

ZARZĄDZENIE NR 228/FK/25
BURMISTRZA MIASTA CHEŁMŻY

z dnia 31 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,
- zarządzeniem Nr 225/FK/25 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 22 grudnia 2025 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2025 rok, wprowadza się następujące zmiany:
 - 1) w § 1 dochody w kwocie 98.387.091,01 zł zastępuje się kwotą 98.387.157,04 zł, z tego:
 - a) dochody bieżące w kwocie 79.881.721,33 zł zastępuje się kwotą 79.881.787,36 zł,
 - b) dochody majątkowe pozostają w kwocie 18.505.369,68 zł;
 - 2) w § 2 ust. 1 wydatki w kwocie 104.475.614,57 zł zastępuje się kwotą 104.475.680,60 zł, z tego:
 - a) wydatki bieżące w kwocie 81.797.368,06 zł zastępuje się kwotą 81.797.434,09 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 6 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 228/FK/25
Burmistrza Miasta Chełmży
z dnia 31 grudnia 2025 r.

Plan po zmianie dochodów budżetowych na 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	887 298,02	66,03	887 364,05
	75011		Urzędy wojewódzkie	387 298,02	66,03	387 364,05
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	54,02	66,03	120,05
Razem:				98 387 091,01	66,03	98 387 157,04

Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 228/FK/25
Burmistrza Miasta Chełmży
z dnia 31 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	66,03	10 519 037,59
	75011		Urzędy wojewódzkie	387 198,02	66,03	387 264,05
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	54,02	66,03	120,05
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	411 075,76	300,00	411 375,76
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 400,00	500,00	72 900,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 500,00	200,00	8 700,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	-500,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	-500,00	2 500,00
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	5 300,00	100,00	5 400,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	-100,00	0,00
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
		4270	Zakup usług remontowych	17 500,00	21 389,20	38 889,20
		4300	Zakup usług pozostałych	192 200,00	-21 389,20	170 810,80
Razem:				104 475 614,57	66,03	104 475 680,60

Załącznik nr 3 do zarządzenia nr 228/FK/25
Burmistrza Miasta Chełmży
z dnia 31 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	887 364,05	387 364,05	387 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220,05	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		98 387 157,04	79 881 787,36	8 713 811,32	1 898 438,01	161 850,00	5 000,00	4 271 671,62	686 186,55	64 144 829,86	18 505 369,68	5 398 099,80

Załącznik nr 4 do zarządzenia nr 228/FK/25
Burmistrza Miasta Chełmży
z dnia 31 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	10 519 037,59	9 930 705,39	9 603 985,39	7 973 166,50	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	524 876,00	81 489,81	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	70 280,00	412 327,93	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		104 475 680,60	81 797 434,09	64 868 360,08	38 120 325,55	26 748 034,53	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

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
- Chełmyńskie 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	5.400,00
§ 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	0,00
§ 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	120,05
	75011		Urzędy wojewódzkie	120,05
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	120,05
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	181 170,97

Wydatki				
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan
750			Administracja publiczna	120,05
	75011		Urzędy wojewódzkie	120,05
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	120,05
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	181 170,97

Uzasadnienie

do zarządzenia Nr 228/FK/25 Burmistrza Miasta Chelmży z dnia 31 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 pismem WFB.I.3121.2.126.2025 przekazał środki z Funduszu Pomocy na 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 zwiększono plan o kwotę 66,03 (po zmianie 120,05), po stronie wydatków w § 4740 - Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy o kwocie 66,03 (po zmianie 120,05).

Należne środki z Funduszu Pomocy ustalono na podstawie ilości spraw wykonywanych w okresie od 01.05.2025 do 31.10.2025 roku.

Wydatki

2. W dziale **750 - Administracja publiczna**, rozdziale 75095 - Pozostała działalność w § 4220 - Zakup środków żywności przeniesiono kwotę 500,00 z planu Inkubatora Przedsiębiorczości (po zmianie 0,00) do planu Urzędu Miasta (po zmianie 7.700,00). Ogółem kwota całego planu w powyższym paragrafie nie ulega zmianie i wynosi 7.700,00. Zmian dokonano do planowanego wykonania.

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

- § 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników zwiększono o 300,00, tj. do kwoty 411.375,76,
- § 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne zmniejszono o 500,00, tj. do kwoty 72.900,00,
- § 4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy zwiększono o 200,00, tj. do kwoty 8.700,00,
- § 4410 - Podróże służbowe krajowe zmniejszono o 500,00, tj. do kwoty 0,00,
- § 4430 - Różne opłaty i składki zmniejszono o 500,00, tj. do kwoty 2.500,00.

Zmian dokonano z przeznaczeniem na wynagrodzenia oraz składki pracowników Straży Miejskiej zgodnie z wykonaniem.

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

- § 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne zwiększono o 100,00, tj. do kwoty 5.400,00,
- § 4610 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego zmniejszono o 100,00, tj. po zmianie 0,00.

Zmian dokonano z przeznaczeniem na opłacenie składek.

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	38 889,20
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	170 810,80
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