

ZARZĄDZENIE NR 142/FK/25
BURMISTRZA MIASTA CHEŁMŻY

z dnia 25 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,
- zarządzeniem Nr 129/FK/25 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 11 czerwca 2025 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2025 rok, wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 dochody w kwocie 95.956.436,71 zł zastępuje się kwotą 95.972.380,73 zł, z tego:

- a) dochody bieżące w kwocie 76.162.225,76 zł zastępuje się kwotą 76.178.169,78 zł,
 - b) dochody majątkowe pozostają w kwocie 19.794.210,95 zł;
- 2) w § 2 ust. 1 wydatki w kwocie 101.666.654,82 zł zastępuje się kwotą 101.682.598,84 zł, z tego:
- a) wydatki bieżące w kwocie 77.093.379,27 zł zastępuje się kwotą 77.109.323,29 zł,
 - b) wydatki majątkowe pozostają w kwocie 24.573.275,55 zł.

§ 2. Zmiany, o których mowa w § 1 określają załączniki od Nr 1 do Nr 9 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 142/FK/25
Burmistrza Miasta Chełmży
z dnia 25 czerwca 2025 r.

Plan po zmianie dochodów budżetowych na 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	872 096,00	54,02	872 150,02
	75011		Urzędy wojewódzkie	372 096,00	54,02	372 150,02
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	54,02	54,02
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	115 855,00	2 250,00	118 105,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	113 138,00	2 250,00	115 388,00
		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	113 138,00	2 250,00	115 388,00
758			Różne rozliczenia	8 215 250,06	13 382,00	8 228 632,06
	75814		Różne rozliczenia finansowe	289 613,81	13 382,00	302 995,81
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	63 374,00	13 382,00	76 756,00
855			Rodzina	6 049 798,00	258,00	6 050 056,00
	85595		Pozostała działalność	1 111,00	258,00	1 369,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 111,00	258,00	1 369,00
Razem:				95 956 436,71	15 944,02	95 972 380,73

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 142/FK/25
Burmistrza Miasta Chełmży
z dnia 25 czerwca 2025 r.

Plan po zmianie wydatków budżetowych na 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	10 302 311,54	54,02	10 302 365,56
	75011		Urzędy wojewódzkie	371 996,00	54,02	372 050,02
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	54,02	54,02
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	276 000,00	800,00	276 800,00
		4220	Zakup środków żywności	500,00	800,00	1 300,00
	75095		Pozostała działalność	1 234 888,14	-800,00	1 234 088,14
		4220	Zakup środków żywności	6 500,00	-800,00	5 700,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	115 855,00	2 250,00	118 105,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	113 138,00	2 250,00	115 388,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	68 450,00	2 250,00	70 700,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	877 739,81	0,00	877 739,81
	75416		Straż gminna (miejska)	603 739,81	0,00	603 739,81
		4270	Zakup usług remontowych	14 339,81	-300,00	14 039,81
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	300,00	4 300,00
801			Oświata i wychowanie	27 454 367,00	13 382,00	27 467 749,00
	80101		Szkoły podstawowe	16 273 810,00	-19 657,00	16 254 153,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 860 000,00	-16 000,00	1 844 000,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	33 501,00	7 064,00	40 565,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	10 154 219,00	-12 109,00	10 142 110,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 526,00	1 388,00	7 914,00
	80104		Przedszkola	7 500 541,00	1 534,00	7 502 075,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	19 520,00	4 122,00	23 642,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 166 320,00	-3 396,00	3 162 924,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 827,00	808,00	4 635,00
	80107		Świetlice szkolne	420 026,00	16 000,00	436 026,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 000,00	16 000,00	66 000,00

	80195		Pozostała działalność	65 405,00	15 505,00	80 910,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	15 505,00	15 505,00
855			Rodzina	10 324 455,51	258,00	10 324 713,51
	85595		Pozostała działalność	1 111,00	258,00	1 369,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1 089,84	252,94	1 342,78
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	21,16	5,06	26,22
Razem:				101 666 654,82	15 944,02	101 682 598,84

