

**UCHWAŁA NR XXVII/189/26
RADY MIEJSKIEJ CHEŁMŻY**

z dnia 21 maja 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,
- uchwałą Nr XXVI/178/26 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 30 kwietnia 2026 r. zmieniającą uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2026 rok, wprowadza się następujące zmiany:
 - 1) w § 1 dochody w kwocie 102.068.582,21 zł, zastępuje się kwotą 102.013.423,01 zł, z tego:
 - a) dochody bieżące w kwocie 83.144.761,45 zł zastępuje się kwotą 83.089.602,25 zł,
 - b) dochody majątkowe pozostają w kwocie 18.923.820,76 zł;
 - 2) w § 2 ust. 1 wydatki w kwocie 111.480.918,43 zł, zastępuje się kwotą 112.192.563,63 zł, z tego:
 - a) wydatki bieżące w kwocie 82.847.924,05 zł, zastępuje się kwotą 83.309.569,25 zł,
 - b) wydatki majątkowe w kwocie 28.632.994,38 zł zastępuje się kwotą 28.882.994,38 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 18.209.919,69 zł zastępuje się kwotą 17.991.593,89 zł;
 - 4) § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Ustala się deficyt budżetowy w wysokości 10.179.140,62 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 11.069.736,11 zł i łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości 890.595,49 zł.”;

6) § 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 6.153.875,00 zł.”.

§ 2. Zmiany, o których mowa w § 1 określają załączniki od Nr 1 do Nr 12 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 XXVII/189/26
Rady Miejskiej Chełmży
z dnia 21 maja 2026 r.

Plan po zmianie dochodów budżetowych na 2026 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 609 119,84	5 345,80	1 614 465,64
	85295		Pozostała działalność	192 248,84	5 345,80	197 594,64
		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	178 204,43	-2 975,71	175 228,72
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 141,70	8 321,51	10 463,21
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 469 117,60	-465 000,00	1 004 117,60
	85395		Pozostała działalność	1 469 117,60	-465 000,00	1 004 117,60
		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	1 469 117,60	-465 000,00	1 004 117,60
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	700,00	33 000,00	33 700,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	700,00	33 000,00	33 700,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	33 000,00	33 000,00
855			Rodzina	6 093 909,00	371 495,00	6 465 404,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 967 792,00	446,00	5 968 238,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 927 792,00	446,00	5 928 238,00

	85503		Karta Dużej Rodziny	300,00	149,00	449,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	300,00	149,00	449,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	370 900,00	370 900,00
		0670	Wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole	0,00	50 400,00	50 400,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	320 000,00	320 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	500,00	500,00
Razem:				102 068 582,21	-55 159,20	102 013 423,01

Załącznik nr 2 do uchwały nr XXVII/189/26
Rady Miejskiej Chełmży
z dnia 21 maja 2026 r.

Plan po zmianie wydatków budżetowych na 2026 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 062 890,85	405 000,00	6 467 890,85
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	643 560,00	405 000,00	1 048 560,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	443 700,00	405 000,00	848 700,00
750			Administracja publiczna	10 292 273,96	-207,00	10 292 066,96
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 140 754,79	-207,00	7 140 547,79
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	170 000,00	-207,00	169 793,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 565 197,00	0,00	1 565 197,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	-2 602,00	7 398,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 227,00	2 602,00	34 829,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	787 954,32	207,00	788 161,32
	75416		Straż gminna (miejska)	659 654,32	207,00	659 861,32
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 000,00	207,00	15 207,00
801			Oświata i wychowanie	28 827 286,92	0,00	28 827 286,92
	80101		Szkoły podstawowe	16 184 427,00	0,00	16 184 427,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	126 410,00	-3 000,00	123 410,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	828 557,00	33 724,00	862 281,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	3 000,00	9 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	9 379 650,00	-22 564,00	9 357 086,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	780 510,00	-11 160,00	769 350,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	217 368,00	0,00	217 368,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 958,00	358,00	12 316,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	1 051,00	3 051,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	13 770,00	-1 409,00	12 361,00
	80104		Przedszkola	7 876 864,00	-123 000,00	7 753 864,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	161 580,00	-2 300,00	159 280,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 085 020,00	-20 000,00	1 065 020,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	154 630,00	-3 000,00	151 630,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	356 799,00	19 413,00	376 212,00

