



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 22 czerwca 2026 r.

Poz. 3088

UCHWAŁA NR XXVIII/199/26 RADY MIEJSKIEJ CHEŁMŻY

z dnia 18 czerwca 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 2026 r. poz. 662) 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, 635 i 680) uchwala 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,
- uchwałą Nr XXVII/189/26 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 21 maja 2026 r. zmieniającą uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2026 rok,
- zarządzeniem Nr 124/FK/26 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 26 maja 2026 r. w sprawie budżetu miasta na 2026 rok, wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 dochody pozostają w kwocie 102.025.788,91 zł, z tego:

- a) dochody bieżące pozostają w kwocie 83.101.968,15 zł,
- b) dochody majątkowe pozostają w kwocie 18.923.820,76 zł;

2) w § 2 ust. 1 wydatki pozostają w kwocie 112.204.929,53 zł, z tego:

- a) wydatki bieżące w kwocie 83.321.935,15 zł, zastępuje się kwotą 83.682.895,01 zł,
- b) wydatki majątkowe w kwocie 28.882.994,38 zł zastępuje się kwotą 28.522.034,52 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 pozostają w kwocie 18.003.959,79 zł;
- 4) § 6 otrzymuje brzmienie:
- „§ 6. Ustala się dotacje:
- 1) dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 4.157.856,63 zł;
- 2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 1.959.802,48 zł.”;
- 5) § 13 otrzymuje brzmienie:
- „§ 13. 1. Ustala się dochody w kwocie 532.254,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym, oraz wydatki w kwocie 875.253,86 zł na realizację zadań określonych w miejskim programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
2. Ustala się wydatki w kwocie 12.960,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.”.
- § 2.** Zmiany, o których mowa w § 1 określają załączniki od Nr 1 do Nr 6 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 XXVIII/199/26

Rady Miejskiej Chełmży

z dnia 18 czerwca 2026 r.

Plan po zmianie wydatków budżetowych na 2026 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	6 520 156,70	100 000,00	6 620 156,70
	60016		Drogi publiczne gminne	5 997 100,44	100 000,00	6 097 100,44
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 216 197,86	100 000,00	5 316 197,86
750			Administracja publiczna	10 292 066,96	0,00	10 292 066,96
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	234 918,17	0,00	234 918,17
		4220	Zakup środków żywności	6 000,00	6 000,00	12 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	151 918,17	-6 000,00	145 918,17
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	788 161,32	0,00	788 161,32
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	15 000,00	0,00	15 000,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	15 000,00	-15 000,00	0,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	15 000,00	15 000,00
801			Oświata i wychowanie	28 839 652,82	0,00	28 839 652,82
	80101		Szkoły podstawowe	16 184 427,00	0,00	16 184 427,00
		4260	Zakup energii	506 500,00	100 000,00	606 500,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	9 357 086,00	-100 000,00	9 257 086,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	799 578,00	0,00	799 578,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	568 010,00	-10 000,00	558 010,00
		4260	Zakup energii	39 120,00	10 000,00	49 120,00
851			Ochrona zdrowia	850 754,00	355 959,86	1 206 713,86
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	447 294,00	355 959,86	803 253,86
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	248 000,00	55 000,00	303 000,00
		4220	Zakup środków żywności	9 040,00	18 000,00	27 040,00
		4300	Zakup usług pozostałych	106 720,00	282 959,86	389 679,86
855			Rodzina	12 464 822,45	-522 775,06	11 942 047,39
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	5 604 195,45	-522 775,06	5 081 420,39
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 842 037,41	-522 775,06	2 319 262,35
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25 587 121,01	46 815,20	25 633 936,21

	90095		Pozostała działalność	11 874 053,81	46 815,20	11 920 869,01
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	315 756,80	46 815,20	362 572,00
926			Kultura fizyczna	4 555 239,00	20 000,00	4 575 239,00
	92695		Pozostała działalność	4 248 559,00	20 000,00	4 268 559,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	20 000,00	50 000,00
Razem:				112 204 929,53	0,00	112 204 929,53

