

**UCHWAŁA NR XXVI/178/26  
RADY MIEJSKIEJ CHEŁMŻY**

z dnia 30 kwietnia 2026 r.

**zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2026 rok.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2025 r. poz. 1153 i 1436 oraz z 2026 r. poz. 252) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 r. poz. 1483, 1844 i 1846 oraz z 2026 r. poz. 426) uchwała się, co następuje:

**§ 1.** W uchwale Nr XXII/153/25 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 18 grudnia 2025 r. w sprawie budżetu miasta na 2026 rok zmienionej:

- uchwałą Nr XXIII/159/26 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 29 stycznia 2026 r. w sprawie budżetu miasta na 2026 rok,
- uchwałą Nr XXIV/165/26 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 26 lutego 2026 r. w sprawie budżetu miasta na 2026 rok,
- zarządzeniem Nr 86/FK/26 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 11 marca 2026 r. w sprawie budżetu miasta na 2026 rok,
- uchwałą Nr XXV/171/26 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 26 marca 2026 r. zmieniającą uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2026 rok,
- zarządzeniem Nr 98/FK/26 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 30 marca 2026 r. w sprawie budżetu miasta na 2026 rok, wprowadza się następujące zmiany:
  - 1) w § 1 dochody w kwocie 98.535.084,89 zł, zastępuje się kwotą 102.068.582,21 zł, z tego:
    - a) dochody bieżące w kwocie 82.970.511,84 zł zastępuje się kwotą 83.144.761,45 zł,
    - b) dochody majątkowe w kwocie 15.564.573,05 zł zastępuje się kwotą 18.923.820,76 zł;
  - 2) w § 2 ust. 1 wydatki w kwocie 106.633.433,95 zł, zastępuje się kwotą 111.480.918,43 zł, z tego:
    - a) wydatki bieżące w kwocie 82.698.078,69 zł, zastępuje się kwotą 82.847.924,05 zł,
    - b) wydatki majątkowe w kwocie 23.935.355,26 zł zastępuje się kwotą 28.632.994,38 zł;
  - 3) w § 2 ust. 2 pkt 2 wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Funduszy Strukturalnych i Funduszu Spójności Unii Europejskiej wydatki w kwocie 18.053.919,69 zł zastępuje się kwotą 18.209.919,69 zł;
  - 4) § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Ustala się deficyt budżetowy w wysokości 9.412.336,22 zł. Źródłem pokrycia deficytu będą przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym, wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków oraz 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.”;

5) § 5 otrzymuje brzmienie:

„§ 5. Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 10.302.931,71 zł i łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości 890.595,49 zł.”;

6) § 6 otrzymuje brzmienie:

„§ 6. Ustala się dotacje:

- 1) dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 4.157.856,63 zł;
- 2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 1.904.802,48 zł.”;

7) § 7 otrzymuje brzmienie:

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

- 1) przychody w wysokości 10.188.800,00 zł;
- 2) koszty w wysokości 10.194.800,00 zł.”;

8) § 10 otrzymuje brzmienie:

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

- 1) dochody w 6.132.135,00 zł;
- 2) wydatki w wysokości 6.153.135,00 zł.”.

§ 2. Zmiany, o których mowa w § 1 określają załączniki od Nr 1 do Nr 15 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Chełmży.

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

Przewodniczący Rady  
Miejskiej Chełmży

**Marcin Murawski**

Załącznik nr 1 do uchwały nr XXVI/178/26  
Rady Miejskiej Chełmży  
z dnia 30 kwietnia 2026 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>0,00</b>	<b>5 305,61</b>	<b>5 305,61</b>
	01095		Pozostała działalność	0,00	5 305,61	5 305,61
		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	0,00	5 305,61	5 305,61
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>747 000,00</b>	<b>1 570 623,00</b>	<b>2 317 623,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	230 000,00	1 570 623,00	1 800 623,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	50 000,00	1 570 623,00	1 620 623,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>7 723 178,04</b>	<b>28 328,00</b>	<b>7 751 506,04</b>
	75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	28 328,00	28 328,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	28 328,00	28 328,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1 328 717,60</b>	<b>140 400,00</b>	<b>1 469 117,60</b>
	85395		Pozostała działalność	1 328 717,60	140 400,00	1 469 117,60
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 328 717,60	140 400,00	1 469 117,60
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>6 093 693,00</b>	<b>216,00</b>	<b>6 093 909,00</b>
	85595		Pozostała działalność	690,00	216,00	906,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	690,00	216,00	906,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>15 020 334,25</b>	<b>1 589 149,71</b>	<b>16 609 483,96</b>
	90095		Pozostała działalność	7 175 249,77	1 589 149,71	8 764 399,48
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4 175 249,77	1 589 149,71	5 764 399,48

<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>308 000,00</b>	<b>199 475,00</b>	<b>507 475,00</b>
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	199 475,00	199 475,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	199 475,00	199 475,00
<b>Razem:</b>				98 535 084,89	3 533 497,32	102 068 582,21

Załącznik nr 2 do uchwały nr XXVI/178/26  
Rady Miejskiej Chełmży  
z dnia 30 kwietnia 2026 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>157 500,00</b>	<b>5 305,61</b>	<b>162 805,61</b>
	01095		Pozostała działalność	0,00	5 305,61	5 305,61
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	104,03	104,03
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	5 201,58	5 201,58
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>2 697 543,84</b>	<b>3 822 612,86</b>	<b>6 520 156,70</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	2 174 487,58	3 822 612,86	5 997 100,44
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 393 585,00	3 822 612,86	5 216 197,86
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>10 264 403,96</b>	<b>27 870,00</b>	<b>10 292 273,96</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 123 884,79	16 870,00	7 140 754,79
		4300	Zakup usług pozostałych	230 000,00	16 870,00	246 870,00
	75095		Pozostała działalność	705 529,00	11 000,00	716 529,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 000,00	11 000,00	47 000,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>762 794,32</b>	<b>25 160,00</b>	<b>787 954,32</b>
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	0,00	25 000,00	25 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	25 000,00	25 000,00
	75416		Straż gminna (miejska)	659 494,32	160,00	659 654,32
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 000,00	160,00	14 160,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>28 827 286,92</b>	<b>0,00</b>	<b>28 827 286,92</b>
	80101		Szkoły podstawowe	16 184 427,00	0,00	16 184 427,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	133 830,00	-7 420,00	126 410,00
		4270	Zakup usług remontowych	300 000,00	24 800,00	324 800,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	797 890,00	-17 380,00	780 510,00
	80195		Pozostała działalność	315 736,92	0,00	315 736,92
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 134,24	866,38	5 000,62
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	589,23	123,48	712,71
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	93 473,02	-989,86	92 483,16
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>639 754,00</b>	<b>211 000,00</b>	<b>850 754,00</b>
	85111		Szpitala ogólne	87 500,00	211 000,00	298 500,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	87 500,00	211 000,00	298 500,00

<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>6 835 777,44</b>	<b>-360 000,00</b>	<b>6 475 777,44</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	1 383 000,00	-360 000,00	1 023 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 383 000,00	-360 000,00	1 023 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 658 760,00	0,00	2 658 760,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	136 530,00	-10 000,00	126 530,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 500,00	10 000,00	16 500,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1 528 503,23</b>	<b>156 000,00</b>	<b>1 684 503,23</b>
	85395		Pozostała działalność	1 528 503,23	156 000,00	1 684 503,23
		4307	Zakup usług pozostałych	366 777,60	140 400,00	507 177,60
		4309	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 600,00	30 600,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>11 613 375,45</b>	<b>360 216,00</b>	<b>11 973 591,45</b>
	85508		Rodziny zastępcze	350 000,00	360 000,00	710 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	350 000,00	360 000,00	710 000,00
	85595		Pozostała działalność	690,00	216,00	906,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	670,00	206,00	876,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	20,00	10,00	30,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>24 813 741,00</b>	<b>522 640,01</b>	<b>25 336 381,01</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	203 000,00	250 000,00	453 000,00
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	250 000,00	250 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	6 132 135,00	21 000,00	6 153 135,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 970 000,00	21 000,00	5 991 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 467 751,72	40 000,00	4 507 751,72
		4300	Zakup usług pozostałych	582 000,00	40 000,00	622 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 256 400,00	0,00	1 256 400,00
		4260	Zakup energii	778 000,00	-250,00	777 750,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	250,00	3 250,00
	90095		Pozostała działalność	11 412 413,80	211 640,01	11 624 053,81
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	13 293,75	13 293,75
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	117 410,54	198 346,26	315 756,80

<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>4 567 667,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 567 667,00</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 706 873,00	0,00	1 706 873,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 706 873,00	-75 000,00	1 631 873,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	75 000,00	75 000,00
	92116		Biblioteki	1 890 797,00	0,00	1 890 797,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 880 797,00	-60 000,00	1 820 797,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	10 000,00	60 000,00	70 000,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>4 478 559,00</b>	<b>76 680,00</b>	<b>4 555 239,00</b>
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	255 000,00	51 680,00	306 680,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 269,06	2 269,06
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	328,36	328,36
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	13 402,58	13 402,58
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	6 000,00	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 000,00	3 000,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	2 000,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 000,00	5 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	19 680,00	19 680,00
	92695		Pozostała działalność	4 223 559,00	25 000,00	4 248 559,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	161 160,00	-29 000,00	132 160,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	20 000,00	50 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 300,00	9 000,00	13 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	305 000,00	25 000,00	330 000,00
<b>Razem:</b>				<b>106 633 433,95</b>	<b>4 847 484,48</b>	<b>111 480 918,43</b>

Załącznik nr 3 do uchwały nr XXVI/178/26  
Rady Miejskiej Chełmży  
z dnia 30 kwietnia 2026 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>0,00</b>	<b>5 305,61</b>	<b>5 305,61</b>
	01095		Pozostała działalność	0,00	5 305,61	5 305,61
		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	0,00	5 305,61	5 305,61
<b>Razem:</b>				6 473 779,71	5 305,61	6 479 085,32

Załącznik nr 4 do uchwały nr XXVI/178/26  
Rady Miejskiej Chełmży  
z dnia 30 kwietnia 2026 r.

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

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>0,00</b>	<b>5 305,61</b>	<b>5 305,61</b>
	01095		Pozostała działalność	0,00	5 305,61	5 305,61
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	104,03	104,03
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	5 201,58	5 201,58
<b>Razem:</b>				<b>6 473 779,71</b>	<b>5 305,61</b>	<b>6 479 085,32</b>

Załącznik nr 5 do uchwały nr XXVI/178/26  
Rady Miejskiej Chełmży  
z dnia 30 kwietnia 2026 r.

