

**ZARZĄDZENIE NR 86/FK/26**  
**BURMISTRZA MIASTA CHEŁMŻY**

z dnia 11 marca 2026 r.

**zmieniające uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2026 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 i 1436) oraz § 12 pkt 2, 3, 5 i 7 uchwały Nr XXII/153/25 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 18 grudnia 2025 r. w sprawie budżetu miasta na 2026 rok (Dz. Urz. Woj. Kuj. - Pom. z 2025 r. poz. 6339) zarządza się, co następuje:

**§ 1.** W uchwale Nr XXII/153/25 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 18 grudnia 2025 r. w sprawie budżetu miasta na 2026 rok zmienionej:

- uchwałą Nr XXIII/159/26 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 29 stycznia 2026 r. w sprawie budżetu miasta na 2026 rok,
- uchwałą Nr XXIV/165/26 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 26 lutego 2026 r. w sprawie budżetu miasta na 2026 rok, wprowadza się następujące zmiany:
  - 1) w § 1 dochody pozostają w kwocie 98.109.819,41 zł, z tego:
    - a) dochody bieżące pozostają w kwocie 82.545.246,36 zł,
    - b) dochody majątkowe pozostają w kwocie 15.564.573,05 zł;
  - 2) w § 2 ust. 1 wydatki pozostają w kwocie 104.863.333,95 zł, z tego:
    - a) wydatki bieżące pozostają w kwocie 82.531.897,45 zł,
    - b) wydatki majątkowe pozostają w kwocie 22.331.436,50 zł.

**§ 2.** Zmiany, o których mowa w § 1 określają załączniki od Nr 1 do Nr 4 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 86/FK/26  
 Burmistrza Miasta Chełmży  
 z dnia 11 marca 2026 r.

**Plan po zmianie wydatków budżetowych na 2026 rok**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>10 264 403,96</b>	<b>0,00</b>	<b>10 264 403,96</b>
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 565 197,00	0,00	1 565 197,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	102 000,00	-10 500,00	91 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	2 500,00	22 500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 500,00	8 000,00	10 500,00
	75095		Pozostała działalność	705 529,00	0,00	705 529,00
		4270	Zakup usług remontowych	105 720,00	-5 300,00	100 420,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	130 000,00	5 300,00	135 300,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2 702,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 702,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 702,00	0,00	2 702,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 600,00	-336,64	2 263,36
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	102,00	281,19	383,19
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	55,45	55,45
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>6 798 962,44</b>	<b>0,00</b>	<b>6 798 962,44</b>
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 658 760,00	0,00	2 658 760,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	156 530,00	-20 000,00	136 530,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	4 500,00	6 500,00
		4260	Zakup energii	45 000,00	10 500,00	55 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00	5 000,00	41 000,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1 378 503,23</b>	<b>0,00</b>	<b>1 378 503,23</b>
	85395		Pozostała działalność	1 378 503,23	0,00	1 378 503,23
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 038,09	0,01	67 038,10
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35 750,23	-0,01	35 750,22
<b>Razem:</b>				<b>104 863 333,95</b>	<b>0,00</b>	<b>104 863 333,95</b>

Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 86/FK/26  
Burmistrza Miasta Chełmży  
z dnia 11 marca 2026 r.

**Plan po zmianie wydatków zleconych na 2026 rok**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 702,00	0,00	2 702,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 702,00	0,00	2 702,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 600,00	-336,64	2 263,36
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	102,00	281,19	383,19
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	55,45	55,45
<b>Razem:</b>				6 437 787,71	0,00	6 437 787,71

Załącznik nr 3 do zarządzenia nr 86/FK/26  
Burmistrza Miasta Chełmży  
z dnia 11 marca 2026 r.

