

**ZARZĄDZENIE NR 124/FK/26  
BURMISTRZA MIASTA CHEŁMŻY**

z dnia 26 maja 2026 r.

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

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2026 r. poz. 662) oraz § 12 pkt 2, 3 i 5 uchwały Nr XXII/153/25 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 18 grudnia 2025 r. w sprawie budżetu miasta na 2026 rok (Dz. Urz. Woj. Kuj. - Pom. z 2025 r. poz. 6339) zarządza 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. zmieniającą uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2026 rok,
- uchwałą Nr XXIV/165/26 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 26 lutego 2026 r. zmieniającą uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2026 rok,
- zarządzeniem Nr 86/FK/26 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 11 marca 2026 r. zmieniającym uchwałę 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,
- uchwałą Nr XXVII/189/26 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 21 maja 2026 r. zmieniającą uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2026 rok, wprowadza się następujące zmiany:
  - 1) w § 1 dochody w kwocie 102.013.423,01 zł, zastępuje się kwotą 102.025.788,91 zł, z tego:
    - a) dochody bieżące w kwocie 83.089.602,25 zł zastępuje się kwotą 83.101.968,15 zł,
    - b) dochody majątkowe pozostają w kwocie 18.923.820,76 zł;
  - 2) w § 2 ust. 1 wydatki w kwocie 112.192.563,63 zł, zastępuje się kwotą 112.204.929,53 zł, z tego:
    - a) wydatki bieżące w kwocie 83.309.569,25 zł, zastępuje się kwotą 83.321.935,15 zł,
    - b) wydatki majątkowe pozostają w kwocie 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 17.991.593,89 zł zastępuje się kwotą 18.003.959,79 zł.

**§ 2.** Zmiany, o których mowa w § 1 określają załączniki od Nr 1 do Nr 5 do niniejszego zarządzenia.

**§ 3.** Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta Chełmży.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Burmistrz

**Paweł Polikowski**

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 124/FK/26  
 Burmistrza Miasta Chełmży  
 z dnia 26 maja 2026 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>467 456,92</b>	<b>12 365,90</b>	<b>479 822,82</b>
	80104		Przedszkola	302 900,00	12 365,90	315 265,90
		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	0,00	12 365,90	12 365,90
<b>Razem:</b>				102 013 423,01	12 365,90	102 025 788,91

Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 124/FK/26  
Burmistrza Miasta Chełmży  
z dnia 26 maja 2026 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	28 827 286,92	12 365,90	28 839 652,82
	80104		Przedszkola	7 753 864,00	12 365,90	7 766 229,90
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	12 365,90	12 365,90
<b>Razem:</b>				112 192 563,63	12 365,90	112 204 929,53

Załącznik nr 3 do zarządzenia nr 124/FK/26  
Burmistrza Miasta Chełmży  
z dnia 26 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	479 822,82	479 822,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152 802,82	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	
<b>RAZEM</b>		<b>102 025 788,91</b>	<b>83 101 968,15</b>	<b>6 479 680,32</b>	<b>1 288 928,00</b>	<b>172 770,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>4 981 485,00</b>	<b>1 342 612,35</b>	<b>68 831 492,48</b>	<b>18 923 820,76</b>	<b>10 732 685,28</b>	

Załącznik nr 4 do zarządzenia nr 124/FK/26  
Burmistrza Miasta Chełmży  
z dnia 26 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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
					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	na 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	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	28 839 652,82	28 829 652,82	28 204 164,00	24 880 998,00	3 323 166,00	309 786,00	98 890,00	216 812,82	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	
<b>RAZEM</b>		<b>112 204 929,53</b>	<b>83 321 935,15</b>	<b>67 893 349,19</b>	<b>40 060 261,82</b>	<b>27 833 087,37</b>	<b>4 550 256,00</b>	<b>8 144 979,00</b>	<b>1 621 679,96</b>	<b>0,00</b>	<b>1 111 671,00</b>	<b>28 882 994,38</b>	<b>28 584 494,38</b>	<b>16 382 279,83</b>	<b>298 500,00</b>	