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

Dział	Nazwa	Plan	Z tego									
			Dochody bieżące	z tego:							Dochody majątkowe	z tego:
				dotacje na zadania zlecone	dotacje celowe na zadania własne	dotacje związane z realizacją zadań w drodze porozumień z j.s.t.	dotacje celowe związane z realizacją zadań w drodze porozumień z organami administracji rządowej	subwencje	z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	pozostałe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
010	Rolnictwo i łowiectwo	5 305,61	5 305,61	5 305,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	Transport i łączność	2 317 623,00	697 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	697 000,00	1 620 623,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	7 993 083,76	4 300 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 300 400,00	3 692 683,76	1 182 683,76
710	Działalność usługowa	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	359 475,00	359 475,00	358 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 702,00	2 702,00	2 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	55 879 857,48	55 879 857,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 879 857,48	0,00	0,00
758	Różne rozliczenia	7 751 506,04	5 487 813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 981 485,00	0,00	506 328,00	2 263 693,04	2 263 693,04
801	Oświata i wychowanie	467 456,92	467 456,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 436,92	327 020,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	1 609 119,84	1 609 119,84	68 090,71	1 247 837,00	0,00	0,00	0,00	180 346,13	112 846,00	0,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 469 117,60	1 469 117,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 469 117,60	0,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00
855	Rodzina	6 093 909,00	6 093 909,00	6 044 912,00	8 091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 906,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 609 483,96	6 262 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 262 135,00	10 347 348,96	7 286 308,48
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	972 767,00	172 770,00	0,00	0,00	172 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	799 997,00	0,00
926	Kultura fizyczna	507 475,00	308 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	308 000,00	199 475,00	0,00
<b>RAZEM</b>		<b>102 068 582,21</b>	<b>83 144 761,45</b>	<b>6 479 085,32</b>	<b>1 255 928,00</b>	<b>172 770,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>4 981 485,00</b>	<b>1 789 900,65</b>	<b>68 460 592,48</b>	<b>18 923 820,76</b>	<b>10 732 685,28</b>

Załącznik nr 6 do uchwały nr XXVI/178/26  
Rady Miejskiej Chełmży  
z dnia 30 kwietnia 2026 r.

Plan po zmianie wydatków budżetowych wg działów na 2026 rok

Dział	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:		
			Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
010	Rolnictwo i łowiectwo	162 805,61	162 805,61	162 805,61	0,00	162 805,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	Transport i łączność	6 520 156,70	1 185 878,84	1 185 878,84	0,00	1 185 878,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 334 277,86	5 334 277,86	0,00	0,00
630	Turystyka	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	6 062 890,85	4 953 000,00	4 953 000,00	0,00	4 953 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 109 890,85	1 109 890,85	1 021 330,85	0,00
710	Działalność usługowa	452 855,00	452 855,00	452 855,00	8 000,00	444 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
720	Informatyka	200 208,94	57 671,98	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	29 671,98	0,00	0,00	142 536,96	142 536,96	142 536,96	0,00
750	Administracja publiczna	10 292 273,96	10 245 273,96	9 955 273,96	8 212 448,50	1 742 825,46	0,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	47 000,00	47 000,00	0,00	0,00
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 702,00	2 702,00	2 702,00	2 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	787 954,32	762 954,32	737 794,32	577 344,32	160 450,00	11 000,00	14 160,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
757	Obsługa długu publicznego	1 111 671,00	1 111 671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 111 671,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	Różne rozliczenia	1 609 500,00	1 609 500,00	1 609 500,00	0,00	1 609 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	28 827 286,92	28 817 286,92	28 204 164,00	24 939 449,00	3 264 715,00	309 786,00	98 890,00	204 446,92	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	850 754,00	552 254,00	211 454,00	72 734,00	138 720,00	340 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298 500,00	0,00	0,00	298 500,00
852	Pomoc społeczna	6 475 777,44	6 475 777,44	3 769 852,71	2 440 096,00	1 329 756,71	0,00	2 516 907,00	189 017,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 684 503,23	1 684 503,23	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	1 654 503,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	5 700,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	Rodzina	11 973 591,45	6 860 032,00	1 699 156,00	857 035,00	842 121,00	0,00	5 160 876,00	0,00	0,00	0,00	5 113 559,45	5 113 559,45	2 271 522,04	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25 336 381,01	10 078 828,75	10 078 828,75	158 785,00	9 920 043,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 257 552,26	15 257 552,26	12 696 889,98	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 567 667,00	3 622 670,00	20 000,00	0,00	20 000,00	3 602 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	944 997,00	944 997,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna	4 555 239,00	4 205 559,00	3 930 559,00	2 515 020,00	1 415 539,00	255 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	349 680,00	349 680,00	0,00	0,00
<b>RAZEM</b>		<b>111 480 918,43</b>	<b>82 847 924,05</b>	<b>67 001 824,19</b>	<b>39 783 613,82</b>	<b>27 218 210,37</b>	<b>4 550 256,00</b>	<b>8 106 533,00</b>	<b>2 077 639,86</b>	<b>0,00</b>	<b>1 111 671,00</b>	<b>28 632 994,38</b>	<b>28 334 494,38</b>	<b>16 132 279,83</b>	<b>298 500,00</b>

Załącznik nr 7 do uchwały nr XXVI/178/26  
Rady Miejskiej Chełmży  
z dnia 30 kwietnia 2026 r.

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

**Planowany deficyt 9 412 336,22**

L.p.	Treść	§	Plan	zwiększenie	zmniejszenie	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>8 988 944,55</b>	<b>1 313 987,16</b>	<b>0,00</b>	<b>10 302 931,71</b>
1	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	§ 905	0,00	355 959,86	0,00	355 959,86
2	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	172 208,94	90 754,28	0,00	262 963,22
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	§ 950	2 875 113,68	867 273,02	0,00	3 742 386,70
4	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	5 941 621,93	0,00	0,00	5 941 621,93
<b>Rozchody ogółem :</b>			<b>890 595,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>890 595,49</b>
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	890 595,49	0,00	0,00	<b>890 595,49</b>

Załącznik nr 8 do uchwały nr XXVI/178/26  
Rady Miejskiej Chełmży  
z dnia 30 kwietnia 2026 r.

### Plan po zmianie wydatków inwestycyjnych na 2026 rok

Lp.	Rozdział	Zadanie inwestycyjne*	Wartość kosztorysu	Termin realizacji	Wykonanie do końca 2025 r.	Plan na 2026 r.	w tym:		Środki potrzebne do zakończenia
							środki własne	środki zewnętrzne*	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>I</b>		<b>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</b>							
<b>A</b>		<b>Inwestycje kontynuowane</b>							
1	60016	Wykonanie projektu budowlanego wraz z budową ulicy Ładownia	29 385,00	2025-2026	0,00	29 385,00	29 385,00	0,00	0,00
2	60016	Wykonanie projektu budowlanego i budowa drogi za Stadionem Miejskim w Chełmży	1 221 925,00	2025-2026	36 900,00	1 185 025,00	1 185 025,00	0,00	0,00
3	60016	Budowa drogi łączącej ulicę A. Mickiewicza z ulicą Polną	4 027 851,46	2025-2026	158 670,00	3 869 181,46	2 248 558,46	1 620 623,00	0,00
4	70007	Kompleksowa modernizacja energetyczna komunalnych budynków mieszkalnych na terenie miasta Chełmży	2 272 893,92	2023-2026	1 251 563,07	1 021 330,85	551 637,78	469 693,07	0,00
5	80104	Termomodernizacja budynku Przedszkola Miejskiego Nr 1 w Chełmży	10 000,00	2025-2026	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
6	85516	Budowa żłobka miejskiego w Chełmży	8 009 020,96	2024-2026	2 895 461,51	5 113 559,45	2 842 037,41	2 271 522,04	0,00
7	90004	Rewitalizacja zieleni miejskiej na obszarze (terenie) miasta Chełmży	2 383 054,51	2023-2026	173 801,25	2 209 253,26	1 107 896,32	1 101 356,94	0,00
8	90004	Kompleksowa renowacja zieleni miejskiej w parku miejskim przy ulicy 3-go Maja w Chełmży	2 606 503,92	2023-2027	125 201,25	1 666 498,46	917 386,35	749 112,11	814 804,21
9	90015	Przebudowa sieci elektroenergetycznej w ulicy Ogrodowej i Tęczowej w Chełmży	205 744,70	2024-2026	195 744,70	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
10	90095	Przebudowa stacji uzdatniania wody - etap III	6 121 204,25	2023-2026	4 145 493,71	1 975 710,54	80 910,54	1 894 800,00	0,00
11	90095	Modernizacja systemu zasilającego budynki oświatowe w obrębie ulicy Hallera w ciepło oraz ciepłą wodę użytkową wraz z systemem zarządzania energią	4 124 454,99	2024-2026	65 082,13	4 059 372,86	2 570 101,20	1 489 271,66	0,00
12	90095	Budowa windy do budynku zlokalizowanego przy ul. Bydgoskiej 7 w Chełmży	726 126,82	2025-2026	48 605,00	677 521,82	177 521,82	500 000,00	0,00

13	90095	Zagospodarowanie turystyczne terenów wokół Jeziora Chełmżyńskiego	3 077 636,90	2023-2027	121 372,00	2 128 502,87	1 131 430,31	997 072,56	827 762,03
14	90095	Kompleksowa odnowa przestrzeni miejskiej w obszarze zdegradowanym w Chełmży	2 369 089,12	2023-2027	305 705,00	1 955 740,71	778 076,41	1 177 664,30	107 643,41
15	90095	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w działce oznaczonej numerem ewidencyjnym 14/10 z obręb 17 ( ul. Księdza biskupa Jana Chrapka)	140 561,86	2025-2026	47 000,00	93 561,86	93 561,86	0,00	0,00
<b>II</b>		<b>Razem wydatki na inwestycje kontynuowane</b>	<b>37 325 453,41</b>	x	<b>9 570 599,62</b>	<b>26 004 644,14</b>	<b>13 733 528,46</b>	<b>12 271 115,68</b>	<b>1 750 209,65</b>
<b>B</b>		<b>Inwestycje noworozpoczęte</b>							
1	60016	Wykonywanie projektów dotyczących budowy dróg gminnych	10 000,00	2026	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
2	60016	Wykonanie projektu budowlanego i budowa ulicy Fiołkowej	42 435,00	2026	0,00	42 435,00	42 435,00	0,00	0,00
3	60016	Wykonanie projektu budowlanego i budowa ulicy Popiełuszki	46 125,00	2026	0,00	46 125,00	46 125,00	0,00	0,00
4	60016	Wykonanie projektu budowlanego wraz z budową ulicy Wagonowej	29 126,40	2026	0,00	29 126,40	29 126,40	0,00	0,00
5	60016	Wyniesienie istniejącego przejścia dla pieszych przy ul. Kościuszki wraz z jego doświetleniem	4 920,00	2026	0,00	4 920,00	4 920,00	0,00	0,00
6	75095	Wykonanie sztandaru miasta Chełmża, opracowanie historyczne, koncepcje graficzne sztandaru, herbu oraz flagi	36 000,00	2026	0,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00
7	75095	Relokacja systemu monitoringu miejskiego	11 000,00	2026	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00
8	90015	Budowa oświetlenia drogowego przy ul. Żeromskiego w Chełmży	10 000,00	2026	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
9	90095	Budowa ścieżki w Parku Miejskim w stronę Nowej Chełmży	10 000,00	2026	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
10	90095	Wykonanie projektu budowlanego i budowa sieci wodociągowej w ulicy Tulipanowej o długości około 100 mb	49 200,00	2026	0,00	49 200,00	49 200,00	0,00	0,00