	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 220 440,00	-100 000,00	3 120 440,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	305 510,00	-17 113,00	288 397,00
80107		Świetlice szkolne	601 231,00	0,00	601 231,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 871,00	1 077,00	36 948,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	1 810,00	4 810,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	38 190,00	-2 887,00	35 303,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	799 578,00	0,00	799 578,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 340,00	-879,00	46 461,00
	4260	Zakup energii	40 000,00	-880,00	39 120,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 788,00	1 759,00	23 547,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	158 521,00	123 000,00	281 521,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 777,00	20 000,00	42 777,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 247,00	3 000,00	6 247,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	132 497,00	100 000,00	232 497,00
852		Pomoc społeczna	6 475 777,44	-3 325,80	6 472 451,64
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 658 760,00	0,00	2 658 760,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	126 530,00	-3 000,00	123 530,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 468,00	3 000,00	57 468,00
	85295	Pozostała działalność	272 920,44	-3 325,80	269 594,64
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	178,95	6 866,39	7 045,34
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	6 100,00	743,66	6 843,66
	4307	Zakup usług pozostałych	162 421,05	-4 921,05	157 500,00
	4309	Zakup usług pozostałych	8 671,60	-6 014,80	2 656,80
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 684 503,23	-465 000,00	1 219 503,23
	85395	Pozostała działalność	1 684 503,23	-465 000,00	1 219 503,23
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	251 631,68	-220 000,00	31 631,68
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 038,10	-60 000,00	7 038,10
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35 750,22	-35 000,00	750,22
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	168 000,00	-80 000,00	88 000,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	205 000,00	16 378,00	221 378,00
	4227	Zakup środków żywności	198 620,00	-150 000,00	48 620,00
	4267	Zakup energii	32 000,00	-32 000,00	0,00

		4277	Zakup usług remontowych	0,00	224 637,00	224 637,00
		4307	Zakup usług pozostałych	507 177,60	-126 015,00	381 162,60
		4437	Różne opłaty i składki	3 900,00	-3 000,00	900,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	5 700,00	33 000,00	38 700,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	5 700,00	33 000,00	38 700,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	5 000,00	33 000,00	38 000,00
855			Rodzina	11 973 591,45	491 231,00	12 464 822,45
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 927 792,00	446,00	5 928 238,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 160 000,00	446,00	5 160 446,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	-441,00	5 559,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 447,00	441,00	5 888,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	300,00	149,00	449,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	149,00	449,00
	85504		Wspieranie rodziny	104 214,00	0,00	104 214,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 940,00	-220,00	6 720,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 724,00	220,00	2 944,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	5 113 559,45	490 636,00	5 604 195,45
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	5 000,00	5 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	275 541,00	275 541,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	5 400,00	5 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	50 480,00	50 480,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	6 898,00	6 898,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	20 000,00	20 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	5 000,00	5 000,00
		4260	Zakup energii	0,00	40 000,00	40 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	3 000,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	70 900,00	70 900,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	2 000,00	2 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	200,00	200,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	3 500,00	3 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1 717,00	1 717,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 000,00	1 000,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25 336 381,01	250 740,00	25 587 121,01
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	6 153 135,00	740,00	6 153 875,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 991 000,00	740,00	5 991 740,00
	90095		Pozostała działalność	11 624 053,81	250 000,00	11 874 053,81
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 657 129,74	250 000,00	4 907 129,74
926			Kultura fizyczna	4 555 239,00	0,00	4 555 239,00
	92695		Pozostała działalność	4 248 559,00	0,00	4 248 559,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	68 539,00	1 000,00	69 539,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	-1 000,00	4 000,00
Razem:				111 480 918,43	711 645,20	112 192 563,63

Załącznik nr 3 do uchwały nr XXVII/189/26
Rady Miejskiej Chełmży
z dnia 21 maja 2026 r.

Plan po zmianie dochodów zleconych na 2026 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	6 044 912,00	595,00	6 045 507,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 927 792,00	446,00	5 928 238,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 927 792,00	446,00	5 928 238,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	300,00	149,00	449,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	300,00	149,00	449,00
Razem:				6 479 085,32	595,00	6 479 680,32

Załącznik nr 4 do uchwały nr XXVII/189/26
Rady Miejskiej Chełmży
z dnia 21 maja 2026 r.

Plan po zmianie wydatków zleconych na 2026 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	6 044 912,00	595,00	6 045 507,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 927 792,00	446,00	5 928 238,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 160 000,00	446,00	5 160 446,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	-441,00	5 559,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 447,00	441,00	5 888,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	300,00	149,00	449,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	149,00	449,00
Razem:				6 479 085,32	595,00	6 479 680,32

Załącznik nr 5 do uchwały nr XXVII/189/26
Rady Miejskiej Chełmży
z dnia 21 maja 2026 r.

Plan po zmianie dochodów celowych na zadania własne na 2026 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	33 000,00	33 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	33 000,00	33 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	33 000,00	33 000,00
Razem:				1 255 928,00	33 000,00	1 288 928,00

Załącznik nr 6 do uchwały nr XXVII/189/26
Rady Miejskiej Chełmży
z dnia 21 maja 2026 r.

Plan po zmianie wydatków celowych na zadania własne na 2026 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	33 000,00	33 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	33 000,00	33 000,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	33 000,00	33 000,00
Razem:				1 255 928,00	33 000,00	1 288 928,00

Załącznik nr 7 do uchwały nr XXVII/189/26
Rady Miejskiej Chełmży
z dnia 21 maja 2026 r.