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 142/FK/25
Burmistrza Miasta Chełmży
z dnia 25 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	115 855,00	2 250,00	118 105,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	113 138,00	2 250,00	115 388,00
		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	113 138,00	2 250,00	115 388,00
Razem:				6 529 794,54	2 250,00	6 532 044,54

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 142/FK/25
Burmistrza Miasta Chełmży
z dnia 25 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	115 855,00	2 250,00	118 105,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	113 138,00	2 250,00	115 388,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	68 450,00	2 250,00	70 700,00
Razem:				6 529 794,54	2 250,00	6 532 044,54

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 142/FK/25
Burmistrza Miasta Chełmży
z dnia 25 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	872 150,02	372 150,02	371 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154,02	500 000,00	0,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	118 105,00	118 105,00	118 105,00	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	8 228 632,06	6 113 792,55	0,00	0,00	0,00	0,00	4 271 671,62	0,00	1 842 120,93	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	6 050 056,00	6 050 056,00	6 014 187,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 369,00	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		95 972 380,73	76 178 169,78	6 532 044,54	1 462 361,00	161 850,00	5 000,00	4 271 671,62	657 912,33	63 087 330,29	19 794 210,95	8 355 281,96

Załącznik Nr 6 do zarządzenia Nr 142/FK/25
Burmistrza Miasta Chełmży
z dnia 25 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	10 302 365,56	9 773 233,36	9 476 933,36	7 748 908,12	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	118 105,00	118 105,00	47 405,00	36 117,16	11 287,84	0,00	70 700,00	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	27 467 749,00	27 467 748,00	26 894 072,00	24 132 142,00	2 761 930,00	480 171,00	93 505,00	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	10 324 713,51	6 709 874,00	1 751 460,22	1 060 027,80	691 432,42	0,00	4 958 413,78	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		101 682 598,84	77 109 323,29	62 714 429,85	38 067 616,20	24 646 813,65	4 319 257,38	8 121 924,78	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 142/FK/25
Burmistrza Miasta Chełmży
z dnia 25 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	30 000,00	30 000,00
			-	Międzyszkolny Klub Sportowy	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
			-	Klub Sportowo Turystyczny Włóknierz	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
			-	Akademia Piłkarska GOL Chełmża	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00
			-	Klub Sportowy Legia Chełmża	0,00	0,00	115 000,00	115 000,00

		85195	2360	Chełmżyńskie Stowarzyszenie Amazoniek 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
- Chełmżyńskie Towarzystwo Wioślarskie 1927	30.000,00
- Międzyszkolny Klub Sportowy	10.000,00
- Klub Sportowo – Turystyczny „Włókniarz”	100.000,00
- Akademia Piłkarska GOL Chełmża	6.000,00
- Klub Sportowy Legia Chełmża	115.000,00

§ 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

Zmiany w planie finansowym na 2025 rok dla środków z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy

Dochody				
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan
750			Administracja publiczna	54,02
	75011		Urzędy wojewódzkie	54,02
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	54,02
758			Różne rozliczenia	76 756,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	76 756,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	76 756,00
855			Rodzina	1 369,00
	85595		Pozostała działalność	1 369,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 369,00
			Razem	78 179,02

Wydatki				
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan
750			Administracja publiczna	54,02
	75011		Urzędy wojewódzkie	54,02
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	54,02
801			Oświata i wychowanie	76 756,00
	80101		Szkoły podstawowe	48 479,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	40 565,00
		-	Szkoła Podstawowa Nr 2	10 174,00
		-	Szkoła Podstawowa Nr 3	16 882,00
		-	Szkoła Podstawowa Nr 5	13 509,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 914,00
		-	Szkoła Podstawowa Nr 2	1 944,00
		-	Szkoła Podstawowa Nr 3	3 318,00

		-	Szkoła Podstawowa Nr 5	2 652,00
	80104		Przedszkola	28 277,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	23 642,00
		-	Przedszkole Miejskie Nr 1	16 891,00
		-	Przedszkole Miejskie Nr 2	6 751,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 635,00
		-	Przedszkole Miejskie Nr 1	3 308,00
		-	Przedszkole Miejskie Nr 2	1 327,00
855			Rodzina	1 369,00
	85595		Pozostała działalność	1 369,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1 342,78
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	26,22
			Razem	78 179,02

