszty	2 537,47	444 560,00	425 338,45	95,68%	16 662,30	32,59
ZFŚS	201,44	20 590,00	20 588,90	99,99%	10 120,86	1,58
Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	55 000,00	48 840,73	88,80%	0,00	3,74
	14 927,39	1 314 940,00	1 304 938,43	99,24%	8 641,91	100,00
Realizacja inwestycji	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
	14 927,39	1 314 940,00	1 304 938,43	99,24%	8 641,91	100,00

Na pozostałe koszty składają się:

zużycie materiałów	70 322,05
usługi pozostałe	284 962,09
zakup energii elektrycznej	5 420,54
woda i ścieki	1 083,15
zakup energii cieplnej	17 980,26
czynsz	27 891,94
podatki i opłaty	11 558,03
podróże służbowe	2 788,13
usługi telekomunikacyjne	2 555,02
koszty finansowe	84,53
pozostałe koszty operacyjne	692,71
ogółem	425 338,45

Na działalność Chełmżyńskiego Domu Kultury składają się:

a) ChDK- przychody wyniosły 1 323 712,55 zł.

b) ChDK - wydatki wyniosły 1 304 938,43 zł.

c) Imprezy miejskie - koszty wyniosły 357 761,08 zł

• Ferie zimowe	10 464,79
• Pokaz iluzji	7 280,50
• Zajęcia z akrobatyki, Mażoretki	10 032,90
• Święto Jeziora	55 946,75
• My Chełmżanki	8 192,87
• Gramy na wodzie	5 997,91
• Dni Chełmży	169 755,89
• Wakacje w ChDK	7 084,59

• Andrzejkowy Bal Seniora	2 821,04
• Wybuch Powstania Warszawskiego	1 010,98
• Uczestnictwo w projekcie " Równe szanse - Łapiemy wiatr w Żagle"	10 056,26
• Uczestnictwo w projekcie "Równać szanse- Chełmża w Centrum Świata"	11 855,07
• Uczestnictwo w projekcie "Ku(L)tura na 100%	12 030,46
• Uczestnictwo w projekcie "Dom Kultury +"	41 837,88
• zakończenie wakacji, Święto Niepodległości, urodziny ChDK, Dzień Dziecka, Mikołajki, Ulica Wielkiej Kolędy	3 393,19
ogółem	357 761,08

Na obchody Dni Chełmży wydatkowano kwotę 169 755,89 zł., przeznaczając na następujące zadania:

* Sprawy organizacyjne Dni Chełmży (noclegi, gastronomia, itp)	8 398,08
* Sprawy organizacyjne Dni Chełmży (scena, technika, itp)	70 725,00
* Koncert Anny Wyszconi	56 580,00
* Występ zespołu Myasta oraz Weroniki Dawiec	5 615,00
* Kino plenerowe	2 819,18
* Witryna dla Miasta, Gra miejska	2 317,13
* Związek Autorów i Kompozytorów Scenicznych (ZAiKS)	4 755,11
* Ochrona imprezy	15 671,43
* Pozostałe (ubezpieczenie, woda, wc)	2 874,96
RAZEM	169 755,89

W 2025 roku Chełmżyński Dom Kultury uzyskał dofinansowanie na podstawie umowy z Województwem Kujawsko-Pomorskim na promocję regionu w ramach wydarzenia Święto Jeziora Chełmżyńskiego 24 600,00

Ponadto zrealizowano projekty:

"Łapiemy wiatr w żagle" w ramach Programu Równać Szanse 2025	10 000,00
"Chełmża w Centrum Świata" w ramach Programu Równać Szanse 2025	12 000,00
"Ten Dom Urządzimy Wspólnie" w ramach programu NCK Dom Kultury+, edycja 2025	40 000,00
"Ku(L)tura na 100%" w ramach programu NCK Bardzo Młoda Kultura 2023–2025	12 000,00
RAZEM	98 600,00

Tabela Nr 3 - przedstawia stan środków na rachunku bankowym na koniec grudnia 2025 roku

	2025
Środki pieniężne	20 994,16
Zobowiązania	3 760,71
Należności	67,84

Zobowiązania w kwocie 3 760,71 zł. dotyczą kontrahentów.

Należności w kwocie 67,84 zł. dotyczą ZUS.

Tabela Nr 4 - przedstawia rozliczenie zużycia energii elektrycznej w 2025 roku

		2025
ChDK	KW	3 770,00
	wartość	5 420,54
Imprezy	KW	67,89
	wartość	3 203,03
Ogółem	KW	3 837,89
	wartość	8 623,57

Tabela Nr 5 - przedstawia rozliczenie zużycia energii cieplnej w 2025 roku

		2025
ChDK	GJ	51,59
	wartość	17 980,26
Ogółem	GJ	51,59
	wartość	17 980,26

Tabela Nr 6 - przedstawia rozliczenie zużycia wody i ścieków w 2025 roku

		2025
ChDK	m ³	83,50
	wartość	1 083,15
Ogółem	m ³	83,50
	wartość	1 083,15

Tabela Nr 7 - przedstawia stan zatrudnienia w 2025 roku

	2025 osoby	2025 - etaty
liczba zatrudnionych	11,00	8,75
umowa na czas nieokreślony	9,00	6,75
umowa na czas określony	2,00	2,00

Chełmżyński Dom Kultury w Chełmży jako samorządowa instytucja kultury, został utworzony z dniem 1 grudnia 2024 roku. Przedmiotem jego działania jest organizowanie i koordynowanie działalności kulturalnej w mieście Chełmża oraz prowadzenie działań informacyjnych i promocyjnych w mieście obejmujących wszystkie sfery działalności samorządu gminy miasta Chełmży.

**WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY -
CHEŁMŻYŃSKIEGO DOMU KULTURY ZA 2025 ROK**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk
1	2	3	4	5
I.	PRZYCHODY OGÓŁEM	1 314 940,00	1 323 712,55	100,67
1.	PRZYCHODY WŁASNE , z tego:	171 850,00	180 622,55	105,10
	A. Wpływy z prowadzonej działalności	170 000,00	171 249,62	100,74
	B. Wpływy z najmu i dzierżawy	1 000,00	570,00	57,00
	C. Środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych	0,00	0,00	0,00
	D. Inne źródła	0,00	8 000,00	0,00
	Pokrycie amortyzacji	0,00	8 000,00	0,00
	E. Przychody finansowe	850,00	802,93	94,46
2.	DOTACJA Z BUDŻETU MIASTA, w tym:	1 143 090,00	1 143 090,00	100,00
	A. inwestycyjna:	0,00	0,00	0,00
	- Starostwo Powiatowe	0,00	0,00	0,00
	- Urząd Miasta	0,00	0,00	0,00
	- MKIDN	0,00	0,00	0,00
	B. podmiotowa	1 143 090,00	1 143 090,00	100,00
	- Starostwo Powiatowe	0,00	0,00	0,00
	- Urząd Miasta	1 143 090,00	1 143 090,00	100,00
II.	KOSZTY OGÓŁEM, z tego :	1 314 940,00	1 304 938,43	99,24
1.	KOSZTY POKRYTE DOTACJĄ:	1 143 090,00	1 138 449,68	99,59
	A. Koszty osobowe, w tym :	834 380,00	831 745,52	99,68
	- Wynagrodzenia osobowe	657 100,00	656 931,00	99,97
	- Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	18 029,33	90,15
	- Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	136 690,00	136 196,29	99,64
	- Fundusz Świadczeń Socjalnych	20 590,00	20 588,90	99,99
	B. Materiały	57 000,00	40 879,41	71,72
	C. Remonty	0,00	0,00	0,00
	D. Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
	E. Amortyzacja	0,00	0,00	0,00
	F. Pozostałe koszty	251 710,00	265 824,75	105,61
	- czynsz	27 900,00	27 891,94	99,97
	- prąd	7 300,00	5 420,54	74,25
	- gaz	0,00	0,00	0,00
	- woda	1 200,00	1 083,15	90,26
	- energia cieplna	19 000,00	17 980,26	94,63
	- podatki i opłaty	11 000,00	11 237,15	102,16
	- usługi obce	180 000,00	197 033,23	109,46
	- usługi telekomunikacyjne	2 810,00	2 555,02	90,93
	- podróże służbowe	2 500,00	2 623,46	104,94
2.	KOSZTY POKRYTE DOCHODAMI WŁASNYMI:	171 850,00	166 488,75	96,88
	A. Koszty osobowe, w tym :	36 000,00	31 405,46	87,24
	- Wynagrodzenia osobowe	0,00	0,00	0,00
	- Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	30 811,40	88,03

-	Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	1 000,00	594,06	59,41
-	Fundusz Świadczeń Socjalnych	0,00	0,00	0,00
B.	Materiały	35 800,00	29 442,64	82,24
C.	Remonty	0,00	0,00	0,00
D.	Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
E.	Amortyzacja	0,00	16 449,00	0,00
F.	Pozostałe koszty	100 000,00	89 107,12	89,11
-	zakup zbiorów bibliotecznych	0,00	0,00	0,00
-	czynsz	0,00	0,00	0,00
-	prąd	0,00	0,00	0,00
-	gaz	0,00	0,00	0,00
-	woda	0,00	0,00	0,00
-	energia ciepła	0,00	0,00	0,00
-	podatki i opłaty	5 000,00	320,88	6,42
-	usługi obce	95 000,00	87 928,86	92,56
-	usługi telekomunikacyjne	0,00	0,00	0,00
-	podróże służbowe	0,00	164,67	0,00
-	dary książki	0,00	692,71	0,00
G	Koszty finansowe	50,00	84,53	169,06
III.	WYNIK FINANSOWY	0,00	18 774,12	0,00
IV.	ŚREDNIOROCZNA LICZBA ETATÓW NA KONIEC	9,00	8,75	97,22
V.	ZOBOWIĄZANIA	-	3 760,71	-
VI.	NALEŻNOSCI	-	0,00	-

Załącznik nr 4 do zarządzenia nr 96/FK/26
Burmistrza Miasta Chełmży
z dnia 30 marca 2026 r.

INFORMACJA
O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO
GMINY MIASTA CHEŁMŻA
wg stanu na dzień 31 grudnia 2025 r.

SPIS TREŚCI

WSTĘP

ROZDZIAŁ 1. Gospodarka gruntami

ROZDZIAŁ 2. Budynki i budowle komunalne

Budynki mieszkalne

Obiekty i budynki komunalne

ROZDZIAŁ 3. Charakterystyka infrastruktury komunalnej

Sieć wodociągowa

Odprowadzenie ścieków

Sieć gazowa

Drogi na terenie miasta

Oświetlenie uliczne

Zieleń miejska

Cmentarz

Gospodarka odpadami komunalnymi

Melioracje szczegółowe

ROZDZIAŁ 4. Finanse gminy

Dochody

Wierzytelności

Zobowiązania

Zestawienie Nr 1 - Informacja o zmianach w mieniu komunalnym w okresie od 01.01.2025 r. (data złożenia poprzedniej informacji 31.12.2024 r.) do 31.12.2025 r.

Zestawienie Nr 2 - Grunty

Tabela Nr 1 - Informacja o zmianach w stanie mienia komunalnego miasta Chelmży – 31.12.2025 r.

Tabela Nr 2 - Wielkość udziałów/akcji posiadanych przez Miasto Chelmża w spółkach

Tabela Nr 3 - Zestawienie ilościowe majątku Miasta Chelmży

Tabela Nr 4 - Zmiany struktury użytków gruntów komunalnych

Tabela Nr 5 - Szczegółowa struktura gruntów na terenie Gminy Miasta Chelmża

Tabela Nr 6 - Mienie komunalne i jego zmiany w okresie od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r.

Tabela Nr 7 - Zestawienie mienia komunalnego Gminy Miasta Chelmża według stanu na dzień 31 grudnia 2025 roku

WSTĘP

Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych wprowadziła obowiązek sporządzenia informacji o stanie mienia komunalnego wraz ze sprawozdaniem rocznym z wykonania budżetu.

Zgodnie z art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, zarząd jednostki samorządu terytorialnego przedstawia, w terminie do dnia 31 marca roku następującego po roku budżetowym, organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego informację o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego.

Przedkładana informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Miasta Chełmża obejmuje zestaw danych o majątku Gminy Miasta Chełmża **według stanu na dzień 31 grudnia 2025 r.**

Pod pojęciem mienia komunalnego Gminy Miasta Chełmża rozumiane są aktywa trwałe i obrotowe, czyli kontrolowane przez jednostkę zasoby majątkowe o wiarygodnie określonej wartości, powstałe w wyniku przyszłych zdarzeń.

Zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości składają się na nie:

- 1) **Środki trwałe** - rzeczowe aktywa trwałe i zrównane z nimi, o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż rok, kompletne, zdatne do użytku i przeznaczone na potrzeby jednostki. Zalicza się do nich w szczególności:
 - nieruchomości - w tym grunty, prawo użytkowania wieczystego gruntu, budowle i budynki, a także będące odrębną własnością lokale, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego,
 - maszyny, urządzenia, środki transportu i inne rzeczy,
 - ulepszenia w obcych środkach trwałych.
- 2) **Środki trwałe w budowie** - rozumie się przez to zaliczane do aktywów trwałych środki trwałe w okresie ich budowy, montażu lub ulepszenia już istniejącego środka trwałego.
- 3) **Wartości niematerialne i prawne** - rozumie się przez to nabyte przez jednostkę, zaliczane do aktywów trwałych, prawa majątkowe nadające się do gospodarczego wykorzystania, o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż rok, przeznaczone do używania na potrzeby jednostki, a w szczególności:
 - autorskie prawa majątkowe, prawa pokrewne, licencje, koncesje,

- prawa do wynalazków, patentów, znaków towarowych, wzorów użytkowych oraz zdobniczych,
- know-how.

4) Aktywa obrotowe - w tym:

- aktywa rzeczowe - przeznaczone do zbycia lub zużycia w ciągu 12 miesięcy od dnia bilansowego lub w ciągu normalnego cyklu operacyjnego właściwego dla danej działalności, jeżeli trwa on dłużej niż 12 miesięcy,
- aktywa finansowe - płatne i wymagalne lub przeznaczone do zbycia w ciągu 12 miesięcy od dnia bilansowego lub od daty ich złożenia, wystawienia lub nabycia, albo stanowią aktywa pieniężne,
- należności krótkoterminowe - obejmują ogół należności z tytułu dostaw i usług oraz całość lub część należności z innych tytułów niezaliczanych do aktywów finansowych, a które stają się wymagalne w ciągu 12 miesięcy od dnia bilansowego,
- rozliczenia międzyokresowe - trwają nie dłużej niż 12 miesięcy od dnia bilansowego.

Informacja o stanie mienia komunalnego została przedstawiona w formie opisowej i tabelarycznej.

Rozdział 1. Gospodarka gruntami

Powierzchnia Gminy Miasta Chełmża według stanu na dzień 31.12.2025 r. wynosi **784** ha.

<i>Użytki rolne</i>	358 ha
grunty orne	297 ha
sady	8 ha
łąki trwałe	26 ha
pastwiska trwałe	11 ha
grunty rolne zabudowane	12 ha
grunty pod rowami	4 ha
<i>Grunty leśne oraz zadrzewione i zakrzewione</i>	5 ha
lasy i grunty leśne	1 ha
grunty zadrzewione	4 ha
<i>Grunty zabudowane i zurbanizowane</i>	239 ha
mieszkaniowe	122 ha
przemysłowe	54 ha
inne zabudowane	29 ha
zurbanizowane niezabudowane	19 ha
rekreacyjno-wypoczynkowe	15 ha
<i>Tereny komunikacyjne</i>	68 ha
drogi	50 ha
koleje	18 ha
<i>Użytki kopalne</i>	brak
<i>Grunty pod wodami</i>	96 ha
grunty pod wodami powierzchniowo stojącymi	20 ha
grunty pod wodami powierzchniowo płynącymi	76 ha
<i>Tereny pozostałe</i>	18 ha
tereny różne	- ha
nieużytki	18 ha

Grunty komunalne to **153,0436 ha**, czyli zajmują **0,1952%** ogólnej powierzchni Gminy wynoszącej 784 ha.

Wykorzystanie powierzchni Gminy (784 ha) według podziału przedstawia się następująco:

- użytki rolne	45,66%
- grunty zabudowane i zurbanizowane	30,48%
- grunty pod wodami	12,24%
- tereny komunikacyjne	8,67%
- nieużytki	2,30%
- grunty leśne oraz zadrz. i zakrz.	0,64%

Struktura własnościowa gruntów mienia komunalnego:

Grunty komunalne	Stan na 31.12.2024 r. (ha)	Stan na 31.12.2025 r. (ha)	Różnica (ha)
W zasobie Gminy Miasta Chełmży	120,5688	119,1147	(-) 1,4541
Przekazane w trwały zarząd	17,6870	16,8981	(-) 0,7889
Oddane w wieczyste użytkowanie	17,0966	17,0308	(-) 0,0658
SUMA:	155,3524	153,0436	(-) 2,3088

Grunty komunalne według struktury użytkowania:

Grunty komunalne	Stan na 31.12.2024 r. (ha)	Stan na 31.12.2025 r. (ha)	Różnica (ha)
Tereny zabudowane: mieszkaniowe, przemysłowe, usługowe	34,4281	32,1193	(-) 2,3088
Grunty orne	57,74	57,74	-
Sady	0,99	0,99	-
Łąki	13,57	13,57	-
Lasy	1,00	1,00	-
Grunty zabudowane	0,62	0,62	-
Grunty pod kanalizacjami	-	-	-
Grunty pod drogami	36,6043	36,6043	-
Nieużytki	10,40	10,40	-
Wody	-	-	-
SUMA:	155,3524	153,0436	(-) 2,3088

Struktura wartości użytkowanego mienia według stanu na 31.12.2025 r.

Lp.	Jednostki organizacyjne	Wartość użytkowanego mienia	Udział procentowy
1.	Jednostki oświatowe	23.753.213,33	9,73%
2.	MOPS	53.583,08	0,02%
3.	Instytucje kultury	1.414.037,27	0,58%
4.	Zakład Wodociągów i Kanalizacji	79.767.095,82	32,67%
5.	Urząd Miasta Chełmży	118.783.727,48	48,65%
6.	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. (administrowanie mieniem komunalnym)	0,00	0,00%
7.	Ośrodek Sportu i Turystyki	20.369.786,82	8,34%
X	Ogółem:	244.141.443,80	100,00%

Rozdział 2. Budynki i budowle komunalne

1. Budynki mieszkalne.

Zasób gminnych budynków i lokali mieszkalnych na podstawie danych dostarczonych przez zarządcę, tj. ZGM Sp. z o.o. w Chełmży wg stanu na dzień 31.12.2025 r. przedstawia się następująco:

- **86** budynków stanowiących własność wspólnot mieszkaniowych, w których procentowy udział posiada gmina (powstała nowa Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Toruńskiej 7a);
- **10** budynków ze 100 % udziałem gminy, niektóre z przedmiotowych budynków posiadają nieuregulowane stany prawne gruntu (powstanie nowej Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Toruńskiej 7a, przeniesienie z komunalnych do wspólnot);
- **16** budynków tzw. socjalnych (bez zmian);
- **9** budynków prowadzonych jako tzw. przymusowe zarządy – prowadzenie cudzych spraw bez zlecenia, (zasiedzenie nieruchomości przy ul. Szewskiej 12 oraz A. Mickiewicza 7 postanowieniem sądu, Tumska 12 – oddanie budynku Parafii Rzymsko – Katolickiej), co daje łącznie **121 budynków**.

Wg stanu na dzień 31 grudnia 2025 r. lokale mieszkalne oraz lokale użytkowe, którymi zarządza ZGM Sp. z o.o. stanowią łącznie **681** sztuk, z czego **661** to lokale mieszkalne, zaś **20** to lokale użytkowe. W 2025 r. sprzedano 19 lokali mieszkalnych, z czego 16 sprzedano na rzecz dotychczasowych najemców, zaś 3 w trybie przetargu ustnego nieograniczonego.

Lokale mieszkalne w ilości **661** sztuk podzielić można na:

- 396 lokali mieszkalnych znajdujących się w budynkach wspólnot mieszkaniowych;
- 265 lokali mieszkalnych znajdujących się w budynkach przekazanych w zarząd jako prowadzenie cudzych spraw bez zlecenia oraz posiadających nieuregulowany stan prawny gruntu.

Zasób lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Miasta Chełmża to **20** sztuk, z czego:

- 8 lokali użytkowych znajduje się w budynkach wspólnot mieszkaniowych o łącznej powierzchni 227,36 m² – bez zmian,
- 9 lokali użytkowych o łącznej powierzchni 2.191,30 m² znajduje się w nieruchomości niemieszkalnej budynek przy ul. Bydgoskiej 7, (w tej powierzchni wliczone jest również 47,47 m² – gabinet dentystyczny przy ul. gen. J. Hallera 19 oraz dodano do zarządzania pismem znak GKM.7131.24.2024 z dn. 20.12.2024 r. pow. 827,24 m² – OSiT);
- 2 lokale użytkowe znajdujące się w budynku przekazanym w zarząd, jako prowadzenie cudzych spraw bez zlecenia oraz posiadających nieuregulowany stan prawny gruntu (budynek przy ul. I. Paderewskiego 8) o łącznej powierzchni 97,22 m² – bez zmian;
- 1 kotłownia w budynku położonym w Chełmży przy ul. Toruńskiej 7a o powierzchni 11,80 m² – bez zmian.

2. Obiekty i budynki komunalne:

- Kompleks Sportowy przy ul. 3-go Maja, w tym park do street workout z urządzeniami do kalisteniki
- Basen przy ul. Bydgoskiej 7,
- Boisko sportowe ORLIK 2012 ul. 3-go Maja 16A,
- Boisko sportowe ORLIK 2012 ul. Frelichowskiego,
- Boisko sportowe METALOWIEC,
- Hala widowiskowo – sportowa,
- Plac zabaw wraz z siłownią plenerową „OSY” Bulwar 1000-Lecia,
- Plac zabaw wraz z siłownią plenerową „OSY” ul. Kościuszki,
- Plac zabaw Park Miejski ul. 3-go Maja 14,
- Plac zabaw „NETTO” ul. Łazienna,
- Plac zabaw przy ul. Frelichowskiego,
- Amfiteatr na plaży "USTRONIE",
- SKATE PARK przy ul. Bulwar 1000-lecia,
- Parking dla samochodów osobowych przy ul. Sądowej i Łaziennej,
- Toaleta publiczna ul. Łazienna,
- Pomost łączący ulicę Bulwar 1000-lecia z ulicą Plażową,

- Siłownia Plenerowa przy ul. Łaziennej oraz przy ul. Frelichowskiego,
- Altany turystyczno-rekreacyjne przy Jeziorze Chełmżyńskim ul. 3-go Maja,
- Altana turystyczno-rekreacyjna przy Jeziorze Chełmżyńskim ul. Plażowa,
- Siłownia plenerowa dla seniorów przy Środowiskowym Centrum Aktywności,
- Plac zabaw przy Środowiskowym Centrum Aktywności,
- Cmentarz komunalny,
- Targowisko miejskie,
- Szalety,
- Fontanna.

Rozdział 3. Charakterystyka infrastruktury komunalnej

1. Sieć wodociągowa – właścicielem sieci wodociągowej na terenie miasta Chełmży jest Gmina Miasta Chełmża. Siecią zarządza Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Chełmży ul. 3-go Maja 12A. Woda do odbiorców sieci wodociągowej dostarczana jest z 8 ujęć głębinowych siecią przesyłową do stacji uzdatniania. Uzdatniona woda dostarczana jest do odbiorców siecią magistralno-rozdzielczą połączoną z nieruchomościami przyłączami wodociągowymi. Miasto Chełmża zwodociągowane jest prawie w 100%. Sieć wodociągowa zbudowana jest w kształcie rozgałęzioniu-pierścieniowym. Całkowita długość sieci wodociągowej – 47,35 km, przyłącza wodociągowe 1 606 szt.

Wodociąg Chełmżyński

Woda wodociągowa dostarczana jest do odbiorców według następującego schematu:

ujęcia wód głębinowych – sieć przesyłowa wody surowej – stacja uzdatniania – sieć wodociągowa wody uzdatnionej z przyłączami.

Ujęcia wód głębinowych

Ujęcia wód głębinowych położone są w parku miejskim w pobliżu ul. 3-go Maja, wzdłuż Jeziora Chełmżyńskiego w pobliżu linii brzegowej w ilości 8 studni kopanych. Pobór wód podziemnych odbywa się z utworów czwartorzędowych. Gmina Miasta Chełmża posiada pozwolenie wodnoprawne na pobór wody podziemnej z utworów czwartorzędowych, dla potrzeb zbiorowego zaopatrzenia w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi w ilości:

$$Q_{\text{dśr.}} = 4.000 \text{ m}^3/\text{d}, Q_{\text{hmax}} = 260 \text{ m}^3/\text{h}, Q_{\text{rmax}} = 1.752.000 \text{ m}^3/\text{rok}.$$

Sieć przesyłowa wody surowej

Sieć przesyłowa wody surowej łączy ujęcia wody ze stacją uzdatniania. Średnica rur sieci wodociągowej wody z przyłączami rur od DN 100 do 300 mm o łącznej długości ok. 1.500 m.

Stacja uzdatniania wody

Stacja Uzdatniania Wody po przebudowie i modernizacji stanowi obiekt w pełni dostosowany do aktualnych wymagań technologicznych oraz eksploatacyjnych. Uzdatnianie wody realizowane jest w oparciu o procesy napowietrzania, filtracji ciśnieniowej oraz dezynfekcji.

W skład podstawowego wyposażenia technologicznego stacji wchodzi w szczególności:

- centralny system aeracji wody surowej,
- filtry ciśnieniowe do odżelaziania i odmanganiania – 8 szt.,
- pompownia II stopnia,
- instalacja dezynfekcji (chlorownia),
- zbiornik wody czystej,
- zbiornik popłuczyn,
- system sterowania i monitoringu pracy obiektu.

