

ZARZĄDZENIE NR 129/FK/25
BURMISTRZA MIASTA CHEŁMŻY

z dnia 11 czerwca 2025 r.

zmieniające uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2025 rok.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 1465, 1572, 1907 i 1940) oraz § 12 pkt 2, 3 i 5 uchwały Nr X/73/24 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 19 grudnia 2024 r. w sprawie budżetu miasta na 2025 rok (Dz. Urz. Woj. Kuj. - Pom. z 2024 r. poz. 7501) zarządza się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr X/73/24 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 19 grudnia 2024 r. w sprawie budżetu miasta na 2025 rok zmienionej:

- uchwałą Nr XI/80/25 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 30 stycznia 2025 r. zmieniającą uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2025 rok,
- zarządzeniem Nr 40/FK/25 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 31 stycznia 2025 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2025 rok,
- zarządzeniem Nr 55/FK/25 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 17 lutego 2025 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2025 rok,
- uchwałą Nr XII/90/25 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 27 lutego 2025 r. zmieniającą uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2025 rok,
- zarządzeniem Nr 63/FK/25 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 14 marca 2025 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2025 rok,
- zarządzeniem Nr 71/FK/25 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 20 marca 2025 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2025 rok,
- uchwałą Nr XIII/103/25 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 3 kwietnia 2025 r. zmieniającą uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2025 rok,
- zarządzeniem Nr 89/FK/25 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 23 kwietnia 2025 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2025 rok,
- uchwałą Nr XIV/107/25 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 8 maja 2025 r. zmieniającą uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2025 rok,
- zarządzeniem Nr 112/FK/25 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 19 maja 2025 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2025 rok,
- zarządzeniem Nr 114/FK/25 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 28 maja 2025 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2025 rok,
- uchwałą Nr XV/114/25 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 5 czerwca 2025 r. zmieniającą uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2025 rok,
- uchwałą Nr XVI/124/25 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 10 czerwca 2025 r. zmieniającą uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2025 rok, wprowadza się następujące zmiany:
 - 1) w § 1 dochody w kwocie 95.953.436,71 zł zastępuje się kwotą 95.956.436,71 zł, z tego:
 - a) dochody bieżące w kwocie 76.159.225,76 zł zastępuje się kwotą 76.162.225,76 zł,
 - b) dochody majątkowe pozostają w kwocie 19.794.210,95 zł;

- 2) w § 2 ust. 1 wydatki w kwocie 101.663.654,82 zł zastępuje się kwotą 101.666.654,82 zł, z tego:
- a) wydatki bieżące w kwocie 77.090.379,27 zł zastępuje się kwotą 77.093.379,27 zł,
 - b) wydatki majątkowe pozostają w kwocie 24.573.275,55 zł;
- 3) § 6 otrzymuje brzmienie:
- „§ 6. Ustala się dotacje:
- 1) dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 3.705.495,45 zł;
 - 2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 2.774.171,94 zł.”;
- 4) § 14 otrzymuje brzmienie:
- „§ 14. W budżecie tworzy się rezerwy:
- 1) ogólną na wydatki bieżące w wysokości 231.054,06 zł;
 - 2) celową w wysokości 1.802.801,99 zł, z przeznaczeniem na:
 - a) zarządzanie kryzysowe w kwocie 230.000,00 zł,
 - b) otwarte konkursy wykonywanych zadań publicznych j.s.t. w kwocie 24.500,00 zł,
 - c) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 1.380.000,00 zł,
 - d) na funkcjonowanie jednostek organizacyjnych oraz Urzędu Miasta Chełmża w kwocie 168.301,99 zł.”.
- § 2. Zmiany, o których mowa w § 1 określają załączniki od Nr 1 do Nr 8 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 129/FK/25
Burmistrza Miasta Chełmży
z dnia 11 czerwca 2025 r.