Uzasadnienie

do zarządzenia Nr 142/FK/25 Burmistrza Miasta Chelmży z dnia 25 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. Wojewoda Kujawsko - Pomorski pismem WFB.I.3121.2.52.2025 przekazał środki z Funduszu Pomocy na:

a) nadanie numeru PESEL na wnioszek w związku z konfliktem na Ukrainie w urzędzie w dziale **750 - Administracja publiczna**, rozdziale 75011 - Urzędy wojewódzkie § 2100 - Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy wprowadzono plan w kwocie 21,01, po stronie wydatków w § 4740 - Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 21,01;

b) aktualizację i uzupełnienie danych obywateli Ukrainy w dziale **750 - Administracja publiczna**, rozdziale 75011 - Urzędy wojewódzkie § 2100 - Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy wprowadzono plan w kwocie 33,01, po stronie wydatków w § 4740 - Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 33,01.

Należne środki z Funduszu Pomocy ustalono na podstawie ilości spraw wykonywanych w okresie od 01.03.2025 do 30.04.2025 roku.

2. 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 2.250,00, tj. do kwoty 115.388,00. Jednocześnie po stronie wydatków zwiększono plan w § 3030 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych o 2.250,00, tj. do kwoty 70.700,00.

Zmian dokonano zgodnie z decyzją nr 16/2025 Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Toruniu z dnia 18.06.2025 r. (znak pisma DTR.3113.9.2025) 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 ponownym głosowaniu.

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	30.300,00	70.700,00
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	48.578,00	115.388,00

3. Minister Finansów (znak sprawy: ST3.4752.7.2025.g) przekazał środki z Funduszu Pomocy na wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieki nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy. Środki te zaplanowano w dziale **758 - Różne rozliczenia**, rozdziale **75814 - Różne rozliczenia finansowe** § 2100 - Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy, gdzie zwiększono plan o kwotę 13.382,00, tj. po zmianie wynosi 76.756,00. Po stronie wydatków powyższe środki zwiększono w dziale **801 - Oświata i wychowanie**, w następujących rozdziałach:

a) **80101 - Oświata i wychowanie** o kwotę 8.452,00, w tym:

- § 4750 - Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy zwiększono o 7.064,00, tj. do kwoty 40.565,00,

- § 4850 - Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy zwiększono o 1.388,00, tj. do kwoty 7.914,00;

b) **80104 - Przedszkola** o kwotę 4.930,00:

- § 4750 - Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy zwiększono o 4.122,00, tj. do kwoty 23.642,00,

- § 4850 - Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy zwiększono o 808,00, tj. do kwoty 4.635,00.

Zmian dokonano w planach Szkoły Podstawowej Nr 2, Nr 3, Nr 5 oraz Przedszkoli Miejskich Nr 1 i Nr 2, z przeznaczeniem na wynagrodzenia, składki i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli.

4. Wojewoda Kujawsko - Pomorski pismem WFB.I.3121.2.59.2025 przekazał środki z Funduszu Pomocy na zapewnienie wypłaty świadczeń rodzinnych wraz z kosztami obsługi i składkami zdrowotnymi, zadanie realizowane na podstawie Ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, dział **855 - Rodzina**, rozdział **85595 - Pozostała działalność** § 2100 - Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy zwiększono plan o kwotę 258,00, tj. po zmianie 1.369,00. Po stronie wydatków zwiększono plan w § 3290 - Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP o kwotę 252,94, tj. po zmianie 1.342,78 oraz w § 4350 - Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy o kwotę 5,06, tj. po zmianie 26,22.

Wydatki

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

a) **75022 - Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)**, gdzie zwiększono plan w § 4220 - Zakup środków żywności o 800,00, tj. do kwoty 1.300,00;

b) **75095 - Pozostała działalność**, gdzie zmniejszono plan w § 4220 - Zakup środków żywności o 800,00, tj. do kwoty 5.700,00, w tym: Urząd Miasta zmniejszono do kwoty 5.200,00, Inkubator Przedsiębiorczości pozostaje bez zmian 500,00.

