

**ZARZĄDZENIE NR 225/FK/25
BURMISTRZA MIASTA CHEŁMŻY**

z dnia 22 grudnia 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 2025 r. poz. 1153) 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,

- zarządzeniem Nr 142/FK/25 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 25 czerwca 2025 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2025 rok,
- uchwałą Nr XVII/126/25 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 10 lipca 2025 r. zmieniającą uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2025 rok,
- zarządzeniem Nr 156/FK/25 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 28 lipca 2025 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2025 rok,
- uchwałą Nr XVIII/133/25 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 14 sierpnia 2025 r. zmieniającą uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2025 rok,
- zarządzeniem Nr 169/FK/25 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 1 września 2025 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2025 rok,
- zarządzeniem Nr 173/FK/25 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 5 września 2025 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2025 rok,
- uchwałą Nr XIX/136/25 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 18 września 2025 r. zmieniającą uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2025 rok,
- zarządzeniem Nr 184/FK/25 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 24 września 2025 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2025 rok,
- zarządzeniem Nr 185/FK/25 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 30 września 2025 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2025 rok,
- zarządzeniem Nr 191/FK/25 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 17 października 2025 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2025 rok,
- uchwałą Nr XX/138/25 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 30 października 2025 r. zmieniającą uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2025 rok,
- zarządzeniem Nr 206/FK/25 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 4 listopada 2025 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2025 rok,
- uchwałą Nr XXI/146/25 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 27 listopada 2025 r. zmieniającą uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2025 rok,
- zarządzeniem Nr 218/FK/25 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 5 grudnia 2025 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2025 rok,
- uchwałą Nr XXII/151/25 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 18 grudnia 2025 r. zmieniającą uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2025 rok, wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 dochody w kwocie 98.028.110,01 zł zastępuje się kwotą 98.387.091,01 zł, z tego:

- a) dochody bieżące w kwocie 79.522.740,33 zł zastępuje się kwotą 79.881.721,33 zł,
- b) dochody majątkowe pozostają w kwocie 18.505.369,68 zł;

2) w § 2 ust. 1 wydatki w kwocie 104.116.633,57 zł zastępuje się kwotą 104.475.614,57 zł, z tego:

- a) wydatki bieżące w kwocie 81.438.387,06 zł zastępuje się kwotą 81.797.368,06 zł,
- b) wydatki majątkowe pozostają w kwocie 22.678.246,51 zł.

§ 2. Zmiany, o których mowa w § 1 określają załączniki od Nr 1 do Nr 10 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta Chełmży.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 225/FK/25
 Burmistrza Miasta Chełmży
 z dnia 22 grudnia 2025 r.

Plan po zmianie dochodów budżetowych na 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 715 210,40	-2 580,00	1 712 630,40
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	314 867,00	-2 580,00	312 287,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	311 467,00	-2 580,00	308 887,00
855			Rodzina	7 756 077,00	361 561,00	8 117 638,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 581 712,00	361 561,00	7 943 273,00
		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	7 544 712,00	361 561,00	7 906 273,00
Razem:				98 028 110,01	358 981,00	98 387 091,01

Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 225/FK/25
Burmistrza Miasta Chełmży
z dnia 22 grudnia 2025 r.

Plan po zmianie wydatków budżetowych na 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	10 518 971,56	0,00	10 518 971,56
	75011		Urzędy wojewódzkie	387 198,02	0,00	387 198,02
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	280 839,13	-119,38	280 719,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 263,14	179,38	5 442,52
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	120,00	-60,00	60,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 829 001,40	15 900,00	6 844 901,40
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 837 030,00	9 350,00	4 846 380,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 350,00	-5 350,00	0,00
		4260	Zakup energii	140 000,00	10 400,00	150 400,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22 000,00	1 500,00	23 500,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	291 320,00	-4 000,00	287 320,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	-4 000,00	4 000,00
	75095		Pozostała działalność	1 142 038,14	-11 900,00	1 130 138,14
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 000,00	-400,00	6 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	139 310,00	-11 500,00	127 810,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	858 739,81	0,00	858 739,81
	75416		Straż gminna (miejska)	613 739,81	0,00	613 739,81
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	410 575,76	500,00	411 075,76
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	500,00	-500,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	400,00	500,00	900,00
		4270	Zakup usług remontowych	11 494,87	-500,00	10 994,87
		4300	Zakup usług pozostałych	7 700,00	400,00	8 100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	-400,00	4 600,00
801			Oświata i wychowanie	27 049 756,69	0,00	27 049 756,69
	80101		Szkoły podstawowe	15 523 076,00	-530,00	15 522 546,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	174 900,00	-530,00	174 370,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	12 100,00	100,00	12 200,00