11	90095	Wykonanie projektu budowlanego i budowa sieci wodociągowej w ulicy Cukrowniczej o długości około 180 mb	10 000,00	2026	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
12	90095	Zagospodarowanie terenu działek zlokalizowanych przy Bulwarze 1000-lecia oznaczonych numerami 13/22, 1321 z ob.	47 084,40	2026	0,00	47 084,40	47 084,40	0,00	0,00
13	90095	Modernizacja przestrzeni publicznej - istniejącego placu zabaw przy Bulwarze 1000-lecia	25 000,00	2026	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
14	92605	Budowa Areny Sportowej	249 864,47	2026-2027	0,00	19 680,00	19 680,00	0,00	230 184,47
15	92695	Przebudowa kasetonowego sufitu podwieszanego nad niecką basenową na pływalni krytej ul. Bydgoska	10 000,00	2026	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
16	92695	Montaż monitoringu na zewnętrznych obiektach będących w zarządzie OSiT	10 000,00	2026	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
17	92695	Modernizacja bieżni na stadionie miejskim w Chełmży	10 000,00	2026	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
18	92695	Budowa budynku zaplecza szatniowo-sanitarnego przy kompleksie sportowym „Orlik” przy ul. 3 Maja	10 000,00	2026	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
19	92695	Budowa boiska do kajak polo	265 000,00	2026	0,00	265 000,00	265 000,00	0,00	0,00
20	92695	Modernizacja bocznego boiska przy KS Legia Chełmża	25 000,00	2026	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00

<b>III</b>		<b>Razem wydatki na inwestycje noworozpoczęte</b>	<b>910 755,27</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>	<b>680 570,80</b>	<b>680 570,80</b>	<b>0,00</b>	<b>230 184,47</b>
<b>C</b>		<b>Dotacje inwestycyjne</b>							
1	60013	Budowa obwodnicy miasta Chełmży - Opracowanie studium Techniczno - Ekonomiczno- Środowiskowego wraz z uzyskaniem decyzji środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia	210 330,00	2024-2026	92 250,00	118 080,00	118 080,00	0,00	0,00
2	90005	Ciepłe mieszkanie	593 978,71	2024-2026	532 938,23	61 040,48	0,00	61 040,48	0,00
3	90001	Zakup samochodu ciężarowego - wywrotki dla ZWiK	250 000,00	2026	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00
4	92116	Zakup przenośnego zestawu nagłaśniającego	75 000,00	2026	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00
5	92116	Modernizacja Miejskiej Izby Muzealnej, utworzenie Izby Pamięci poświęconej bł. Ks. Stefanowi W. Frelichowskiemu	70 000,00	2026	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00
6	92120	Dotacja na prace przy ogrodzeniu ceglany otaczającym Kościół pw. Św. Mikołaja w Chełmży	816 496,94	2025-2026	16 499,94	799 997,00	0,00	799 997,00	0,00
<b>IV</b>		<b>Razem dotacje inwestycyjne</b>	<b>2 015 805,65</b>	<b>x</b>	<b>641 688,17</b>	<b>1 374 117,48</b>	<b>513 080,00</b>	<b>861 037,48</b>	<b>0,00</b>
<b>D</b>		<b>Zakupy inwestycyjne i objęcie akcji i udziałów</b>							
1	70005	Zakup działki numer 26/16 usytuowanej w Chełmży przy ul. Turystycznej	88 560,00	2026	0,00	88 560,00	88 560,00	0,00	0,00
2	72095	Cyberbezpieczny Samorząd	550 488,68	2024-2026	407 951,72	142 536,96	25 656,66	116 880,30	0,00
3	75404	Współfinansowanie zakupu samochodu służbowego z przeznaczeniem dla Komisariatu Policji w Chełmży	25 000,00	2026	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
4	85111	Objęcie udziałów w spółce Szpital Powiatowy w Chełmży	298 500,00	2026	0,00	298 500,00	298 500,00	0,00	0,00
5	90095	Dostawa wraz z montażem tablicy smogowej na skwerze u zbiegu ul. Gen. W. Sikorskiego i A. Mickiewicza w Chełmży	19 065,00	2026	0,00	19 065,00	19 065,00	0,00	0,00
<b>V</b>		<b>Razem wydatki na zakupy</b>	<b>981 613,68</b>	<b>x</b>	<b>407 951,72</b>	<b>573 661,96</b>	<b>456 781,66</b>	<b>116 880,30</b>	<b>0,00</b>
		<b>Ogółem poz. I + II + III + IV+V</b>	<b>41 233 628,01</b>	<b>x</b>	<b>10 620 239,51</b>	<b>28 632 994,38</b>	<b>15 383 960,92</b>	<b>13 249 033,46</b>	<b>1 980 394,12</b>

Załącznik nr 9 do uchwały nr XXVI/178/26  
Rady Miejskiej Chełmży  
z dnia 30 kwietnia 2026 r.

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

Lp.	Rozdział	Zadanie inwestycyjne	środki zewnętrzne* na 2026 r.								Razem		
			źródła finansowania:										
			Europejski Fundusz Regionalny	Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	Program Inwestycji Strategicznych	Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich	Krajowy Plan Odbudowy	Budżet Państwa	WFOŚiGW	Program Operacyjny Polska Cyfrowa		RPOZ (PIS)	
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13	14	
<b>I</b>		<b>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</b>											
<b>A</b>		<b>Inwestycje kontynuowane</b>											
1	60016	Budowa drogi łączącej ulicę A. Mickiewicza z ulicą Polną	0,00	1 620 623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 620 623,00
2	70007	Kompleksowa modernizacja energetyczna komunalnych budynków mieszkalnych na terenie miasta Chełmży	469 693,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	469 693,07
3	85516	Budowa złobka miejskiego w Chełmży	0,00	0,00	0,00	0,00	1 846 765,88	424 756,16	0,00	0,00	0,00	0,00	2 271 522,04
4	90004	Rewitalizacja zieleni miejskiej na obszarze (terenie) miasta Chełmży	1 101 356,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 101 356,94
5	90004	Kompleksowa renowacja zieleni miejskiej w parku miejskim przy ulicy 3-go Maja w Chełmży	749 112,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	749 112,11
6	90095	Przebudowa stacji uzdatniania wody - etap III	0,00	0,00	1 894 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 894 800,00
7	90095	Modernizacja systemu zasilającego budynki oświatowe w obrębie ulicy Hallera w ciepło oraz ciepłą wodę użytkową wraz z systemem zarządzania energią	1 489 271,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 489 271,66
8	90095	Budowa windy do budynku zlokalizowanego przy ul. Bydgoskiej 7 w Chełmży	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
9	90095	Zagospodarowanie turystyczne terenów wokół Jeziora Chełmżyńskiego	997 072,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	997 072,56
10	90095	Kompleksowa odnowa przestrzeni miejskiej w obszarze zdegradowanym w Chełmży	1 177 664,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 177 664,30
<b>II</b>		<b>Razem wydatki na inwestycje kontynuowane</b>	<b>5 984 170,64</b>	<b>1 620 623,00</b>	<b>1 894 800,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>1 846 765,88</b>	<b>424 756,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 271 115,68</b>
<b>B</b>		<b>Inwestycje noworozpoczęte</b>											
<b>III</b>		<b>Razem wydatki na inwestycje noworozpoczęte</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>D</b>		<b>Dotacje inwestycyjne</b>											
1	90005	Ciepłe mieszkanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 040,48	0,00	0,00	0,00	61 040,48
2	92120	Dotacja na prace przy ogrodzeniu ceglany otaczającym Kościół pw. Św. Mikołaja w Chełmży	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	799 997,00	799 997,00
<b>IV</b>		<b>Razem dotacje inwestycyjne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>799 997,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>Ogółem poz. I + II + III + IV</b>	<b>5 984 170,64</b>	<b>1 620 623,00</b>	<b>1 894 800,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>1 846 765,88</b>	<b>424 756,16</b>	<b>61 040,48</b>	<b>0,00</b>	<b>799 997,00</b>	<b>13 132 153,16</b>	
<b>E</b>		<b>Zakupy inwestycyjne i objęcie akcji i udziałów</b>											
1	72095	Cyberbezpieczny Samorząd	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 880,30	0,00	0,00	116 880,30
<b>V</b>		<b>Razem wydatki na zakupy</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>116 880,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>116 880,30</b>
		<b>Ogółem poz. I + II + III + IV+V</b>	<b>5 984 170,64</b>	<b>1 620 623,00</b>	<b>1 894 800,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>1 846 765,88</b>	<b>424 756,16</b>	<b>61 040,48</b>	<b>116 880,30</b>	<b>799 997,00</b>	<b>13 249 033,46</b>	

Załącznik nr 10 do uchwały nr XXVI/178/26  
Rady Miejskiej Chełmży  
z dnia 30 kwietnia 2026 r.

