



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 2 lutego 2026 r.

Poz. 682

UCHWAŁA NR XXIII/159/26 RADY MIEJSKIEJ CHEŁMŻY

z dnia 29 stycznia 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 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) 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 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w § 1 dochody w kwocie 97.259.646,82 zł zastępuje się kwotą 98.118.027,70 zł, z tego:
 - a) dochody bieżące w kwocie 82.556.111,25 zł zastępuje się kwotą 82.553.454,65 zł,
 - b) dochody majątkowe w kwocie 14.703.535,57 zł zastępuje się kwotą 15.564.573,05 zł;
- 2) w § 2 ust. 1 wydatki w kwocie 103.840.952,42 zł zastępuje się kwotą 104.699.333,30 zł, z tego:
 - a) wydatki bieżące w kwocie 82.556.111,25 zł zastępuje się kwotą 82.472.956,80 zł,
 - b) wydatki majątkowe w kwocie 21.284.841,17 zł zastępuje się kwotą 22.226.376,50 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 17.748.339,57 zł zastępuje się kwotą 17.783.313,95 zł;
- 4) § 6 otrzymuje brzmienie:

„§ 6. Ustala się dotacje:

 - 1) dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 3.907.856,63 zł;
 - 2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 1.843.762,00 zł.”;
- 5) § 14 otrzymuje brzmienie:

„§ 14. W budżecie tworzy się rezerwy:

 - 1) ogólną na wydatki bieżące w wysokości 487.500,00 zł;
 - 2) celową w wysokości 1.122.000,00 zł, z przeznaczeniem na:
 - a) zarządzanie kryzysowe w kwocie 300.000,00 zł,
 - b) otwarte konkursy wykonywanych zadań publicznych j.s.t. w kwocie 12.000,00 zł,
 - c) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 710.000,00 zł,

d) na funkcjonowanie jednostek organizacyjnych oraz Urzędu Miasta Chełmża w kwocie 100.000,00 zł.”.

§ 2. Zmiany, o których mowa w § 1 określają załączniki od Nr 1 do Nr 16 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 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 XXIII/159/26
Rady Miejskiej Chełmży
z dnia 29 stycznia 2026 r.

Plan po zmianie dochodów budżetowych na 2026 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 581 164,73	-3 171,60	1 577 993,13
	85295		Pozostała działalność	193 867,73	-3 171,60	190 696,13
		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	173 283,38	4 921,05	178 204,43
		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	10 234,35	-8 092,65	2 141,70
855			Rodzina	6 093 003,00	515,00	6 093 518,00
	85595		Pozostała działalność	0,00	515,00	515,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	515,00	515,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 959 293,77	61 040,48	15 020 334,25
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	5 000,00	61 040,48	66 040,48
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	61 040,48	61 040,48
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	172 770,00	799 997,00	972 767,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	799 997,00	799 997,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	799 997,00	799 997,00
Razem:				97 259 646,82	858 380,88	98 118 027,70

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXIII/159/26
Rady Miejskiej Chełmży
z dnia 29 stycznia 2026 r.

Plan po zmianie wydatków budżetowych na 2026 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
630			Turystyka	0,00	1 000,00	1 000,00
	63095		Pozostała działalność	0,00	1 000,00	1 000,00
		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	0,00	1 000,00	1 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 995 330,85	-115 000,00	5 880 330,85
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	555 000,00	0,00	555 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	520 000,00	-76 300,00	443 700,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	76 300,00	76 300,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	5 425 330,85	-115 000,00	5 310 330,85
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	500 000,00	-105 000,00	395 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	28 000,00	-10 000,00	18 000,00
750			Administracja publiczna	10 252 361,59	-305,83	10 252 055,76
	75011		Urzędy wojewódzkie	360 770,00	0,00	360 770,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	274 152,00	-6 880,00	267 272,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 467,00	6 380,00	31 847,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	500,00	500,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 063 332,59	45 509,00	7 108 841,59
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	359 520,00	-4 491,00	355 029,00
		4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00	50 000,00	230 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	283 000,00	-48 081,83	234 918,17
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	-48 081,83	151 918,17
	75095		Pozostała działalność	703 262,00	2 267,00	705 529,00
		4430	Różne opłaty i składki	84 512,00	2 267,00	86 779,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	721 803,32	15 491,00	737 294,32
	75416		Straż gminna (miejska)	629 503,32	4 491,00	633 994,32
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 034,26	4 491,00	32 525,26