		4300	Zakup usług pozostałych	152 500,00	-200,00	152 300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	-100,00	300,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 100,00	200,00	15 300,00
	80104		Przedszkola	7 976 380,00	-18 000,00	7 958 380,00
		4260	Zakup energii	228 785,00	-19 000,00	209 785,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00	1 000,00	8 000,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	106 110,00	18 000,00	124 110,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	106 110,00	18 000,00	124 110,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	66 400,00	530,00	66 930,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000,00	530,00	25 530,00
851			Ochrona zdrowia	849 407,93	0,00	849 407,93
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	761 447,93	0,00	761 447,93
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	300,00	5 300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	52 120,00	-300,00	51 820,00
852			Pomoc społeczna	7 499 570,40	-2 580,00	7 496 990,40
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	539 867,00	-2 580,00	537 287,00
		3110	Świadczenia społeczne	536 467,00	-2 580,00	533 887,00
855			Rodzina	11 646 649,49	361 561,00	12 008 210,49
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 544 712,00	361 561,00	7 906 273,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 591 658,00	297 561,00	6 889 219,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	156 796,20	7 000,00	163 796,20
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	769 600,00	57 000,00	826 600,00
	85595		Pozostała działalność	2 664,00	0,00	2 664,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	2 595,53	-9,12	2 586,41
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	68,47	9,12	77,59
926			Kultura fizyczna	4 858 510,00	0,00	4 858 510,00
	92695		Pozostała działalność	4 616 510,00	0,00	4 616 510,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 779 758,92	-28 600,00	1 751 158,92
		4260	Zakup energii	474 500,00	28 600,00	503 100,00
Razem:				104 116 633,57	358 981,00	104 475 614,57

Załącznik nr 3 do zarządzenia nr 225/FK/25
 Burmistrza Miasta Chełmży
 z dnia 22 grudnia 2025 r.

Plan po zmianie dochodów zleconych na 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	7 701 913,00	361 561,00	8 063 474,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 544 712,00	361 561,00	7 906 273,00
		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	7 544 712,00	361 561,00	7 906 273,00
Razem:				8 352 250,32	361 561,00	8 713 811,32

Załącznik nr 4 do zarządzenia nr 225/FK/25
 Burmistrza Miasta Chełmży
 z dnia 22 grudnia 2025 r.

Plan po zmianie wydatków zleconych na 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	387 144,00	0,00	387 144,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	387 144,00	0,00	387 144,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	280 839,13	-119,38	280 719,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 263,14	179,38	5 442,52
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	120,00	-60,00	60,00
855			Rodzina	7 701 913,00	361 561,00	8 063 474,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 544 712,00	361 561,00	7 906 273,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 591 658,00	297 561,00	6 889 219,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	156 796,20	7 000,00	163 796,20
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	769 600,00	57 000,00	826 600,00
Razem:				8 352 250,32	361 561,00	8 713 811,32

Załącznik nr 5 do zarządzenia nr 225/FK/25
Burmistrza Miasta Chełmży
z dnia 22 grudnia 2025 r.

Plan po zmianie dochodów celowych na zadania własne na 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 626 502,27	-2 580,00	1 623 922,27
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	311 467,00	-2 580,00	308 887,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	311 467,00	-2 580,00	308 887,00
Razem:				2 311 911,72	-2 580,00	2 309 331,72

Załącznik nr 6 do zarządzenia nr 225/FK/25
Burmistrza Miasta Chełmży
z dnia 22 grudnia 2025 r.