Plan po zmianie dochodów budżetowych wg działów na 2026 rok

Dział	Nazwa	Plan	Z tego										
			Dochody bieżące	z tego:								Dochody majątkowe	z tego:
				dotacje na zadania zlecone	dotacje celowe na zadania własne	dotacje związane z realizacją zadań w drodze porozumień z j.s.t.	dotacje celowe związane z realizacją zadań w drodze porozumień z organami administracji rządowej	subwencje	z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	pozostałe	z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
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	1 614 465,64	1 614 465,64	68 090,71	1 247 837,00	0,00	0,00	0,00	185 691,93	112 846,00	0,00	0,00	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 004 117,60	1 004 117,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 004 117,60	0,00	0,00	0,00	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	33 700,00	33 700,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	
855	Rodzina	6 465 404,00	6 465 404,00	6 045 507,00	8 091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	411 806,00	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	
RAZEM		102 013 423,01	83 089 602,25	6 479 680,32	1 288 928,00	172 770,00	5 000,00	4 981 485,00	1 330 246,45	68 831 492,48	18 923 820,76	10 732 685,28	

Załącznik nr 8 do uchwały nr XXVII/189/26
Rady Miejskiej Chełmży
z dnia 21 maja 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	wypłaty 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	6 467 890,85	5 358 000,00	5 358 000,00	0,00	5 358 000,00	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	10 292 066,96	10 245 066,96	9 955 066,96	8 212 448,50	1 742 618,46	0,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	47 000,00	47 000,00	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	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	788 161,32	763 161,32	738 001,32	577 344,32	160 657,00	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	24 880 998,00	3 323 166,00	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	6 472 451,64	6 472 451,64	3 769 852,71	2 437 096,00	1 332 756,71	0,00	2 516 907,00	185 691,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 219 503,23	1 219 503,23	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	1 189 503,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	38 700,00	38 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	Rodzina	12 464 822,45	7 351 263,00	2 184 941,00	1 195 134,00	989 807,00	0,00	5 166 322,00	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	25 587 121,01	10 079 568,75	10 079 568,75	158 785,00	9 920 783,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 507 552,26	15 507 552,26	12 946 889,98	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
RAZEM		112 192 563,63	83 309 569,25	67 893 349,19	40 060 261,82	27 833 087,37	4 550 256,00	8 144 979,00	1 609 314,06	0,00	1 111 671,00	28 882 994,38	28 584 494,38	16 382 279,83	298 500,00

Załącznik nr 9 do uchwały nr XXVII/189/26
Rady Miejskiej Chełmży
z dnia 21 maja 2026 r.

Plan po zmianie przychodów i rozchodów budżetowych na 2026 rok

Planowany deficyt 10 179 140,62

L.p.	Treść	§	Plan	zwiększenie	zmniejszenie	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
Przychody ogółem:			10 302 931,71	766 804,40	0,00	11 069 736,11
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	355 959,86	0,00	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	262 963,22	0,00	0,00	262 963,22
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	§ 950	3 742 386,70	766 804,40	0,00	4 509 191,10
4	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	5 941 621,93	0,00	0,00	5 941 621,93
Rozchody ogółem :			890 595,49	0,00	0,00	890 595,49
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	890 595,49	0,00	0,00	890 595,49

Załącznik nr 10 do uchwały nr XXVII/189/26
Rady Miejskiej Chełmży
z dnia 21 maja 2026 r.

Plan po zmianie wydatków inwestycyjnych na 2026 rok

Lp.	Rozdział	Zadanie inwestycyjne*	Wartość kosztorysu	Termin realizacji	Wykonanie do końca 2025 r.	Plan na 2026 r.	w tym:		Środki potrzebne do zakończenia
							środki własne	środki zewnętrzne*	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I		Inwestycje i zakupy inwestycyjne							
A		Inwestycje kontynuowane							
1	60016	Wykonanie projektu budowlanego wraz z budową ulicy Ładownia	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	976 126,82	2025-2026	48 605,00	927 521,82	427 521,82	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 obrębku 17 (ul. Księdza biskupa Jana Chrapka)	140 561,86	2025-2026	47 000,00	93 561,86	93 561,86	0,00	0,00
II		Razem wydatki na inwestycje kontynuowane	37 575 453,41	x	9 570 599,62	26 254 644,14	13 983 528,46	12 271 115,68	1 750 209,65
B		Inwestycje noworozpoczęte							
1	60016	Wykonywanie projektów dotyczących budowy dróg gminnych	10 000,00	2026	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
2	60016	Wykonanie projektu budowlanego i budowa ulicy Fiołkowej	42 435,00	2026	0,00	42 435,00	42 435,00	0,00	0,00
3	60016	Wykonanie projektu budowlanego i budowa ulicy Popiełuszki	46 125,00	2026	0,00	46 125,00	46 125,00	0,00	0,00
4	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

III		Razem wydatki na inwestycje noworozpoczęte	910 755,27	x	0,00	680 570,80	680 570,80	0,00	230 184,47
C		Dotacje inwestycyjne							
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	92109	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
IV		Razem dotacje inwestycyjne	2 015 805,65	x	641 688,17	1 374 117,48	513 080,00	861 037,48	0,00
D		Zakupy inwestycyjne i objęcie akcji i udziałów							
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
V		Razem wydatki na zakupy	981 613,68	x	407 951,72	573 661,96	456 781,66	116 880,30	0,00
		Ogółem poz. I + II + III + IV+V	41 483 628,01	x	10 620 239,51	28 882 994,38	15 633 960,92	13 249 033,46	1 980 394,12