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

Lp.	Nazwa zadania / projektu	Klasyfikacja (rocznik)	Okres realizacji (lata)	Bieżące/majątkowe	Łączne wydatki w okresie realizacji zadania/projektu	w tym:						Wydatki na 2026 r.	w tym:						Wydatki na 2027 r. i lata następane	w tym:										
						EFRR	EFS+	środki własne	Budżet Państwa	Program Operacyjny Polska Cyfrowa	KPO		EFRROW	EFRR	EFS+	środki własne	Budżet Państwa	Program Operacyjny Polska Cyfrowa		KPO	EFRROW	EFRR	EFS+	środki własne						
1	Kompleksowa modernizacja energetyczna komunalnych budynków mieszkalnych na terenie miasta Chełmży	70007	2023-2026	majątkowe	2 272 893,92	1 142 377,66	0,00	1 130 516,26	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>1 021 330,85</b>	469 693,07	0,00	551 637,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Cyberbezpieczny Samorząd	72095	2024-2026	bieżące	298 717,55	0,00	0,00	53 769,16	0,00	244 948,39	0,00	0,00	<b>29 671,98</b>	0,00	0,00	5 340,95	0,00	24 331,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				majątkowe	550 488,68	0,00	0,00	99 087,97	0,00	451 400,71	0,00	0,00	0,00	<b>142 536,96</b>	0,00	0,00	25 656,66	0,00	116 880,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Lokalne Ośrodki Wiedzy i Edukacji w Chełmży	80195	2025-2027	bieżące	219 941,10	0,00	207 000,00	12 941,10	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>199 050,00</b>	0,00	194 000,00	5 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Dwujęzyczne przedszkolaki	80195	2024-2026	bieżące	89 640,00	0,00	84 680,61	4 959,39	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>2 596,92</b>	0,00	2 473,26	123,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Kierunek-Zawód	80195	2025-2027	bieżące	18 879,17	0,00	17 829,49	1 049,68	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>2 800,00</b>	0,00	2 644,32	155,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kujawsko-Pomorska Teleopieka - etap I	85295	2024-2026	bieżące	49 027,40	0,00	29 998,21	19 029,19	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>29 017,73</b>	0,00	13 283,38	15 734,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Mieszkania wspomagane w Chełmży - Wsparcie na Starcie	85295	2025-2028	bieżące	358 330,00	0,00	323 400,00	34 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>160 000,00</b>	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	163 400,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8	EU-gemisz w w świecie naukowych żywiół	85395	2024-2028	bieżące	240 862,05	0,00	0,00	240 862,05	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>138 285,63</b>	0,00	0,00	138 285,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 609,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Akademia Kobiet Sukcesu	85395	2025-2026	bieżące	86 153,58	0,00	81 668,80	4 484,78	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>43 717,60</b>	0,00	43 717,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Rozwój Kujawsko-Pomorskiej Sieci Dziennych Domów Pomocy	85395	2025-2028	bieżące	2 154 950,35	0,00	2 154 950,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>850 000,00</b>	0,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 304 950,35	0,00	1 304 950,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Klub młodzieżowy	85395	2026-2026	bieżące	105 500,00	0,00	100 000,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>105 500,00</b>	0,00	100 000,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Klub Rodzica - „Akademia Rodzica - edycja II”	85395	2026-2026	bieżące	105 500,00	0,00	100 000,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>105 500,00</b>	0,00	100 000,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Klub Seniora - „Aktywni w Chełmży 60+ - edycja II”	85395	2026-2026	bieżące	105 500,00	0,00	100 000,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>105 500,00</b>	0,00	100 000,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	„Premia społeczna”	85395	2026	bieżące	150 000,00	0,00	135 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>150 000,00</b>	0,00	135 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	„Premia społeczna II”	85395	2026	bieżące	156 000,00	0,00	140 400,00	15 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>156 000,00</b>	0,00	140 400,00	15 600,00	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
16	Budowa złołka miejskiego w Chełmży	85516	2024-2026	majątkowe	3 537 972,00	0,00	0,00	0,00	661 572,00	0,00	2 876 400,00	0,00	<b>2 271 522,04</b>	0,00	0,00	0,00	424 756,16	0,00	1 846 765,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Kompleksowa renowacja zieleni miejskiej w parku miejskim przy ulicy 3-go Maja w Chełmży	90004	2023-2027	majątkowe	2 606 503,92	1 121 113,23	0,00	1 485 390,69	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>1 666 498,46</b>	749 112,11	0,00	917 386,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	814 804,21	366 264,79	0,00	448 539,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Revitalizacja zieleni miejskiej na obszarze (terenie) miasta Chełmży	90004	2023-2026	majątkowe	2 383 054,51	1 107 718,66	0,00	1 275 335,85	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>2 209 253,26</b>	1 101 356,94	0,00	1 107 896,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Zagospodarowanie turystyczne terenów wokół Jeziora Chełmżyńskiego	90095	2023-2027	majątkowe	3 077 636,90	1 484 018,01	0,00	1 593 618,89	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>2 128 502,87</b>	997 072,56	0,00	1 131 430,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	827 762,03	387 755,55	0,00	440 006,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Kompleksowa odnowa przestrzeni miejskiej w obszarze zdegradowanym Chełmży	90095	2023-2027	majątkowe	2 369 089,12	1 490 972,34	0,00	878 116,78	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>1 955 740,71</b>	1 177 664,30	0,00	778 076,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 643,41	64 818,31	0,00	42 825,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Modernizacja systemu zasilającego budynki oświatowe w obrębie ulicy Hallera w ciepło oraz ciepłą wodę użytkową wraz z systemem zarządzania energią	90095	2024-2026	majątkowe	4 124 454,99	1 489 271,66	0,00	2 635 183,33	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>4 059 372,86</b>	1 489 271,66	0,00	2 570 101,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Budowa windy do budynku lokalizowanego przy ul. Bydgoskiej 7 w Chełmży	90095	2025-2026	majątkowe	726 126,82	0,00	0,00	226 126,82	0,00	0,00	0,00	500 000,00	<b>677 521,82</b>	0,00	0,00	177 521,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Ogółem</b>		x	x	x	<b>25 787 222,06</b>	<b>7 835 471,56</b>	<b>3 474 927,46</b>	<b>9 742 501,94</b>	<b>661 572,00</b>	<b>696 349,10</b>	<b>2 876 400,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>18 209 919,69</b>	<b>5 984 170,64</b>	<b>1 841 518,56</b>	<b>7 471 497,12</b>	<b>424 756,16</b>	<b>141 211,33</b>	<b>1 846 765,88</b>	<b>500 000,00</b>	<b>3 282 769,46</b>	<b>818 838,65</b>	<b>1 468 350,35</b>	<b>995 580,46</b>						

Załącznik nr 11 do uchwały nr XXVI/178/26  
Rady Miejskiej Chełmży  
z dnia 30 kwietnia 2026 r.

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

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji			Razem
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej	
<b>I</b>	<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>							
1	600	60013	6300	Dotacja do samorządu województwa - Budowa obwodnicy miasta Chełmży	0,00	0,00	118 080,00	<b>118 080,00</b>
2	801	80132	2320	Szkoły Artystyczne - Starostwo Powiatowe	0,00	0,00	53 021,00	<b>53 021,00</b>
3	851	85154	2710	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko - Pomorskiego w Toruniu - Niebieska Linia	0,00	0,00	800,00	<b>800,00</b>
4	900	90001	6210	Zakład Wodociągów i Kanalizacji - Zakup samochodu ciężarowego - wywrotki dla ZWiK	0,00	0,00	250 000,00	<b>250 000,00</b>
5	921	92109	2480	Chełmiński Dom Kultury	0,00	1 631 873,00	0,00	<b>1 631 873,00</b>
	-	92109	6220	ChDK - Zakup przenośnego zestawu nagłaśniającego	0,00	0,00	75 000,00	<b>75 000,00</b>
6	921	92116	2480	Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna	0,00	1 820 797,00	0,00	<b>1 820 797,00</b>
	-	92116	6220	PiMBP - Modernizacja Miejskiej Izby Muzealnej, utworzenie Izby Pamięci poświęconej bł. Ks. Stefanowi W. Frelichowskiemu	0,00	0,00	70 000,00	<b>70 000,00</b>
<b>Ogółem</b>					<b>0,00</b>	<b>3 452 670,00</b>	<b>566 901,00</b>	<b>4 019 571,00</b>
Dotacje na zadania bieżące finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp								

6	853	85395	2329	EU-geniusz w świecie naukowych żywności	0,00	0,00	138 285,63	<b>138 285,63</b>
<b>Ogółem</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>138 285,63</b>	<b>138 285,63</b>
<b>Razem</b>					<b>0,00</b>	<b>3 452 670,00</b>	<b>705 186,63</b>	<b>4 157 856,63</b>
<b>II</b>	<b>Jednostki spoza sektora finansów publicznych</b>				<b>przedmiotowej</b>	<b>podmiotowej</b>	<b>celowej</b>	
1	630	63095	2360	Związek Harcerstwa Polskiego	0,00	0,00	1 000,00	<b>1 000,00</b>
2	754	75495	2360	Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe	0,00	0,00	11 000,00	<b>11 000,00</b>
2	801	80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - Niepubliczne Przedszkole „Hula Hop”	0,00	256 765,00	0,00	<b>256 765,00</b>
3	851	85154	2360	Punkty profilaktyczne	0,00	0,00	248 000,00	<b>248 000,00</b>
			-	Klub Sportowy Legia Chełmża	0,00	0,00	110 000,00	<b>110 000,00</b>
			-	Chełmżyńskie Towarzystwo Wioślarskie 1927	0,00	0,00	30 000,00	<b>30 000,00</b>
			-	Klub Sportowo – Turystyczny „Włókniarz”	0,00	0,00	80 000,00	<b>80 000,00</b>
			-	Międzyszkolny Klub Sportowy w Chełmży	0,00	0,00	10 000,00	<b>10 000,00</b>
			-	Akademia Piłkarska GOL Chełmża	0,00	0,00	6 000,00	<b>6 000,00</b>
			-	Niezależne Stowarzyszenie Kyokushin Karate SAMURAI SPIRIT	0,00	0,00	5 000,00	<b>5 000,00</b>
			-	Stowarzyszenie Klub Sportowy Wind Chełmża	0,00	0,00	7 000,00	<b>7 000,00</b>
		85195	2360	Dotacja dla:	0,00	0,00	20 000,00	<b>20 000,00</b>

			-	Chełmżyńskie Stowarzyszenie Amazonek Łozanki	0,00	0,00	10 000,00	<b>10 000,00</b>
			-	Polski Czerwony Krzyż	0,00	0,00	10 000,00	<b>10 000,00</b>
	-	85195	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	72 000,00	<b>72 000,00</b>
4	853	85395	2360	Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych Pomocna Dłoń	0,00	0,00	30 000,00	<b>30 000,00</b>
5	900	90005	6230	Ciepłe mieszkanie	0,00	0,00	61 040,48	<b>61 040,48</b>
6	921	92120	2720	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	0,00	60 000,00	<b>60 000,00</b>
			6570		0,00	0,00	799 997,00	<b>799 997,00</b>
		92195	2360	Dotacja dla:	0,00	0,00	90 000,00	<b>90 000,00</b>
			-	Towarzystwo Przyjaciół Chełmży	0,00	0,00	26 000,00	<b>26 000,00</b>
			-	Stowarzyszenie Muzyczne Kamerton	0,00	0,00	27 500,00	<b>27 500,00</b>
			-	Związek Harcerstwa Polskiego	0,00	0,00	5 000,00	<b>5 000,00</b>
			-	Parafia pw. Św. Mikołaja Biskupa w Chełmży	0,00	0,00	16 000,00	<b>16 000,00</b>