	75495		Pozostała działalność	72 300,00	11 000,00	83 300,00
		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	0,00	11 000,00	11 000,00
758			Różne rozliczenia	2 016 500,00	-407 000,00	1 609 500,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	2 016 500,00	-407 000,00	1 609 500,00
		4810	Rezerwy	2 016 500,00	-407 000,00	1 609 500,00
801			Oświata i wychowanie	28 827 286,92	0,00	28 827 286,92
	80101		Szkoły podstawowe	16 234 427,00	-50 000,00	16 184 427,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	847 890,00	-50 000,00	797 890,00
	80104		Przedszkola	7 876 864,00	-1 640,00	7 875 224,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 000,00	-1 640,00	14 360,00
	80195		Pozostała działalność	265 736,92	51 640,00	317 376,92
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 890,00	1 640,00	16 530,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	50 000,00	50 000,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	379,94	3 269,54	3 649,48
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	54,15	465,99	520,14
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	102 000,00	-4 020,83	97 979,17
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	285,30	285,30
851			Ochrona zdrowia	619 754,00	20 000,00	639 754,00
	85195		Pozostała działalność	72 000,00	20 000,00	92 000,00
		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	0,00	20 000,00	20 000,00
852			Pomoc społeczna	6 799 150,73	5 500,00	6 804 650,73
	85295		Pozostała działalność	265 867,73	5 500,00	271 367,73
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	8 028,45	-1 928,45	6 100,00
		4309	Zakup usług pozostałych	1 243,15	7 428,45	8 671,60
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 326 857,85	51 645,38	1 378 503,23
	85395		Pozostała działalność	1 326 857,85	51 645,38	1 378 503,23
		2329	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	116 640,25	21 645,38	138 285,63
		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	0,00	30 000,00	30 000,00

855		Rodzina	11 612 685,45	515,00	11 613 200,45
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	5 113 559,45	0,00	5 113 559,45
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 849 866,41	-7 829,00	2 842 037,41
		6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 840 400,84	6 365,04	1 846 765,88
		6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	423 292,20	1 463,96	424 756,16
	85595	Pozostała działalność	0,00	515,00	515,00
		3290 Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	500,00	500,00
		4350 Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	15,00	15,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	24 675 702,67	121 538,33	24 797 241,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	5 000,00	61 040,48	66 040,48
		6230 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	61 040,48	61 040,48
	90095	Pozostała działalność	11 335 415,95	60 497,85	11 395 913,80
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	59 477,69	41 432,85	100 910,54
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	19 065,00	19 065,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 677 670,00	889 997,00	4 567 667,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	60 000,00	799 997,00	859 997,00
		6570 Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	799 997,00	799 997,00
	92195	Pozostała działalność	20 000,00	90 000,00	110 000,00
		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	0,00	90 000,00	90 000,00
926		Kultura fizyczna	3 938 559,00	275 000,00	4 213 559,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	255 000,00	255 000,00
		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	0,00	255 000,00	255 000,00
	92695	Pozostała działalność	3 938 559,00	20 000,00	3 958 559,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50 600,00	-4 300,00	46 300,00
		4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	4 300,00	4 300,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00	40 000,00
Razem:			103 840 952,42	858 380,88	104 699 333,30

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXIII/159/26
Rady Miejskiej Chełmży
z dnia 29 stycznia 2026 r.