W ramach przeprowadzonej modernizacji wykonano m.in. wymianę urządzeń technologicznych, przebudowę rurociągów technologicznych, modernizację instalacji elektrycznych i automatyki oraz rozbudowę zaplecza techniczno-socjalnego. Przebudowa objęła również elementy konstrukcyjne i instalacyjne budynku stacji. Aktualny stan techniczny obiektu zapewnia ciągłość i bezpieczeństwo dostaw wody oraz spełnienie obowiązujących norm jakościowych.

2. Odprowadzanie ścieków – Właścicielem sieci kanalizacyjnej na terenie miasta Chełmży jest Gmina Miasta Chełmża. Siecią zarządza Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Chełmży ul. 3-go Maja 12A. Na terenie Chełmży funkcjonują następujące systemy kanalizacyjne: kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej i kanalizacji ogólnospławnej. Całkowita długość sieci kanalizacyjnej sanitarnej 41,40 km, w tym sieci kanalizacji sanitarnej 21,22 km, sieci ogólnospławnej 13,60 km i sieci kanalizacji tłocznej ściekowej 6,58 km, ilość przyłączy kanalizacyjnych 1040 szt. Długość sieci kanalizacji deszczowej 22,95 km. Na terenie miasta eksploatowanych jest 19 przepompowni ścieków sanitarnych, w tym 12 tłoczni i 4 przepompownie ścieków deszczowych. Ścieki socjalno-bytowe, przemysłowe i ogólnospławne odprowadzane są do oczyszczalni Toruńskich Wodociągów. Centralna przepompownia ścieków przy ul. Polnej wyposażona jest w stację zlewną ścieków dowożonych przez wozy asenizacyjne.

3. Zaopatrzenie w gaz - Eksploatacją sieci gazowej na terenie miasta Chełmży zajmuje się Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o., Oddział w Gdańsku, ul. Wałowa 41/43, 80-858 Gdańsk, Zakład w Bydgoszczy, ul. Jagiellońska 42, 80-097 Bydgoszcz, który jest jednocześnie jej właścicielem.

4. Drogi na terenie miasta – Łączna długość dróg gminnych zarządzanych przez Miasto Chełmża wynosi 28,178 km.

Drogi gminne posiadają następujące nawierzchnie:

- twardą ulepszoną (bitumiczna, kostka, klinkier) o długości - 24,19 km,
- gruntową i gruntową wzmocnioną żużlem o długości - 3,988 km,

Dokonano ponownej weryfikacji i aktualizacji nawierzchni utwardzonych i nieutwardzonych. W 2025 roku zostało wykonane utwardzenie ulicy Buczek o długości 0.339 km. Powyższe długości zostały potwierdzone przez firmę wykonującą aktualizacje długości i powierzchni nawierzchni na terenie Miasta Chełmża, tj. P.P.H.U. MAXDROGI DAWID RAKOCZY, czego potwierdzeniem jest zestawienie zbiorcze danych technicznych – dróg dla Gminy Miasta Chełmża. Zestawienie poniżej:

Długości i powierzchni według rodzaju nawierzchni:

- twarda ulepszona kostka: 67559.3 m²
- twarda ulepszona kostka: 12.044 km
- twarda ulepszona bitumiczna: 70019.7 m²
- twarda ulepszona bitumiczna: 12.146 km
- gruntowa naturalna (z gruntu rodzimego): 13542.3 m²
- gruntowa naturalna (z gruntu rodzimego): 3.678 km
- gruntowa wzmocniona żwirem, żużlem itp.: 1294.7 m²
- gruntowa wzmocniona żwirem, żużlem itp.: 0.31 km.

Na drogach gminnych znajdują się miejsca postojowe w strefie płatnego parkowania na ulicach: Sikorskiego, Paderewskiego, Kopernika, Rynek, Rynek Bednarski, Rynek Garncarski, Bulwarze 1000-lecia i Łaziennej, a także Sądowej oraz ul. Tumskiej i Wodnej. Drogi gminne posiadają oznakowanie pionowe i poziome.

5. Plac manewrowy przy ulicy Łaziennej

Utwardzony plan manewrowy o powierzchni 410,30 m² zlokalizowany jest na działce nr 189/2 z obrębu 4 przy ulicy Łaziennej.

6. Oświetlenie uliczne

Na terenie miasta funkcjonuje oświetlenie uliczne, w skład którego wchodzi:

- 970 punktów świetlnych stanowiących własność firmy Energa Oświetlenie Sp. z o.o. z Sopotu,
- 399 słupów (410 punktów świetlnych - opraw) stanowi własność gminy.

Własność gminy stanowi również 51 elementów oświetlenia dekoracji świątecznych z węża świetlnego, tj.:

- 10 sztuk girland z węża świetlnego, które corocznie zawieszane są w następujących miejscach: 5 sztuk ul. Gen. W. Sikorskiego, 4 sztuki ul. Chełmińska i 1 sztuka na budynku Urzędu Miasta,
- 11 sztuk ozdób świątecznych świetlnych do zawieszenia na słupach – Bulwar 1000-lecia,
- 8 sztuk ozdób świątecznych świetlnych do zawieszenia na słupach – ul. Tumska,
- 7 sztuk ozdób świątecznych świetlnych do zawieszenia na słupach – ul. Wodna,
- 5 sztuk ozdób świątecznych świetlnych do zawieszenia na słupach – ul. Sądowa,
- 4 sztuki ozdób świątecznych świetlnych do zawieszenia na słupach – ul. Łazienna,
- jeden zestaw świąteczny świetlny w formie bramy, która jest w kształcie dużej bombki z dwiema mniejszymi po bokach – lokalizacja Rynek,
- jeden element w kształcie Mikołaja ze skrzatem z napisem – lokalizacja Rynek,
- jedna choinka stożkowa – lokalizacja skwer przy ul. Gen. W. Sikorskiego,
- jeden wolnostojący Mikołaj 2D - lokalizacja skwer przy ul. Gen. W. Sikorskiego,
- dwa elementy wolnostojące „kwitnący spłot gałęzi 3D” – lokalizacja Rynek.

Podświetlenie wieży Konkatedry Trójcy Świętej zlokalizowanej przy ul. Tumskiej 14 w Chełmży stanowi 9 punktów świetlnych.

7. Zieleń miejska

Zasoby zieleni miejskiej zajmują powierzchnię kilkunastu hektarów (gmina miasta Chełmża nie dysponuje inwentaryzacją terenów zieleni miejskiej).

Terenami zieleni o największej powierzchni są: Park Miejski przy ul. 3-go Maja oraz nasadzenia nad J. Chełmżyńskim od strony ul. T. Kościuszki.

Na terenie miasta Chełmży jest jeden pomnik przyrody, który jest zlokalizowany na terenie nieruchomości prywatnej przy ul. Dąbrowskiego 1.

Na terenach zieleni miejskiej zlokalizowane są również:

- 62 sztuki gazonów kwiatowych,
- 16 sztuk ławek stylowych,
- 47 sztuk ławek metalowych,
- 42 sztuki ławek o konstrukcji stalowej z siedziskami z drewna,
- ok. 30 sztuk ławek parkowych betonowo-drewnianych,
- 17 sztuk stojaków rowerowych,
- 15 szt. zestawów drewnianych, składających się ze stołu i dwóch ławek każdy (przekazane na majątek OSIT-u),
- dwa stoły do tenisa (przekazane na majątek OSIT-u),
- stół do gry w szachy (przekazane na majątek OSIT-u),
- dwa stoły do gry w piłkarzyki plenerowe (przekazane na majątek OSIT-u),

- dwie kurtyny wodne (jedna przekazana na majątek ZWIK).

Na terenach zielonych zlokalizowana jest jedna fontanna (stan techniczny dość dobry).

8. Cmentarz

Gmina Miasta Chełmża jest właścicielem jednego cmentarza komunalnego o powierzchni ok. 5,86 ha, który jest zlokalizowany na gruntach Gminy Chełmża (grunty wsi Nowa Chełmża). Teren cmentarza jest ogrodzony, znajduje się na nim oświetlenie, a także budynek biurowy, w którym zlokalizowane są ogólnodostępne szalety. Cmentarz wyposażony jest w drogę dojazdową i parking, które są utwardzone kostką typu pol-bruk. Na terenie cmentarza znajduje się dom przedpogrzebowy i spalarnia stanowiące własność prywatną.

9. Gospodarka odpadami komunalnymi

Działalność w zakresie wywozu odpadów komunalnych z terenu miasta prowadzi Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Chełmży.

Na płycie Rynku zlokalizowanych jest 16 sztuk koszy stylowych. Na Bulwarze 1000-lecia zlokalizowanych jest 16 sztuk koszy o konstrukcji stalowej z obudową drewnianą oraz 5 sztuk koszy stalowych zlokalizowanych jest na pomoście spacerowym.

10. Melioracje szczegółowe

W granicach administracyjnych miasta znajduje się 4,5 km rowów melioracyjnych.

Na rowach tych umiejscowionych jest 12 przepustów o średnicach od 400 do 1000 mm oraz jedna kładka metalowa. Większość rowów jest objęta pracami konserwacyjnymi – koszenie skarp, pogłębianie i oczyszczanie.

11. Targowiska

Na terenie miasta przy ul. Ks. P. Skargi zlokalizowane jest Targowisko Miejskie. Teren targowiska jest ogrodzony i utwardzony kostką typu pol-bruk. Na terenie targowiska znajduje się oświetlenie (10 słupów, 16 opraw), wiaty sprzedażowe, boks śmietnikowy oraz obiekt z pomieszczeniami gospodarczymi i szaletem ogólnodostępnym - obiekt wymaga remontu.

12. Szalety

Na terenie miasta zlokalizowane są dwa szalety miejskie, tj.:

- przy ul. Łaziennej - szalet czynny; w 2013 r. została przeprowadzona modernizacja szaletu (stan techniczny dobry),
- przy ul. Bulwar 1000-lecia - szalet czynny (stan techniczny zadowalający).

Rozdział 4. Finanse gminy

I. Dochody uzyskane z tytułu wykonywania prawa własności, innych praw majątkowych oraz wykonywania posiadania wynoszą – 9.286.255,25 zł, w tym:

* czynsz najmu lokali mieszkalnych i użytkowych (§ 0750)	2.469.431,27 zł
* czynsz Hala Sportowa, Tumską, Kawiarenka (Ośrodek Sportu i Turystyki)	25.026,78 zł
* czynsz z najmu i dzierżawy terenów komunalnych	63.488,76 zł
* Inkubator Przedsiębiorczości – najem sal konferencyjnych i pow. biurowej	133.929,03 zł
* dochody z tytułu usług świadczonych przez ZGM Sp. z o.o. (§ 0830)	1.324.276,35 zł
* dochody OSIT-u z usług (§ 0830)	293.697,43 zł
* sprzedaż mienia komunalnego i prawa użytkowania wieczystego (§ 0770)	3.977.881,15 zł
* sprzedaż składników majątkowych (§ 0870)	15.940,01 zł
* wieczyste użytkowanie gruntów (§ 0550)	108.319,59 zł
* pas drogowy i kanał technologiczny (§ 0620)	139.887,98 zł
* trwałe zarząd (§ 0470)	2.492,81 zł
* przekształcenie prawa wieczystego użytkowania w prawo własności (§ 0760)	16.079,28 zł
* odsetki (§ 0920)	125.993,36 zł
* pozostałe (§ 0690 i § 0970)	589.811,45 zł

II. Wierzytelności gminy – 14.627.447,10 zł

- z tytułu dostaw towarów i usług	91.448,66 zł
- pozostałe	14.535.998,44 zł

Uwaga:

Wierzytelności obejmują kwoty główne zobowiązań podatkowych i opłat wymagalnych na 31 grudnia 2025 r.