Załącznik nr 11 do uchwały nr XXVII/189/26
Rady Miejskiej Chełmży
z dnia 21 maja 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 następne	w tym:										
						EFRR	EFS+	środki własne	Budżet Państwa	Program Operacyjny Polska Cyfrowa	KPO		EFRROW	EFRR	EFS+	środki własne	Budżet Państwa	Program Operacyjny Polska Cyfrowa		KPO	EFRROW	EFRR	EFS+	środki własne						
1	Kompleksowa modernizacja energetyczna komunalnych budynków mieszkalnych na terenie miasta Chełmży	70007	2023-2026	majątkowe	2 272 893,92	1 142 377,66	0,00	1 130 516,26	0,00	0,00	0,00	0,00	1 021 330,85	469 693,07	0,00	551 637,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	29 671,98	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	142 536,96	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	199 050,00	0,00	194 000,00	5 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Dwujęzyczne przedszkolaki	80195	2024-2026	bieżące	89 640,00	0,00	84 680,61	4 959,39	0,00	0,00	0,00	0,00	2 596,92	0,00	2 473,26	123,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Kierunek-Zawód	80195	2025-2027	bieżące	18 879,17	0,00	17 829,49	1 049,68	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800,00	0,00	2 644,32	155,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kujawsko-Pomorska Teleopieka - etap I	85295	2024-2026	bieżące	45 701,60	0,00	31 943,55	13 758,05	0,00	0,00	0,00	0,00	25 691,93	0,00	15 228,72	10 463,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Mieszkania wspomagane w Chełmży - Wsparcie na Starcie	85295	2025-2028	bieżące	358 330,00	0,00	323 400,00	34 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	163 400,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8	EU-gemisz w w świetle makowych żywności	85395	2024-2028	bieżące	240 862,05	0,00	0,00	240 862,05	0,00	0,00	0,00	0,00	138 285,63	0,00	0,00	138 285,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 609,46	0,00	0,00	57 609,46	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	43 717,60	0,00	43 717,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Rozwój Kujawsko-Pomorskiej Sieci Dziennych Domów Pomocy	85395	2025-2028	bieżące	1 689 950,35	0,00	1 689 950,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	385 000,00	0,00	385 000,00	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	
11	Klub młodzieżowy	85395	2026-2026	bieżące	105 500,00	0,00	100 000,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 500,00	0,00	100 000,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Klub Rodzica - „Akademia Rodzica - edycja II”	85395	2026-2026	bieżące	105 500,00	0,00	100 000,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 500,00	0,00	100 000,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Klub Seniora - „Aktywni w Chełmży 60+ - edycja II”	85395	2026-2026	bieżące	105 500,00	0,00	100 000,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 500,00	0,00	100 000,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	„Premia społeczna”	85395	2026	bieżące	150 000,00	0,00	135 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	135 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	156 000,00	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	2 271 522,04	0,00	0,00	0,00	424 756,16	0,00	1 846 765,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	1 666 498,46	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	2 209 253,26	1 101 356,94	0,00	1 107 896,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	2 128 502,87	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	1 955 740,71	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	4 059 372,86	1 489 271,66	0,00	2 570 101,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Budowa windy do budynku lokalizowanego przy ul. Bydgoskiej 7 w Chełmży	90095	2025-2026	majątkowe	976 126,82	0,00	0,00	476 126,82	0,00	0,00	0,00	500 000,00	927 521,82	0,00	0,00	427 521,82	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
Ogółem					x	x	x	25 568 896,26	7 835 471,56	3 011 872,80	9 987 230,80	661 572,00	696 349,10	2 876 400,00	500 000,00	17 991 593,89	5 984 170,64	1 378 463,90	7 716 225,98	424 756,16	141 211,33	1 846 765,88	500 000,00	3 282 769,46	818 838,65	1 468 350,35	995 580,46	0,00	0,00	0,00

Załącznik nr 12 do uchwały nr XXVII/189/26
Rady Miejskiej Chełmży
z dnia 21 maja 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
OGÓLEM				6 132 135,00

Dz.	Roz.	§	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4	5
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 153 875,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	6 153 875,00
		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	5 991 740,00
		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
OGÓLEM				6 153 875,00

Uzasadnienie

do uchwały Nr XXVII/189/26 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 21 maja 2026 r. zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2026 rok.