Plan po zmianie dochodów budżetowych na 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	112 855,00	3 000,00	115 855,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	110 138,00	3 000,00	113 138,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	110 138,00	3 000,00	113 138,00
Razem:				95 953 436,71	3 000,00	95 956 436,71

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 129/FK/25
Burmistrza Miasta Chełmży
z dnia 11 czerwca 2025 r.

Plan po zmianie wydatków budżetowych na 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 427 202,12	0,00	5 427 202,12
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	5 207 402,12	0,00	5 207 402,12
		4430	Różne opłaty i składki	13 000,00	5 000,00	18 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	118 300,00	-5 000,00	113 300,00
750			Administracja publiczna	10 302 311,54	0,00	10 302 311,54
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 688 790,00	-7 338,60	6 681 451,40
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	900 000,00	-32 338,60	867 661,40
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	80 000,00	-10 000,00	70 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00	25 000,00	205 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	150 000,00	10 000,00	160 000,00
	75095		Pozostała działalność	1 227 549,54	7 338,60	1 234 888,14
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 174,24	338,60	1 512,84
		4430	Różne opłaty i składki	69 512,00	7 000,00	76 512,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	112 855,00	3 000,00	115 855,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	110 138,00	3 000,00	113 138,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	65 450,00	3 000,00	68 450,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 600,00	375,00	15 975,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 729,66	-0,36	4 729,30
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	628,00	-41,73	586,27
		4300	Zakup usług pozostałych	6 386,34	-388,50	5 997,84
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	54,00	55,59	109,59
758			Różne rozliczenia	2 043 856,05	-10 000,00	2 033 856,05
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	2 043 856,05	-10 000,00	2 033 856,05
		4810	Rezerwy	2 043 856,05	-10 000,00	2 033 856,05
851			Ochrona zdrowia	849 407,93	0,00	849 407,93
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	761 447,93	0,00	761 447,93
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 620,00	1 500,00	52 120,00
		4300	Zakup usług pozostałych	388 587,93	-3 500,00	385 087,93

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	2 000,00	2 500,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	576 289,15	10 000,00	586 289,15
	85395		Pozostała działalność	576 289,15	10 000,00	586 289,15
		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	30 000,00	10 000,00	40 000,00
926			Kultura fizyczna	4 476 642,00	0,00	4 476 642,00
	92695		Pozostała działalność	4 234 642,00	0,00	4 234 642,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 736 758,92	-15 000,00	1 721 758,92
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 000,00	30 000,00	59 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	2 000,00	9 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	340 000,00	-17 000,00	323 000,00

Razem:				101 663 654,82	3 000,00	101 666 654,82
---------------	--	--	--	----------------	----------	----------------

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 129/FK/25
Burmistrza Miasta Chełmży
z dnia 11 czerwca 2025 r.

Plan po zmianie dochodów zleconych na 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	112 855,00	3 000,00	115 855,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	110 138,00	3 000,00	113 138,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	110 138,00	3 000,00	113 138,00
Razem:				6 526 794,54	3 000,00	6 529 794,54

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 129/FK/25
 Burmistrza Miasta Chełmży
 z dnia 11 czerwca 2025 r.

Plan po zmianie wydatków zleconych na 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	112 855,00	3 000,00	115 855,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	110 138,00	3 000,00	113 138,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	65 450,00	3 000,00	68 450,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 600,00	375,00	15 975,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 729,66	-0,36	4 729,30
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	628,00	-41,73	586,27
		4300	Zakup usług pozostałych	6 386,34	-388,50	5 997,84
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	54,00	55,59	109,59
Razem:				6 526 794,54	3 000,00	6 529 794,54

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 129/FK/25
Burmistrza Miasta Chełmży
z dnia 11 czerwca 2025 r.