III. Zobowiązania wymagalne gminy wg tytułów dłużnych wynoszą: 0,00 zł

z tytułu dostaw towarów i usług	0,00 zł
pozostałe	0,00 zł

Zestawienie Nr 1

**Informacja o zmianach w mieniu komunalnym w okresie od 01.01.2025 roku
(data złożenia poprzedniej informacji 31.12.2024 r.) do 31.12.2025 roku.**

W 2025 roku sprzedanych zostało:

1) W trybie bezprzetargowym na rzecz najemców - 16 lokali mieszkalnych, o łącznej powierzchni użytkowej 757,40 m², za łączną cenę 1.051.580,00 zł w następujących nieruchomościach:

- w budynku usytuowanym przy ul. Tadeusza Kościuszki 10 lokal mieszkalny nr 9 o pow. 67,21 m² - za kwotę 77.500,00 zł;
- w budynku usytuowanym przy ul. Bartosza Głowackiego 1 lokal mieszkalny nr 12 o pow. 60,78 m² – za kwotę 81.500,00 zł;
- w budynku usytuowanym przy ul. 3-go Maja 15 lokal mieszkalny nr 3 o pow. 35,86 m² – za kwotę 38.000,00 zł;
- w budynku usytuowanym przy ul. Toruńskiej 7a lokal mieszkalny nr 17 o pow. 34,44 m² – za kwotę 43.950,00 zł;
- w budynku usytuowanym przy ul. Gen. Wł. Sikorskiego 44 lokal mieszkalny nr 5 o pow. 74,93 m² – za kwotę 100.000,00 zł;
- w budynku usytuowanym przy ul. Toruńskiej 7a lokal mieszkalny nr 8 o pow. 41,24 m² – za kwotę 58.000,00 zł;
- w budynku usytuowanym przy ul. Toruńskiej 7a lokal mieszkalny nr 11 o pow. 34,91 m² – za kwotę 50.150,00 zł;
- w budynku usytuowanym przy ul. Toruńskiej 7a lokal mieszkalny nr 3 o pow. 38,90 m² – za kwotę 52.450,00 zł;
- w budynku usytuowanym przy ul. Toruńskiej 7a lokal mieszkalny nr 15 o pow. 43,22 m² – za kwotę 60.850,00 zł;
- w budynku usytuowanym przy ul. Toruńskiej 7a lokal mieszkalny nr 13 o pow. 46,05 m² – za kwotę 62.115,00 zł;
- w budynku usytuowanym przy ul. ks. Piotra Skargi 8 lokal mieszkalny nr 41 o pow. 51,37 m² – za kwotę 90.200,00 zł;
- w budynku usytuowanym przy ul. Toruńskiej 7a lokal mieszkalny nr 6 o pow. 57,12 m² – za kwotę 75.850,00 zł;
- w budynku usytuowanym przy ul. Gen. Wł. Sikorskiego 18 lokal mieszkalny nr 4 o pow. 69,10 m² – za kwotę 80.950,00 zł;

- w budynku usytuowanym przy ul. Toruńskiej 7a lokal mieszkalny nr 16 o pow. 38,19 m² – za kwotę 49.950,00 zł;
- w budynku usytuowanym przy ul. Henryka Sienkiewicza 29 lokal mieszkalny nr 49 o pow. 32,04 m² – za kwotę 63.615,00 zł;
- w budynku usytuowanym przy ul. Henryka Sienkiewicza 29 lokal mieszkalny nr 18 o pow. 32,04 m² – za kwotę 66.500,00 zł.

W tym miejscu należy nadmienić, iż nabywcy kwoty należne za ich wykup, wnieśli jednorazowo i skorzystali z 50% bonifikaty, na podstawie uchwały Nr IX/67/24 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 5 grudnia 2024 r. w sprawie udzielenia bonifikaty oraz określenia warunków jej stosowania przy sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność gminy miasta Chełmży (Dz. Urz. Woj. Kuj. – Pom. z 2024 r. poz. 7188).

Rzeczona uchwała, określa m.in. bonifikatę w wysokości 50% oraz warunki w jakich może ona zostać udzielona przy sprzedaży lokali mieszkalnych w trybie bezprzetargowym na rzecz najemców.

Najemcy ww. lokali mieszkalnych, którzy skorzystali z bonifikaty na podstawie wskazanej powyżej uchwały spełniali łącznie niżej wymienione warunki:

- udzielenie bonifikaty wyłączało możliwość rozłożenia na raty ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego;
- nabywca zadeklarował jednorazowe uiszczenie całej ceny sprzedaży nieruchomości lokalowej;
- nabywca posiadał zawartą umowę na czas nieoznaczony;
- nabywca nie posiadał zadłużenia z tytułu najmu w stosunku do gminy miasta Chełmża;
- najemca oraz jego małżonek nie posiadali innych niż wynajmowany lokal komunalny nieruchomości będących lub mogących być wykorzystywane na zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych albo innych praw do lokali mieszkalnych (m.in. odrębna własność lokalu, budynek mieszkalny, spółdzielcze prawo do lokalu lub najem), którzy potwierdzili powyższe stosownym oświadczeniem.

2) W trybie przetargu ustnego nieograniczonego:

- lokal mieszkalny nr 8 usytuowany przy ul. I. Paderewskiego 11 o pow. 33,64 m² za cenę 55.550,00 zł;
- lokal mieszkalny nr 7 przy ul. Gen. Wł. Sikorskiego 48 o pow. 51,36 m² za cenę 62.000,00 zł;

- lokal mieszkalny nr 3 usytuowany przy ul. Rynek Garncarski 6 o pow. 34,31 m² za cenę 65.650,00 zł;
- dz. nr 14/6 obręb 0016 o pow. 0.0906 ha przy ul. Piastowskiej za cenę 120.503,10 zł brutto;
- dz. nr 14/7 obręb 0016 o pow. 0.0931 ha przy ul. Piastowskiej za cenę 124.230,00 zł brutto;
- dz. nr 14/8 obręb 0016 o pow. 0.0920 ha przy ul. Piastowskiej za cenę 122.987,10 zł brutto;
- dz. nr 14/9 obręb 0016 o pow. 0.0954 ha przy ul. Piastowskiej za cenę 122.987,70 zł brutto;
- dz. nr 14/10 obręb 0016 o pow. 0.0843 ha przy ul. Piastowskiej za cenę 115.533,90 zł brutto;
- dz. nr 14/11 obręb 0016 o pow. 0.0899 ha przy ul. Piastowskiej za cenę 122.987,70 zł brutto;
- dz. nr 14/12 obręb 0016 o pow. 0.1020 ha przy ul. Piastowskiej za cenę 122.987,70 zł brutto;
- dz. nr 14/13 obręb 0016 o pow. 0.0642 ha przy ul. Piastowskiej za cenę 93.172,50 zł brutto;
- dz. nr 14/14 obręb 0016 o pow. 0.0697 ha przy ul. Piastowskiej za cenę 100.626,30 zł brutto;
- dz. nr 14/15 obręb 0016 o pow. 0.0712 ha przy ul. Piastowskiej za cenę 103.110,90 zł brutto;
- dz. nr 14/16 obręb 0016 o pow. 0.0686 ha przy ul. Piastowskiej za cenę 93.172,50 zł brutto;
- dz. nr 14/17 obręb 0016 o pow. 0.0715 ha przy ul. Piastowskiej za cenę 98.141,70 zł brutto;
- dz. nr 14/18 obręb 0016 o pow. 0.0630 ha przy ul. Piastowskiej za cenę 85.718,70 zł brutto;
- dz. nr 193, 196/5, 196/7 obręb 0004 o pow. łącznej 0.3232 ha przy ul. Tumskiej za cenę 1.660.500,00 zł brutto.

3) W trybie bezprzetargowym nieruchomości:

- dz. nr 30/1 oraz 59/1 obręb 0003 o pow. łącznej 0.0153 ha przy ul. Polnej oraz gen. J. Hallera za cenę 23.523,75 zł brutto na rzecz właścicieli działki przyległej w celu poprawy warunków jej zagospodarowania;
- dz. nr 16/22 obręb 0009 o pow. 0.0011 ha przy ul. Kanonika Gabriela Władysławskiego 8 za cenę 1.230,00 zł brutto na rzecz właścicieli działki przyległej w celu poprawy warunków jej zagospodarowania;
- dz. nr 91 obręb 0007 o pow. 0.0036 ha przy ul. Jarzębinowej za cenę 2.952,00 zł brutto na rzecz właściciela działki przyległej w celu poprawy warunków jej zagospodarowania;
- dz. nr 130/3 obręb 0004 o pow. 0.0554 ha przy ul. Sądowej za cenę 80.000,00 zł brutto na rzecz właściciela działki przyległej w celu poprawy warunków jej zagospodarowania;
- pomieszczenie o pow. 18,00 m² za cenę 41.000,00 zł brutto, w celu przyłączenia go do lokalu nr 5 przy ul. Gen. Wł. Sikorskiego 5.

PRZEPISY DOT. PRZEKSZTAŁCENIA PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO GRUNTÓW ZABUDOWANYCH NA CELE MIESZKANIOWE W PRAWO WŁASNOŚCI

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 w związku z art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (Dz. U. z 2025 r. poz. 6) Burmistrz Miasta Chełmży wydał w 2019 wszystkie zaświadczenia potwierdzające, iż prawo użytkowania wieczystego nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi i wielorodzinnymi, z dniem 1 stycznia 2019 r. przekształciło się w prawo własności (151 sztuk).

Z tytułu przekształcenia, właściciele nieruchomości gruntowych są zobowiązani do wnoszenia rocznej opłaty przekształceniowej, w wysokości ustalonej na podstawie opłaty wnoszonej do tut. Urzędu w dniu 1 stycznia 2019 r. z tytułu użytkowania wieczystego gruntu, przez 20 kolejnych lat tj. do 2038 r.

Większość osób zainteresowanych przedmiotowym przekształceniem dokonała przekształcenia w 2019 roku, korzystając z bonifikaty w wysokości 80% (opłata wniesiona w 2019 r.). Stosowna bonifikata została ustalona na mocy uchwały Nr IV/27/19 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty osobom fizycznym będącym właścicielami budynków mieszkalnych jednorodzinnych lub

lokali mieszkalnych lub spółdzielniom mieszkaniowym od jednorazowej opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości (Dz. Urz. Woj. Kuj. – Pom. z dnia 30 stycznia 2019 r. poz. 5941).

W wyniku zmiany ww. ustawy, opłatę jednorazową w 2025 roku wniosło łącznie:

- 1) w budynkach jednorodzinnych - 0 nieruchomości;
- 2) w budynkach wielorodzinnych (wspólnoty, spółdzielnie) – 1 lokal mieszkalny.

Wszystkie osoby skorzystały z bonifikaty, która w 2025 roku wynosiła 30%.

PRZEPISY DOT. PRZEKSZTAŁCENIA PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO GRUNTÓW ZGODNIE Z ART. 198 I USTAWY O GOSPODARCE NIERUCHOMOŚCIAMI W PRAWO WŁASNOŚCI

Zgodnie z art. 198g ust. 1 pkt ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2024 r. poz. 1145 ze zm.), użytkownik wieczysty nieruchomości gruntowej w terminie 12 miesięcy od dnia wejścia w życie przedmiotowej ustawy może wystąpić z żądaniem sprzedaży tej nieruchomości na jego rzecz.

W wyniku zmiany ww. ustawy, opłatę jednorazową w 2025 roku wniosło łącznie 22 użytkowników wieczystych na łączną kwotę **25.409,00 zł**, każde z postępowań zakończyło się aktem notarialnym. Jednocześnie zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości (Dz. U. z 2024 r. poz. 900) wydano jedną decyzję administracyjną w sprawie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości na rzecz dotychczasowego użytkownika, w której opłata przekształceniowa wyniosła 3.550,00 zł.

Dochody gminy miasta Chełmży składają się również z dochodów pochodzących z tytułu wydzierżawiania lokali mieszkalnych i użytkowych, stanowiących własność komunalną oraz przekazanych gminie w zarząd, jako prowadzenie tzw. cudzych spraw bez zlecenia. Nieruchomościami stanowiącymi własność komunalną zarządza Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. z siedzibą w Chełmży przy ul. Gen. Wł. Sikorskiego 27.

W dniu 29 grudnia 2023 r., w oparciu o art. 4 pkt 13 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2024 r., poz. 1320 z późn. zm.) podpisana została pomiędzy gminą, a Spółką umowa Nr 245/U/23 na *„Sprawowanie zarządu komunalnym zasobem budynków mieszkalnych, administrowanie mieszkaniowym zasobem gminnym oraz komunalnym zasobem lokali użytkowych wraz z terenami gminnymi, wykonywanie: napraw bieżących, prac porządkowych oraz usuwanie*

awarii w mieszkaniowym zasobie gminy w latach 2024–2026”. Umowa zawarta została na czas określony od dnia 1 stycznia 2024 r. do dnia 31 grudnia 2026 r.

Zestawienie powierzchni lokali mieszkalnych i użytkowych zarządzanych przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Chelmży, wg stanu na dzień 31.12.2025 r.

- lokale mieszkalne stanowiące własność gminy znajdujące się w budynkach wspólnot mieszkaniowych o powierzchni użytkowej 18.184,41 m²; z zasobu gminnego w 2025 r. sprzedanych zostało 19 lokali mieszkalnych, z czego 16 lokali sprzedano na rzecz dotychczasowych najemców, zaś 3 w trybie przetargu ustnego nieograniczonego;
- lokale użytkowe stanowiące własność gminy znajdujące się w budynkach wspólnot mieszkaniowych o powierzchni użytkowej 227,36 m² – bez zmian;
- lokale mieszkalne stanowiące własność gminy, przekazane w zarząd jako prowadzenie cudzych spraw bez zlecenia oraz posiadające nieuregulowany stan prawny gruntu o łącznej powierzchni użytkowej 8.136,27 m² (oddano budynek przy ul. Tumskiej 12 Parafii Rzymsko – Katolickiej w administrowanie; Parafia jest właścicielem obiektu), 2 lokale użytkowe położone w budynku przy ul. Paderewskiego 8 o łącznej powierzchni 97,22 m²,
- lokale użytkowe stanowiące własność gminy znajdujące się w nieruchomości niemieszkalnej (część nieruchomości położonej przy ul. Bydgoskiej 7) o powierzchni 2.191,30 m² (w tej powierzchni wliczone jest również 47,47 m² – gabinet dentystyczny przy ul. gen. J. Hallera 19 oraz dodano do zarządzania pismem znak GKM.7131.24.2024 z dn. 20.12.2024 r. pow. 827,24 m² – OSiT);
- nieruchomości gruntowe stanowiące własność gminy przekazane w zarząd o łącznej powierzchni 33.841,00 m², które zostały wyodrębnione z faktury o zarządzanie i obecnie są rozliczane jako ryczałt za zarządzanie terenami, realizację prac porządkowych oraz całoroczne utrzymanie terenów zielonych, na podstawie odrębnej faktury VAT – bez zmian.