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

Dochody

1. W dziale **852 - Pomoc społeczna**, rozdziale 85295 - Pozostała działalność w projekcie „*Kujawsko - Pomorska Teleopieka - etap I*” dokonano następujących zmian:

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 zmniejszono o 2.975,71, tj. do kwoty 175.228,72 (powyższy projekt do kwoty 15.228,72),

- § 2059 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego zwiększono o 8.321,51, tj. do kwoty 10.463,21 (powyższy projekt do kwoty 10.463,21);

b) po stronie wydatków:

- § 4217 - Zakup materiałów i wyposażenia zwiększono plan o 6.866,39, tj. do kwoty 7.045,34 (powyższy projekt do kwoty 7.045,34),

- § 4219 - Zakup materiałów i wyposażenia zwiększono plan o 743,66, tj. do kwoty 6.843,66 (powyższy projekt do kwoty 6.843,66),

- § 4307 - Zakup usług pozostałych zmniejszono plan o 4.921,05, tj. do kwoty 157.500,00 (powyższy projekt do kwoty 0,00),

- § 4309 - Zakup usług pozostałych zmniejszono plan o 6.014,80, tj. do kwoty 2.656,80 (powyższy projekt do kwoty 2.656,80).

Zwiększone środki przeznaczone zostaną na opłacenie faktur na zakup 25 urządzeń "Opaska Sidly Vital Care" dla beneficjentów projektu "Kujawsko - Pomorska Teleopieka".

2. W dziale **853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**, rozdziale 85395 - Pozostała działalność, w związku z podpisaniem umowy na projekt "*Rozwój Kujawsko-Pomorskiej Sieci Dziennych Domów Pomocy*" zaplanowana kwota wydatków rozłożona została proporcjonalnie na cały okres realizacji projektu (zgodnie z założeniami obowiązującymi na etapie przygotowania dokumentacji projektowej) i w roku bieżącym wynosi 385.000,00. Wydatki zaplanowane na rok 2026 uległy zmniejszeniu w związku ze zmianą podziału zadań pomiędzy Partnerami Projektu. W 2026 roku po stronie Gminy Miasta Chełmża przewidziano wydatki związane z adaptacją oraz przygotowaniem pomieszczeń do rozpoczęcia działalności powyższego projektu. Działania te obejmują dostosowanie infrastruktury oraz zakup niezbędnego wyposażenia pozwalającego na zapewnienie odpowiednich warunków funkcjonowania placówki i świadczenia usług dla uczestników projektu. W dalszej części planowane jest wprowadzenie zmian do wniosku, w ramach których przewiduje się

uwzględnienie wydatków związanych z bieżącym funkcjonowaniem Dziennego Domu Pomocy, w tym kosztów wynagrodzeń oraz środków niezbędnych do realizacji zadań statutowych i aktywizujących uczestników. Obecnie trwają uzgodnienia z Instytucją Zarządzającą dotyczące wprowadzenia dodatkowych zmian, co będzie wiązało się z podpisaniem aneksu oraz kolejnych zmian w planie. Po stronie dochodów zmniejszono plan w § 2057 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego o 465.000,00, tj. do kwoty 1.004.117,60 (powyższe zadanie do kwoty 385.000,00).

Po stronie wydatków dokonano następujących zmian:

- § 4017 – Wynagrodzenia osobowe pracowników zmniejszono o 220.000,00, tj. po zmianie 31.631,68 (powyższe zadanie po zmianie 0,00),
- § 4117 – Składki na ubezpieczenia społeczne zmniejszono o 60.000,00, tj. po zmianie 7.038,10 (powyższe zadanie po zmianie 0,00),
- § 4127 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy zmniejszono o 35.000,00, tj. po zmianie 750,22 (powyższe zadanie po zmianie 0,00),
- § 4177 – Wynagrodzenia bezosobowe zmniejszono o 80.000,00, tj. po zmianie 88.000,00 (powyższe zadanie po zmianie 0,00),
- § 4217 – Zakup materiałów i wyposażenia zwiększono o 16.378,00, tj. po zmianie 221.378,00 (powyższe zadanie po zmianie 136.378,00),
- § 4227 – Zakup środków żywności zmniejszono o 150.000,00, tj. po zmianie 48.620,00 (powyższe zadanie po zmianie 0,00),
- § 4267 – Zakup energii zmniejszono o 32.000,00, tj. po zmianie 0,00 (powyższe zadanie po zmianie 0,00),
- § 4277 - Zakup usług remontowych zwiększono o 224.637,00, tj. po zmianie 224.637,00 (powyższe zadanie po zmianie 224.637,00),
- § 4307 - Zakup usług pozostałych zmniejszono o 126.015,00, tj. po zmianie 381.162,60 (powyższe zadanie po zmianie 23.985,00),
- § 4437 – Różne opłaty i składki zmniejszono o 3.000,00, tj. po zmianie 900,00 (powyższe zadanie po zmianie 0,00).

3. Wojewoda Kujawsko - Pomorski decyzją z dnia 12 maja 2026 r. Nr WFB.I.3120.3.23.2026 zwiększył plan dotacji celowych w dziale **854 - Edukacyjna opieka wychowawcza**, rozdziale **85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym** § 2030 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych) o kwotę 33.000,00, tj. po zmianie 33.000,00. Po stronie wydatków zwiększono plan w § 3260 - Inne formy pomocy dla uczniów o kwotę 33.000,00, tj. po zmianie 38.000,00, w tym: UW - 33.000,00, UM - 5.000,00. Środki przeznaczone zostaną na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów.