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXVIII/199/26
Rady Miejskiej Chełmży
z dnia 18 czerwca 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	wydaty 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	6 620 156,70	1 185 878,84	1 185 878,84	0,00	1 185 878,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 434 277,86	5 434 277,86	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	748 161,32	723 001,32	577 344,32	145 657,00	11 000,00	14 160,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	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	24 770 998,00	3 433 166,00	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	1 206 713,86	908 213,86	512 413,86	72 734,00	439 679,86	395 800,00	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	11 942 047,39	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	4 590 784,39	4 590 784,39	2 271 522,04	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25 633 936,21	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	15 554 367,46	15 554 367,46	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	4 575 239,00	4 225 559,00	3 950 559,00	2 515 020,00	1 435 539,00	255 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	349 680,00	349 680,00	0,00	0,00
RAZEM		112 204 929,53	83 682 895,01	68 199 309,05	39 950 261,82	28 249 047,23	4 605 256,00	8 144 979,00	1 621 679,96	0,00	1 111 671,00	28 522 034,52	28 223 534,52	16 382 279,83	298 500,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXVIII/199/26
Rady Miejskiej Chełmży
z dnia 18 czerwca 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	7 486 245,90	2024-2026	2 895 461,51	4 590 784,39	2 319 262,35	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 obrębu 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	37 052 678,35	x	9 570 599,62	25 731 869,08	13 460 753,40	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	60016	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 589 w ciągu ulicy Toruńskiej w Chełmży	100 000,00	2026	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
7	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
8	75095	Relokacja systemu monitoringu miejskiego	11 000,00	2026	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00
9	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
10	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
11	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
12	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

13	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
14	90095	Rozbudowa i modernizacja przestrzeni publicznej - placów zabaw na terenie miasta Chełmża	25 000,00	2026	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
15	90095	Wykonanie projektu budowlanego i budowa sieci wodociągowej w ulicy Głowackiego o długości ok. 150 mb	8 228,70	2026	0,00	8 228,70	8 228,70	0,00	0,00
16	90095	Wykonanie projektu budowlanego i budowa sieci wodociągowej w ulicach: Poniatowskiego, Batorego o długości ok. 407 mb	17 835,00	2026	0,00	17 835,00	17 835,00	0,00	0,00
17	90095	Wykonanie projektu budowlanego i budowa sieci wodociągowej w ulicach: Moniuszki, Słowackiego o długości ok. 690 mb	20 751,50	2026	0,00	20 751,50	20 751,50	0,00	0,00
18	92605	Budowa Areny Sportowej	249 864,47	2026-2027	0,00	19 680,00	19 680,00	0,00	230 184,47
19	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
20	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
21	92695	Modernizacja bieżni na stadionie miejskim w Chełmży	10 000,00	2026	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
22	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
23	92695	Budowa boiska do kajak polo	265 000,00	2026	0,00	265 000,00	265 000,00	0,00	0,00
24	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	1 057 570,47	x	0,00	827 386,00	827 386,00	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 ceglanym 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	75410	Zakup bieżni treningowej dla Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Chełmży	15 000,00	2026	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
5	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
6	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	588 661,96	456 781,66	116 880,30	0,00
		Ogółem poz. I + II + III + IV+V	41 107 668,15	x	10 620 239,51	28 522 034,52	15 258 001,06	13 249 033,46	1 980 394,12

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXVIII/199/26

Rady Miejskiej Chełmży

z dnia 18 czerwca 2026 r.