Plan po zmianie dochodów budżetowych wg działów na 2025 rok

Dział	Nazwa	Plan	Z tego									
			Dochody bieżące	z tego:							Dochody majątkowe	z tego:
				dotacje na zadania zlecone	dotacje celowe na zadania własne	dotacje związane z realizacją zadań w drodze porozumień z j.s.t.	dotacje celowe związane z realizacją zadań w drodze porozumień z organami administracji rządowej	subwencje	z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	pozostałe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
010	Rolnictwo i łowiectwo	5 913,54	5 913,54	5 913,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	Transport i łączność	1 845 943,52	632 500,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630 500,00	1 213 443,52	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	7 459 093,16	4 106 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 106 900,00	3 352 193,16	712 990,69
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
720	Informatyka	252 606,00	173 886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173 886,00	0,00	78 720,00	78 720,00
750	Administracja publiczna	872 096,00	372 096,00	371 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	500 000,00	0,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	115 855,00	115 855,00	115 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	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	50 879 103,25	50 879 103,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 879 103,25	0,00	0,00
758	Różne rozliczenia	8 215 250,06	6 100 410,55	0,00	0,00	0,00	0,00	4 271 671,62	0,00	1 828 738,93	2 114 839,51	2 114 839,51
801	Oświata i wychowanie	265 000,00	265 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265 000,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	1 459 450,13	1 459 450,13	19 843,00	1 416 861,00	0,00	0,00	0,00	19 846,13	2 900,00	0,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	466 180,20	466 180,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	464 180,20	2 000,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	31 000,00	31 000,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	Rodzina	6 049 798,00	6 049 798,00	6 014 187,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 111,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 044 591,76	4 883 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 883 000,00	11 161 591,76	5 448 731,76
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 175 780,09	375 783,09	0,00	0,00	161 850,00	0,00	0,00	0,00	213 933,09	799 997,00	0,00
926	Kultura fizyczna	790 776,00	217 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217 350,00	573 426,00	0,00
RAZEM		95 956 436,71	76 162 225,76	6 529 794,54	1 462 361,00	161 850,00	5 000,00	4 271 671,62	657 912,33	63 073 636,27	19 794 210,95	8 355 281,96

Załącznik Nr 6 do zarządzenia Nr 129/FK/25
Burmistrza Miasta Chełmży
z dnia 11 czerwca 2025 r.

Plan po zmianie wydatków budżetowych wg działów na 2025 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	z tego:	
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								w tym:	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	108 413,54	108 413,54	108 413,54	0,00	108 413,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 418,37	2 418,37	0,00	0,00	0,00	2 418,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	Transport i łączność	3 354 874,52	678 210,00	678 210,00	0,00	678 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 676 664,52	2 676 664,52	0,00	0,00
630	Turystyka	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	5 427 202,12	4 150 400,00	4 150 400,00	0,00	4 150 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 276 802,12	1 276 802,12	1 269 802,12	0,00
710	Działalność usługowa	474 200,00	474 200,00	474 200,00	8 000,00	466 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
720	Informatyka	264 606,00	185 886,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	173 886,00	0,00	0,00	78 720,00	78 720,00	78 720,00	0,00
750	Administracja publiczna	10 302 311,54	9 773 179,34	9 476 879,34	7 748 854,10	1 728 025,24	0,00	296 300,00	0,00	0,00	0,00	529 132,20	529 132,20	0,00	0,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	115 855,00	115 855,00	47 405,00	36 117,16	11 287,84	0,00	68 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	877 739,81	658 739,81	625 365,81	511 676,00	113 689,81	10 000,00	23 374,00	0,00	0,00	0,00	219 000,00	219 000,00	0,00	0,00
757	Obsługa długu publicznego	1 215 690,00	1 215 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 215 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	Różne rozliczenia	2 033 856,05	2 033 856,05	2 033 856,05	0,00	2 033 856,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	27 454 367,00	27 454 366,00	26 896 195,00	24 134 265,00	2 761 930,00	480 171,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	849 407,93	849 407,93	512 607,93	70 180,00	442 427,93	336 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	6 221 050,13	6 221 050,13	3 576 612,00	2 050 029,20	1 526 582,80	0,00	2 624 592,00	19 846,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	586 289,15	586 289,15	0,00	0,00	0,00	40 000,00	2 000,00	544 289,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	38 040,00	38 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	Rodzina	10 324 455,51	6 709 616,00	1 751 455,16	1 060 027,80	691 427,36	0,00	4 958 160,84	0,00	0,00	0,00	3 614 839,51	3 614 839,51	2 114 839,51	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	23 466 489,21	8 848 386,95	8 841 768,94	187 225,00	8 654 543,94	6 618,01	0,00	0,00	0,00	0,00	14 618 102,26	14 618 102,26	7 195 524,23	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 067 746,94	3 251 250,00	55 000,00	0,00	55 000,00	3 196 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	816 496,94	816 496,94	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna	4 476 642,00	3 733 125,00	3 476 125,00	2 263 310,92	1 212 814,08	242 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	743 517,00	743 517,00	0,00	0,00
RAZEM		101 666 654,82	77 093 379,27	62 716 493,77	38 069 685,18	24 646 808,59	4 319 257,38	8 103 916,84	738 021,28	0,00	1 215 690,00	24 573 275,55	24 573 275,55	10 658 885,86	0,00