4. W dziale **855 - Rodzina** dokonano następujących zmian:

a) Wojewoda Kujawsko - Pomorski decyzją z dnia 6 maja 2026 r. Nr WFB.I.3120.3.20.2026 zwiększył plan dotacji celowych w rozdziale **85502 - 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 446,00, tj. po zmianie 5.928.238,00. Po stronie wydatków zwiększono plan w § 3110 - Świadczenia społeczne o kwotę 446,00, tj. po zmianie 5.160.446,00,

z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych na rzecz beneficjentów ochrony czasowej na podstawie przepisów ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych.

b) Wojewoda Kujawsko - Pomorski decyzją z dnia 27 kwietnia 2026 r. Nr WFB.I.3120.3.19.2026 zwiększył plan dotacji celowych w rozdziale 85503 - Karta Dużej Rodziny § 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 149,00, tj. po zmianie 449,00. Po stronie wydatków zwiększono plan w § 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 149,00, tj. po zmianie 449,00, z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny, wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny.

c) W związku z utworzeniem samorządowej jednostki budżetowej Gminy Miasta Chełmża pod nazwą „*Żłobek Miejski w Chełmży*”, zgodnie z uchwałą Nr XXVI/180/26 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 30 kwietnia 2026 r. wprowadzono plan dochodów i wydatków dla powyższej jednostki, w celu jej prawidłowego funkcjonowania. Plan wprowadzono w rozdziale 85516 - System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3.

Po stronie dochodów:

- § 0670 - Wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole wprowadzono plan na kwotę 50.400,00,

- § 0690 - Wpływy z różnych opłat na kwotę 320.000,00,

- § 0920 - Wpływy z pozostałych odsetek na kwotę 500,00.

Po stronie wydatków:

- § 3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń wprowadzono plan na kwotę 5.000,00,

- § 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników wprowadzono plan na kwotę 275.541,00,

- § 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne wprowadzono plan na kwotę 5.400,00,

- § 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne wprowadzono plan na kwotę 50.480,00,

- § 4120 – Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy wprowadzono plan na kwotę 6.898,00,

- § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia wprowadzono plan na kwotę 20.000,00,

- § 4240 - Zakup środków dydaktycznych i książek wprowadzono plan na kwotę 5.000,00,

- § 4260 – Zakup energii wprowadzono plan na kwotę 40.000,00,

- § 4280 – Zakup usług zdrowotnych wprowadzono plan na kwotę 3.000,00,

- § 4300 – Zakup usług pozostałych wprowadzono plan na kwotę 70.900,00,

- § 4360 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych wprowadzono plan na kwotę 2.000,00,

- § 4410 – Podróże służbowe i krajowe wprowadzono plan na kwotę 200,00,

- § 4430 – Różne opłaty i składki wprowadzono plan na kwotę 3.500,00,

- § 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wprowadzono plan na kwotę 1.717,00,

- § 4700 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej wprowadzono plan na kwotę 1.000,00.

Wydatki

5. W dziale **700 - Transport i łączność** w rozdziale 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami zwiększono plan w § 4590 - Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych o 405.000,00, tj. do kwoty 848.700,00. Zmiany dokonano w związku z wydaniem przez Starostę Toruńskiego decyzji nr AB.6740.1.37.2025.BP z dnia 27 lutego 2026 r., udzielającej zezwolenia na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie drogi łączącej ul. A. Mickiewicza z ul. Polną. W związku z tym część działek wydzielonych w wyniku podziału nieruchomości przejdzie z mocy prawa na własność Gminy Miasta Chełmża z dniem, w którym decyzja stanie się ostateczna. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, Gmina Miasta Chełmża będzie zobowiązana do wypłaty odszkodowań na rzecz dotychczasowych właścicieli nieruchomości przejętych pod realizację inwestycji drogowej. W związku z powyższym zwiększa się plan w budżecie miasta na realizację ustawowego obowiązku wypłaty należnych odszkodowań.

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

a) 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu), gdzie zmniejszono plan w § 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o 207,00, tj. do kwoty 169.793,00.

b) 75085 - Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego, gdzie zmniejszono plan w § 4270 - Zakup usług remontowych o 2.602,00, tj. 7.398,00, zwiększając jednocześnie plan w § 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o 2.602,00, tj. do kwoty 34.829,00. Środki zostaną przeznaczone na wypłatę świadczeń zgodnie z naliczeniem średniej etatyzacji.

7. W dziale **754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** zmian dokonano w rozdziale 75416 - Straż gminna (miejska), gdzie zwiększono plan w § 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o 207,00, tj. do kwoty 15.207,00. Środki zostaną przeznaczone na wypłatę świadczeń zgodnie z naliczeniem średniej etatyzacji.

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

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

- § 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne zmniejszono o 3.000,00, tj. do kwoty 123.410,00,

- § 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zwiększono o 33.724,00, tj. do kwoty 862.281,00,

- § 4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej zwiększono o 3.000,00, tj. do kwoty 9.000,00,

- § 4790 - Wynagrodzenia osobowe nauczycieli zmniejszono o 22.564,00, tj. do kwoty 9.357.086,00,

- § 4800 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli zmniejszono o 11.160,00, tj. do kwoty 769.350,00.