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

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

6	853	85395	2329	EU-geniusz w świecie naukowych żywiołów	0,00	0,00	138 285,63	138 285,63
Ogółem					0,00	0,00	138 285,63	138 285,63
Razem					0,00	3 452 670,00	705 186,63	4 157 856,63
II	Jednostki spoza sektora finansów publicznych				przedmiotowej	podmiotowej	celowej	
1	630	63095	2360	Związek Harcerstwa Polskiego	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
2	754	75495	2360	Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00
2	801	80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - Niepubliczne Przedszkole „Hula Hop”	0,00	256 765,00	0,00	256 765,00
3	851	85154	2360	Punkty profilaktyczne	0,00	0,00	303 000,00	303 000,00
			-	Klub Sportowy Legia Chełmża	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00
			-	Chełmżyńskie Towarzystwo Wioślarskie 1927	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
			-	Klub Sportowo – Turystyczny „Włókniarz”	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00
			-	Międzyszkolny Klub Sportowy w Chełmży	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
			-	Akademia Piłkarska GOL Chełmża	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00
			-	Niezależne Stowarzyszenie Kyokushin Karate SAMURAI SPIRIT	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
			-	Stowarzyszenie Klub Sportowy Wind Chełmża	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00
			-	dotacja - konkursy	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00

		85195	2360	Dotacja dla:	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
			-	Chełmżyńskie Stowarzyszenie Amazonki Łozanki	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
			-	Polski Czerwony Krzyż	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
	-	85195	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	72 000,00	72 000,00
4	853	85395	2360	Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych Pomocna Dłoń	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
5	900	90005	6230	Ciepłe mieszkanie	0,00	0,00	61 040,48	61 040,48
6	921	92120	2720	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00
			6570		0,00	0,00	799 997,00	799 997,00
		92195	2360	Dotacja dla:	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00
			-	Towarzystwo Przyjaciół Chełmży	0,00	0,00	26 000,00	26 000,00
			-	Stowarzyszenie Muzyczne Kamerton	0,00	0,00	27 500,00	27 500,00
			-	Związek Harcerstwa Polskiego	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00

			-	Parafia pw. Św. Mikołaja Biskupa w Chełmży	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00
			-	Stowarzyszenie Fabryka Skrzydeł	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
			-	Stowarzyszenie Białe Żagle Chełmża	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00
			-	Stowarzyszenie "Chełmżyński Klub Niteczka"	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00
7	926	92605	2360	Dotacja dla:	0,00	0,00	255 000,00	255 000,00
			-	Klub Sportowy Mażoretki Chełmżyńskiego Ośrodka Kultury	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00
			-	Stowarzyszenie Białe Żagle Chełmża	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00
			-	Niezależne Stowarzyszenie Kyokushin karate SAMURAI SPIRIT	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
			-	Akademia Piłkarska GOL Chełmża	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00
			-	Uczniowski Klub Sportowy Włóknierz Chełmża	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
			-	Międzyszkolny Klub Sportowy	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00
			-	Polski Związek Wędkarski	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
			-	Chełmżyńskie Towarzystwo Wioślarskie 1927	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
			-	Chełmżyński Klub Sportowych Gier Karcianych "AS PIK"	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
			-	Klub Sportowo Turystyczny Włóknierz	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00

			-	Klub Sportowy Legia Chełmża	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00
			-	Klub Sportowy Chełmża Futsal Team	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00
			-	Stowarzyszenie Klub Sportowy Wind Chełmża	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
			-	Klub Sportów Walki "Młodzi Gniewni"	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00
			-	Akademia Piłkarska Brasil - UKS Brasil Chełmża	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00
			-	Polski Związek Hodowców Gołębi Poczтовых	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00
			-	Stowarzyszenie Sportowe "Smoki Włokniarz Chełmża"	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00
			-	Chełmżyński Klub Bokserski	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00
Ogółem					0,00	256 765,00	1 703 037,48	1 959 802,48
Dotacje na zadania bieżące finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp								
Ogółem					0,00	0,00	0,00	0,00
Razem					0,00	256 765,00	1 703 037,48	1 959 802,48
Razem I+II					0,00	3 709 435,00	2 408 224,11	6 117 659,11

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXVIII/199/26
Rady Miejskiej Chełmży
z dnia 18 czerwca 2026 r.