Plan po zmianie wydatków zleconych na 2026 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	360 770,00	0,00	360 770,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	360 770,00	0,00	360 770,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	274 152,00	-6 880,00	267 272,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 467,00	6 380,00	31 847,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	500,00	500,00
Razem:				6 438 930,00	0,00	6 438 930,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXIII/159/26
Rady Miejskiej Chełmży
z dnia 29 stycznia 2026 r.

Plan po zmianie dochodów budżetowych wg działów na 2026 rok

Dział	Nazwa	Plan	Z tego									
			Dochody bieżące	z tego:							Dochody majątkowe	z tego:
				dotacje na zadania zlecone	dotacje celowe na zadania własne	dotacje związane z realizacją zadań w drodze porozumień z j.s.t.	dotacje celowe związane z realizacją zadań w drodze porozumień z organami administracji rządowej	subwencje	z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	pozostałe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
600	Transport i łączność	747 000,00	697 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	697 000,00	50 000,00	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	362 170,00	362 170,00	360 770,00	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	55 627 107,00	55 627 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 627 107,00	0,00	0,00
758	Różne rozliczenia	7 723 178,04	5 459 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 981 485,00	0,00	478 000,00	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	1 577 993,13	1 577 993,13	30 546,00	1 255 901,00	0,00	0,00	0,00	180 346,13	111 200,00	0,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 193 717,60	1 193 717,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 193 717,60	0,00	0,00	0,00
855	Rodzina	6 093 518,00	6 093 518,00	6 044 912,00	8 091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 515,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 020 334,25	6 262 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 262 135,00	8 758 199,25	5 697 158,77
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	308 000,00	308 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	308 000,00	0,00	0,00
RAZEM		98 118 027,70	82 553 454,65	6 438 930,00	1 263 992,00	172 770,00	5 000,00	4 981 485,00	1 514 500,65	68 176 777,00	15 564 573,05	9 143 535,57

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXIII/159/26
Rady Miejskiej Chełmży
z dnia 29 stycznia 2026 r.

Plan po zmianie wydatków budżetowych wg działów na 2026 rok

Dział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:			
					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		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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
010	Rolnictwo i łowiectwo	157 500,00	157 500,00	157 500,00	0,00	157 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	Transport i łączność	1 473 958,84	1 185 878,84	1 185 878,84	0,00	1 185 878,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288 080,00	288 080,00	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	5 880 330,85	4 953 000,00	4 953 000,00	0,00	4 953 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	927 330,85	927 330,85	927 330,85	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	173 603,20	52 400,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	24 400,00	0,00	0,00	121 203,20	121 203,20	121 203,20	0,00	
750	Administracja publiczna	10 252 055,76	10 216 055,76	9 926 055,76	8 202 600,30	1 723 455,46	0,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 702,00	2 702,00	2 702,00	2 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	737 294,32	737 294,32	712 294,32	551 844,32	160 450,00	11 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	24 964 249,00	3 239 915,00	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	639 754,00	552 254,00	211 454,00	72 734,00	138 720,00	340 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 500,00	0,00	0,00	87 500,00	
852	Pomoc społeczna	6 804 650,73	6 804 650,73	4 117 372,00	2 463 660,00	1 653 712,00	0,00	2 498 261,00	189 017,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 378 503,23	1 378 503,23	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	1 348 503,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855	Rodzina	11 613 200,45	6 499 641,00	1 339 141,00	857 035,00	482 106,00	0,00	5 160 500,00	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	24 797 241,00	10 004 535,00	10 004 535,00	158 785,00	9 845 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 792 706,00	14 792 706,00	12 696 889,98	0,00	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 567 667,00	3 757 670,00	20 000,00	0,00	20 000,00	3 737 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	809 997,00	809 997,00	0,00	0,00	
926	Kultura fizyczna	4 213 559,00	4 173 559,00	3 898 559,00	2 499 020,00	1 399 539,00	255 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	
RAZEM		104 699 333,30	82 472 956,80	66 823 010,92	39 780 629,62	27 042 381,30	4 685 256,00	8 086 651,00	1 766 367,88	0,00	1 111 671,00	22 226 376,50	22 138 876,50	16 016 946,07	87 500,00	