Załącznik Nr 7 do zarządzenia Nr 129/FK/25
Burmistrza Miasta Chełmży
z dnia 11 czerwca 2025 r.

Plan po zmianie dotacji udzielonych z budżetu jednostkom należącym do sektora finansów publicznych oraz dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na 2025 rok

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji			Razem
I	Jednostki sektora finansów publicznych				przedmiotowej	podmiotowej	celowej	
1	400	40002	2650	Zakład Wodociągów i Kanalizacji - dopłata do wody	2 418,37	0,00	0,00	2 418,37
2	600	60013	6300	Dotacja do samorządu województwa - Budowa obwodnicy miasta Chełmży	0,00	0,00	118 080,00	118 080,00
3	801	80132	2320	Szkoły Artystyczne - Starostwo Powiatowe	0,00	0,00	50 496,00	50 496,00
4	851	85154	2710	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko - Pomorskiego w Toruniu - Niebieska Linia	0,00	0,00	800,00	800,00
5	900	90001	2650	Zakład Wodociągów i Kanalizacji - dopłata do ścieków	6 618,01	0,00	0,00	6 618,01
		-	6210	Zakład Wodociągów i Kanalizacji - dotacja na zakup koparko-ładowarki	0,00	0,00	479 700,00	479 700,00
6	921	92116	2480	Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna	0,00	1 845 660,00	0,00	1 845 660,00
7	921	92109	2480	Chełmżyński Dom Kultury	0,00	1 143 090,00	0,00	1 143 090,00
Ogółem					9 036,38	2 988 750,00	649 076,00	3 646 862,38

Dotacje na zadania bieżące finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp								
8	853	85395	2329	EU-geniusz w świecie naukowych żywiół	0,00	0,00	58 633,07	58 633,07
Ogółem					0,00	0,00	58 633,07	58 633,07
Razem					9 036,38	2 988 750,00	707 709,07	3 705 495,45
II	Jednostki spoza sektora finansów publicznych				przedmiotowej	podmiotowej	celowej	
1	630	63095	2360	Związek Harcerstwa Polskiego	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
2	754	75411	2300	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
		75495	2360	Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
3	801	80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - Niepubliczne Przedszkole „Hula Hop”	0,00	429 675,00	0,00	429 675,00
4	851	85154	2360	Punkty profilaktyczne	0,00	0,00	261 000,00	261 000,00
			-	Chełmżyńskie Towarzystwo Wioślarskie 1927	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00
			-	Międzyszkolny Klub Sportowy	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
			-	Klub Sportowo Turystyczny Włóknierz	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00
			-	Akademia Piłkarska GOL Chełmża	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00
			-	Klub Sportowy Legia Chełmża	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00
			-	pozostałe	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00