			-	Stowarzyszenie Fabryka Skrzydeł	0,00	0,00	10 000,00	<b>10 000,00</b>
			-	Stowarzyszenie Białe Żagle Chełmża	0,00	0,00	1 500,00	<b>1 500,00</b>
			-	Stowarzyszenie "Chełmżyński Klub Niteczka"	0,00	0,00	4 000,00	<b>4 000,00</b>
7	926	92605	2360	Dotacja dla:	0,00	0,00	255 000,00	<b>255 000,00</b>
			-	Klub Sportowy Mażoretki Chełmżyńskiego Ośrodka Kultury	0,00	0,00	15 000,00	<b>15 000,00</b>
			-	Stowarzyszenie Białe Żagle Chełmża	0,00	0,00	2 000,00	<b>2 000,00</b>
			-	Niezależne Stowarzyszenie Kyokushin karate SAMURAI SPIRIT	0,00	0,00	10 000,00	<b>10 000,00</b>
			-	Akdemia Piłkarska GOL Chełmża	0,00	0,00	9 000,00	<b>9 000,00</b>
			-	Uczniowski Klub Sportowy Włókniarz Chełmża	0,00	0,00	20 000,00	<b>20 000,00</b>
			-	Międzyszkolny Klub Sportowy	0,00	0,00	25 000,00	<b>25 000,00</b>
			-	Polski Związek Wędkarski	0,00	0,00	10 000,00	<b>10 000,00</b>
			-	Chełmżyńskie Towarzystwo Wioślarskie 1927	0,00	0,00	30 000,00	<b>30 000,00</b>
			-	Chełmżyński Klub Sportowych Gier Karcianych "AS PIK"	0,00	0,00	5 000,00	<b>5 000,00</b>
			-	Klub Sportowo Turystyczny Włókniarz	0,00	0,00	30 000,00	<b>30 000,00</b>
			-	Klub Sportowy Legia Chełmża	0,00	0,00	55 000,00	<b>55 000,00</b>

			-	Klub Sportowy Chełmża Futsal Team	0,00	0,00	6 000,00	<b>6 000,00</b>
			-	Stowarzyszenie Klub Sportowy Wind Chełmża	0,00	0,00	5 000,00	<b>5 000,00</b>
			-	Klub Sportów Walki "Młodzi Gniewni"	0,00	0,00	6 000,00	<b>6 000,00</b>
			-	Akademia Piłkarska Brasil - UKS Brasil Chełmża	0,00	0,00	6 000,00	<b>6 000,00</b>
			-	Polski Związek Hodowców Gołębi Poczтовых	0,00	0,00	3 000,00	<b>3 000,00</b>
			-	Stowarzyszenie Sportowe "Smoki Włokniarz Chełmża"	0,00	0,00	6 000,00	<b>6 000,00</b>
			-	Chełmżyński Klub Bokserski	0,00	0,00	12 000,00	<b>12 000,00</b>
<b>Ogółem</b>					<b>0,00</b>	<b>256 765,00</b>	<b>1 648 037,48</b>	<b>1 904 802,48</b>
Dotacje na zadania bieżące finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp								
<b>Ogółem</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Razem</b>					<b>0,00</b>	<b>256 765,00</b>	<b>1 648 037,48</b>	<b>1 904 802,48</b>
<b>Razem I+II</b>					<b>0,00</b>	<b>3 709 435,00</b>	<b>2 353 224,11</b>	<b>6 062 659,11</b>

Załącznik nr 12 do uchwały nr XXVI/178/26  
Rady Miejskiej Chełmży  
z dnia 30 kwietnia 2026 r.

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

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

Dz.	Roz.	§	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4	5
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 153 135,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	6 153 135,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 372,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 523,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 145,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 745,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	150,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 991 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
<b>OGÓLEM</b>				<b>6 153 135,00</b>

Załącznik nr 13 do uchwały nr XXVI/178/26  
Rady Miejskiej Chełmży  
z dnia 30 kwietnia 2026 r.

Po zmianie plan przychodów oraz kosztów  
samorządowego zakładu budżetowego w 2026 r.

Wyszczególnienie	stan środków obrotowych na początek roku	Przychody		Koszty		stan środków obrotowych na koniec roku
			w tym dotacje		w tym limit wynagrodzeń*	
1	2	3	4	5	6	7
Zakład Wodociągów i Kanalizacji	15 000,00	10 188 800,00	250 000,00	10 194 800,00	2 748 000,00	9 000,00
	<b>15 000,00</b>	<b>10 188 800,00</b>	<b>250 000,00</b>	<b>10 194 800,00</b>	<b>2 748 000,00</b>	<b>9 000,00</b>

Zaplanowane środki przeznacza się na utrzymanie samorządowego zakładu budżetowego jakim jest Zakład Wodociągów i Kanalizacji. W zakładzie będzie zatrudnionych 21 pracowników. Środki wydatkowane będą na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zatrudnionych pracowników, zakup materiałów do funkcjonowania ZWiK, wykonanie niezbędnych usług i remontów.

Wydatki przeznaczone zostaną na bieżące remonty środków transportowych, naprawy wodomierzy, remonty pomp, nawierzchni, remonty sprzętu oraz pozostałe bieżące usługi remontowe. Planuje się zakup samochodu ciężarowego - wywrotki, zakup pompy zatapialnej do ścieków bytowych oraz pompy głębinowe do wody surowej.

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

Załącznik nr 14 do uchwały nr XXVI/178/26  
Rady Miejskiej Chełmży  
z dnia 30 kwietnia 2026 r.

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

<b>Dochody</b>				
<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Treść</b>	<b>Plan</b>
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 646,00</b>
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 646,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 646,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>700,00</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	700,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	700,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>906,00</b>
	85595		Pozostała działalność	906,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	906,00
			<b>Razem</b>	<b>3 252,00</b>

<b>Wydatki</b>				
<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Treść</b>	<b>Plan</b>
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 646,00</b>
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 646,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1 646,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>700,00</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	700,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	700,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>906,00</b>
	85595		Pozostała działalność	906,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	876,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	30,00
			<b>Razem</b>	<b>3 252,00</b>

Załącznik nr 15 do uchwały nr XXVI/178/26  
Rady Miejskiej Chełmży  
z dnia 30 kwietnia 2026 r.

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

**DOCHODY**

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

**WYDATKI**

852	85295	§	Pozostała działalność	plan	zmiana	plan po zmianie
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 800,00	0,00	10 800,00
		-	"Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością" dla Jednostek Samorządu Terytorialnego - edycja 2026	9 000,00	0,00	9 000,00
		-	"Opieka wytchnieniowa" dla Jednostek Samorządu Terytorialnego - edycja 2026	1 800,00	0,00	1 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	116 062,00	0,00	116 062,00
		-	"Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością" dla Jednostek Samorządu Terytorialnego - edycja 2026	83 842,00	0,00	83 842,00
		-	"Opieka wytchnieniowa" dla Jednostek Samorządu Terytorialnego - edycja 2026	32 220,00	0,00	32 220,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 272,00	0,00	9 272,00
		-	"Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością" dla Jednostek Samorządu Terytorialnego - edycja 2026	7 908,00	0,00	7 908,00
		-	"Opieka wytchnieniowa" dla Jednostek Samorządu Terytorialnego - edycja 2026	1 364,00	0,00	1 364,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 178 470,00	0,00	1 178 470,00
		-	"Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością" dla Jednostek Samorządu Terytorialnego - edycja 2026	992 590,00	0,00	992 590,00
		-	"Opieka wytchnieniowa" dla Jednostek Samorządu Terytorialnego - edycja 2026	185 880,00	0,00	185 880,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 312,00	0,00	7 312,00
		-	"Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością" dla Jednostek Samorządu Terytorialnego - edycja 2026	6 112,00	0,00	6 112,00
		-	"Opieka wytchnieniowa" dla Jednostek Samorządu Terytorialnego - edycja 2026	1 200,00	0,00	1 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 108,00	0,00	12 108,00
		-	"Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością" dla Jednostek Samorządu Terytorialnego - edycja 2026	7 908,00	0,00	7 908,00
		-	"Opieka wytchnieniowa" dla Jednostek Samorządu Terytorialnego - edycja 2026	4 200,00	0,00	4 200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	13 000,00	-301,00	12 699,00
		-	"Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością" dla Jednostek Samorządu Terytorialnego - edycja 2026	13 000,00	-301,00	12 699,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 400,00	301,00	7 701,00
		-	"Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością" dla Jednostek Samorządu Terytorialnego - edycja 2026	7 400,00	301,00	7 701,00
<b>Razem</b>				<b>1 354 424,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 354 424,00</b>

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

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

## Uzasadnienie

### do uchwały Nr XXVI/178/26 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 30 kwietnia 2026 r. zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2026 rok.

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

#### Dochody

1. Wojewoda Kujawsko - Pomorski decyzją z dnia 15 kwietnia 2026 r. Nr WFB.I.3120.3.17.2026 zwiększył plan dotacji celowych w dziale **010 - Rolnictwo i leśnictwo**, rozdziale 01095 - Pozostała działalność § 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 o kwotę 5.305,61. Po stronie wydatków wprowadza się § 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia na kwotę 104,03 oraz § 4430 - Różne opłaty i składki na kwotę 5.201,58. Środki przeznaczone zostaną na postępowanie w sprawie zwrotu producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej za I termin 2026 r.

2. W dziale **600 - Transport i łączność** w rozdziale 60016 - Drogi publiczne gminne zwiększono plan w § 6290 - Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł o kwotę 1.570.623,00, tj. po zmianie 1.620.623,00. Środki dotyczą dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadania inwestycyjnego „*Budowa drogi łączącej ulicę A. Mickiewicza z ulicą Polną*”.

#### 3. Minister Finansów i Gospodarki:

- znak sprawy: ST3.4751.7.2026.1g - przyznał Miastu Chełmża na rok 2026 kwotę 18.152,00 ze środków rezerwy na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego, zwiększonej ze środków rezerwy celowej budżetu miasta. Powyższa kwota została przyznana z tytułu wyrównania dochodów za rok 2024 w związku z aktualizacją bazy danych w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych za rok 2021.

- znak sprawy: ST3.4751.7.2026.2g - przyznał Miastu Chełmża na rok 2026 kwotę 10.176,00 ze środków rezerwy na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego, zwiększonej ze środków rezerwy celowej budżetu miasta. Powyższa kwota została przyznana z tytułu wyrównania dochodów za rok 2025 w związku z aktualizacją bazy danych w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych za rok 2022.

Środki w łącznej kwocie 28.328,00 ujęto w dziale **758 - Różne rozliczenia**, rozdziale 75835 - Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego w § 2750 - Środki na uzupełnienie dochodów gmin.

4. W związku z otrzymaniem dofinansowania na realizację projektu grantowego pn. "*Premia społeczna II*", którego realizatorem jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Chełmży w dziale **853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**, rozdziale 85395 - Pozostała działalność wprowadzono poniższe zmiany:

a) po stronie dochodów § 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 na kwotę 140.400,00.

b) po stronie wydatków § 4307 - Zakup usług pozostałych w wysokości 140.400,00 (kwota grantu) i § 4309 - Zakup usług pozostałych w wysokości 15.600,00 (wkład własny).