Zasób gminnych lokali mieszkalnych na podstawie danych dostarczonych przez zarządcę, tj. ZGM Sp. z o.o. w Chelmży, stan na dzień 31.12.2025 r.:

Lokale mieszkalne oraz lokale użytkowe, którymi zarządza ZGM Sp. z o.o. stanowią łącznie 681 sztuk, z czego 661 to lokale mieszkalne, zaś 20 to lokale użytkowe.

Lokale mieszkalne w ilości 661 sztuk podzielić można na:

- 396 lokali mieszkalnych znajdujących się w budynkach wspólnot mieszkaniowych;

- 265 lokali mieszkalnych znajdujących się w budynkach przekazanych w zarząd jako prowadzenie cudzych spraw bez zlecenia oraz posiadających nieuregulowany stan prawny gruntu.

Zasób lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Miasta Chełmża to 20 sztuk, z czego:

- 8 lokali użytkowych znajduje się w budynkach wspólnot mieszkaniowych o łącznej powierzchni 227,36 m²;
- 9 lokali użytkowych o łącznej powierzchni 2.191,30 m² znajduje się w nieruchomości niemieszkalnej budynek przy ul. Bydgoskiej 7 (w tej powierzchni wliczone jest również 47,47 m² – gabinet dentystyczny przy ul. gen. J. Hallera 19 oraz dodano do zarządzania pismem znak GKM.7131.24.2024 z dn. 20.12.2024 r. pow. 827,24 m² – OSiT);
- 2 lokale użytkowe znajdują się w budynku przekazanym w zarząd jako prowadzenie cudzych spraw bez zlecenia oraz posiadających nieuregulowany stan prawny gruntu (budynek przy ul. Paderewskiego 8) o łącznej powierzchni 97,22 m²;
- 1 kotłownia w budynku położonym w Chełmży przy ul. Toruńskiej 7a o powierzchni 11,80 m².

Wyżej wymienione lokale użytkowe w ilości 20 sztuk wykorzystywane są na:

- pomieszczenia kotłowni w budynkach wspólnot mieszkaniowych w ilości 5 sztuk oraz 1 kotłownia w budynku stanowiącym własność gminy przy ul. Toruńskiej 7a;
- 5 lokali użytkowych wykorzystywanych jako lokale handlowe jak również wynajmowane przez Stowarzyszenia i Organizacje;
- 9 lokali użytkowych znajdujących się w budynku usytuowanym przy ul. Bydgoskiej 7 wykorzystywanych na pomieszczenia wynajmowane przez: Panią Ewę Szyduczyńską Studio Językowe FOCUS, użytkowanych przez Powiatową i Miejską Bibliotekę Publiczną im. Juliana Prejsa w Chełmży, Kujawsko – Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie oraz pomieszczenie położone w piwnicy budynku, w którym prowadzona jest obecnie Spółdzielnia Socjalna „CUMA”.

W nieruchomości położonej przy ul. Bydgoskiej 7 swoją siedzibę posiada również Ośrodek Sportu i Turystyki w Chełmży, który zarządza lokalami użytkowymi położonymi w sąsiedztwie basenu.

Zestawienie zawartych w 2025 roku umów dzierżawy na tereny stanowiące własność gminy miasta Chełmży:

W 2025 zawarto 28 umów dzierżawy na grunty stanowiące własność komunalną.

Umowy zostały zawarte w zależności od przedmiotu wydzierżawienia na różny czasookres i tak:

- na okres do 3 dni	- 12 umów;
- na 1 miesiąc	- 1 umowa;
- na 3 miesiące	- 0 umów;
- na 1 rok	- 5 umów;
- na 1,5 roku	- 0 umów;
- na 2 lata	- 0 umów;
- na okres 3 lat	- 10 umów;
- na czas nieoznaczony	- 0 umów.

Umowy zostały zawarte w następujących grupach:

- ogródek działkowy	3 umowy;
- grunt rolny	8 umów;
- teren pod cyrk	5 umów;
- teren związany z działalnością gospodarczą	5 umów;
- garaże	0 umów;
- dmuchane zamki tzw. dmuchańce	7 umów.

ad. Rozdział 1. Gospodarka gruntami - zmiany w mieniu komunalnym w okresie od 01.01.2025 roku do 31.12.2025 roku.

Wielkość i struktura własności gruntów miasta:

Powierzchnia gminy - bez zmian 784 ha

Użytki rolne:

grunty orne	- bez zmian 296,6 ha
sady	- bez zmian 8 ha
łąki trwałe	- bez zmian 26 ha
pastwiska trwałe	- bez zmian 11 ha
grunty rolne zabudowane	- bez zmian 12 ha
grunty pod rowami	- bez zmian 4 ha

Grunty leśne oraz zadrzewione i zakrzewione:

las i grunty leśne	- bez zmian 1 ha
grunty zadrzewione	- bez zmian 4 ha

Grunty zabudowane i zurbanizowane:

mieszkaniowe	- bez zmian 122 ha
przemysłowe	- bez zmian 54 ha
inne zabudowane	- bez zmian 29 ha
zurbanizowane i niezabudowane	- bez zmian 18,9 ha
rekreacyjno-wypoczynkowe	- bez zmian 15 ha

Tereny komunikacyjne:

drogi	- bez zmian 49,8 ha
koleje	- bez zmian 18 ha

Użytki kopalne - brak

Grunty pod wodami:

grunty pod wodami powierzchniowo stojącymi	- bez zmian 20 ha
grunty pod wodami powierzchniowo płynącymi	- bez zmian 76 ha

Tereny pozostałe:

tereny różne	- brak
nieużytki	- bez zmian 18 ha

Struktura własności terenów gminy:

tereny Skarbu Państwa	nie dotyczy
tereny komunalne	153,0436 ha (spadek o 2,3088 ha)
tereny prywatne	nie dotyczy

Wykorzystanie gruntów stanowiących mienie komunalne gminy:

1. Grunty wchodzące w skład gminnego zasobu gruntów komunalnych:

rolne	bez zmian 57,74 ha
lasy	bez zmian 1 ha
pozostałe	bez zmian 98,71 ha

2. Grunty w użytkowaniu wieczystym:

rolne	-
lasy	-
pozostałe	17,34 ha (bez zmian)

Mienie komunalne jednostek organizacyjnych Gminy Miasta Chelmża - zmiany w mieniu komunalnym w okresie od 01.01.2025 roku do 31.12.2025 roku.

W Ośrodku Sportu i Turystyki mienie komunalne w porównaniu do 31.12.2024 roku zwiększyło się 1.440.087,80 zł, ale wystąpiły też zmniejszenia 324.760,84, w tym:

a) w grupie 1:

- zwiększenie o 160.342,16 zł – na podstawie protokołu przekazania PT 6/GKM/25 z 14.10.2025 r. dot. „Modernizacji obiektu Moje boisko ORLIK 2012 w Chełmży”,
- zmniejszenie o 270.453,77 zł – zbycie nieruchomości kompleksu hotelowo-gastronomicznego Tumska (GKM 6840.6.2024 – Akt Notarialny Rep. A. nr 1851/2025 z 31.03.2025 r.),

b) w grupie 2:

- zwiększenie o 1.259.819,64 zł – na podstawie protokołu przekazania PT 6/GKM/25 z 14.10.2025 r. dot. „Modernizacji obiektu Moje boisko ORLIK 2012 w Chełmży”,
- zmniejszenie o 10.427,15 zł – zmniejszenie 1/OSIT/2025 z 21.02.2025 r. oraz zbycie nieruchomości kompleksu hotelowo-gastronomicznego Tumska (GKM 6840.6.2024 – Akt Notarialny Rep. A. nr 1851/2025 z 31.03.2025 r.),

c) w grupie 3:

- zwiększenie o 19.926,00 zł – zakup urządzenia do kompensacji mocy biernej w budynku zlokalizowanym przy ul. Bydgoskiej 7,
- zmniejszenie o 31.255,92 zł – zbycie nieruchomości kompleksu hotelowo-gastronomicznego Tumska (GKM 6840.6.2024 – Akt Notarialny Rep. A. nr 1851/2025 z 31.03.2025 r.), umowa sprzedaży z 04.07.2025 r. Tumska oraz zmniejszenie 2-3/OSIT/2025 z 24.04.2025 r. Tumska,

d) w grupie 7 zmniejszenia o 12.624,00 zł – zmniejszenie 3/OSIT/2025 z 24.04.2025 r. Tumska oraz umowa sprzedaży z 04.07.2025 r. Tumska

W Powiatowej i Miejskiej Bibliotece Publicznej mienie komunalne w porównaniu do 31.12.2024 r. pozostało na niezmienionym poziomie. Zwiększono jedynie wartości niematerialne i prawne o 12.792,00 zł w wyniku zakupu oprogramowania kadrowo-księgowego.

W Chełmżyńskim Domu Kultury mienie komunalne w porównaniu do 31.12.2024 r. zwiększyło się o 15.449,00 zł, w tym:

- a) w grupie 4 o 7.449,00 zł w wyniku zakupu dwóch komputerów oraz tableta,
- b) w grupie 8 o 8.000,00 zł w wyniku otrzymania fortepianu od Starostwa Powiatowego w Toruniu.

Ponadto stan wartości niematerialnych i prawnych zwiększył się o 1.000,00 w wyniku zakupu 2 szt. oprogramowania biurowego Office.

W Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej mienie komunalne w porównaniu do 31.12.2024 r. zmniejszyło się w grupie 8 o kwotę 4.145,10 w wyniku likwidacji.

W Zakładzie Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. (administrowanie mieniem komunalnym) mienie komunalne w porównaniu do 31.12.2024 r. pozostało na niezmiennym poziomie.

W Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji mienie komunalne w porównaniu do 31.12.2024 r. zwiększyło się, ale wystąpiły także zmniejszenia. W okresie 01.01.2025 r. – 31.12.2025 r. wartość mienia:

a) zwiększyła się o kwotę 742.102,81 zł, w tym:

- otrzymane nieodpłatnie z gminy miasta Chełmża nowe elementy sieci wodociągowej o wartości 288.423,04 zł,
- zakup i przyjęcie do eksploatacji pompy zatapialnej o wartości 39.400,59 zł,
- zakup narzędzi i drobnego wyposażenia o wartości 7.236,18 zł,
- zakup koparko-ładowarki o wartości 407.043,00 zł,

b) zmniejszyła się o kwotę 85.122,43 zł, w tym:

- zmniejszyła się wartość wyposażenia o 2.363,82 zł w związku z brakiem możliwości dalszego ich użytkowania ze względu na zły stan techniczny,
- specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty zmniejszyły się o kwotę 82.758,61 zł w związku ze sprzedażą koparko-ładowarki.

Ponadto stan wartości niematerialnych i prawnych zwiększył się o kwotę 2.700,00 zł w wyniku zakupu oprogramowania.

W szkołach, przedszkolach i Centrum Usług Wspólnych w okresie od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r. stan mienia komunalnego zwiększył się, ale wystąpiły także zmniejszenia. Łączna wartość środków trwałych na 31.12.2025 r. wynosi 23.753.213,33 zł, w tym:

1. Budynki i lokale spółdzielcza własność prawa do lokalu (grupa 1). W okresie od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r. stan posiadanych środków trwałych w grupie 1 zwiększył się o 50.000,00 zł w Szkole Podstawowej Nr 2 na podstawie protokołu przyjęcia środka trwałego Nr 1/SOB/2025 – nakłady poniesione na remont magazynu OC (remont dachu i obróbek blacharskich, roboty pokryciowe, prace wykończeniowe, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej). Na dzień 31.12.2025 r. wartość grupy 1 ogółem wyniosła 19.560.866,34 zł, w tym:

SP - 2	- 3.200.509,20
SP - 3	- 3.562.482,42
SP - 5	- 5.828.349,81
P-le Nr 1	- 589.631,88

P-le Nr 2 - 6.379.893,03

2. Obiekty inżynierii lądowej i wodnej (grupa 2). W okresie od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r. stan posiadanych środków trwałych w grupie 2 nie uległ zmianie. Na dzień 31.12.2025 r. wartość grupy 2 ogółem wyniosła 3.598.739,26 zł, w tym:

SP - 2 - 1.543.927,73

SP - 3 - 1.019.604,09

SP - 5 - 841.863,00

P-le Nr 1 - 6.103,00

P-le Nr 2 - 187.241,44

3. Kotły i maszyny energetyczne (grupa 3). W okresie od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r. stan posiadanych środków trwałych w grupie 3 nie uległ zmianie. Na dzień 31.12.2025 r. wartość grupy 3 wyniosła 198.874,46 zł, w tym:

SP-2 - 140.581,87

P-le Nr 1 - 58.292,59

4. Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania (grupa 4). W okresie od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r. stan posiadanych środków trwałych w grupie 4 nie uległ zmianie. Stan na 31.12.2025 r. wyniósł 4.440,29 zł, w tym:

CUW - 4.440,29 zł

5. Urządzenia techniczne (grupa 6). W okresie od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r. stan posiadanych środków trwałych w grupie 6 zwiększył się o 127.497,93 zł w Szkole Podstawowej Nr 2 na podstawie:

- 32.000,00 zł – protokół przyjęcia środka trwałego Nr 2/SOB/2025 – przebudowa wew. linii zasilania, budowa gniazda wraz z przyłączeniami agregatu prądotwórczego,
- 95.497,93 zł – protokół przyjęcia środka trwałego Nr 7/GKM/25 – montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku Szkoły Podstawowej Nr 2.