		85195	2360	Chełmżyńskie Stowarzyszenie Amazonki Łozanki	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	65 000,00	65 000,00
5	853	85395	2360	Dotacja dla:	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00
			-	Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych Pomocna Dłoń	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
			-	Polski Czerwony Krzyż	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
6	900	90005	6230	Ciepłe mieszkanie	0,00	0,00	677 500,00	677 500,00
7	921	92120	2720	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00
			6570		0,00	0,00	816 496,94	816 496,94
		92195	2360	Dotacja dla:	0,00	0,00	87 500,00	87 500,00
			-	Towarzystwo Przyjaciół Chełmży	0,00	0,00	28 000,00	28 000,00
			-	Stowarzyszenie Muzyczne Kamerton	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00
			-	Związek Harcerstwa Polskiego	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00

			-	Stowarzyszenie "Tumska 14"	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
			-	Fundacja Amicus	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
			-	Stowarzyszenie Białe Żagle Chełmża	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00
8	926	92605	2360	Dotacja dla:	0,00	0,00	242 000,00	242 000,00
			-	Akademia 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	35 000,00	35 000,00
			-	Klub Sportowo Turystyczny Włókniarz	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
			-	Klub Sportów i Sztuk Walki Samurai Spirit Dojo	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00
			-	Klub Sportowy Chełmża Futsal Team	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00
			-	Klub Sportowy Legia Chełmża	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00
			-	Klub Sportowy Mażoretki Chełmżyńskiego Ośrodka Kultury	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00
			-	Chełmżyński Klub Sportowych Gier Karcianych "AS PIK"	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00

			-	Stowarzyszenie Białe Żagle Chełmża	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00
			-	Stowarzyszenie Klub Sportowy Wind Chełmża	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
			-	Klub Sportów Walki "Młodzi Gniewni"	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
Ogółem					0,00	429 675,00	2 344 496,94	2 774 171,94
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	429 675,00	2 344 496,94	2 774 171,94
Razem I+II					9 036,38	3 418 425,00	3 052 206,01	6 479 667,39

PRELIMINARZ

PLAN PO ZMIANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW NA REALIZACJĘ MIEJSKIEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA 2025 ROK

Dochody 500.844,00

75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw – 500.844,00

§ 0270 - Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym – 83.000,00

§ 0480 - Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 417.844,00

Wydatki – 839.407,93

85153 – Zwalczanie narkomanii – 12.960,00

§ 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe - 12.960,00

85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi – 761.447,93

§ 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	261.000,00
- Chełmyńskie Towarzystwo Wioślarskie 1927	25.000,00
- Międzyszkolny Klub Sportowy	10.000,00
- Klub Sportowo – Turystyczny „Włókniarz”	80.000,00
- Akademia Piłkarska GOL Chełmża	6.000,00
- Klub Sportowy Legia Chełmża	110.000,00
- pozostałe	30.000,00

§ 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	100,00
§ 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	52.120,00
§ 4190 - Nagrody konkursowe	20.500,00
1. Szkoły podstawowe Nr 2-500,00, Nr 3-500,00, Nr 5-500,00	1.500,00
2. PiMBP (zakup nagród na organizację imprez profilaktycznych)	2.000,00
3. OSiT (zakup nagród na organizację imprez profilaktycznych)	10.000,00
4. Konkursy z profilaktyki uzależnień przeprowadzane przez MOPS	2.000,00
5. ChDK (zakup nagród na organizację imprez profilaktycznych)	5.000,00
§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	10.140,00
1. Zakup artykułów dla Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, utrzymanie pomieszczeń,	1.000,00
2. Zakup artykułów papierniczych dla Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej i Policji,	3.000,00
3. Zakup znaczków skarbowych na wnioski do sądu,	400,00
4. Zespół Interdyscyplinarny,	500,00
5. Inne zakupy wynikające z potrzeb w trakcie trwania orku budżetowego.	5.240,00
§ 4220 - Zakup środków żywności	24.000,00
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	385.087,93