Całkowita wartość projektu wynosi 156.000,00. Realizowany zostanie z programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021 - 2027 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus. "Premia społeczna" to mechanizm wspierający rozwój lokalnego rynku usług społecznych. Jest to grant przyznawany jednostkom samorządu terytorialnego na pokrycie części kosztów realizacji usług społecznych zleconych podmiotom ekonomii społecznej. Celem projektu jest wzrost dostępności mieszkańców do usług społecznych. W ramach projektu realizowane będą specjalistyczne usługi społeczne w formie: usług opiekuńczych obejmujących pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną, zalecaną przez lekarza pielęgnację oraz zapewnienie kontaktów z otoczeniem, świadczone przez opiekunów faktycznych w postaci usług sąsiedzkich, usług opiekuńczych, w miejscu zamieszkania lub dziennych form usług opiekuńczych.

5. Na podstawie decyzji Nr WFB.I.3121.2.24.2026 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego przekazane zostały środki Funduszu Pomocy Ukrainie na wypłatę świadczeń rodzinnych wraz z kosztami obsługi i składkami zdrowotnymi, w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w dziale **855 - Rodzina**, rozdziale 85595 - Pozostała działalność zwiększono § 2100 - Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy o kwotę 216,00, tj. po zmianie 906,00.

Jednocześnie po stronie wydatków zwiększono:

a) § 3290 - Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP o 206,00, tj. do kwoty 876,00,

b) § 4350 - Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy 10,00, tj. do kwoty 30,00.

6. W dziale **900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**, rozdziale 90095 - Pozostała działalność zwiększono plan w § 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 o 1.589.149,71, tj. do kwoty 5.764.399,48. Zmiana dotyczy refundacji środków, płatności końcowej do zakończonej inwestycji pn. *"Przebudowa stacji uzdatniania wody - etap II"*.

7. W dziale **926 - Kultura fizyczna**, rozdziale 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej wprowadzono plan w § 6290 - Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł na kwotę 199.475,00. Po stronie wydatków wprowadzono plan do § 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych na kwotę 19.680,00. Powyższe zmiany dotyczą informacji o znalezieniu się Gminy Miasta Chełmża w gronie laureatów konkursu Sportowo Kulturalnie Lokalnie, a w konsekwencji przyznaniem wsparcia przez Zarząd Fundacji LOTTO im. Haliny Konopackiej na realizację zadania pn. *"Budowa Areny Sportowej"*, której realizacja będzie w latach 2026-2027.

## Wydatki

8. W dziale **600 - Transport i łączność** w rozdziale 60016 - Drogi publiczne gminne zwiększono plan w § 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 3.822.612,86, tj. do kwoty 5.216.197,86,00 z przeznaczeniem na następujące zadania inwestycyjne:

- „Budowa drogi łączącej ulicę A.Mickiewicza z ulicą Polną” zwiększono o kwotę 3.769.181,46, tj. po zmianie 3.869.181,46. Zmian dokonano w związku z zakończeniem

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz analizą złożonych ofert. W związku z powyższym niezbędne jest zwiększenie planu wydatków w celu umożliwienia wyboru wykonawcy i realizacji inwestycji.

- "*Wykonanie projektu budowlanego wraz z budową ulicy Ładownia*" zwiększono o kwotę 19.385,00, tj. po zmianie plan wynosi 29.385,00. Zmiana dotyczy zabezpieczenia środków na opracowanie dokumentacji projektowej niezbędnej do realizacji zadania obejmującego w szczególności projekt budowlany oraz w zależności od potrzeb projekt wykonawczy, przedmiary robót, kosztorysy inwestorskie oraz specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych.

- "*Wykonanie projektu budowlanego wraz z budową ulicy Wagonowej*" wprowadzono plan na kwotę 29.126,40. Zwiększenie dotyczy zabezpieczenia środków finansowych na opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej obejmującej w szczególności projekt budowlany oraz w zależności od potrzeb projekt wykonawczy, przedmiary robót, kosztorysy inwestorskie oraz specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. W ramach prac projektowych przewiduje się również analizę istniejącego zagospodarowania terenu.

- "*Wyniesienie istniejącego przejścia dla pieszych przy ul. Kościuszki wraz z jego doświetleniem*" wprowadzono plan na kwotę 4.920,00. Zmiana wynika z konieczności zabezpieczenia środków na przygotowanie realizacji zadania, w tym w szczególności na opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie niezbędnych prac przygotowawczych. Podjęcie tych działań umożliwi realizację inwestycji w kolejnych etapach oraz poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego.

#### 9. W dziale **750 - Administracja publiczna** zmian dokonano w rozdziałach:

a) 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu), gdzie zwiększono plan w § 4300 - Zakup usług pozostałych o kwotę 16.870,00, tj. po zmianie 246.870,00, z przeznaczeniem na przedłużenie licencji na utrzymanie oprogramowania do zarządzania i wykonania kopii zapasowych (7.120,00) oraz na zakup dostępu do usługi Przyjazne Deklaracje, tj. inteligentnej platformy online umożliwiającej szybkie i łatwe wypełnianie oraz składanie deklaracji podatkowych, lokalnych bez wychodzenia z domu. System działa w oparciu o kreator formularzy, automatycznie dobiera stawki, oblicza kwoty i wysyła dokumenty przez ePUAP (9.750,00).

b) 75095 - Pozostała działalność, gdzie wprowadzono plan do § 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych na kwotę 11.000,00 (po zmianie 47.000,00), z przeznaczeniem na utworzenie nowego zadania inwestycyjnego pn. "*Relokacja systemu monitoringu miejskiego*". Zadanie obejmuje przeniesienie systemu monitoringu (centrali - stanowiska kierownika) z budynku Komisariatu Policji do Inkubatora Przedsiębiorczości w Chełmży. Zmiana ta zapewni ciągłość funkcjonowania systemu oraz dostosowanie infrastruktury do aktualnych potrzeb organizacyjnych.

#### 10. W dziale **754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** zmian dokonano w rozdziałach:

a) 75404 - Komendy wojewódzkie Policji, gdzie wprowadzono plan w § 6170 - Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych na kwotę 25.000,00 w związku z planowanym zawarciem porozumienia pomiędzy Komendą Wojewódzką Policji w Bydgoszczy a Gminą Miasta Chełmża, z przeznaczeniem na współfinansowanie zakupu samochodu służbowego dla Komisariatu Policji w Chełmży.

b) 75416 - Straż gminna (miejska), gdzie zwiększono plan w § 3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń o 160,00, tj. do kwoty 14.160,00, z przeznaczeniem na wypłatę ekwiwalentu za pranie odzieży roboczej strażników miejskich.

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

a) 80101 - Oświat i wychowanie, gdzie dokonano następujących zmian:

- § 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne zmniejszono o 7.420,00, tj. do kwoty 126.410,00,

- § 4270 - Zakup usług remontowych zwiększono o 24.800,00, tj. do kwoty 324.800,00,

- § 4800 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli zmniejszono plan o 17.380,00, tj. do kwoty 780.510,00.

Zmian dokonano w Szkole Podstawowej Nr 5, z przeznaczeniem na remont kominów, malowanie kuchni po złaniu dachu, usunięcie usterek na schodach wejścia głównego i do sali gimnastycznej, naprawę fragmentu elewacji budynku oraz bieżące naprawy.

b) 80195 - Pozostała działalność gdzie dokonano następujących zmian::

- § 4117 - Składki na ubezpieczenia społeczne zwiększono o 866,38, tj. do kwoty 5.000,62 (projekt LOWE po zmianie 4.620,68),

- § 4127 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy zwiększono o 123,48, tj. do kwoty 712,71 (projekt LOWE po zmianie 658,56),

- § 4177 - Wynagrodzenia bezosobowe zmniejszono o 989,86, tj. do kwoty 92.483,16 (projekt LOWE po zmianie 92.483,16).

Zmian dokonano w projekcie "*Lokalny Ośrodek Wiedzy i Edukacji w Chełmży*" realizowanym przez Szkołę Podstawową Nr 3. Zmiana pomiędzy paragrafami wynika z rezygnacji dotychczasowego animatora, a zatrudnienia nowej osoby, która jest jednocześnie pracownikiem szkoły i którego wynagrodzenie musi zostać ujęte w powyższych paragrafach zgodnie z przepisami prawa.

12. W dziale **851 - Ochrona zdrowia**, rozdziale 85111 - Szpitale ogólne zwiększono plan w § 6010 – Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów o kwotę 211.000,00, tj. po zmianie plan wynosi 298.500,00. Zabezpieczone środki dotyczą wykupu 422 udziałów, każdy po 500 zł, z przeznaczeniem na realizację inwestycji pod nazwą „Rozwój i modernizacja Szpitala Powiatowego w Chełmży w obszarze kardiologii” oraz ”Remont i modernizacja starej części budynku ZOL w Browinie”.

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

a) 85202 - Domy pomocy społecznej, gdzie zmniejszono plan w § 4330 - Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego o 360.000,00, tj. po zmianie plan wynosi 1.023.000,00.

b) 85219 - Ośrodki pomocy społecznej, gdzie zmniejszono plan w § 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne o 10.000,00, tj. do kwoty 126.530,00 oraz zwiększono w § 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe o 10.000,00, tj. do kwoty 16.500,00, z przeznaczeniem na opłacenie umów zleceń za usługi opiekuńcze podopiecznych.

14. W dziale **855 - Rodzina**, rozdziale 85508 - Rodziny zastępcze zwiększono plan w § 4330 - Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego o 360.000,00, tj. po zmianie 710.000,00. Zmian dokonano w związku ze wzrostem partycypacji w systemie rodzinnej pieczy zastępczej.

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

a) 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód, gdzie wprowadzono plan w § 6210 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych na kwotę 250.000,00. Kwota dotacji z budżetu miasta przeznaczona zostanie na "zakup samochodu ciężarowego - wywrotki dla ZWiK", który jest niezbędny do prawidłowej realizacji zadań wykonywanych przez zakład.

W planie samorządowego zakładu budżetowego, tj. Zakładu Wodociągów i Kanalizacji stosownie po powyższych zmian dokonano wprowadzenia środków.

b) 90002 - Gospodarka odpadami komunalnymi, gdzie zwiększono plan w § 4300 - Zakup usług pozostałych o 21.000,00, tj. do kwoty 5.991.000,00 w związku ze wzrostem kosztów za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

c) 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach, gdzie zwiększono plan w 4300 - Zakup usług pozostałych o 40.000,00, tj. do kwoty 622.000,00, z przeznaczeniem na "UM - utrzymanie zieleni miejskiej" do kwoty 465.000,00. Ponadto zmniejszono plany w następujących zaplanowanych zadaniach: "utrzymanie i konserwacja fontanny" zmniejszono o 3.000,00, tj. do kwoty 62.000,00, "usuwanie gniazd ptasich" zmniejszono o 12.000,00, tj. do kwoty 0,00, "przycinka koron drzew" zmniejszono o 10.000,00, tj. po zmianie 0,00. Plan dostosowano do planowanych wydatków.

d) 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg, gdzie:

- § 4260 - Zakup energii zmniejszono o 250,00, tj. do kwoty 777.750,00,

- § 4300 - Zakup usług pozostałych zwiększono o 250,00, tj. do kwoty 3.250,00.