Zmian dokonano z przeznaczeniem na zakup artykułów spożywczych na potrzeby Rady Miejskiej.

6. W dziale **754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**, rozdziale **75416 - Straż gminna (miejska)** kwotę 300,00 przeniesiono z § 4270 - Zakup usług remontowych (po

zmianie 14.039,81) do § 4300 - Zakup usług pozostałych, tj. do kwoty 4.300,00. Zmian dokonano z przeznaczeniem na dorobienie kluczy do pomieszczeń służbowych Straży Miejskiej.

7. W dziale **801 - Szkoła Podstawowa** zmian dokonano w rozdziałach:

a) 80101 - Szkoły podstawowe, gdzie:

- § 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne zmniejszono o 16.000,00, tj. do kwoty 1.844.000,00,

- § 4790 - Wynagrodzenia osobowe nauczycieli zmniejszono o 12.109,00, tj. do kwoty 10.142.110,00,

b) 80104 - Przedszkola, gdzie § 4790 - Wynagrodzenia osobowe nauczycieli zmniejszono o 3.396,00, tj. do kwoty 3.162.924,00,

- 80107 - Świetlice szkolne, gdzie zwiększono plan w § 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne o 16.000,00, tj. do kwoty 66.000,00,

- 80195 - Pozostała działalność, gdzie wprowadzono plan w § 3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń na kwotę 15.505,00.

Zmian dokonano w planie Szkoły Podstawowej Nr 2, gdzie środki przeznaczone zostaną na opłacenie składek od wynagrodzeń nauczycieli oraz na wspólny fundusz zdrowotny nauczycieli, zgodnie z uchwałą Nr XXVIII/217/21 z dnia 10 czerwca 2021 r.

8. W dziale **851 - Ochrona zdrowia**, rozdziale 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi dokonano następujących zmian w § 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 "pozostałe" środki w kwocie 30.000,00, rozdysponowano pomiędzy następujące kluby sportowe:

- Chełmińskie Towarzystwo Wioślarskie 1927 zwiększenie o 5.000,00, tj. do kwoty 30.000,00, z przeznaczeniem na zadanie pod nazwą: „Działania na rzecz przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym. Profilaktyka poprzez sport w klubach sportowych. Sport to zdrowie - profilaktyka nie musi być nudna.”,

- Klub Sportowo – Turystyczny „Włókniarz” zwiększenie o 20.000,00, tj. do kwoty 100.000,00, z przeznaczeniem na zadanie pod nazwą: „Organizowanie szkolenia sportowego dzieci, młodzieży oraz dorosłych przez KST "Włókniarz" Chełmża.”,

- Klub Sportowy Legia Chełmża zwiększenie o 5.000,00, tj. do kwoty 115.000,00, z przeznaczeniem na zadanie pod nazwą: „Święto sportu. Legijny piknik i turniej umiejętności indywidualnych z prologiem dot. uzależnień.”.

Razem Szkoły Podstawowe

Dochody

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2025 rok
801	80101		Oświata i wychowanie	6 000,00
			Szkoły podstawowe	6 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
Dochody ogółem				6 000,00

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2025 rok
801	80101		Oświata i wychowanie	16 205 674,00
			Szkoły podstawowe	16 205 674,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 400 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	105 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 844 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	180 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 000,00
		4260	Zakup energii	492 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	88 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	126 500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00
		4430	Różne opłaty i składki	14 400,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	868 966,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	40 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	10 142 110,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie nauczycieli	724 298,00
Wydatki ogółem				16 205 674,00

Szkoła Podstawowa Nr 2

Dochody

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2025 rok
801	80101		Oświata i wychowanie	2 100,00
			Szkoły podstawowe	2 100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	400,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	700,00
Dochody ogółem				2 100,00

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2025 rok
801	80101		Oświata i wychowanie	5 540 838,00
			Szkoły podstawowe	5 540 838,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	506 600,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	631 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	63 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00
		4260	Zakup energii	178 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	46 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	52 300,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	140,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 400,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	301 601,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	18 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 397 400,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie nauczycieli	243 297,00
Wydatki ogółem				5 540 838,00