Plan po zmianie wydatków budżetowych wg działów na 2026 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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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	157 500,00	157 500,00	157 500,00	0,00	157 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	Transport i łączność	1 562 518,84	1 185 878,84	1 185 878,84	0,00	1 185 878,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	376 640,00	376 640,00	0,00	0,00
630	Turystyka	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	5 880 330,85	4 953 000,00	4 953 000,00	0,00	4 953 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	927 330,85	927 330,85	927 330,85	0,00
710	Działalność usługowa	452 855,00	452 855,00	452 855,00	8 000,00	444 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
720	Infomatyka	200 208,94	79 005,74	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	51 005,74	0,00	0,00	121 203,20	121 203,20	121 203,20	0,00
750	Administracja publiczna	10 264 403,96	10 228 403,96	9 938 403,96	8 204 448,50	1 733 955,46	0,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 702,00	2 702,00	2 702,00	2 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	762 794,32	762 794,32	737 794,32	577 344,32	160 450,00	11 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757	Obsługa długu publicznego	1 111 671,00	1 111 671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 111 671,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	Różne rozliczenia	1 609 500,00	1 609 500,00	1 609 500,00	0,00	1 609 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	28 827 286,92	28 817 286,92	28 204 164,00	24 964 249,00	3 239 915,00	309 786,00	98 890,00	204 446,92	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	639 754,00	552 254,00	211 454,00	72 734,00	138 720,00	340 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 500,00	0,00	0,00	87 500,00
852	Pomoc społeczna	6 798 962,44	6 798 962,44	4 110 860,71	2 440 096,00	1 670 764,71	0,00	2 499 084,00	189 017,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 378 503,23	1 378 503,23	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	1 348 503,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	Rodzina	11 613 375,45	6 499 816,00	1 339 146,00	857 035,00	482 111,00	0,00	5 160 670,00	0,00	0,00	0,00	5 113 559,45	5 113 559,45	2 271 522,04	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	24 813 741,00	10 004 535,00	10 004 535,00	158 785,00	9 845 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 809 206,00	14 809 206,00	12 696 889,98	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 567 667,00	3 757 670,00	20 000,00	0,00	20 000,00	3 737 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	809 997,00	809 997,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna	4 213 559,00	4 173 559,00	3 898 559,00	2 499 020,00	1 399 539,00	255 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
<b>RAZEM</b>		<b>104 863 333,95</b>	<b>82 531 897,45</b>	<b>66 854 352,83</b>	<b>39 784 413,82</b>	<b>27 069 939,01</b>	<b>4 685 256,00</b>	<b>8 087 644,00</b>	<b>1 792 973,62</b>	<b>0,00</b>	<b>1 111 671,00</b>	<b>22 331 436,50</b>	<b>22 243 936,50</b>	<b>16 016 946,07</b>	<b>87 500,00</b>

## **PRELIMINARZ**

### **PLAN PO ZMIANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW NA REALIZACJĘ MIEJSKIEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA 2026 ROK**

#### **Dochody 532.254,00**

**75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw – 532.254,00**

**§ 0270 - Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym – 90.000,00**

**§ 0480 - Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 442.254,00**

#### **Wydatki – 532.254,00**

**85153 – Zwalczanie narkomanii – 12.960,00**

**§ 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe - 12.960,00**

**85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi – 447.294,00**

<b>§ 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</b>	<b>248.000,00</b>
--	-------------------

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

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

- Klub Sportowo – Turystyczny „Włókniarz” Chełmża	80.000,00
---	-----------

- Międzyszkolny Klub Sportowy w Chełmży	10.000,00
---	-----------

- Akademia Piłkarska GOL Chełmża	6.000,00
----------------------------------	----------

- Niezależne Stowarzyszenie Kyokushin Karate SAMURAI SPIRIT	5.000,00
---	----------

- Stowarzyszenie Klub Sportowy Wind Chełmża	7.000,00
---	----------

<b>§ 2710 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących</b>	<b>800,00</b>
Przedmiotem porozumienia jest współpraca dotycząca wspólnej realizacji i wspólnego uczestnictwa w finansowaniu zadania o nazwie – Kujawsko – Pomorska Niebieska Linia Pogotowie dla Osób Doznających Przemocy Domowej.	
<b>§ 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne</b>	<b>5.000,00</b>
<b>§ 4120 - Składki na Fundusz Wsparcia oraz Fundusz Solidarnościowy</b>	<b>134,00</b>
<b>§ 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe</b>	<b>54.640,00</b>
<b>§ 4190 - Nagrody konkursowe</b>	<b>12.860,00</b>
1. Szkoły podstawowe Nr 2-500,00, Nr 3-500,00, Nr 5-500,00	1.500,00
2. OSiT (zakup nagród na organizację imprez profilaktycznych)	9.400,00
3. Konkursy z profilaktyki uzależnień przeprowadzane przez MOPS	1.960,00
<b>§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>7.400,00</b>
1. Zakup artykułów dla Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, utrzymanie pomieszczeń,	2.000,00
2. Zakup artykułów papierniczych dla Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej i Policji,	2.000,00
3. Zakup znaczków skarbowych na wnioski do sądu,	400,00
4. Zespół Interdyscyplinarny,	1.000,00
5. Inne zakupy wynikające z potrzeb w trakcie trwania orku budżetowego.	2.000,00
<b>§ 4220 - Zakup środków żywności</b>	<b>9.040,00</b>
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.	
<b>§ 4300 - Zakup usług pozostałych</b>	<b>106.720,00</b>