PRELIMINARZ

PLAN PO ZMIANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW NA REALIZACJĘ MIEJSKIEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA 2026 ROK

Dochody 532.254,00

75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw – 532.254,00

§ 0270 - Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym – 90.000,00

§ 0480 - Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 442.254,00

Wydatki – 888.213,86

85153 – Zwalczanie narkomanii – 12.960,00

§ 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe - 12.960,00

85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi – 803.253,86

§ 2360 - Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	303.000,00
- Klub Sportowy Legia Chełmża	110.000,00
- Chełmyńskie Towarzystwo Wioślarskie 1927	30.000,00
- Klub Sportowo – Turystyczny „Włókniarz” Chełmża	80.000,00
- Międzyszkolny Klub Sportowy w Chełmży	10.000,00
- Akademia Piłkarska GOL Chełmża	6.000,00
- Niezależne Stowarzyszenie Kyokushin Karate SAMURAI SPIRIT	5.000,00
- Stowarzyszenie Klub Sportowy Wind Chełmża	7.000,00
- dotacje -konkursy	55.000,00

§ 2710 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	800,00
Przedmiotem porozumienia jest współpraca dotycząca wspólnej realizacji i wspólnego uczestnictwa w finansowaniu zadania o nazwie – Kujawsko – Pomorska Niebieska Linia Pogotowie dla Osób Doznających Przemocy Domowej.	
§ 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	5.000,00
§ 4120 - Składki na Fundusz Wsparcia oraz Fundusz Solidarnościowy	134,00
§ 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	54.640,00
§ 4190 - Nagrody konkursowe	12.860,00
1. Szkoły podstawowe Nr 2-500,00, Nr 3-500,00, Nr 5-500,00	1.500,00
2. OSiT (zakup nagród na organizację imprez profilaktycznych)	9.400,00
3. Konkursy z profilaktyki uzależnień przeprowadzane przez MOPS	1.960,00
§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	7.400,00
1. Zakup artykułów dla Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, utrzymanie pomieszczeń,	2.000,00
2. Zakup artykułów papierniczych dla Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej i Policji,	2.000,00
3. Zakup znaczków skarbowych na wnioski do sądu,	400,00
4. Zespół Interdyscyplinarny,	1.000,00
5. Inne zakupy wynikające z potrzeb w trakcie trwania orku budżetowego.	2.000,00
§ 4220 - Zakup środków żywności	27.040,00
Zakup artykułów żywnościowych – wspieranie i dofinansowanie działań mających na celu promowanie trzeźwego stylu życia – pikniki, zjazdy, imprezy sportowe, wspieranie imprez okolicznościowych, organizowane przez ośrodki leczenia odwykowego – Dzień Dziecka, Gwiazdka, finansowanie paczek dla dzieci i młodzieży z rodzin, których dotyczy problem uzależnień.	
§ 4300 - Zakup usług pozostałych	389.679,86

1. Wynajem pomieszczenia w Inkubatorze Przedsiębiorczości w Chełmży, gdzie odbywają się posiedzenia komisji, dyżury członków, psychologów i terapeutów ds. uzależnień	25.300,00
2. Finansowanie organizacji ferii zimowych dla dzieci z rodzin, których dotyczy problem uzależnień	750,00
3. Prowadzenie programów profilaktycznych dla dzieci i młodzieży:	24.000,00
- Szkoła Podstawowa Nr 2	8.000,00
- Szkoła Podstawowa Nr 3	8.000,00
- Szkoła Podstawowa Nr 5	8.000,00
4. Wspieranie i dofinansowanie działań mających na celu promowanie trzeźwego stylu życia – przewozy na zjazdy trzeźwościowe	5.500,00
5. Szkolenia członków MKRP	4.000,00
6. Prelekcje, odczyty specjalistów, promowanie trzeźwego stylu życia	1.000,00
7. Zespół Interdyscyplinarny	1.000,00
8. Różne wydatki zgodne z preliminarzem oraz innymi zadaniami realizowanymi w ciągu roku, m.in. obóz letni, Dzień Dziecka z elementami profilaktyki, Pikniki Profilaktyczne oraz prowadzenie innych działań mających na celu profilaktykę i rozwiązywanie problemów alkoholowych oraz integrację społeczną osób uzależnionych od alkoholu	285.059,86
9. Wynagrodzenia psychologa p. Marta Mania	12.000,00
10. Wynagrodzenia psychologa p. Joanna Jarocka	7.920,00
11. Przeprowadzenie badań oraz wydanie opinii sądowej	500,00
12. Zakup licencji programu ALK+ (stanowisko obsługi wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych)	1.000,00
13. Zlecenie opracowania diagnozy profilaktycznej na lata 2026-2029	6.650,00
14. Realizacja działań związanych z integracją osób wykluczonych społecznie, w tym zwłaszcza dzieci pochodzących z rodzin dysfunkcyjnych, podczas wspólnych inicjatyw realizowanych przez:	15.000,00
- Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	3.000,00
- Ośrodek Sportu i Turystyki	4.000,00
- Chełmżyński Dom Kultur	8.000,00
§ 4430 - Różne opłaty i składki	100,00
§ 4610 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00
§ 4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.500,00