Plan po zmianie wydatków celowych na zadania własne na 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 626 502,27	-2 580,00	1 623 922,27
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	311 467,00	-2 580,00	308 887,00
		3110	Świadczenia społeczne	311 467,00	-2 580,00	308 887,00
Razem:				2 311 911,72	-2 580,00	2 309 331,72

Załącznik nr 7 do zarządzenia nr 225/FK/25
Burmistrza Miasta Chełmży
z dnia 22 grudnia 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	11 182,39	11 182,39	11 182,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	Transport i łączność	2 312 469,43	630 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630 500,00	1 681 969,43	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	7 446 368,78	4 110 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 110 500,00	3 335 868,78	0,00
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	594 444,36	131 785,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131 785,48	0,00	462 658,88	462 658,88
750	Administracja publiczna	887 298,02	387 298,02	387 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154,02	500 000,00	0,00
751	Urzędy naczelných 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
752	Obrona narodowa	607 069,45	196 175,74	0,00	196 175,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410 893,71	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	51 277 026,92	51 277 026,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 277 026,92	0,00	0,00
758	Różne rozliczenia	7 855 496,46	6 581 217,50	0,00	0,00	0,00	0,00	4 271 671,62	0,00	2 309 545,88	1 274 278,96	1 274 278,96
801	Oświata i wychowanie	562 748,59	562 748,59	98 343,93	0,00	0,00	0,00	0,00	128 374,74	336 029,92	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	1 712 630,40	1 712 630,40	35 562,00	1 623 922,27	0,00	0,00	0,00	19 846,13	33 300,00	0,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	408 180,20	408 180,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	406 180,20	2 000,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	63 840,00	63 840,00	0,00	63 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	Rodzina	8 117 638,00	8 117 638,00	8 063 474,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 664,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 338 036,92	4 871 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 871 760,00	9 466 276,92	3 661 161,96
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	870 776,00	297 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	297 350,00	573 426,00	0,00
RAZEM		98 387 091,01	79 881 721,33	8 713 811,32	1 898 438,01	161 850,00	5 000,00	4 271 671,62	686 186,55	64 144 763,83	18 505 369,68	5 398 099,80

Załącznik nr 8 do zarządzenia nr 225/FK/25
Burmistrza Miasta Chełmży
z dnia 22 grudnia 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	wydatki 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	113 682,39	113 682,39	113 682,39	0,00	113 682,39	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	3 256 244,52	690 910,00	690 910,00	0,00	690 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 565 334,52	2 565 334,52	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	5 912 810,22	4 609 902,00	4 609 902,00	0,00	4 609 902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 302 908,22	1 302 908,22	1 269 802,12	0,00
710	Działalność usługowa	439 011,82	439 011,82	439 011,82	8 000,00	431 011,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
720	Informatyka	501 626,68	134 236,22	26 850,74	0,00	26 850,74	0,00	0,00	107 385,48	0,00	0,00	367 390,46	367 390,46	367 390,46	0,00
750	Administracja publiczna	10 518 971,56	9 930 639,36	9 603 919,36	7 973 100,47	1 630 818,89	0,00	326 720,00	0,00	0,00	0,00	588 332,20	588 332,20	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
752	Obrona narodowa	612 393,71	201 500,00	201 500,00	0,00	201 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410 893,71	410 893,71	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	858 739,81	639 739,81	606 365,81	523 876,00	82 489,81	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	1 802 801,99	1 802 801,99	1 802 801,99	0,00	1 802 801,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	27 049 756,69	26 899 755,69	26 432 728,85	23 528 142,66	2 904 586,19	273 696,00	109 065,00	84 265,84	0,00	0,00	150 001,00	150 001,00	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	849 407,93	849 407,93	482 607,93	70 180,00	412 427,93	366 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	7 496 990,40	7 496 990,40	4 117 186,06	2 407 885,51	1 709 300,55	0,00	3 359 958,21	19 846,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	527 211,56	527 211,56	10,00	0,00	10,00	40 000,00	1 990,00	485 211,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	70 880,00	70 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	Rodzina	12 008 210,49	9 100 596,00	2 208 790,59	1 117 621,80	1 091 168,79	0,00	6 891 805,41	0,00	0,00	0,00	2 907 614,49	2 907 614,49	1 274 278,96	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	22 189 404,49	9 798 514,52	9 791 896,51	168 525,00	9 623 371,51	6 618,01	0,00	0,00	0,00	0,00	12 390 889,97	12 390 889,97	4 267 688,80	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	4 858 510,00	3 899 125,00	3 637 725,00	2 285 710,92	1 352 014,08	242 000,00	19 400,00	0,00	0,00	0,00	959 385,00	959 385,00	0,00	0,00
RAZEM		104 475 614,57	81 797 368,06	64 868 294,05	38 119 159,52	26 749 134,53	4 142 782,38	10 873 892,62	696 709,01	0,00	1 215 690,00	22 678 246,51	22 678 246,51	7 179 160,34	0,00