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XXIII/159/26
Rady Miejskiej Chełmży
z dnia 29 stycznia 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	10 000,00	2025-2026	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
2	60016	Wykonanie projektu budowlanego i budowa drogi za Stadionem Miejskim w Chełmży	86 900,00	2025-2026	36 900,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
3	60016	Budowa drogi łączącej ulicę A. Mickiewicza z ulicą Polną	258 670,00	2025-2026	158 670,00	100 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
4	70007	Kompleksowa modernizacja energetyczna komunalnych budynków mieszkalnych na terenie miasta Chełmży	2 178 893,92	2023-2026	1 251 563,07	927 330,85	457 637,78	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	6 111 204,25	2023-2026	4 145 493,71	1 965 710,54	70 910,54	1 894 800,00	0,00
11	90095	Modernizacja systemu zasilającego budynku oświatowe w obrębie ulicy Hallera w ciepło oraz ciepłą wodę użytkową wraz z systemem zarządzania energią	4 180 744,86	2024-2026	121 372,00	4 059 372,86	2 570 101,20	1 489 271,66	0,00
12	90095	Budowa windy do budynku zlokalizowanego przy ul. Bydgoskiej 7 w Chełmży	726 126,82	2025-2026	48 605,00	677 521,82	177 521,82	500 000,00	0,00

13	90095	Zagospodarowanie turystyczne terenów wokół Jeziora Chełmżyńskiego	3 077 636,90	2023-2027	121 372,00	2 128 502,87	1 131 430,31	997 072,56	827 762,03
14	90095	Kompleksowa odnowa przestrzeni miejskiej w obszarze zdegradowanym w Chełmży	2 369 089,12	2023-2027	305 705,00	1 955 740,71	778 076,41	1 177 664,30	107 643,41
II		Razem wydatki na inwestycje kontynuowane	32 213 589,96	x	9 579 889,49	20 883 490,82	10 182 998,14	10 700 492,68	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	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
3	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
4	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
5	90095	Wykonanie projektu budowlanego i budowa sieci wodociągowej w ulicy Tulipanowej o długości około 100 mb	10 000,00	2026	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
6	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
7	92116	Modernizacja Miejskiej Izby Muzealnej, utworzenie Izby Pamięci poświęconej bł. Ks. Stefanowi W. Frelichowskiemu	10 000,00	2026	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
8	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
9	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

10	92695	Modernizacja bieżni na stadionie miejskim w Chełmży	10 000,00	2026	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
11	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
III		Razem wydatki na inwestycje noworozpoczęte	136 000,00	x	0,00	136 000,00	136 000,00	0,00	0,00
C		Dotacje inwestycyjne							
1	60013	Budowa obwodnicy miasta Chełmży - Opracowanie studium Techniczno - Ekonomiczno- Środowiskowego wraz z uzyskaniem decyzji środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia	118 080,00	2026	0,00	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	92120	Dotacja na prace przy ogrodzeniu ceglanym otaczającym Kościół pw. Św. Mikołaja w Chełmży	799 997,00	2026	0,00	799 997,00	0,00	799 997,00	0,00
IV		Razem dotacje inwestycyjne	1 512 055,71	x	532 938,23	979 117,48	118 080,00	861 037,48	0,00
D		Zakupy inwestycyjne i objęcie akcji i udziałów							
1	72095	Cyberbezpieczny Samorząd	529 154,92	2024-2026	407 951,72	121 203,20	21 816,58	99 386,62	0,00
2	85111	Objęcie udziałów w spółce Szpital Powiatowy w Chełmży	87 500,00	2026	0,00	87 500,00	87 500,00	0,00	0,00
3	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	635 719,92	x	407 951,72	227 768,20	128 381,58	99 386,62	0,00
		Ogółem poz. I + II + III + IV+V	34 497 365,59	x	10 520 779,44	22 226 376,50	10 565 459,72	11 660 916,78	1 750 209,65

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XXIII/159/26
Rady Miejskiej Chełmży
z dnia 29 stycznia 2026 r.