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	750,00
3. Prowadzenie programów profilaktycznych dla dzieci i młodzieży:	24.000,00
- Szkoła Podstawowa Nr 2	8.000,00
- Szkoła Podstawowa Nr 3	8.000,00
- Szkoła Podstawowa Nr 5	8.000,00
4. Wspieranie i dofinansowanie działań mających na celu promowanie trzeźwego stylu życia – przewozy na zjazdy trzeźwościowe	5.500,00
5. Szkolenia członków MKRP	2.000,00
6. Prelekcje, odczyty specjalistów, promowanie trzeźwego stylu życia	1.000,00
7. Zespół Interdyscyplinarny	1.000,00
8. Różne wydatki zgodne z preliminarzem oraz innymi zadaniami realizowanymi w ciągu roku, m.in. obóz letni, Dzień Dziecka z elementami profilaktyki, Pikniki Profilaktyczne oraz prowadzenie innych działań mających na celu profilaktykę i rozwiązywanie problemów alkoholowych oraz integrację społeczną osób uzależnionych od alkoholu	9.700,00
9. Wynagrodzenia psychologa p. Marta Mania	12.000,00
10. Wynagrodzenia psychologa p. Joanna Jarocka	7.920,00
11. Przeprowadzenie badań oraz wydanie opinii sądowej	500,00
12. Zakup licencji programu ALK+ (stanowisko obsługi wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych)	1.000,00
13. Zlecenie opracowania diagnozy profilaktycznej na lata 2026-2029	5.050,00
14. Realizacja działań związanych z integracją osób wykluczonych społecznie, w tym zwłaszcza dzieci pochodzących z rodzin dysfunkcyjnych, podczas wspólnych inicjatyw realizowanych przez:	11.000,00
- Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	3.000,00
- Ośrodek Sportu i Turystyki	4.000,00
- Chełmżyński Dom Kultury	4.000,00
<b>§ 4430 - Różne opłaty i składki</b>	<b>100,00</b>
<b>§ 4610 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego</b>	<b>100,00</b>
<b>§ 4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</b>	<b>2.500,00</b>

<p><b><u>85195 – Pozostała działalność – 72.000,00</u></b></p>	
<p><b>§ 2710 – Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących</b></p>	<p><b>72.000,00</b></p>
<p>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 opieki nad tymi osobami, jak również przeciwdziałanie negatywnym skutkom spożywania alkoholu.</p>	

## Uzasadnienie

### do zarządzenia Nr 86/FK/26 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 11 marca 2026 r. zmieniającego uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2026 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.

#### Wydatki

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

- 75085 - Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego, gdzie dokonano następujących zmian:

- § 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne zmniejszono o 10.500,00, tj. do kwoty 91.500,00,
- § 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia zwiększono o 2.500,00, tj. do kwoty 22.500,00,
- § 4710 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający zwiększono o 8.000,00, tj. do kwoty 10.500,00.

Zwiększone środki przeznaczone zostaną na zakup papieru ksero i tonerów oraz na wypłaty PPK.

- 75095 - Pozostała działalność, gdzie dokonano następujących zmian:

- § 4270 - Zakup usług remontowych zmniejszono o 5.300,00, tj. do kwoty 100.420,00, w tym: Urząd Miasta po zmianie 99.000,00, Inkubator Przedsiębiorczości bez zmian 5.720,00,
- § 4390 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii zwiększono o 5.300,00, tj. do kwoty 135.300,00.

Środki zostaną wydatkowane na opłaty z tytułu reprezentacji Gminy Miasta Chełmża przez Kancelarię Adwokacką Ius Cogens Konieckiewicz Kowalska Seniów Synak Wiśniewska z Torunia przed sądami powszechnymi, Krajową Izbą Odwoławczą oraz w postępowaniach egzekucyjnych.

2. W dziale **751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**, rozdziale 75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa, gdzie:

- § 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników zmniejszono o 336,64, tj. do kwoty 2.263,36,
- § 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne zwiększono o 281,19, tj. do kwoty 383,19,
- § 4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy wprowadzono plan na kwotę 55,45.

Zmian dokonano w zadaniach zleconych na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie w 2026 roku.

3. W dziale **851 - Ochrona zdrowia**, rozdziale 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi zmian dokonano w § 4300 - Zakup usług pozostałych, gdzie dokonano przeniesień środków w planie pomiędzy poszczególnymi pozycjami.

4. W dziale **852 - Pomoc społeczna**, rozdziale 85219 - Ośrodki pomocy społecznej dokonano następujących zmian:

- § 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne zmniejszono o 20.000,00, tj. do kwoty 136.530,00,
- § 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe zwiększono o 4.500,00, tj. do kwoty 6.500,00,

- § 4260 - Zakup energii zwiększono o 10.500,00, tj. do kwoty 55.500,00,
- § 4300 - Zakup usług pozostałych zwiększono o 5.000,00, tj. do kwoty 41.000,00.

Zmiany dokonano z przeznaczeniem na opłacenie usługi za opracowanie dokumentacji (Strategia MOPS), opłacenie faktur za zużycie energii elektrycznej, za wywóz nieczystości oraz licencji programów.

5. W dziale **853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**, rozdziale **85395 - Pozostała działalność** w projekcie pn. „*Akademia Kobiet Sukcesu*” plan w § 4117 - Składki na ubezpieczenia społeczne zwiększono o 0,01, tj. do kwoty 1.038,10 (ogółem plan do kwoty 67.038,10), zmniejszono natomiast § 4127 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy o 0,01, tj. do kwoty 150,22 (plan ogółem do kwoty 35.750,22). Zmian dokonano zgodnie z naliczeniem. Ogółem wartość projektu nie ulega zmianie i wynosi 43.717,60.