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	173 957,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	173 957,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	173 957,00
801			Oświata i wychowanie	1 029,92
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	1 029,92
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 029,92
852			Pomoc społeczna	3 400,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3 400,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 400,00
855			Rodzina	2 664,00
	85595		Pozostała działalność	2 664,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 664,00
			Razem	181 104,94

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	174 986,92
	80101		Szkoły podstawowe	120 560,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	48 912,05
		-	Szkoła Podstawowa Nr 2	12 995,66
		-	Szkoła Podstawowa Nr 3	17 302,95
		-	Szkoła Podstawowa Nr 5	18 613,44
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 589,73
		-	Szkoła Podstawowa Nr 2	2 552,35
		-	Szkoła Podstawowa Nr 3	3 398,29
		-	Szkoła Podstawowa Nr 5	3 639,09
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	62 058,22
		-	Szkoła Podstawowa Nr 2	16 517,99
		-	Szkoła Podstawowa Nr 3	34 031,76
		-	Szkoła Podstawowa Nr 5	11 508,47
	80104		Przedszkola	53 397,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	28 116,24
		-	Przedszkole Miejskie Nr 1	22 378,74
		-	Przedszkole Miejskie Nr 2	5 737,50
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 506,64
		-	Przedszkole Miejskie Nr 1	4 379,78
		-	Przedszkole Miejskie Nr 2	1 126,86
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	19 774,12
		-	Przedszkole Miejskie Nr 1	15 546,48
		-	Przedszkole Miejskie Nr 2	4 227,64
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	1 029,92
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 019,73
		-	Szkoła Podstawowa Nr 2	206,92
		-	Szkoła Podstawowa Nr 3	245,04
		-	Szkoła Podstawowa Nr 5	567,77

		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	10,19
		-	Szkoła Podstawowa Nr 2	2,10
		-	Szkoła Podstawowa Nr 3	2,45
		-	Szkoła Podstawowa Nr 5	5,64
852			Pomoc społeczna	3 400,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3 400,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	3 400,00
855			Rodzina	2 664,00
	85595		Pozostała działalność	2 664,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	2 586,41
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	77,59
			Razem	181 104,94

PRELIMINARZ

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

Dochody 536.751,67

75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw – 536.751,67

§ 0270 - Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym – 118.907,67

§ 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	291.000,00
- Chełmżyńskie Towarzystwo Wioślarskie 1927	37.000,00
- Międzyszkolny Klub Sportowy	15.000,00
- Klub Sportowo – Turystyczny „Włókniarz”	108.000,00
- Akademia Piłkarska GOL Chełmża	8.000,00
- Klub Sportowy Legia Chełmża	123.000,00

§ 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	5.300,00
§ 4120 - Składki na Fundusz Wsparcia oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00
§ 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	51.820,00
§ 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	28.000,00
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	351.087,93

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	268.587,93
9. Wynagrodzenia psychologa p. Marta Mania	10.560,00
10. Wynagrodzenia psychologa p. Joanna Jarocka	8.140,00
11. Przeprowadzenie badań oraz wydanie opinii sądowej	490,00
12. Zakup licencji programu ALK+ (stanowisko obsługi wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych)	1.010,00
§ 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	65.000,00
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.	