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	4.000,00
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	5.000,00
5. Szkolenia członków MKRP	2.000,00
6. Prelekcje, odczyty specjalistów, promowanie trzeźwego stylu życia	2.000,00
7. Zespół Interdyscyplinarny	0,00
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	302.807,93
9. Wynagrodzenia psychologa p. Marta Mania	10.560,00
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
§ 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 – 65.000,00</u>	
§ 2710 – Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących Wydatkowanie środków przeznacza się na realizację zadań bieżących, tj. na poczet częściowego pokrycia kosztów działania Izby Wytrzeźwień w Toruniu, prowadzonej jako zadanie Gminy Miasta Toruń, związanych z przyjmowaniem do Izby osób nietrzeźwych zatrzymanych na terenie Gminy Miasta Chełmża oraz do opieki nad tymi osobami, jak również przeciwdziałanie negatywnym skutkom spożywania alkoholu.	65.000,00

Uzasadnienie

do zarządzenia Nr 129/FK/25 Burmistrza Miasta Chelmży z dnia 11 czerwca 2025 r. zmieniającego uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2025 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.

Dochody

1. W dziale **751 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**, rozdziale 75107 - Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, § 2010 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami, zwiększono plan o 3.000,00, tj. do kwoty 113.138,00. Jednocześnie po stronie wydatków zwiększono plan w § 3030 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych o 3.000,00, tj. do kwoty 68.450,00.

Zmian dokonano zgodnie z decyzją nr 14/2025 Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Toruniu z dnia 28.05.2025 r. (znak pisma DTR.3113.7.2025) przyznającą dotację na 2025 rok na zadania zlecone gminom związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 18 maja 2025 r. z przeznaczeniem na zryczałtowane diety dla mężów zaufania, o których mowa w art. 103aa Kodeksu wyborczego, w pierwszym głosowaniu.

Ponadto dokonano następujących zmian:

- § 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników zwiększono o 375,00, tj. do kwoty 15.975,00,
- § 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne zmniejszono o 0,36, tj. do kwoty 4.729,30,
- § 4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy zmniejszono o 41,73, tj. do kwoty 586,27,
- § 4300 - Zakup usług pozostałych zmniejszono o 388,50, tj. do kwoty 5.997,84,
- § 4710 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający zwiększono o 55,59 tj. do kwoty 109,59.

W związku z powyższymi zmianami plan po stronie wydatków przedstawia się następująco:

§	pierwsze głosowanie 18.05.2025 r.	ponowne głosowanie 01.06.2025 r.	Razem
3030	40.400,00	28.050,00	68.450,00
4010	9.600,00	6.375,00	15.975,00
4110	2.729,66	1.999,64	4.729,30
4120	352,91	233,36	586,27
4170	6.000,00	6.000,00	12.000,00
4210	3.910,00	1.380,00	5.290,00
4300	3.757,34	2.240,50	5.997,84
4710	60,09	49,50	109,59
Razem	66.810,00	46.328,00	113.138,00

Wydatki

2. W dziale **700 - Gospodarka mieszkaniowa**, rozdziale 70007 - Gospodarka mieszkaniowym zasobem gminy, gdzie zwiększono plan w § 4430 - Różne opłaty i składki o 5.000,00, tj. do kwoty 18.000,00, zmniejszając jednocześnie plan w § 4480 - Podatek od nieruchomości o 5.000,00, tj. do kwoty 113.300,00. Zmiany dokonano z przeznaczeniem na ubezpieczenie majątku Gminy Miasta Chełmża.

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

a) 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu), gdzie:

- § 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne zmniejszono o 32.338,60, tj. do kwoty 867.661,40,

- § 4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy zmniejszono o 10.000,00, tj. do kwoty 70.000,00,

- § 4300 - Zakup usług pozostałych zwiększono o 25.000,00, tj. do kwoty 205.000,00,

- § 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zwiększono o 10.000,00, tj. do kwoty 160.000,00;

b) 75095 - Pozostała działalność, gdzie:

- § 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne zwiększono o 338,60, tj. do kwoty 1.512,84,

- § 4430 - Różne opłaty i składki zwiększono o 7.000,00, tj. do kwoty 76.512,00.