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

Lp.	Rozdział	Zadanie inwestycyjne	środki zewnętrzne* na 2026 r.								Razem		
			źródła finansowania:										
			Europejski Fundusz Regionalny	Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	Program Inwestycji Strategicznych	Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich	Krajowy Plan Odbudowy	Budżet Państwa	WFOŚiGW	Program Operacyjny Polska Cyfrowa		RPOZ (PIS)	
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13	14	
I		Inwestycje i zakupy inwestycyjne											
A		Inwestycje kontynuowane											
1	60016	Budowa drogi łączącej ulicę A. Mickiewicza z ulicą Polną	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
2	70007	Kompleksowa modernizacja energetyczna komunalnych budynków mieszkalnych na terenie miasta Chełmży	469 693,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	469 693,07
3	85516	Budowa złobka miejskiego w Chełmży	0,00	0,00	0,00	0,00	1 846 765,88	424 756,16	0,00	0,00	0,00	0,00	2 271 522,04
4	90004	Rewitalizacja zieleni miejskiej na obszarze (terenie) miasta Chełmży	1 101 356,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 101 356,94
5	90004	Kompleksowa renowacja zieleni miejskiej w parku miejskim przy ulicy 3-go Maja w Chełmży	749 112,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	749 112,11
6	90095	Przebudowa stacji uzdatniania wody - etap III	0,00	0,00	1 894 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 894 800,00
7	90095	Modernizacja systemu zasilającego budynki oświatowe w obrębie ulicy Hallera w ciepło oraz ciepłą wodę użytkową wraz z systemem zarządzania energią	1 489 271,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 489 271,66
8	90095	Budowa windy do budynku zlokalizowanego przy ul. Bydgoskiej 7 w Chełmży	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
9	90095	Zagospodarowanie turystyczne terenów wokół Jeziora Chełmżyńskiego	997 072,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	997 072,56
10	90095	Kompleksowa odnowa przestrzeni miejskiej w obszarze zdegradowanym w Chełmży	1 177 664,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 177 664,30
II		Razem wydatki na inwestycje kontynuowane	5 984 170,64	50 000,00	1 894 800,00	500 000,00	1 846 765,88	424 756,16	0,00	0,00	0,00	0,00	10 700 492,68
B		Inwestycje noworozpoczęte											
III		Razem wydatki na inwestycje noworozpoczęte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D		Dotacje inwestycyjne											
1	90005	Ciepłe mieszkanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 040,48	0,00	0,00	0,00	61 040,48
2	92120	Dotacja na prace przy ogrodzeniu ceglany otaczającym Kościół pw. Św. Mikołaja w Chełmży	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	799 997,00	799 997,00
IV		Razem dotacje inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	799 997,00	0,00
		Ogółem poz. I + II + III + IV	5 984 170,64	50 000,00	1 894 800,00	500 000,00	1 846 765,88	424 756,16	61 040,48	0,00	0,00	799 997,00	11 561 530,16
E		Zakupy inwestycyjne i objęcie akcji i udziałów											
1	72095	Cyberbezpieczny Samorząd	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 386,62	0,00	0,00	99 386,62
V		Razem wydatki na zakupy	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	99 386,62	0,00	0,00	99 386,62
		Ogółem poz. I + II + III + IV+V	5 984 170,64	50 000,00	1 894 800,00	500 000,00	1 846 765,88	424 756,16	61 040,48	99 386,62	799 997,00	11 660 916,78	

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr XXIII/159/26
Rady Miejskiej Chełmży
z dnia 29 stycznia 2026 r.