Uzasadnienie

do zarządzenia Nr 225/FK/25 Burmistrza Miasta Chelmży z dnia 22 grudnia 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 decyzją WFB.I.3120.3.152.2025 dokonał zmniejszenia planu dotacji celowych w następujących dziale **852 - Pomoc społeczna**, rozdziale 85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe § 2030 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) o kwotę 2.580,00, tj. do kwoty 308.887,00. Po stronie wydatków zmniejszono plan w § 3110 - Świadczenia społeczne o 2.580,00, tj. do kwoty 533.887,00, w tym: UM - 225.000,00, UW - 308.887,00. Zmian dokonano z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z postanowieniami art.147 ust.7 ustawy o pomocy społecznej, w oparciu o analizę miesięcznego sprawozdania finansowego za okres styczeń-grudzień 2025 r.

2. Wojewoda Kujawsko - Pomorski decyzją WFB.I.3120.3.150.2025 zwiększył plan dotacji celowych w dziale **855 - Rodzina**, rozdziale 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego § 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 o kwotę 361.561,00, tj. po zmianie plan wynosi 7.906.273,00. Po stronie wydatków zwiększono plan w:

- § 3110 - Świadczenia społeczne o kwotę 297.561,00, tj. po zmianie 6.889.219,00,
- § 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników o 7.000,00, tj. do kwoty 163.796,20,
- § 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne o 57.000,00, tj. do kwoty 826.600,00.

Zmian dokonano z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, na realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, na realizację zasiłku dla opiekuna na podstawie ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów oraz na realizację art. 10 ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem".

Wydatki

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

a) 75011 - Urzędy wojewódzkie, gdzie:

- § 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników zmniejszono o 119,38, tj. do kwoty 280.719,75,
- § 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia zwiększono o 179,38, tj. do kwoty 5.442,52,
- § 4380 - Zakup usług obejmujących tłumaczenia zmniejszono o 60,00, tj. do kwoty 60,00.

Środki przeznaczone zostaną na zakup materiałów biurowych.

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

- § 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników zwiększono o 9.350,00, tj. do kwoty 4.846.380,00,

- § 4140 - Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zmniejszono o 5.350,00, tj. po zmianie 0,00,

- § 4260 - Zakup energii zwiększono o 10.400,00, tj. do kwoty 150.400,00,

- § 4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych zwiększono o 1.500,00, tj. do kwoty 23.500,00.

Zamian dokonano z przeznaczeniem na opłaty za media (gaz, prąd i woda), za abonament internetowy, światłowód, opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych oraz wynagrodzenia.

c) 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego, gdzie zmniejszono plan w § 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe o 4.000,00, tj. do kwoty 4.000,00.

d) 75095 - Pozostała działalność, gdzie:

- § 3030 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych zmniejszono o 400,00, tj. do kwoty 6.600,00,

- § 4300 - Zakup usług pozostałych zmniejszono o 11.500,00, tj. do kwoty 127.810,00.

Wydatki Urzędu Miasta zmniejszono do przewidzianego wykonania.

4. W dziale **754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** zmian dokonano w rozdziale 75416 - Straż gminna (miejska), gdzie:

- § 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników zwiększono o 500,00, tj. do kwoty 411.075,76,

- § 4140 - Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zmniejszono o 500,00, tj. po zmianie 0,00,

- § 4220 - Zakup środków żywności zwiększono o 500,00, tj. do kwoty 900,00,

- § 4270 - Zakup usług remontowych zmniejszono o 500,00, tj. do kwoty 10.994,87,

- § 4300 - Zakup usług pozostałych zwiększono o 400,00, tj. do kwoty 8.100,00,

- § 4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej zmniejszono o 400,00, tj. do kwoty 4.600,00.