Zmian dokonano w związku z faktem, iż Miasto otrzymało warunki przyłączenia do sieci elektroenergetycznej od ENERGA-OPERATOR S.A. Oddziału w Toruniu dla inwestycji polegającej na budowie parkingu przy ul. A.Mickiewicza, na działce nr 18, obręb 02. Realizacja przyłącza wymaga zawarcia umowy z operatorem oraz wniesienia opłaty przyłączeniowej. Zgodnie z warunkami przyłączenia, Miasto zobowiązane jest do uiszczenia opłaty w wysokości ustalonej według taryfy operatora oraz obowiązującej stawki podatku VAT na dzień odbioru technicznego.

e) 90095 - Pozostała działalność, gdzie:

- wprowadzono plan w § 4600 - Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych na kwotę 13.293,75. Zmian dokonano w związku z wniesionym odwołaniem do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej oraz wydanym wyrokiem KIO 94/26, gdzie Miasto zostało zobowiązane do zapłaty na rzecz odwołującego powyższej kwoty, tytułem zwrotu kosztów postępowania odwoławczego, zgodnie ze spisem kosztów przedstawionym przez dowołującego. Przedmiotowe odwołanie pozostaje w bezpośrednim związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na prowadzenie i utrzymanie targowiska miejskiego oraz szaletów miejskich.

- w § 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zwiększono plan o 198.346,26, tj. do kwoty 315.756,80 w poniższych inwestycjach:

*"Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w działce oznaczonej numerem ewidencyjnym 14/10 z obrębu 17 (ul. Księdza biskupa Jana Chrapka)"* zwiększono plan o 87.061,86, tj. do kwoty 93.561,86. Planowane zadanie dotyczy realizacji robót budowlanych w zakresie infrastruktury kanalizacyjnej. W związku z koniecznością rozszerzenia zakresu rzeczowego inwestycji o dodatkowy odcinek sieci kanalizacji sanitarnej o długości ok. 110 mb, zachodzi potrzeba zwiększenia środków finansowych przeznaczonych na realizację zadania. Rozszerzenie zakresu

wynika z uwarunkowań technicznych oraz potrzeby zapewnienia prawidłowego funkcjonowania i spójności projektowanej sieci.

*"Zagospodarowanie terenu działek zlokalizowanych przy Bulwarze 1000-lecia oznaczonych numerami 13/22, 13/21 z obrębu 06"* wprowadzono plan na kwotę 47.084,40. Planowane zadanie dotyczy realizacji robót budowlanych w zakresie uporządkowania i zagospodarowania terenu. Zakres inwestycji obejmuje w szczególności przedstawienie istniejącego ogrodzenia wzdłuż działek oznaczonych numerami 13/22, 13/201 z obrębu 06, rozbiórkę elementów kolidujących, budowę nowego ogrodzenia panelowego wraz z montażem furki i bramy, a także wykonanie prac towarzyszących, w tym wycinkę krzewów, karczowanie pni oraz niwelację terenu.

*"Modernizacja przestrzeni publicznej - istniejącego placu zabaw przy Bulwarze 1000-lecia"* wprowadzono plan na kwotę 25.000,00. Zadanie dotyczy zabezpieczenia środków finansowych na opracowanie dokumentacji projektowej dla planowanej modernizacji istniejącego placu zabaw zlokalizowanego przy Bulwarze 1000-lecia. Celem opracowania jest kompleksowa analiza obecnego zagospodarowania terenu oraz określenie optymalnego zakresu jego modernizacji. Dokumentacja projektowa obejmuje w szczególności ocenę stanu technicznego istniejących urządzeń zabawowych, propozycję wymiany lub modernizacji, a także możliwość wprowadzenia nowych elementów wyposażenia poprawiających funkcjonalność i atrakcyjność obiektu.

*"Wykonanie projektu budowlanego i budowa sieci wodociągowej w ulicy Tulipanowej o długości ok 100 mb"* zwiększono o kwotę 39.200,00, tj. do kwoty 49.200,00. Planowane zadanie polega na budowie sieci wodociągowej w ul. tulipanowej o długości 100 mb i stanowi kolejny etap realizacji przedsięwzięcia inwestycyjnego w zakresie rozbudowy infrastruktury technicznej. Dokumentacja projektowa dla zadania została już opracowana, co umożliwi przejście do etapu realizacji robót budowlanych. W związku z tym zachodzi konieczność zabezpieczenia dodatkowych środków finansowych w budżecie na wykonanie sieci wodociągowej.

16. W dziale **921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** zmian dokonano w rozdziałach:

a) 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby, gdzie w związku z planowanym *zakupem* przez Chełmżyński Dom Kultury *zestawu nagłaśniającego* dokonano następującego przesunięcia środków:

- § 2480 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury zmniejszono o 75.000,00, tj. do kwoty 1.631.873,00,

- § 6220 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych wprowadzono plan na kwotę 75.000,00.

Zakup przenośnego zestawu nagłaśniającego jest niezbędny dla zapewnienia odpowiedniej jakości realizowanych wydarzeń kulturalnych, w szczególności plenerowych oraz organizowanych poza siedzibą instytucji. Obecnie posiadany sprzęt jest niewystarczający lub nie spełnia wymogów technicznych, co ogranicza możliwości programowe oraz wpływa na jakość wydarzeń przez uczestników.

W planie samorządowej instytucji kultury, tj. Chełmżyńskiego Domu Kultury stosownie po powyższych zmianach dokonano przeniesienia środków.

b) 92116 - Biblioteki, gdzie w związku z planowaną realizacją zadania pn. *„Modernizacja Miejskiej Izby Muzealnej, utworzenie Izby Pamięci poświęconej bł. ks. Stefanowi W. Frelichowskiemu”* zwiększono plan w § 6220 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek

sektora finansów publicznych o 60.000,00, tj. do kwoty 70.000,00. Środki pozyskano zmniejszając plan w § 2480 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury o 60.000,00, tj. do kwoty 1.820.797,00, w tym: Urząd Miasta po zmianie 1.648.027,00, Starostwo Powiatowe bez zmian 172.770,00. Zakres prac będzie obejmował modernizację przestrzeni ekspozycyjnej, opracowanie i realizację koncepcji wystaw, zakup wyposażenia ekspozycyjnego, pozyskanie i przygotowanie zbiorów, scenografię i aranżację wystawy, system zabezpieczeń, oświetlenie, otwarcie i promocję Izby Muzealnej. Realizacja powyższych działań pozwoli nie tylko na godne upamiętnienie wybitnej postaci związanej z naszym miastem ale przyczyni się również do zwiększenia atrakcyjności turystycznej Chełmży oraz wzbogacenia oferty kulturalnej dla mieszkańców i odwiedzających turystów.

W planie samorządowej instytucji kultury, tj. Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej stosownie po powyższych zmian dokonano przeniesienia środków.

17. W dziale **926 - Kultura fizyczna** zmian dokonano w następujących rozdziałach:

a) 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej w związku ze złożeniem wniosku o dofinansowanie zadania pn. „*Ligi Dwóch Wież - Chełmża Aktywnie na Orlikach*” wprowadzono następujące plany:

- § 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne na kwotę 2.269,06,
- § 4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy na kwotę 328,36,
- § 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe na kwotę 13.402,58,
- § 4190 - Nagrody konkursowe kwotę 6.000,00,
- § 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia na kwotę 3.000,00,
- § 4220 - Zakup środków żywności na kwotę 2.000,00,
- § 4300 - Zakup usług pozostałych na kwotę 5.000,00.

Przewiduje się, że zaplanowane zadanie w kwocie 32.000,00 realizowane zostanie przy udziale środków pochodzących z Ministerstwa Sportu i Turystyki. Projekt zakłada organizację cyklu ogólnodostępnych zajęć i wydarzeń sportowo-rekreacyjnych realizowanych na dwóch kompleksach ORLiK w Chełmży. Zadanie będzie prowadzone w formie weekendowej ligi obejmującej systematyczne treningi i turnieje w dyscyplinach: piłka nożna, koszykówka 3x3, siatkówka plażowa, tenis ziemny oraz badminton. Zajęcia będą realizowane cyklicznie w okresie czerwiec-październik 2026 r. z udziałem animatorów sportu. Projekt skierowany jest do dzieci, młodzieży i dorosłych mieszkańców Chełmży oraz okolicznych gmin.

b) 92695 - Pozostała działalność, gdzie dokonano następujących zmian:

- § 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne zmniejszono o 29.000,00, tj. do kwoty 132.160,00,
- § 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe zwiększono o 20.000,00, tj. do kwoty 50.000,00,
- § 4710 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający zwiększono o 9.000,00, tj. po zmianie 13.300,00.

Zmian w planie *Ośrodka Sportu i Turystyki* dokonano z przeznaczeniem na opłacenie umów zleceń dla ratowników i animatora sportu na obiektach orlika oraz na opłacenie składek na rzecz PPK, zgodnie z naliczeniem od wynagrodzeń zadeklarowanych pracownikom.

- § 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zwiększono o kwotę 25.000,00, z przeznaczeniem na nowe zadanie inwestycyjne pn. "*Modernizacja bocznego boiska przy KS Legia Chełmża*". Po zmianie, ogółem plan w paragrafie wynosi 330.000,00. Planowane zadanie dotyczy poprawy stanu infrastruktury sportowej zlokalizowanej przy ul. 3-go Maja 18a

w Chełmży i stanowi element szerszego przedsięwzięcia inwestycyjnego w zakresie rozwoju bazy sportowo-rekreacyjnej. Zakres planowanej inwestycji obejmuje w szczególności modernizację infrastruktury technicznej, w tym m.in. wymianę nawierzchni boiska oraz modernizację oświetlenia. Na obecnym etapie znany jest ogólny zakres rzeczowy zadania, natomiast szczegółowe rozwiązania techniczne oraz ostateczny zakres prac zostaną określone na etapie opracowania dokumentacji projektowej.