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

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji			Razem
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej	
I	Jednostki sektora finansów publicznych							
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	921	92109	2480	Chełmżyński Dom Kultury	0,00	1 706 873,00	0,00	1 706 873,00
5	921	92116	2480	Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna	0,00	1 880 797,00	0,00	1 880 797,00
	-	92116	6220	Modernizacja Miejskiej Izby Muzealnej, utworzenie Izby Pamięci poświęconej bł. Ks. Stefanowi W. Frelichowskiemu	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
Ogółem					0,00	3 587 670,00	181 901,00	3 769 571,00
Dotacje na zadania bieżące finansowane z udziełem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp								

6	853	85395	2329	EU-geniusz w świecie naukowych żywności	0,00	0,00	138 285,63	138 285,63
Ogółem					0,00	0,00	138 285,63	138 285,63
Razem					0,00	3 587 670,00	320 186,63	3 907 856,63
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	248 000,00	248 000,00
			-	Klub Sportowy Legia Chełmża	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00
			-	Chełmińskie 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
		85195	2360	Dotacja dla:	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
			-	Chełmżyńskie Stowarzyszenie Amazonek 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	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
			-	Akdemia Piłkarska GOL Chełmża	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00
			-	Uczniowski Klub Sportowy Włókniarz 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 Włókniarz	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 Włókniarz 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	1 586 997,00	1 843 762,00
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	1 586 997,00	1 843 762,00
Razem I+II					0,00	3 844 435,00	1 907 183,63	5 751 618,63

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr XXIII/159/26
Rady Miejskiej Chełmży
z dnia 29 stycznia 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 – 532.254,00

85153 – Zwalczanie narkomanii – 12.960,00

§ 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe - 12.960,00

85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi – 447.294,00

§ 2360 - Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	248.000,00
--	-------------------

- Klub Sportowy Legia Chełmża	110.000,00
-------------------------------	------------

- Chełmżyńskie Towarzystwo Wioślarskie 1927	30.000,00
---	-----------

- Klub Sportowo – Turystyczny „Włóknierz” 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
---	----------

§ 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 Ofiar Przemocy w Rodzinie, gdzie Zarząd Województwa Kujawsko – Pomorskiego uruchomił Telefon Pogotowia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”, nr 0 800 154 030, która obsługiwana jest przez wykwalifikowanych konsultantów, których zapewnia „Województwo”, a nad którymi merytoryczny nadzór sprawuje Rzecznik Praw Ofiar przy Marszałku Województwa Kujawsko – Pomorskiego.	
§ 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	9.040,00
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	106.720,00

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	8.000,00
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	2.000,00
6. Prelekcje, odczyty specjalistów, promowanie trzeźwego stylu życia	1.000,00
7. Zespół Interdyscyplinarny	12.000,00
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	3.000,00
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	4.500,00
§ 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

<p><u>85195 – Pozostała działalność – 72.000,00</u></p> <p>§ 2710 – Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących</p> <p>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.</p>	<p>72.000,00</p>
--	-------------------------

Załącznik Nr 11 do uchwały Nr XXIII/159/26
Rady Miejskiej Chełmży
z dnia 29 stycznia 2026 r.