Zmian dokonano w Szkole Podstawowej Nr 2, Nr 3 i Nr 5, z przeznaczeniem na wypłatę świadczenia z ZFŚS, zgodnie z naliczeniem średniej etatyzacji oraz na szkolenia dla Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 3.

b) 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, gdzie dokonano następujących zmian:

- § 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zwiększono o 358,00, tj. do kwoty 12.316,00,

- § 4710 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający zwiększono o 1.051,00, tj. do kwoty 3.051,00,

- § 4800 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli zmniejszono o 1.409,00, tj. do kwoty 12.361,00.

Zmian dokonano w oddziałach przedszkolnych Szkoły Podstawowej Nr 2 i Nr 3, z przeznaczeniem na wypłatę świadczenia z ZFŚS, zgodnie z naliczeniem średniej etatyżacji oraz na płaty PPK finansowane przez pracodawcę w SP Nr 3.

c) 80104 - Przedszkola, gdzie dokonano następujących zmian:

- § 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne zmniejszono o 2.300,00, tj. do kwoty 159.280,00,

- § 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne zmniejszono o 20.000,00, tj. do kwoty 1.065.020,00,

- § 4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy zmniejszono o 3.000,00, tj. do kwoty 151.630,00,

- § 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zwiększono o 19.413,00, tj. do kwoty 376.212,00,

- § 4790 - Wynagrodzenia osobowe nauczycieli zmniejszono o 100.000,00, tj. do kwoty 3.120.440,00,

- § 4800 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli zmniejszono o 17.113,00, tj. do kwoty 288.397,00.

Zmian dokonano w Przedszkolu Miejskim Nr 1 i Nr 2, z przeznaczeniem na wypłatę świadczenia z ZFŚS, zgodnie z naliczeniem średniej etatyżacji.

d) 80107 - Świetlice szkolne, gdzie dokonano następujących zmian:

- § 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zwiększono o 1.077,00, tj. do kwoty 36.948,00,

- § 4710 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający zwiększono o 1.810,00, tj. do kwoty 4.810,00,

- § 4800 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli zmniejszono o 2.887,00, tj. do kwoty 35.303,00.

Zmian dokonano w świetlicach szkolnych Szkoły Podstawowej Nr 2, Nr 3 i Nr 5, z przeznaczeniem na wypłatę świadczenia z ZFŚS, zgodnie z naliczeniem średniej etatyżacji oraz na wpłaty PPK finansowane przez pracodawcę w SP Nr 2.

e) 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne, gdzie dokonano następujących zmian:

- § 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne zmniejszono o 879,00, tj. do kwoty 46.461,00,

- § 4260 - Zakup energii zmniejszono o 880,00, tj. do kwoty 39.120,00,

- § 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zwiększono o 1.759,00, tj. do kwoty 23.547,00.

Zmian dokonano w stołówkach szkolnych Szkoły Podstawowej Nr 2 i Nr 5, z przeznaczeniem na wypłatę świadczenia z ZFŚS, zgodnie z naliczeniem średniej etatyżacji.

e) 80149 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego dokonano następujących zmian:

- § 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne zwiększono o 20.000,00, tj. do kwoty 42.777,00,

- § 4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy zwiększono o 3.000,00, tj. do kwoty 6.247,00,

- § 4790 - Wynagrodzenia osobowe nauczycieli zwiększono o 100.000,00, tj. do kwoty 232.497,00.

Zwiększone środki w Przedszkolu Miejskim Nr 1 przeznaczone zostaną na opłacenie wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń dla nauczycieli wspomagających sprawujących opiekę nad dziećmi z orzeczeniami o potrzebie specjalnej organizacji nauki. Zwiększenie planu jest konieczne ze względu na wzrost o 4 dzieci z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego (łącznie 7 dzieci).

9. W dziale **852 - Pomoc społeczna** zmian dokonano w rozdziale 85219 - Ośrodki pomocy społecznej, gdzie zmniejszono plan w § 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne o 3.000,00, tj. do kwoty 123.530,00 oraz zwiększono w § 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o 3.000,00, tj. do kwoty 57.468,00, z przeznaczeniem na wypłatę świadczenia z ZFŚS, zgodnie z naliczeniem średniej etatyżacji.

10. W dziale **855 - Rodzina** zmian dokonano w rozdziałach:

a) 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zmniejszono plan w § 4300 - Zakup usług pozostałych o 441,00, tj. po zmianie 5.559,00, zwiększając jednocześnie plan w § 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o 441,00, tj. do kwoty 5.888,00, z przeznaczeniem na wypłatę świadczenia z ZFŚS, zgodnie z naliczeniem średniej etatyżacji.

b) 85504 - Wspieranie rodziny, gdzie zmniejszono plan w § 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne o 220,00, tj. do kwoty 6.720,00 oraz zwiększono w § 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o 220,00, tj. do kwoty 2.944,00, z przeznaczeniem na wypłatę świadczenia z ZFŚS, zgodnie z naliczeniem średniej etatyżacji.