Na dzień 31.12.2025 r. wartość grupy 6 ogółem wyniosła 168.524,78 zł, w tym:

SP-2 - 135.581,60 zł

SP-3 - 19.861,29 zł

SP-5 - 13.081,89 zł

6. Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie (grupa 8). W okresie od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r. stan posiadanych środków trwałych w grupie 8:

- zwiększył się o 18.324,26 zł w Szkole Podstawowej Nr 2 na podstawie protokołu przyjęcia środka trwałego Nr 3/SOB/2025 – dostosowanie krat i zabezpieczenia pomieszczeń do wymogów ewakuacji w SP-2,

- zmniejszył o 6.659,85 zł w Szkole Podstawowej Nr 5 w wyniku likwidacji zmywarki na podstawie protokołu likwidacji Nr 1/2025.

Na dzień 31.12.2025 r. wartość grupy 8 ogółem wyniosła 221.768,20 zł, w tym:

SP-2 - 27.306,83 zł

SP-3 - 0,00 zł

SP-5 - 9.450,12 zł

P-le nr 1 - 7.340,86 zł

P-le nr 2 - 177.670,39 zł.

ad. Rozdział 4. Finanse gminy - zmiany w okresie od 01.01.2025 roku (data złożenia poprzedniej informacji 31.12.2024 r.) do 31.12.2025 roku.

Zestawienie stanu wierzytelności na dzień 31.12.2024 r. oraz na dzień 31.12.2025 r.

L.p.	Tytuł wierzytelności	Stan na 31.12.2024 r.	Stan na 31.12.2025 r.
1.	Podatek od nieruchomości	2.871.962,71	3.413.623,54
2.	Wieczyste użytkowanie terenu	32.380,47	37.118,28
3.	Trwały zarząd	0,00	0,00
4.	Podatek rolny	27.520,78	21.286,22
5.	Podatek od środków transportowych	558.830,92	640.700,45
6.	Czynsz dzierżawny, najem terenu	3.147.311,87	3.305.990,96
7.	Dochody z usług świadczonych przez ZGM Sp. z o.o.	2.083.409,53	2.195.537,79
8.	Dochody OSiT-u z usług - Hala Sportowa i Basen	360,00	360,00
9.	Sprzedaż lokali	61.682,18	37.722,78
10.	Przekształcenie prawa wieczystego użytkowania w prawo własności	9.994,30	9.517,03
11.	Mandaty	13.700,00	15.500,00
12.	Udziały w spółkach akcyjnych	0,00	0,00
13.	Akcje	0,00	0,00
14.	Pozostałe (np. spadki i darowizny, inne różne)	1.358.391,73	4.950.090,05
RAZEM:		10.165.544,49	14.627.447,10

Stan zobowiązań gminy wg tytułów dłużnych z tytułu dostaw towarów i usług wynosił:

1)	na 31.12.2024 r. –	0,00 zł
2)	na 31.12.2025 r. –	0,00 zł

Stan pozostałych zobowiązań gminy wynosił:

1)	na 31.12.2024 r. –	0,00 zł
2)	na 31.12.2025 r. –	0,00 zł

Stan zobowiązań wymagalnych gminy ogółem wynosił:

1)	na 31.12.2024 r. –	0,00 zł
2)	na 31.12.2025 r. –	0,00 zł

Zestawienie stanu dochodów uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności, innych praw majątkowych oraz wykonywania posiadania na dzień 31.12.2024 r. oraz na dzień 31.12.2025 r.:

L.p.	Tytuł dochodów	Stan na 31.12.2024 r.	Stan na 31.12.2025 r.
1.	Czynsz z najmu lokali mieszkalnych i użytkowych	2.354.245,39	2.469.431,27
2.	Czynsz Hala Sportowa, Tumskie i Kawiarenka – dochód OSIT	37.007,29	25.026,78
3.	Czynsz z najmu i dzierżawy terenów komunalnych	72.866,12	63.488,76
4.	Inkubator Przedsiębiorczości – najem sal konferencyjnych i pow. biurowej	126.425,98	133.929,03
5.	Dochody z tytułu usług świadczonych przez ZGM Sp. z o.o.	1.255.328,60	1.324.276,35
6.	Dochody OSIT-u z usług	244.609,21	293.697,43
7.	Sprzedaż mienia komunalnego oraz prawa użytkowania wieczystego	1.657.692,70	3.977.881,15
8.	Sprzedaż składników majątkowych	0,00	15.940,01
9.	Wieczyste użytkowanie gruntów	135.424,65	108.319,59
10.	Pas drogowy i kanał technologiczny	115.684,33	139.887,98
11.	Trwały zarząd	2.492,81	2.492,81
12.	Przekształcenie prawa wieczystego użytkowania w prawo własności	13.501,44	16.079,28
12.	Ograniczone prawa rzeczowe	0,00	0,00
14.	Udziały w spółkach akcyjnych (dywidenda)	0,00	0,00
15.	Akcje	0,00	0,00
16.	Odsetki	122.141,52	125.993,36
17.	Pozostałe	545.496,86	589.811,45
RAZEM:		6.682.916,90	9.286.255,25

Dochody z mienia komunalnego Miasta Chełmży według stanu na dzień 31.12.2025 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Dochody wykonane na dzień		Zmiany w planie dochodów w okresie od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r.		Planowane dochody na 2026 rok (wg stanu na 28.02.2026 r.)
		31.12.2024 r.	31.12.2025 r.	Plan na 01.01.2025 r.	Plan na 31.12.2025 r.	
1.	Czynsz z najmu lokali mieszkalnych i użytkowych	2.354.245,39	2.469.431,27	2.300.000,00	2.300.000,00	2.415.000,00
2.	Czynsz Hala Sportowa, Tumska i Kawiarenka – dochód Ośrodka Sportu i Turystyki	37.007,29	25.026,78	35.000,00	35.000,00	35.000,00
3.	Czynsz z najmu i dzierżawy terenów komunalnych	72.866,12	63.488,76	25.000,00	25.000,00	29.248,00
4.	Inkubator Przedsiębiorczości – najem sal konferencyjnych i pow. biurowej	126.425,98	133.929,03	163.300,00	163.300,00	159.352,00
5.	Dochody z tytułu usług świadczonych przez ZGM Sp. z o.o.	1.255.328,60	1.324.276,35	1.400.500,00	1.400.500,00	1.470.000,00
6.	Dochody OSIT-u z usług	244.609,21	293.697,43	160.000,00	240.000,00	260.000,00
7.	Sprzedaż mienia komunalnego oraz prawa użytkowania wieczystego	1.657.692,70	3.977.881,15	1.500.000,00	3.325.868,78	2.500.000,00
8.	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	15.940,01	0,00	0,00	0,00
9.	Wieczyste użytkowanie gruntów	135.424,65	108.319,59	120.000,00	120.000,00	120.000,00
10.	Pas drogowy i kanał technologiczny	115.684,33	139.887,98	180.000,00	180.000,00	180.000,00
11.	Trwały zarząd	2.492,81	2.492,81	3.000,00	3.000,00	3.000,00
12.	Przekształcenie prawa wieczystego użytkowania w prawo własności	13.501,44	16.079,28	10.000,00	10.000,00	10.000,00
13.	Ograniczone prawa rzeczowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Udziały w spółkach akcyjnych (dywidenda)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Akcje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Odsetki	122.141,52	125.993,36	79.350,00	82.950,00	88.000,00
17.	Pozostałe	545.496,86	589.811,45	482.500,00	482.500,00	539.000,00
RAZEM:		6.682.916,90	9.286.255,25	6.458.650,00	8.368.118,78	7.808.600,00

Zestawienie Nr 2

GRUNTY

Zestawienie nieruchomości gruntowych pod względem stanu własności na dzień 31.12.2025 roku przedstawia się następująco:

ogólna powierzchnia Miasta	784 ha
<i>w tym:</i>	
grunty Skarbu Państwa	<i>nie dotyczy</i>
grunty jednostek samorządowych	<i>nie dotyczy</i>
grunty prywatne	<i>nie dotyczy</i>
grunty komunalne	153,0436 ha

Tabela Nr 1

INFORMACJA O ZMIANACH W STANIE MIENIA KOMUNALNEGO MIASTA CHELMŻY - 31.12.2025 R.

L.p.	Wyszczególnienie	Stan na dzień		Zwiększenia (+), zmniejszenia (-) stanu w okresie sprawozdawczym	Sposób zagospodarowania				
		31.12.2024 r.	31.12.2025 r.		w bezpośrednim zarządzie gminy	w zarządzie jednostki komunalnej	dzierżawa, najem, leasing	wieczyste użytkowanie	inne formy (jakie?)
1	Grunty ogółem (ha), w tym:	784	784	-	-	-	-	-	-
	Rolne	297	297	-	-	X	-	-	-
	Działki budowlane	35	35	-	-	-	-	X	-
	tereny rekreacyjne	15	15	-	X	X	-	-	-
	pozostałe	18	18	-	-	-	-	-	-
2	Lasy (ha)	1	1	-	X	-	-	-	-
3	Parki (ha)	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Budynki - liczba ogółem, w tym:	122	121	(-)	-	X	-	-	-
	mieszkalne	122	121	(-)	-	X	-	-	-
	obiekty szkolne	-	-	-	-	-	-	-	-
	obiekty kulturalne	-	-	-	-	-	-	-	-
	obiekty służby zdrowia	-	-	-	-	-	-	-	-
	pozostałe obiekty użyteczności publicznej	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Gruzowisko	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Drogi gminne (ulice miejskie w km)	28,178 km	28,178 km	-	X	-	-	-	-
7	Obiekty sportowe	-	-	-	-	-	-	-	-
8	Plac manewrowy	410,30 m ³	410,30 m ³	-	X	-	-	-	-
9	Inne	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Środki transportowe - szt.	-	-	-	-	-	-	-	-
11	Pozostałe gminne jednostki organizacyjne	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Związki komunalne i stowarzyszenia, których członkiem jest gmina	-	-	-	-	-	-	-	-

Tabela Nr 2

Wielkość udziałów/akcji w jednoosobowych spółkach Miasta Chelmży według stanu na 31.12.2024 r. (data złożenia poprzedniej informacji) oraz 31.12.2025 r.

L.p.	Nazwa spółki	Wartość nominalna udziałów i akcji	
		data złożenia poprzedniej informacji, tj. 31.12.2024 r.	31.12.2025 r.
1.	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	439 000,00	439 000,00
2	Zakład Gospodarki Komunalnej	422 000,00	422 000,00
Razem		861 000,00	861 000,00

Wyniki finansowe jednoosobowych spółek Miasta Chelmży według stanu na 31.12.2024 r. (data złożenia poprzedniej informacji) oraz 31.12.2025 r.

L.p.	Nazwa spółki	Wyniki finansowe spółek (zysk/strata)	
		data złożenia poprzedniej informacji, tj. 31.12.2024 r.	31.12.2025 r.
1.	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	-47 217,38	Brak danych na moment złożenia sprawozdania
2.	Zakład Gospodarki Komunalnej	326 848,49	Brak danych na moment złożenia sprawozdania

Wartość nominalna oraz ilość udziałów/akcji posiadanych przez Miasto Chelmża w spółkach według stanu na 31.12.2024 r. (data złożenia poprzedniej informacji) oraz 31.12.2025 r.

L.p.	Nazwa spółki	Data złożenia poprzedniej informacji, tj. 31.12.2024 r.				31.12.2025 r.			
		Wartość nominalna udziałów i akcji Miasta Chelmży w spółkach według ewidencji księgowej	Faktyczna wartość nominalna udziałów i akcji Miasta Chelmży w spółkach	Ilość udziałów według ewidencji księgowej	Faktyczna ilość udziałów	Wartość nominalna udziałów i akcji Miasta Chelmży w spółkach według ewidencji księgowej	Faktyczna wartość nominalna udziałów i akcji Miasta Chelmży w spółkach	Ilość udziałów według ewidencji księgowej	Faktyczna ilość udziałów
1.	Zakład Gospodarki Komunalnej	422 000,00	422 000,00	844	844	422 000,00	422 000,00	844	844
2.	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	439 000,00	439 000,00	878	878	439 000,00	439 000,00	878	878
3.	Szpital Powiatowy	1 307 500,00	1 307 500,00	2 615	2 615	1 307 500,00	1 307 500,00	2 615	2 615
4.	Kujawsko-Pomorski Fundusz Poręczeń Kredytowych	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0
5.	Spółdzielnia Socjalna Klub Artystyczny CUMA	100,00	100,00	2	2	100,00	100,00	2	2
6.	Spoleczna Inicjatywa Mieszkaniowa KZN Kujawy i Pomorze spółka z ograniczoną odpowiedzialnością	3 000 000,00	3 000 000,00	60 000	60 000	3 000 000,00	3 000 000,00	60 000	60 000
Razem		5 168 600,00	5 168 600,00	64 339	64 339	5 168 600,00	5 168 600,00	64 339	64 339

Wartość nominalna i ilość udziałów według ewidencji księgowej księgowana jest na podstawie otrzymanych aktów notarialnych, a faktyczna wartość nominalna i ilość udziałów to odzwierciedlenie przekazanych środków.