**PLAN PO ZMIANIE DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYM RACHUNKU DOCHODÓW
I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH NA 2026 ROK**

Dział:

801

Rozdział:

80101/80104

Lp.	Treść	§	Plan
1	2	3	4
1.	Dochody ogółem, z tego:		1 828 580,00
	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0660	262 483,00
	Wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole	0670	1 489 320,00
	Wpływy z różnych opłat	0690	73 277,00
	Wpływy z usług	0830	0,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	0920	3 500,00
2.	Ogółem		1 828 580,00
3.	Wydatki ogółem, z tego:		1 828 580,00
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	2 000,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	108 890,00
	Zakup środków żywności	4220	1 489 320,00
	Zakup pomocy dydaktycznych i książek	4240	48 170,00
	Zakup energii	4260	70 000,00
	Zakup usług remontowych	4270	0,00
	Zakup usług pozostałych	4300	90 000,00
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	6 500,00
	Podróże służbowe krajowe	4410	400,00
	Różne opłaty i składki	4430	6 500,00
	Podatek od nieruchomości	4480	4 800,00
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	2 000,00
4.	Ogółem		1 828 580,00

Załącznik Nr 12 do uchwały Nr XXIII/159/26
Rady Miejskiej Chełmży
z dnia 29 stycznia 2026 r.

Szkoła Podstawowa Nr 2
Nazwa jednostki/ Wydziału

**PLAN PO ZMIANIE DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYM RACHUNKU DOCHODÓW
I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH NA 2026 ROK**

Dział: 801
Rozdział: 80101/2

Lp.	Treść	§	Plan
1	2	3	4
1.	Dochody ogółem, z tego:		258 789,00
	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0660	0,00
	Wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole	0670	236 880,00
	Wpływy z różnych opłat	0690	21 409,00
	Wpływy z usług	0830	0,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	0920	500,00
2.	Ogółem		258 789,00
3.	Wydatki ogółem, z tego:		258 789,00
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	0,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	9 909,00
	Zakup środków żywności	4220	236 880,00
	Zakup pomocy dydaktycznych i książek	4240	5 000,00
	Zakup energii	4260	0,00
	Zakup usług remontowych	4270	0,00
	Zakup usług pozostałych	4300	3 000,00
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	0,00
	Podróże służbowe krajowe	4410	0,00
	Różne opłaty i składki	4430	0,00
	Podatek od nieruchomości	4480	4 000,00
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	0,00
4.	Ogółem		258 789,00

Załącznik Nr 13 do uchwały Nr XXIII/159/26
Rady Miejskiej Chełmży
z dnia 29 stycznia 2026 r.

Szkoła Podstawowa Nr 5
Nazwa jednostki/ Wydziału

**PLAN PO ZMIANIE DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYM RACHUNKU DOCHODÓW
I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH NA 2026 ROK**

Dział: 801
Rozdział: 80101/5

Lp.	Treść	§	Plan
1	2	3	4
1.	Dochody ogółem, z tego:		310 571,00
	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0660	0,00
	Wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole	0670	280 560,00
	Wpływy z różnych opłat	0690	29 511,00
	Wpływy z usług	0830	0,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	0920	500,00
2.	Ogółem		310 571,00
3.	Wydatki ogółem, z tego:		310 571,00
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	0,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	14 000,00
	Zakup środków żywności	4220	280 560,00
	Zakup pomocy dydaktycznych i książek	4240	11 611,00
	Zakup energii	4260	0,00
	Zakup usług remontowych	4270	0,00
	Zakup usług pozostałych	4300	4 000,00
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	0,00
	Podróże służbowe krajowe	4410	0,00
	Różne opłaty i składki	4430	0,00
	Podatek od nieruchomości	4480	400,00
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	0,00
4.	Ogółem		310 571,00

Załącznik Nr 14 do uchwały Nr XXIII/159/26
Rady Miejskiej Chełmży
z dnia 29 stycznia 2026 r.