<u>85195 – Pozostała działalność – 72.000,00</u>	
§ 2710 – Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	72.000,00
Wydatkowanie środków przeznacza się na realizację zadań bieżących, tj. na poczet częściowego pokrycia kosztów działania Izby Wyrzeźwień w Toruniu, prowadzonej jako zadanie Gminy Miasta Toruń, związanych z przyjmowaniem do Izby osób nietrzeźwych zatrzymanych na terenie Gminy Miasta Chełmża oraz opieki nad tymi osobami, jak również przeciwdziałanie negatywnym skutkom spożywania alkoholu.	

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XXVIII/199/26
Rady Miejskiej Chełmży
z dnia 18 czerwca 2026 r.

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

DOCHODY

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

WYDATKI

852	85295	§	Pozostała działalność	plan	zmiana	plan po zmianie
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 800,00	0,00	10 800,00
		-	"Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością" dla Jednostek Samorządu Terytorialnego - edycja 2026	9 000,00	0,00	9 000,00
		-	"Opieka wytchnieniowa" dla Jednostek Samorządu Terytorialnego - edycja 2026	1 800,00	0,00	1 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	116 062,00	0,00	116 062,00
		-	"Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością" dla Jednostek Samorządu Terytorialnego - edycja 2026	83 842,00	0,00	83 842,00
		-	"Opieka wytchnieniowa" dla Jednostek Samorządu Terytorialnego - edycja 2026	32 220,00	0,00	32 220,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 272,00	0,00	9 272,00
		-	"Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością" dla Jednostek Samorządu Terytorialnego - edycja 2026	7 908,00	0,00	7 908,00
		-	"Opieka wytchnieniowa" dla Jednostek Samorządu Terytorialnego - edycja 2026	1 364,00	0,00	1 364,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 178 470,00	0,00	1 178 470,00
		-	"Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością" dla Jednostek Samorządu Terytorialnego - edycja 2026	992 590,00	0,00	992 590,00
		-	"Opieka wytchnieniowa" dla Jednostek Samorządu Terytorialnego - edycja 2026	185 880,00	0,00	185 880,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 312,00	-360,00	6 952,00
		-	"Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością" dla Jednostek Samorządu Terytorialnego - edycja 2026	6 112,00	-360,00	5 752,00
		-	"Opieka wytchnieniowa" dla Jednostek Samorządu Terytorialnego - edycja 2026	1 200,00	0,00	1 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 108,00	0,00	12 108,00
		-	"Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością" dla Jednostek Samorządu Terytorialnego - edycja 2026	7 908,00	0,00	7 908,00
		-	"Opieka wytchnieniowa" dla Jednostek Samorządu Terytorialnego - edycja 2026	4 200,00	0,00	4 200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 699,00	0,00	12 699,00
		-	"Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością" dla Jednostek Samorządu Terytorialnego - edycja 2026	12 699,00	0,00	12 699,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 701,00	0,00	7 701,00
		-	"Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością" dla Jednostek Samorządu Terytorialnego - edycja 2026	7 701,00	0,00	7 701,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	360,00	360,00
		-	"Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością" dla Jednostek Samorządu Terytorialnego - edycja 2026	0,00	360,00	360,00
Razem				1 354 424,00	0,00	1 354 424,00

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

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