Tabela Nr 3 - Zestawienie ilościowe majątku Miasta Chelmży

Zestawienie ilościowe majątku Miasta Chelmży		
Wyszczególnienie	31.12.2024 r.	31.12.2025 r.
Drogi	28,178 km	28,178 km
Długość sieci kanalizacji deszczowej	23,70	23,70
Długość sieci kanalizacyjnej	43,88 km	43,88 km
Długość sieci wodociągowej	46,84 km	47,35 km
Plac manewrowy przy ul.Łaziennej	410,30 m ²	410,30 m ²
Plac manewrowy przy ul. Mickiewicza	315,20 m ²	315,20 m ²
Zieleń	-	-
Zasób mieszkaniowy zarządzany przez ZGM Sp. z o.o.		
- liczba lokali mieszkalnych	700 sztuk (wraz z przymusowym zarządem oraz lokalami socjalnymi)	681 sztuk (wraz z przymusowym zarządem oraz lokalami socjalnymi)
- liczba lokali użytkowych	20 sztuk	20 sztuk
- ilość budynków ogółem	122 sztuki	121 sztuk

Tabela Nr 4

ZMIANY STRUKTURY UŻYTKÓW GRUNTÓW KOMUNALNYCH

Lp.	Opis mienia wg grup rodzajowych	Stan na dzień złożenia poprzedniej informacji, tj. 31.12.2024 r.		Stan na dzień 31.12.2025 r.		Różnice	
		Pow. w (ha)	wartość złotych	Pow. w (ha)	wartość złotych	(+) zwiększenia	(-) zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	(6-4)	
						-	
1	Użytki rolne	358	-	358	-	-	
2	Grunty leśne	1	-	1	-	-	
3	Grunty zadrzewione	4	-	4	-	-	
4	Tereny zabudowane	239	-	239	-	-	
5	Koleje	18	-	18	-	-	
6	Drogi	50	-	50	-	-	
7	Tereny pozostałe	114	-	114	-	-	
	Ogółem	784	-	784	-	-	

Tabela Nr 5

**SZCZEGÓŁOWA STRUKTURA GRUNTÓW NA TERENIE GMINY MIASTA
CHEŁMŻA**

Stan na dzień 31-12-2025

Lp.	Rodzaj użytku gruntów wg klasyfikacji rodzajowej	wartość 1 m2	Powierzchnia w ha	wartość w złotych
1	grunty orne	-	297	-
2	sady	-	8	-
3	łąki trwałe	-	26	-
4	pastwiska trwałe	-	11	-
5	grunty rolne zabudowane	-	12	-
6	grunty pod rowami	-	4	-
	użytki rolne ogółem (1-6)	-	358	-
1	lasy i grunty leśne	-	1	-
2	grunty zadrzewione	-	4	-
	grunty leśne (1-2)	-	5	-
1	tereny mieszkaniowe	-	122	-
2	tereny przemysłowe	-	54	-
3	tereny inne zabudowane	-	29	-
4	tereny zurbanizowane niezabudowane	-	19	-
5	tereny rekreacyjno-wypoczynkowe	-	15	-
6	użytki kopalne	-	0	-
7	tereny komunikacyjne	-	68	-
	grunty zurbanizowane (1-7)	-	307	-
1	tereny różne	-	0	-
2	nieużytki	-	18	-
3	grunty pod wodami	-	96	-
	grunty (1-3)	-	114	-
	OGÓŁEM	-	784	-

Tabela Nr 6a

URZĄD MIASTA CHEŁMŻY

MIENIE KOMUNALNE I JEGO ZMIANY W OKRESIE OD 01.01.2025 R. DO 31.12.2025 R.

Numer grupy środków trwałych	wg wartości	Stan na dzień złożenia poprzedniej informacji, tj. 31.12.2024 r.	Zwiększenie			Zmniejszenie		umorzenie 31.12.2025 r.	Stan na 31.12.2025 r.
			inwestycje	nabycie nieodpłatne	nabycie odpłatne (kupno)	zbycie odpłatne (sprzedaż)	likwidacja, zbycie nieodpłatne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0	grunty, w tym:	20 030 716,06	8 106,10	646 410,96	0,00	139 509,95	200 188,10	0,00	20 345 535,07
	własne	16 395 588,62	8 106,10	646 410,96	0,00	122 334,95	200 188,10	0,00	16 727 582,63
	wieczyste użytkowanie	3 635 127,44	0,00	0,00	0,00	17 175,00	0,00	0,00	3 617 952,44
1	budynki i lokale społ. wł. prawo do lokalu	19 649 069,09	4 209 971,84	2 475 000,00	0,00	651 585,95	0,00	12 077 343,43	25 682 454,98
2	obiekty inżynierii lądowej i wodnej	60 980 229,44	3 366 997,81	0,00	0,00	0,00	288 423,04	24 539 507,35	64 058 804,21
3	kotły i maszyny energetyczne	90 261,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 261,31	90 261,31
4	maszyny, urządzenia i aparaty ogóln. zast.	440 107,09	0,00	0,00	273 384,72	0,00	0,00	387 583,60	713 491,81
5	specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	urządzenia techniczne	3 737 514,58	4 922 001,94	0,00	0,00	0,00	1 642 284,98	1 057 163,34	7 017 231,54
7	środki transportu	221 341,23	88 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209 772,21	309 409,23
8	narzędzia, przyrządy ruchom., wyposażenie	566 539,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	507 316,31	566 539,33
9	wartości niematerialne i prawne	235 307,99	74 459,88	0,00	86 391,32	0,00	0,00	387 208,36	396 159,19
Ogółem		105 951 086,12	12 669 605,57	3 121 410,96	359 776,04	791 095,90	2 130 896,12	39 256 155,91	119 179 886,67

Tabela Nr 6b

ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W CHEŁMŻY

MIENIE KOMUNALNE I JEGO ZMIANY W OKRESIE OD 01.01.2025 R. DO 31.12.2025 R.

Numer grupy środków trwałych	wg wartości	Stan na dzień złożenia poprzedniej informacji, tj. 31.12.2024 r.	Zwiększenie			Zmniejszenie		umorzenie 31.12.2025 r.	Stan na 31.12.2025 r.
			inwestycje	nabycie nieodpłatne	nabycie odpłatne (kupno)	zbycie odpłatne (sprzedaż)	likwidacja, zbycie nieodpłatne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0	grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	budynki i lokale społ. wł. prawo do lokalu	1 990 877,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	853 480,44	1 990 877,55
2	obiekty inżynierii lądowej i wodnej	72 770 198,47	0,00	288 423,04	0,00	0,00	0,00	25 683 615,70	73 058 621,51
3	kotły i maszyny energetyczne	278 310,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207 598,94	278 310,31
4	maszyny, urządzenia i aparaty ogóln. zast.	223 258,10	0,00	0,00	39 400,59	0,00	0,00	154 273,41	262 658,69
5	specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	110 363,53	0,00	407 043,00	0,00	82 758,61	0,00	110 363,43	434 647,92
6	urządzenia techniczne	2 257 243,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	935 747,39	2 257 243,33
7	środki transportu	810 780,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	599 608,44	810 780,54
8	narzędzia, przyrządy ruchom., wyposażenie	669 083,71	0,00	0,00	7 236,18	0,00	2 363,82	483 055,64	673 956,07
-	wartości niematerialne i prawne	78 989,97	0,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	78 989,97	81 689,97
Ogółem		79 189 105,51	0,00	695 466,04	49 336,77	82 758,61	2 363,82	29 106 733,36	79 848 785,89

Tabela Nr 6c

POWIATOWA I MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W CHEŁMŻY

MIENIE KOMUNALNE I JEGO ZMIANY W OKRESIE OD 01.01.2025 R. DO 31.12.2025 R.

Numer grupy środków trwałych	wg wartości	Stan na dzień złożenia poprzedniej informacji, tj. 31.12.2024 r.	Zwiększenie			Zmniejszenie		umorzenie 31.12.2025 r.	Stan na 31.12.2025 r.
			inwestycje	nabycie nieodpłatne	nabycie odpłatne (kupno)	zbycie odpłatne (sprzedaż)	likwidacja, zbycie nieodpłatne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0	grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	budynki i lokale społ. wł. prawo do lokalu	1 063 510,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243 991,72	1 063 510,48
2	obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	kotły i maszyny energetyczne	36 651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 880,67	36 651,00
4	maszyny, urządzenia i aparaty ogóln. zast.	10 369,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 369,04	10 369,04
5	specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	urządzenia techniczne	284 177,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174 612,75	284 177,75
7	środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	narzędzia, przyrządy ruchom., wyposażenie	3 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 880,00	3 880,00
-	wartości niematerialne i prawne	19 535,88	0,00	0,00	12 792,00	0,00	0,00	20 175,48	32 327,88
Ogółem		1 418 124,15	0,00	0,00	12 792,00	0,00	0,00	462 909,66	1 430 916,15

Tabela Nr 6d

CHEŁMŻYŃSKI DOM KULTURY

MIENIE KOMUNALNE I JEGO ZMIANY W OKRESIE OD 01.01.2025 R. DO 31.12.2025 R.

Numer grupy środków trwałych	wg wartości	Stan na dzień 31.12.2024 r.	Zwiększenie			Zmniejszenie		umorzenie 31.12.2025 r.	Stan na 31.12.2025 r.
			inwestycje	nabycie nieodpłatne	nabycie odpłatne (kupno)	zbycie odpłatne (sprzedaż)	likwidacja, zbycie nieodpłatne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0	grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	budynki i lokale społ. wł. prawo do lokalu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	kotły i maszyny energetyczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	maszyny, urządzenia i aparaty ogóln. zast.	0,00	0,00	0,00	7 449,00	0,00	0,00	7 449,00	7 449,00
5	specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	urządzenia techniczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	narzędzia, przyrządy ruchom., wyposażenie	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00
-	wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
Ogółem		0,00	0,00	8 000,00	8 449,00	0,00	0,00	16 449,00	16 449,00

Tabela Nr 6e

CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH - ZBIORCZO (szkoły, przedszkola, CUW)

MIENIE KOMUNALNE I JEGO ZMIANY W OKRESIE OD 01.01.2025 R. DO 31.12.2025 R.

Numer grupy środków trwałych	wg wartości	Stan na dzień złożenia poprzedniej informacji, tj. 31.12.2024 r.	Zwiększenie			Zmniejszenie		umorzenie 01.01.2025 r.- 31.12.2025 r.	Stan na 31.12.2025 r.
			inwestycje	nabycie nieodpłatne	nabycie odpłatne (kupno)	zbycie odpłatne (sprzedaż)	likwidacja, zbycie nieodpłatne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0	grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	budynki i lokale społ. wł. prawo do lokalu	19 510 866,34	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	487 771,66	19 560 866,34
2	obiekty inżynierii lądowej i wodnej	3 598 739,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 353,58	3 598 739,26
3	kotły i maszyny energetyczne	198 874,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 616,20	198 874,46
4	maszyny, urządzenia i aparaty ogóln. zast.	4 440,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 440,29
5	specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	urządzenia techniczne	41 026,85	0,00	127 497,93	0,00	0,00	0,00	0,00	168 524,78
7	środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	narzędzia, przyrządy ruchom., wyposażenie	210 103,79	0,00	18 324,26	0,00	0,00	6 659,85	3 833,16	221 768,20
-	wartości niematerialne i prawne	10 836,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 167,26	10 836,30
Ogółem		23 574 887,29	0,00	195 822,19	0,00	0,00	6 659,85	581 741,86	23 764 049,63

Tabela Nr 6f

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2**MIENIE KOMUNALNE I JEGO ZMIANY W OKRESIE OD 01.01.2025 R. DO 31.12.2025 R.**

Numer grupy środków trwałych	wg wartości	Stan na dzień złożenia poprzedniej informacji, tj. 31.12.2024 r.	Zwiększenie			Zmniejszenie		umorzenie 01.01.2025 r.- 31.12.2025 r.	Stan na 31.12.2025 r.
			inwestycje	nabycie nieodpłatne	nabycie odpłatne (kupno)	zbycie odpłatne (sprzedaż)	likwidacja, zbycie nieodpłatne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0	grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	budynki i lokale społ. wł. prawo do lokalu	3 150 509,20	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	78 762,73	3 200 509,20
2	obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 543 927,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 302,37	1 543 927,73
3	kotły i maszyny energetyczne	140 581,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 616,20	140 581,87
4	maszyny, urządzenia i aparaty ogóln. zast.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	urządzenia techniczne	8 083,67	0,00	127 497,93	0,00	0,00	0,00	0,00	135 581,60
7	środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	narzędzia, przyrządy ruchom., wyposażenie	8 982,57	0,00	18 324,26	0,00	0,00	0,00	0,00	27 306,83
-	wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem		4 852 085,04	0,00	195 822,19	0,00	0,00	0,00	112 681,30	5 047 907,23