Załącznik nr 5 do zarządzenia nr 124/FK/26  
Burmistrza Miasta Chełmży  
z dnia 26 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		EFROW	EFRR	EFS+	środki własne	Budżet Państwa	Program Operacyjny Polska Cyfrowa		KPO	EFROW	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
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
				majątkowe	550 488,68	0,00	0,00	99 087,97	0,00	451 400,71	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	Cyfrowy Nauczyciel - wysoka jakość wychowania przedszkolnego w woj. kujawsko-pomorskim	80104	2026	bieżące	12 365,90	0,00	0,00	0,00	0,00	12 365,90	0,00	12 365,90	12 365,90	0,00	0,00	0,00	0,00	12 365,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Lokalny Ośrodek Wiedzy i Edukacji w Chełmży	80195	2025-2027	bieżące	219 941,10	0,00	207 000,00	12 941,10	0,00	0,00	0,00	0,00	199 050,00	0,00	194 000,00	5 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	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
6	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
7	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
8	Mieszkania wspomagane w Chełmży - Wsparcie na Starcie	85295	2025-2028	bieżące	358 330,00	0,00	323 400,00	34 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	163 400,00	6 600,00	0,00	
9	EU-gemiusz 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	138 285,63	0,00	0,00	138 285,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 609,46	0,00	0,00	57 609,46	0,00	
10	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
11	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	0,00	0,00	1 304 950,35	0,00	1 304 950,35	0,00	0,00	
12	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
13	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
14	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
15	„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
16	„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
17	Budowa złobka miejskiego w Chełmży	85516	2024-2026	majątkowe	3 537 972,00	0,00	0,00	0,00	661 572,00	0,00	2 876 400,00	0,00	2 271 522,04	0,00	0,00	0,00	424 756,16	0,00	1 846 765,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Kompleksowa renowacja zieleni miejskiej w parku miejskim przy ulicy 3-go Maja w Chełmży	90004	2023-2027	majątkowe	2 606 503,92	1 121 113,23	0,00	1 485 390,69	0,00	0,00	0,00	0,00	1 666 498,46	749 112,11	0,00	917 386,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	814 804,21	366 264,79	0,00	448 539,42	0,00	
19	Rewitalizacja 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
20	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	0,00	0,00	827 762,03	387 755,55	0,00	440 006,48	0,00	
21	Kompleksowa odnowa przestrzeni miejskiej w obszarze zdegradowanym Chełmży	90095	2023-2027	majątkowe	2 369 089,12	1 490 972,34	0,00	878 116,78	0,00	0,00	0,00	0,00	1 955 740,71	1 177 664,30	0,00	778 076,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 643,41	64 818,31	0,00	42 825,10	0,00	
22	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
23	Budowa windy do budynku zlokalizowanego 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	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Ogółem</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>25 581 262,16</b>	<b>7 835 471,56</b>	<b>3 011 872,80</b>	<b>9 987 230,80</b>	<b>661 572,00</b>	<b>696 349,10</b>	<b>2 888 765,90</b>	<b>500 000,00</b>	<b>18 003 959,79</b>	<b>5 984 170,64</b>	<b>1 378 463,90</b>	<b>7 716 225,98</b>	<b>424 756,16</b>	<b>141 211,33</b>	<b>1 859 131,78</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>					

## Uzasadnienie

**do zarządzenia Nr 124/FK/26 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 26 maja 2026 r. zmieniającego uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2026 rok.**

Zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym do wyłącznej właściwości rady gminy należy między innymi uchwalanie budżetu gminy oraz zgodnie z art. 211 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych uchwała budżetowa stanowi podstawę gospodarki finansowej jednostki samorządu.

W dziale **801 - Oświata i wychowanie**, rozdziale 80104 - Przedszkola, gdzie w związku z przyznaniem dla Przedszkola Miejskiego Nr 1 i Przedszkola Miejskiego Nr 2 grantu na realizację przedsięwzięcia pn. „*Cyfrowy Nauczyciel - wysoka jakość wychowania przedszkolnego w woj. kujawsko - pomorskim*” wprowadzono plan po stronie dochodów w § 2057 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego na kwotę 12.365,90. Po stronie wydatków środki wydatkowane w § 4247 - Zakup środków dydaktycznych i książek, w tym w Przedszkolu Miejskim Nr 1 w kwocie 5.999,90, z przeznaczeniem na zakup monitora interaktywnego insGRAF DIGITAL PRO FUTURE 65 jako uzupełnienie bazy sprzętu cyfrowego przedszkola natomiast w Przedszkolu Miejskim Nr 2 w kwocie 6.366,00, z przeznaczeniem na zakup cyfrowych materiałów dydaktycznych oraz sprzętu multimedialnego, tj. komputera AIO LENOVO THINKCENTRE NEO niezbędnego do realizacji założeń projektu oraz dostosowania oferty edukacyjnej przedszkola do współczesnych standardów nauczania. Wykorzystanie technologii cyfrowych umożliwi indywidualizację pracy z dziećmi, wspieranie dzieci o zróżnicowanych potrzebach edukacyjnych oraz rozwijanie kompetencji cyfrowych już na etapie wychowania przedszkolnego.

Projekt „Cyfrowy Nauczyciel” to ogólna nazwa dla serii regionalnych inicjatyw szkoleniowych i dotacyjnych finansowanych z Krajowego Planu Odbudowy (KPO). Ich głównym celem jest podniesienie kompetencji cyfrowych oraz ułatwienie nauczycielom integracji technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK) z codziennymi metodami nauczania. Programy te skupiają się na praktycznym przygotowaniu nauczycieli do pracy w nowoczesnym środowisku edukacyjnym takim jak: wykorzystanie e-materiałów i narzędzi aktywizujących uczniów, ochrona danych oraz tworzenie bezpiecznego środowiska cyfrowego, wykorzystanie tablic interaktywnych, a w przypadku edukacji przedszkolnej – podstaw kodowania i zintegrowanych programów terapeutycznych.

**Przedszkole Miejskie Nr 1**

**DOCHODY**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>7 499,90</b>
	80104		Przedszkola	7 499,90
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	5 999,90

**Razem:** 7 499,90

**WYDATKI**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>4 085 672,82</b>
	80104		Przedszkola	3 849 964,90
		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
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 999,90
		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

<b>Razem:</b>			4 085 672,82
---------------	--	--	--------------

**Przedszkole Miejskie Nr 2**

<b>WYDATKI</b>				
<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Wartość</b>
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>3 720 210,00</b>
	80104		Przedszkola	3 649 500,00
		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
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 366,00
		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
<b>Razem:</b>				<b>3 720 210,00</b>