Przedszkole Miejskie Nr 2
Nazwa jednostki/ Wydziału

**PLAN PO ZMIANIE DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYM RACHUNKU DOCHODÓW
I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH NA 2026 ROK**

Dział: 801
Rozdział: 80104/2

Lp.	Treść	§	Plan
1	2	3	4
1.	Dochody ogółem, z tego:		715 811,00
	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0660	122 774,00
	Wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole	0670	589 680,00
	Wpływy z różnych opłat	0690	2 357,00
	Wpływy z usług	0830	0,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	0920	1 000,00
2.	Ogółem		715 811,00
3.	Wydatki ogółem, z tego:		715 811,00
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	1 000,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	31 431,00
	Zakup środków żywności	4220	589 680,00
	Zakup pomocy dydaktycznych i książek	4240	10 000,00
	Zakup energii	4260	35 000,00
	Zakup usług remontowych	4270	0,00
	Zakup usług pozostałych	4300	40 000,00
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	4 000,00
	Podróże służbowe krajowe	4410	200,00
	Różne opłaty i składki	4430	3 500,00
	Podatek od nieruchomości	4480	0,00
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	1 000,00
4.	Ogółem		715 811,00

Załącznik Nr 15 do uchwały Nr XXIII/159/26
Rady Miejskiej Chełmży
z dnia 29 stycznia 2026 r.

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

Dochody				
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan
855			Rodzina	515,00
	85595		Pozostała działalność	515,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	515,00
			Razem	515,00

Wydatki				
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan
855			Rodzina	515,00
	85595		Pozostała działalność	515,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	500,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	15,00
			Razem	515,00

Załącznik Nr 16 do uchwały Nr XXIII/159/26
Rady Miejskiej Chełmży
z dnia 29 stycznia 2026 r.

**Plan po zmianie - dochody i wydatki pozabudżetowe związane z realizacją środków z Funduszu
Solidarnościowego na 2026 rok**

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	0,00	1 127 760,00	1 127 760,00
		-	"Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością" dla Jednostek Samorządu Terytorialnego - edycja 2026	0,00	1 127 760,00	1 127 760,00
		-	"Opieka wychnieniowa" dla Jednostek Samorządu Terytorialnego - edycja 2026	0,00	0,00	0,00
Razem				0,00	1 127 760,00	1 127 760,00

WYDATKI

852	85295	§	Pozostała działalność	plan	zmiana	plan po zmianie
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	9 000,00	9 000,00
		-	"Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością" dla Jednostek Samorządu Terytorialnego - edycja 2026	0,00	9 000,00	9 000,00
		-	"Opieka wychnieniowa" dla Jednostek Samorządu Terytorialnego - edycja 2026	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	83 842,00	83 842,00
		-	"Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością" dla Jednostek Samorządu Terytorialnego - edycja 2026	0,00	83 842,00	83 842,00
		-	"Opieka wychnieniowa" dla Jednostek Samorządu Terytorialnego - edycja 2026	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	7 908,00	7 908,00
		-	"Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością" dla Jednostek Samorządu Terytorialnego - edycja 2026	0,00	7 908,00	7 908,00
		-	"Opieka wychnieniowa" dla Jednostek Samorządu Terytorialnego - edycja 2026	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	992 590,00	992 590,00
		-	"Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością" dla Jednostek Samorządu Terytorialnego - edycja 2026	0,00	992 590,00	992 590,00
		-	"Opieka wychnieniowa" dla Jednostek Samorządu Terytorialnego - edycja 2026	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 112,00	6 112,00
		-	"Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością" dla Jednostek Samorządu Terytorialnego - edycja 2026	0,00	6 112,00	6 112,00
		-	"Opieka wychnieniowa" dla Jednostek Samorządu Terytorialnego - edycja 2026	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	7 908,00	7 908,00
		-	"Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością" dla Jednostek Samorządu Terytorialnego - edycja 2026	0,00	7 908,00	7 908,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	13 000,00	13 000,00
		-	"Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością" dla Jednostek Samorządu Terytorialnego - edycja 2026	0,00	13 000,00	13 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	7 400,00	7 400,00
		-	"Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością" dla Jednostek Samorządu Terytorialnego - edycja 2026	0,00	7 400,00	7 400,00
Razem				0,00	1 127 760,00	1 127 760,00

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.