Tabela Nr 6g

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3**MIENIE KOMUNALNE I JEGO ZMIANY W OKRESIE OD 01.01.2025 R. DO 31.12.2025 R.**

Numer grupy środków trwałych	wg wartości	Stan na dzień złożenia poprzedniej informacji, tj. 31.12.2024 r.	Zwiększenie			Zmniejszenie		umorzenie 01.01.2025 r.- 31.12.2025 r.	Stan na 31.12.2025 r.
			inwestycje	nabycie nieodpłatne	nabycie odpłatne (kupno)	zbycie odpłatne (sprzedaż)	likwidacja, zbycie nieodpłatne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0	grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	budynki i lokale społ. wł. prawo do lokalu	3 562 482,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 062,07	3 562 482,42
2	obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 019 604,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 578,78	1 019 604,09
3	kotły i maszyny energetyczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	maszyny, urządzenia i aparaty ogóln. zast.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	urządzenia techniczne	19 861,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 861,29
7	środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	narzędzia, przyrządy ruchom., wyposażenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem		4 601 947,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 640,85	4 601 947,80

Tabela Nr 6h

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5**MIENIE KOMUNALNE I JEGO ZMIANY W OKRESIE OD 01.01.2025 R. DO 31.12.2025 R.**

Numer grupy środków trwałych	wg wartości	Stan na dzień złożenia poprzedniej informacji, tj. 31.12.2024 r.	Zwiększenie			Zmniejszenie		umorzenie 01.01.2025 r.- 31.12.2025 r.	Stan na 31.12.2025 r.
			inwestycje	nabycie nieodpłatne	nabycie odpłatne (kupno)	zbycie odpłatne (sprzedaż)	likwidacja, zbycie nieodpłatne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0	grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	budynki i lokale społ. wł. prawo do lokalu	5 828 349,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 708,74	5 828 349,81
2	obiekty inżynierii lądowej i wodnej	841 863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 046,57	841 863,00
3	kotły i maszyny energetyczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	maszyny, urządzenia i aparaty ogóln. zast.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	urządzenia techniczne	13 081,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 081,89
7	środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	narzędzia, przyrządy ruchom., wyposażenie	16 109,97	0,00	0,00	0,00	0,00	6 659,85	0,00	9 450,12
-	wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem		6 699 404,67	0,00	0,00	0,00	0,00	6 659,85	166 755,31	6 692 744,82

Tabela Nr 6i

CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH

MIENIE KOMUNALNE I JEGO ZMIANY W OKRESIE OD 01.01.2025 R. DO 31.12.2025 R.

Numer grupy środków trwałych	wg wartości	Stan na dzień złożenia poprzedniej informacji, tj. 31.12.2024 r.	Zwiększenie			Zmniejszenie		umorzenie 01.01.2025 r.- 31.12.2025 r.	Stan na 31.12.2025 r.
			inwestycje	nabycie nieodpłatne	nabycie odpłatne (kupno)	zbycie odpłatne (sprzedaż)	likwidacja, zbycie nieodpłatne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0	grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	budynki i lokale społ. wł. prawo do lokalu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	kotły i maszyny energetyczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	maszyny, urządzenia i aparaty ogóln. zast.	4 440,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 440,29
5	specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	urządzenia techniczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	narzędzia, przyrządy ruchom., wyposażenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	wartości niematerialne i prawne	10 836,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 167,26	10 836,30
Ogółem		15 276,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 167,26	15 276,59

Tabela Nr 6j

PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 1**MIENIE KOMUNALNE I JEGO ZMIANY W OKRESIE OD 01.01.2025 R. DO 31.12.2025 R.**

Numer grupy środków trwałych	wg wartości	Stan na dzień złożenia poprzedniej informacji, tj. 31.12.2024 r.	Zwiększenie			Zmniejszenie		umorzenie 01.01.2025 r.- 31.12.2025 r.	Stan na 31.12.2025 r.
			inwestycje	nabycie nieodpłatne	nabycie odpłatne (kupno)	zbycie odpłatne (sprzedaż)	likwidacja, zbycie nieodpłatne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0	grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	budynki i lokale społ. wł. prawo do lokalu	589 631,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 740,80	589 631,88
2	obiekty inżynierii lądowej i wodnej	6 103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 103,00
3	kotły i maszyny energetyczne	58 292,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 292,59
4	maszyny, urządzenia i aparaty ogóln. zast.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	urządzenia techniczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	narzędzia, przyrządy ruchom., wyposażenie	7 340,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 340,86
-	wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem		661 368,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 740,80	661 368,33

Tabela Nr 6k

PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 2

MIENIE KOMUNALNE I JEGO ZMIANY W OKRESIE OD 01.01.2025 R. DO 31.12.2025 R.

Numer grupy środków trwałych	wg wartości	Stan na dzień złożenia poprzedniej informacji, tj. 31.12.2024 r.	Zwiększenie			Zmniejszenie		umorzenie 01.01.2025 r.- 31.12.2025 r.	Stan na 31.12.2025 r.
			inwestycje	nabycie nieodpłatne	nabycie odpłatne (kupno)	zbycie odpłatne (sprzedaż)	likwidacja, zbycie nieodpłatne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0	grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	budynki i lokale społ. wł. prawo do lokalu	6 379 893,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159 497,32	6 379 893,03
2	obiekty inżynierii lądowej i wodnej	187 241,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 425,86	187 241,44
3	kotły i maszyny energetyczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	maszyny, urządzenia i aparaty ogóln. zast.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	urządzenia techniczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	narzędzia, przyrządy ruchom., wyposażenie	177 670,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 833,16	177 670,39
-	wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem		6 744 804,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171 756,34	6 744 804,86

OŚRODEK SPORTU I TURYSTYKI W CHEŁMŻY

MIENIE KOMUNALNE I JEGO ZMIANY W OKRESIE OD 01.01.2025 R. DO 31.12.2025 R.

Numer grupy środków trwałych	wg wartości	Stan na dzień złożenia poprzedniej informacji, tj. 31.12.2024 r.	Zwiększenie			Zmniejszenie		umorzenie 01.01.2025 r.- 31.12.2025 r.	Stan na 31.12.2025 r.
			inwestycje	nabycie nieodpłatne	nabycie odpłatne (kupno)	zbycie odpłatne (sprzedaż)	likwidacja, zbycie nieodpłatne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0	grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	budynki i lokale społ. wł. prawo do lokalu	9 422 521,65	0,00	160 342,16	0,00		270 453,77	231 138,79	9 312 410,04
2	obiekty inżynierii lądowej i wodnej	9 135 506,25	0,00	1 259 819,64	0,00	0,00	10 427,15	249 249,95	10 384 898,74
3	kotły i maszyny energetyczne	31 255,92	0,00	0,00	19 926,00		31 255,92	116,24	19 926,00
4	maszyny, urządzenia i aparaty ogóln. zast.	6 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 070,00
5	specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	41 396,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 847,65	41 396,44
6	urządzenia techniczne	233 103,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 258,70	233 103,02
7	środki transportu	47 524,00	0,00	0,00	0,00	9 124,00	3 500,00	0,00	34 900,00
8	narzędzia, przyrządy ruchom., wyposażenie	337 082,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 204,32	337 082,58
-	wartości niematerialne i prawne	8 247,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 247,94
Ogółem		19 262 707,80	0,00	1 420 161,80	19 926,00	9 124,00	315 636,84	508 815,65	20 378 034,76

Tabela Nr 6l

**ZAKŁAD GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ SP. Z O.O. (administrowanie mieniem
komunalnym)**

MIENIE KOMUNALNE I JEGO ZMIANY W OKRESIE OD 01.01.2025 R. DO 31.12.2025 R.

Numer grupy środków trwałych	wg wartości	Stan na dzień złożenia poprzedniej informacji, tj. 31.12.2024 r.	Zwiększenie			Zmniejszenie		umorzenie 31.12.2025 r.	Stan na 31.12.2025 r.
			inwestycje	nabycie nieodpłatne	nabycie odpłatne (kupno)	zbycie odpłatne (sprzedaż)	likwidacja, zbycie nieodpłatne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0	grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	budynki i lokale społ. wł. prawo do lokalu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	kotły i maszyny energetyczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	maszyny, urządzenia i aparaty ogóln. zast.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	urządzenia techniczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	narzędzia, przyrządy ruchom., wyposażenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	wartości niematerialne i prawne	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00
Ogółem		2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00

Tabela Nr 6m

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

MIENIE KOMUNALNE I JEGO ZMIANY W OKRESIE OD 01.01.2025 R. DO 31.12.2025 R.

Numer grupy środków trwałych	wg wartości	Stan na dzień złożenia poprzedniej informacji, tj. 31.12.2024 r.	Zwiększenie			Zmniejszenie		umorzenie 01.01.2025 r.- 31.12.2025 r.	Stan na 31.12.2025 r.
			inwestycje	nabycie nieodpłatne	nabycie odpłatne (kupno)	zbycie odpłatne (sprzedaż)	likwidacja, zbycie nieodpłatne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0	grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	budynki i lokale społ. wł. prawo do lokalu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	kotły i maszyny energetyczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	maszyny, urządzenia i aparaty ogóln. zast.	44 956,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 662,95	44 956,50
5	specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	urządzenia techniczne	4 626,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 626,58
7	środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	narzędzia, przyrządy ruchom., wyposażenie	8 145,10	0,00	0,00	0,00	0,00	4 145,10	0,00	4 000,00
-	wartości niematerialne i prawne	10 836,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 167,26	10 836,30
Ogółem		68 564,48	0,00	0,00	0,00	0,00	4 145,10	4 830,21	64 419,38

Tabela Nr 7

Zestawienie mienia komunalnego Gminy Miasta Chełmża według stanu na dzień 31 grudnia 2025 roku

Grupa	Grunty	Budynki i lokale	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	Kotły i maszyny energetyczne	Maszyny ogólnego zastosowania	Maszyny specjalne	Urządzenia techniczne	Środki transportu	Narzędzia, przyrządy, wyposażenie	Ogółem	Udział %
Numer grupy środków trwałych	0	1	2	3	4	5	6	7	8		
Urząd Miasta	20 345 535,07	25 682 454,98	64 058 804,21	90 261,31	713 491,81	0,00	7 017 231,54	309 409,23	566 539,33	118 783 727,48	48,65%
MOPS	0,00	0,00	0,00	0,00	44 956,50	0,00	4 626,58	0,00	4 000,00	53 583,08	0,02%
ZGM Sp. z o.o.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
CUW	0,00	0,00	0,00	0,00	4 440,29	0,00	0,00	0,00	0,00	4 440,29	0,00%
SP - 2	0,00	3 200 509,20	1 543 927,73	140 581,87	0,00	0,00	135 581,60	0,00	27 306,83	5 047 907,23	2,07%
SP - 3	0,00	3 562 482,42	1 019 604,09	0,00	0,00	0,00	19 861,29	0,00	0,00	4 601 947,80	1,88%
SP - 5	0,00	5 828 349,81	841 863,00	0,00	0,00	0,00	13 081,89	0,00	9 450,12	6 692 744,82	2,74%
Przedszkole nr 1	0,00	589 631,88	6 103,00	58 292,59	0,00	0,00	0,00	0,00	7 340,86	661 368,33	0,27%
Przedszkole nr 2	0,00	6 379 893,03	187 241,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177 670,39	6 744 804,86	2,76%
ZWiK	0,00	1 990 877,55	73 058 621,51	278 310,31	262 658,69	434 647,82	2 257 243,33	810 780,54	673 956,07	79 767 095,82	32,67%
OSiT	0,00	9 312 410,04	10 384 898,74	19 926,00	6 070,00	41 396,44	233 103,02	34 900,00	337 082,58	20 369 786,82	8,34%
PiMBP	0,00	1 063 510,48	0,00	36 651,00	10 369,04	0,00	284 177,75	0,00	3 880,00	1 398 588,27	0,57%
CHDK	0,00	0,00	0,00	0,00	7 449,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	15 449,00	0,01%
Ogółem	20 345 535,07	57 610 119,39	151 101 063,72	624 023,08	1 049 435,33	476 044,26	9 964 907,00	1 155 089,77	1 815 226,18	244 141 443,80	100,00%

Uzasadnienie

do zarządzenia Nr 96/FK/26 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 30 marca 2026 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z rocznego wykonania budżetu Gminy Miasta Chełmża za 2025 rok.

Zgodnie z art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 r. poz. 1483 z późn. zm.) Burmistrz Miasta zobowiązany jest do przedstawienia Radzie Miejskiej i Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdania rocznego z wykonania budżetu zawierającego zestawienie dochodów i wydatków wraz z informacją o stanie mienia komunalnego, sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury, tj. Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej oraz Chełmżyńskiego Domu Kultury za 2025 rok, w terminie do dnia 31 marca br.