Zmian dokonano z przeznaczeniem na wywóz nieczystości stałych oraz na herbatę dla pracowników, zgodnie z załącznikiem nr 2 Regulaminu Pracy, za II i III kwartał 2025 r. oraz wynagrodzenia.

5. W dziale **801 - Oświata i wychowanie** zmian dokonano w rozdziałach:

a) 80101 - Szkoły podstawowe, gdzie:

- § 4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy zmniejszono o 530,00, tj. do kwoty 174.370,00,

- § 4280 - Zakup usług zdrowotnych zwiększono o 100,00, tj. do kwoty 12.200,00,

- § 4300 - Zakup usług pozostałych zmniejszono o 200,00, tj. do kwoty 152.300,00,

- § 4410 - Podróże służbowe krajowe zmniejszono o 100,00, tj. do kwoty 300,00,

- § 4430 - Różne opłaty i składki zwiększono o 200,00, tj. do kwoty 15.300,00.

Szkoła Podstawowa Nr 2 - zwiększone środki przeznaczone zostaną na opłaty i składki.

Szkoła Podstawowa Nr 5 - zwiększone środki przeznaczone zostaną na opłaty i składki oraz usługi zdrowotne.

b) 80104 - Przedszkola, gdzie:

- § 4260 - Zakup energii zmniejszono o 19.000,00, tj. do kwoty 209.785,00,
- § 4280 - Zakup usług zdrowotnych zwiększono o 1.000,00, tj. do kwoty 8.000,00.

Przedszkole Miejskie Nr 2 - zwiększone środki przeznaczone zostaną na usługi zdrowotne.

c) 80106 - Inne formy wychowania przedszkolnego, gdzie zwiększono plan w § 4330 - Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego o 18.000,00, tj. do kwoty 124.110,00.

Środki przeznaczone zostaną na opłaty związane z uczęszczaniem dzieci z terenu Gminy Miasta Chełmża do Niepublicznych Przedszkoli z terenu Gminy Chełmża, Gminy Lisewo, Gminy Obrowo oraz Gminy Miasta Toruń.

d) 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli § 4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej zwiększono o 530,00, tj. do kwoty 25.530,00.

Zmian dokonano z przeznaczeniem na opłacenie szkolenia rady pedagogicznej z kompetencji 4K, tj. kluczowych dla XXI wieku fundamentalnych umiejętności: Kreatywność, Krytyczne myślenie, Komunikacja i Kooperacja (Współpraca), które pomagają w adaptacji do dynamicznego świata, rozwijają innowacyjność i skuteczność w nauce oraz pracy, przygotowując do wyzwań nowoczesnego rynku pracy i życia w społeczeństwie.

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

- § 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne zwiększono o 300,00, tj. do kwoty 5.300,00,
- § 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe zmniejszono o 300,00, tj. do kwoty 51.820,00.

Zmian dokonano z przeznaczeniem na opłacenie składek.

7. W dziale **855 - Rodzina** zmian dokonano w rozdziałach:

a) 85504 - Wspieranie rodziny po stronie wydatków w związku z podpisaniem umowy Nr 26/2025 o udzielenie wsparcia finansowego ze środków Funduszu Pracy na realizację rządowego programu „Asystent rodziny w 2025 r.” z zaplanowanych środków w powyższym rozdziale wydzielono plan na wypłacenie wynagrodzenia i opłacenie składek zgodnie z naliczeniem za okres od lipca do grudnia 2025 r., tj. dodatki do wynagrodzenia asystentów rodziny, refundację kosztów zatrudnienia oraz opłacenie składek od wynagrodzeń w następujących paragrafach:

- § 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników kwota 20.347,80,
- § 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne 3.090,61,
- § 4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 439,72.