Szkola Podstawowa Nr 3

Dochody

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2025 rok
801	80101		Oświata i wychowanie	1 300,00
			Szkoły podstawowe	1 300,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	600,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	700,00
Dochody ogółem				1 300,00

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2025 rok
801	80101		Oświata i wychowanie	6 073 437,00
			Szkoły podstawowe	6 073 437,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	489 560,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	691 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	70 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00
		4260	Zakup energii	171 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	16 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 800,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	130,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	348 121,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 866 665,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie nauczycieli	265 361,00
Wydatki ogółem				6 073 437,00

Szkoła Podstawowa Nr 5

Dochody

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2025 rok
801	80101		Oświata i wychowanie	2 600,00
			Szkoły podstawowe	2 600,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00
Dochody ogółem				2 600,00

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2025 rok
801	80101		Oświata i wychowanie	4 591 399,00
			Szkoły podstawowe	4 591 399,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	403 840,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	521 700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	47 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00
		4260	Zakup energii	143 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	26 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	44 400,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	130,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	219 244,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 878 045,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie nauczycieli	215 640,00
Wydatki ogółem				4 591 399,00

Przedszkola Miejskie i oddziały klas "0" w przedszkolach

Dochody

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2025 rok
801	80104	0970	Oświata i wychowanie Przedszkola Wpływy z różnych dochodów	1 000,00 1 000,00 1 000,00
Dochody ogółem				1 000,00

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2025 rok
801	80104		Oświata i wychowanie	7 044 123,00
			Przedszkola	7 044 123,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 655 310,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	128 890,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	970 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	80 000,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 800,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00
		4260	Zakup energii	270 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	9 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	358 525,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 162 924,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie nauczycieli	251 674,00
Wydatki ogółem				7 044 123,00

Przedszkole Miejskie Nr 1 i klasa "0" w przedszkolu

Dochody

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2025 rok
801	80104	0970	Oświata i wychowanie Przedszkola Wpływy z różnych dochodów	500,00 500,00 500,00
Dochody ogółem				500,00

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2025 rok
801	80104		Oświata i wychowanie	3 551 049,00
			Przedszkola	3 551 049,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	645 310,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 690,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	490 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 300,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00
		4260	Zakup energii	77 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	200 879,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 828 167,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie nauczycieli	140 703,00
Wydatki ogółem				3 551 049,00

Przedszkole Miejskie Nr 2 i klasa "0" w przedszkolu

Dochody

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2025 rok
801	80104	0970	Oświata i wychowanie	500,00
			Przedszkola	500,00
			Wpływy z różnych dochodów	500,00
Dochody ogółem				500,00

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2025 rok
801	80104		Oświata i wychowanie	3 493 074,00
			Przedszkola	3 493 074,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 010 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	73 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	480 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	49 700,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 800,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00
		4260	Zakup energii	193 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	157 646,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 334 757,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie nauczycieli	110 971,00
Wydatki ogółem				3 493 074,00

Świetlice szkolne

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2025 rok
801	80107		Oświata i wychowanie	436 026,00
			Świetlice szkolne	436 026,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 979,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	320 000,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie nauczycieli	21 047,00
Wydatki ogółem				436 026,00

Świetlica szkolna SP Nr 2

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2025 rok
801	80107		Oświata i wychowanie	120 049,00
			Świetlice szkolne	120 049,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 700,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 979,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 100,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	76 000,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie nauczycieli	7 270,00
Wydatki ogółem				120 049,00

Pozostała działalność

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan 2025
801			Oświata i wychowanie	80 909,00
	80195		Pozostała działalność	80 909,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 505,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 000,00
		-	CUW	50 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00
		-	SP Nr 3	2 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		-	SP Nr 2	0,00
		-	SP Nr 3	1 000,00
		-	SP Nr 5	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00
		-	SP Nr 2	0,00
		-	SP Nr 3	1 000,00
		-	SP Nr 5	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 004,00
		-	CUW	0,00
		-	SP Nr 2	6 004,00
		-	SP Nr 3	1 500,00
		-	SP Nr 5	3 500,00
Wydatki ogółem				80 909,00