18. W załączniku "Przychodów i rozchodów" po stronie przychodów wprowadzono plan do § 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 na kwotę 355.959,86, które dotyczą niewydatkowanych środków z 2025 r., tj. opłat za sprzedaż napojów alkoholowych, zwiększono plan w § 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 o kwotę 90.754,28, tj. do kwoty 262.963,22 które dotyczą niewydatkowanych środków dotyczących programu „EU-geniusz w świecie naukowych żywiołów” (kwota 21.645,38) oraz programu "Lokalny Ośrodek Wiedzy i Edukacji" (kwota 69.108,90) oraz zwiększono plan w § 950 - Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o 867.27302, tj. do kwoty 3.742.386,70. Deficyt zwiększono o 1.313.987,16, tj. z kwoty 8.098.349,06, tj. do kwoty 9.412.336,22.

**Szkoła Podstawowa Nr 3**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Wartość</b>
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>7 723 584,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	5 848 192,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	463 370,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 730,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	724 520,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	95 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 500,00
		4260	Zakup energii	170 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	340 862,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	18 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 479 650,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	287 760,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	122 999,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 790,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 820,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 979,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	85 800,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	7 610,00
	80107		Świetlice szkolne	200 477,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 880,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 800,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 957,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	145 600,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	13 240,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	20 320,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 320,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 312 146,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	188 530,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 871,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 096 745,00
	80195		Pozostała działalność	219 450,00

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 620,68
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	658,56
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	92 483,16
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	49 700,00
	4227	Zakup środków żywności	16 000,00
	4229	Zakup środków żywności	450,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
	4307	Zakup usług pozostałych	20 210,00
	4309	Zakup usług pozostałych	600,00
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	327,60
<b>Razem:</b>			<b>7 723 584,00</b>

**Szkoła Podstawowa Nr 5**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Wartość</b>
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>6 245 204,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	5 046 376,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	587 900,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 380,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	603 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	74 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 500,00
		4260	Zakup energii	151 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	124 800,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 600,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	206 836,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 900 000,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	230 960,00
	80107		Świetlice szkolne	213 667,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 280,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 620,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 957,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	155 180,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	13 630,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	18 330,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 330,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	373 844,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	256 770,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 940,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 130,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 610,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4260	Zakup energii	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 894,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	578 187,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 702,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 849,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	483 636,00

80195		Pozostała działalność	14 800,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	379,94
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	22,37
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	54,15
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3,19
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
	4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 210,23
	4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	130,12

<b>Razem:</b>			6 245 204,00
---------------	--	--	--------------

**Po zmianie plan budżetowy samorządowego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji  
na 2026 rok**

**Dochody**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Treść</b>	<b>Ogółem</b>
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>3 017 960,00</b>
	<b>40002</b>		<b>Dostarczanie wody</b>	<b>3 017 960,00</b>
		0830	Wpływy z usług	2 800 160,00
		0920	Pozostałe odsetki	10 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	207 800,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>7 170 840,00</b>
	<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>7 170 840,00</b>
		0830	Wpływy z usług	4 510 840,00
		0920	Pozostałe odsetki	10 000,00
		6210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	250 000,00
		-	pokrycie amortyzacji	2 400 000,00
		-	stan środków obrotowych	15 000,00
			<b>Razem</b>	<b>10 203 800,00</b>

**Wydatki**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Treść</b>	<b>Ogółem</b>
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>376 800,00</b>
	<b>40002</b>		<b>Dostarczanie wody</b>	<b>376 800,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	52 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	58 500,00
		4480	Podatek od nieruchomości	16 300,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	50 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>7 368 000,00</b>
	<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>3 625 700,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 961 000,00

		4430	Różne opłaty i składki	230 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	8 700,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	50 000,00
		6080	Wydatki na zakupy inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	296 000,00
	<b>90017</b>		<b>Zakłady gospodarki komunalnej</b>	<b>3 742 300,00</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	60 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 065 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	162 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	360 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy	49 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	112 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00
		4260	Zakup energii	524 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	115 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	25 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	71 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	5 400,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	14 400,00
		-	amortyzacja	2 450 000,00
		-	stan środków obrotowych na koniec roku	9 000,00
			<b>Razem</b>	<b>10 203 800,00</b>

**PLAN PO ZMIANIE CHELMŻYŃSKIEGO DOMU KULTURY NA 2026 ROK**

<b>Lp.</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan</b>
1	2	3
<b>I.</b>	<b>PRZYCHODY OGÓŁEM</b>	<b>1 776 873,00</b>
<b>1.</b>	<b>PRZYCHODY WŁASNE, z tego:</b>	<b>70 000,00</b>
	A. Wpływy z prowadzonej działalności	50 000,00
	B. Wpływy z najmu i dzierżawy	20 000,00
	C. Środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych	0,00
	D. Inne źródła	0,00
<b>2.</b>	<b>DOTACJA Z BUDŻETU MIASTA, w tym:</b>	<b>1 706 873,00</b>
	A. inwestycyjna:	75 000,00
	- Starostwo Powiatowe	0,00
	- Urząd Miasta	75 000,00
	- MKIDN	0,00
	B. podmiotowa	1 631 873,00
	- Starostwo Powiatowe	0,00
	- Urząd Miasta	1 631 873,00
<b>II.</b>	<b>KOSZTY OGÓŁEM, z tego :</b>	<b>1 776 873,00</b>
<b>1.</b>	<b>KOSZTY POKRYTE DOTACJĄ:</b>	<b>1 706 873,00</b>
	A. Koszty osobowe, w tym :	1 080 473,00
	- Wynagrodzenia osobowe	849 328,00
	- Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
	- Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy, PPK	185 833,00
	- Fundusz Świadczeń Socjalnych	25 312,00
	B. Materiały	64 000,00
	C. Remonty	0,00
	D. Wydatki majątkowe	75 000,00
	E. Amortyzacja	0,00
	F. Pozostałe koszty	487 400,00
	- zakup zbiorów bibliotecznych	0,00
	- czynsz	28 500,00
	- prąd	21 000,00
	- gaz	0,00
	- woda	2 400,00
	- energia cieplna	25 000,00
	- podatki i opłaty	15 000,00
	- usługi obce	387 000,00
	- usługi telekomunikacyjne	3 500,00
	- podróże służbowe	5 000,00
<b>2.</b>	<b>KOSZTY POKRYTE DOCHODAMI WŁASNYMI:</b>	<b>70 000,00</b>
	A. Koszty osobowe, w tym :	10 000,00
	- Wynagrodzenia osobowe	0,00
	- Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00

-	Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	0,00
-	Fundusz Świadczeń Socjalnych	0,00
B.	Materiały	25 000,00
C.	Remonty	0,00
D.	Wydatki majątkowe	0,00
E.	Amortyzacja	0,00
F.	Pozostałe koszty	35 000,00
-	zakup zbiorów bibliotecznych	0,00
-	czynsz	0,00
-	prąd	0,00
-	gaz	0,00
-	woda	0,00
-	energia cieplna	0,00
-	podatki i opłaty	10 000,00
-	usługi obce	25 000,00
-	usługi telekomunikacyjne	0,00
-	podróże służbowe	0,00
<b>III.</b>	<b>WYNIK FINANSOWY</b>	<b>0,00</b>
IV.	ŚREDNIOROCZNA LICZBA ETATÓW	11,00
V.	ZOBOWIĄZANIA	-
VI.	NALEŻNOŚCI	-

**PLAN PO ZMIANIE POWIATOWEJ I MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ NA 2026 ROK**

<b>Lp.</b>	<b>Wyszczególnienie</b>		<b>Plan</b>
1	2		3
<b>I.</b>	<b>PRZYCHODY OGÓLEM</b>		<b>2 019 067,00</b>
<b>1.</b>	<b>PRZYCHODY WŁASNE, z tego:</b>		<b>128 270,00</b>
	A.	Wpływy z prowadzonej działalności	77 969,00
	B.	Wpływy z najmu i dzierżawy	9 600,00
	C.	Środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych	0,00
	D.	Inne źródła	40 701,00
<b>2.</b>	<b>DOTACJA Z BUDŻETU MIASTA, w tym:</b>		<b>1 890 797,00</b>
	A.	inwestycyjna:	70 000,00
	-	Starostwo Powiatowe	0,00
	-	Urząd Miasta	70 000,00
	-	MKIDN	0,00
	B.	podmiotowa	1 820 797,00
	-	Starostwo Powiatowe	172 770,00
	-	Urząd Miasta	1 648 027,00
<b>II.</b>	<b>KOSZTY OGÓLEM, z tego :</b>		<b>2 019 067,00</b>
<b>1.</b>	<b>KOSZTY POKRYTE DOTACJĄ:</b>		<b>1 890 797,00</b>
	A.	Koszty osobowe, w tym :	1 505 390,00
	-	Wynagrodzenia osobowe	1 188 670,00
	-	Wynagrodzenia bezosobowe	32 000,00
	-	Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy, PPK	250 572,00
	-	Fundusz Świadczeń Socjalnych	34 148,00
	B.	Materiały	61 350,00
	C.	Remonty	0,00
	D.	Wydatki majątkowe	70 000,00
	E.	Amortyzacja	0,00
	F.	Pozostałe koszty	254 057,00
	-	zakup zbiorów bibliotecznych	13 928,00
	-	czynsz	24 800,00
	-	prąd	45 000,00
	-	gaz	36 500,00
	-	woda	3 600,00
	-	energia cieplna	35 000,00
	-	podatki i opłaty	13 000,00
	-	usługi obce	74 729,00
	-	usługi telekomunikacyjne	4 500,00
	-	podróże służbowe	3 000,00
<b>2.</b>	<b>KOSZTY POKRYTE DOCHODAMI WŁASNYMI:</b>		<b>128 270,00</b>
	A.	Koszty osobowe, w tym :	5 020,00
	-	Wynagrodzenia osobowe	0,00
	-	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00

-	Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	1 020,00
-	Fundusz Świadczeń Socjalnych	0,00
B.	Materiały	40 000,00
C.	Remonty	0,00
D.	Wydatki majątkowe	0,00
E.	Amortyzacja	41 750,00
F.	Pozostałe koszty	41 500,00
-	zakup zbiorów bibliotecznych	0,00
-	czynsz	0,00
-	prąd	0,00
-	gaz	0,00
-	woda	0,00
-	energia cieplna	0,00
-	podatki i opłaty	10 000,00
-	usługi obce	31 500,00
-	usługi telekomunikacyjne	0,00
-	podróże służbowe	0,00
<b>III.</b>	<b>WYNIK FINANSOWY</b>	<b>0,00</b>
IV.	ŚREDNIOROCZNA LICZBA ETATÓW	13,00
V.	ZOBOWIĄZANIA	-
VI.	NALEŻNOŚCI	-

**OŚRODEK SPORTU I TURYSTYKI**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Wartość</b>
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>3 938 559,00</b>
	92695		Pozostała działalność	3 938 559,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 900 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	132 160,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	357 260,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	46 300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200 000,00
		4260	Zakup energii	500 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	193 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	68 539,00
		4480	Podatek od nieruchomości	350 000,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	20 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00

**Razem:** 3 938 559,00