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

a) 90002 - Gospodarka odpadami komunalnymi, gdzie zwiększono plan w § 4300 - Zakup usług pozostałych o 740,00, tj. do kwoty 5.991.740,00 w związku ze zmianą formularza deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, zaistniała konieczność aktualizacji deklaracji zamieszczonej na elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej (ePUAP). Umożliwia ona płatnikom składanie deklaracji w formie elektronicznej.

b) 90095 - Pozostała działalność, gdzie zwiększono plan w § 6059 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o 250.000,00, tj. do kwoty 4.907.129,74. Zmiana dotyczy inwestycji "*Budowa windy do budynku zlokalizowanego przy ul. Bydgoskiej 7 w Chełmży*", gdzie plan po zmianie w powyższym paragrafie wynosi 427.521,82, a całość zadania to kwota 927.521,82.

W toku prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, po dokonaniu otwarcia i oceny złożonych ofert ustalono, że wartość najkorzystniejszej oferty przewyższa pierwotnie założony poziom środków przewidzianych na realizację inwestycji. Niezależnie od poziomu uzyskanego dofinansowania zewnętrznego, niezbędne jest zwiększenie wkładu własnego beneficjenta w celu zapewnienia możliwości zawarcia umowy oraz terminowej realizacji zadania zgodnie z warunkami postępowania. Jednocześnie konieczne jest zwiększenie dodatkowych środków finansowych na pełnienie nadzoru inwestorskiego, który stanowi element

prawidłowej realizacji inwestycji oraz zapewnienie zgodności wykonywanych robót z dokumentacją projektową, obowiązującymi przepisami i wymogami technicznymi.

12. W dziale **926 - Kultura fizyczna** rozdziale 92695 - Pozostała działalność, gdzie zwiększono plan w § 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o 1.000,00, tj. do kwoty 69.539,00, z przeznaczeniem na wypłatę świadczenia z ZFŚS, zgodnie z naliczeniem średniej etatyzacji, zmniejszając jednocześnie plan w § 4520 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego o 1.000,00, tj. do kwoty 4.000,00.

13. W załączniku "Przychodów i rozchodów" po stronie przychodów zwiększono plan w § 950 - Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o 766.804,40, tj. do kwoty 4.509.191,10. Deficyt zwiększono o 766.804,40, tj. z kwoty 9.412.336,22, tj. do kwoty 10.179.140,62.

Szkoła Podstawowa Nr 2

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
801			Oświata i wychowanie	6 578 004,00
	80101		Szkoły podstawowe	5 289 859,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	490 310,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	674 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	80 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00
		4260	Zakup energii	185 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	68 500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	298 475,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 982 384,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	261 790,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	94 369,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 910,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 120,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 158,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	64 200,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	5 981,00
	80107		Świetlice szkolne	187 087,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 890,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 970,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 316,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 169,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	135 950,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	8 792,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	18 090,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 090,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	425 734,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	311 240,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00

	4260	Zakup energii	19 120,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 774,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	548 865,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 862,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 239,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	458 764,00
80195		Pozostała działalność	14 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
Razem:			6 578 004,00

Szkoła Podstawowa Nr 3

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
801			Oświata i wychowanie	7 723 584,00
	80101		Szkoły podstawowe	5 848 192,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	463 370,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 730,00
		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	Oplaty 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	352 022,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	18 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 479 650,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	276 600,00
	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	6 158,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 051,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	85 800,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	6 380,00
	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	12 316,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	145 600,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	12 881,00
	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

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

Szkoła Podstawowa Nr 5

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
801			Oświata i wychowanie	6 245 204,00
	80101		Szkoły podstawowe	5 046 376,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	587 900,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	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	211 784,00
		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	2 895 052,00
		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	12 316,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	641,00
		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	23 061,00
		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	11 773,00
	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

Razem:			6 245 204,00
---------------	--	--	--------------

Przedszkole Miejskie Nr 1

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
801			Oświata i wychowanie	4 079 672,92
	80104		Przedszkola	3 843 965,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	814 810,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	64 790,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	553 060,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	78 670,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 000,00
		4260	Zakup energii	80 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	80 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	209 695,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 655 940,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	162 500,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	11 150,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 150,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	221 961,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 219,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 027,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	182 715,00
	80195		Pozostała działalność	2 596,92
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 473,26
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	123,66

Razem: 4 079 672,92

Przedszkole Miejskie Nr 2

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
801			Oświata i wychowanie	3 713 844,00
	80104		Przedszkola	3 643 134,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	893 310,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	94 490,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	511 960,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	72 960,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00
		4260	Zakup energii	186 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	47 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	166 517,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 464 500,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	125 897,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	11 150,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 150,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	59 560,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 558,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 220,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	49 782,00
	80195		Pozostała działalność	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00

Razem:	3 713 844,00
---------------	---------------------

Ośrodek Sportu i Turystyki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
926			Kultura fizyczna	3 938 559,00
	92695		Pozostała działalność	3 938 559,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 900 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	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	69 539,00
		4480	Podatek od nieruchomości	350 000,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00
		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
---------------	---------------------