Zmiany dokonano z przeznaczeniem na podpisanie aneksu z Poczta Polska na wysyłkę listów oraz zawarcie umowy na ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Miasta Chełmża wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury, wynagrodzenie za pełnienie funkcji kuratora, a także na zwiększenie planu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

4. W dziale **758 - Różne rozliczenia**, rozdziale 75818 - Rezerwy ogólne i celowe § 4810 - Rezerwy zmniejszono o 10.000,00, tj. do kwoty 2.033.856,05, w tym: ogólna bez zmian 231.054,06, celowa po zmianie 1.802.801,99, w tym konkursy po zmianie 24.500,00, zarządzanie kryzysowe 230.000,00, wynagrodzenia i pochodne 1.380.000,00, funkcjonowanie jednostek organizacyjnych oraz Urzędu Miasta Chełmży 168.301,99. Środki przeznaczono na zwiększenie planu w dziale 853, rozdziale 85395 § 2360 (dotacja dla PCK).

5. W dziale **801 - Szkoła Podstawowa**, rozdziale 80106 - Inne formy wychowania przedszkolnego zmian dokonano w § 4330 - Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego, gdzie w związku z obciążeniami za pobyt dzieci z Gminy Miasta Chełmża w innych placówkach przeniesiono środki w kwocie 1.000,00 z Gminy Chełmża (po zmianie 75.110,00) do Gminy Obrowo (po zmianie 1.000,00).

6. W dziale **851 - Ochrona zdrowia**, rozdziale 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi dokonano następujących zmian:

- § 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe zwiększono o 1.500,00, tj. do kwoty 52.120,00,

- § 4300 - Zakup usług pozostałych zmniejszono o 3.500,00, tj. do kwoty 385.087,93,

- § 4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej zwiększono o 2.000,00, tj. do kwoty 2.500,00.

Zmian dokonano z przeznaczeniem na zawarcie umów na przeprowadzenie warsztatów plastycznych dla dzieci oraz wydarzenia "Piracka Przygoda", a także na szkolenie członków Zespołu Interdyscyplinarnego.

7. W dziale **853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**, rozdziale 85395 - Pozostała działalność, gdzie zwiększono plan w § 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 o kwotę 10.000,00, tj. po zmianie 40.000,00, z przeznaczeniem dla Polskiego Czerwonego Krzyża - Oddział Rejonowy z Chełmży na realizację zadania publicznego z zakresu ochrony i promocji zdrowia, pod nazwą „Honorowe Krwiodawstwo”.

8. W dziale **926 - Kultura fizyczna**, rozdziale 92695 - Pozostała działalność dokonano następujących zmian:

- § 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników zmniejszono o 15.000,00, tj. do kwoty 1.721.758,92,

- § 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe zwiększono o 30.000,00, tj. do kwoty 59.000,00,

- § 4430 - Różne opłaty i składki zwiększono o 2.000,00, tj. do kwoty 9.000,00,

- § 4480 - Podatek od nieruchomości zmniejszono o 17.000,00, tj. do kwoty 323.000,00.

Zmian w planie Ośrodka Sportu i Turystyki dokonano z przeznaczeniem na umowy zlecenia dla ratowników zatrudnionych na basenie oraz na opłacenie ubezpieczenia mienia obiektów OSiT.

Plan po zmianie Ośrodka Sportu i Turystyki na 2025 rok

DOCHODY

§	Treść	Plan na 2025 rok
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	35 000,00
0830	Wpływy z usług	160 000,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	350,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	22 000,00
Razem		217 350,00

WYDATKI

§	Treść	Plan na 2025 rok
3020	Wynagrodzenia osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 721 758,92
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	123 552,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	320 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	39 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	59 000,00
4190	Nagrody konkursowe	2 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 000,00
4260	Zakup energii	457 500,00
4270	Zakup usług remontowych	30 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00
4300	Zakup usług pozostałych	133 000,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00
4410	Podróże służbowe krajowe	7 500,00
4430	Różne opłaty i składki	9 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	66 814,08
4480	Podatek od nieruchomości	323 000,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	40 000,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
Razem		3 491 125,00