Ogółem kwota planu w rozdziale i poszczególnych paragrafach nie ulega zmianie i wynosi 114.458,00.

b) 85595 - Pozostała działalność, gdzie zwiększono plan w § 4350 - Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy o 9,12, tj. do kwoty 77,59, zmniejszając jednocześnie plan w § 3290 - Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP o 9,12, tj. do kwoty 2.586,41. Zwiększone środki przeznaczone zostaną na zakup artykułów papierniczych.

8. W dziale **926 - Kultura fizyczna**, rozdziale 92695 - Pozostała działalność w planie Ośrodka Sportu i Turystyki dokonano następujących zmian:

- § 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników zmniejszono o 28.600,00, tj. do kwoty 1.751.158,92,

- § 4260 - Zakup energii zwiększono o 28.600,00, tj. do kwoty 503.100,00.

Zmian dokonano z przeznaczeniem na opłacenie faktur za zużycie energii elektrycznej.

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	15 401 986,00
			Szkoły podstawowe	15 401 986,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 560,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 535 019,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	90 623,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 903 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	174 370,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	126 180,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 000,00
		4260	Zakup energii	430 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	78 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	12 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	152 300,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	857 066,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 140,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	47 500,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	9 177 110,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie nauczycieli	715 818,00
Wydatki ogółem				15 401 986,00

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	5 334 338,00
			Szkoły podstawowe	5 334 338,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	570 580,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 620,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	662 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	68 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 180,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00
		4260	Zakup energii	158 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	27 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	42 300,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	40,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	290 601,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	19 500,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 135 100,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie nauczycieli	234 817,00
Wydatki ogółem				5 334 338,00

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	4 418 211,00
			Szkoły podstawowe	4 418 211,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	398 682,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	549 700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	43 470,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00
		4260	Zakup energii	140 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	35 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	66 200,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	130,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 700,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	215 744,00
		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	10 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 645 345,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie nauczycieli	215 640,00
Wydatki ogółem				4 418 211,00

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	7 531 783,00
			Przedszkola	7 531 783,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 886 310,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	128 890,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	964 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	95 500,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 800,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00
		4260	Zakup energii	209 785,00
		4270	Zakup usług remontowych	16 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	359 640,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 443 584,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie nauczycieli	251 674,00
Wydatki ogółem				7 531 783,00

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	3 687 074,00
			Przedszkola	3 687 074,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 115 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	73 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	450 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	53 700,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 800,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00
		4260	Zakup energii	132 785,00
		4270	Zakup usług remontowych	11 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	47 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	158 761,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 484 757,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie nauczycieli	110 971,00
Wydatki ogółem				3 687 074,00

Dokształcanie nauczycieli

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2025 rok
801	80146		Oświata i wychowanie	66 930,00
			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	66 930,00
		4300	Zakup usług pozostałych	41 400,00
		-	SP Nr 2	13 000,00
		-	SP Nr 3	13 000,00
		-	SP Nr 5	7 400,00
		-	PM Nr 1	4 000,00
		-	PM Nr 2	4 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 530,00
		-	SP Nr 2	5 000,00
		-	SP Nr 3	5 000,00
		-	SP Nr 5	5 530,00
		-	PM Nr 1	5 000,00
		-	PM Nr 2	5 000,00
Wydatki ogółem				66 930,00

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	240 000,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	350,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	22 000,00
Razem		297 350,00

WYDATKI

§	Treść	Plan na 2025 rok
3020	Wynagrodzenia osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 400,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 751 158,92
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	123 552,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	315 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	64 000,00
4190	Nagrody konkursowe	4 500,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200 600,00
4260	Zakup energii	503 100,00
4270	Zakup usług remontowych	17 500,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	192 200,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	6 400,00
4430	Różne opłaty i składki	9 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	66 814,08
4480	Podatek od nieruchomości	322 100,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 500,00
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	19 300,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00

-	Zakup urządzenia do kompensacji mocy biernej w budynku zlokalizowanym przy ul. Bydgoskiej 7 - Ośrodek Sportu i Turystyki w Chełmży	20 000,00
Razem		3 677 125,00