

**ZARZĄDZENIE NR 40/FK/25**  
**BURMISTRZA MIASTA CHEŁMŻY**

z dnia 31 stycznia 2025 r.

**zmieniające uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2025 rok.**

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

**§ 1.** W uchwale Nr X/73/24 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 19 grudnia 2024 r. w sprawie budżetu miasta na 2025 rok zmienionej uchwałą Nr XI/80/25 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 30 stycznia 2025 r. zmieniającą uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2025 rok, wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w § 1 dochody w kwocie 94.906.814,63 zł zastępuje się kwotą 94.918.407,63 zł, z tego:
  - a) dochody bieżące w kwocie 75.132.801,12 zł zastępuje się kwotą 75.144.394,12 zł,
  - b) dochody majątkowe pozostają w kwocie 19.774.013,51 zł;
- 2) w § 2 wydatki w kwocie 101.151.607,43 zł zastępuje się kwotą 101.163.200,43 zł, z tego:
  - a) wydatki bieżące w kwocie 76.456.909,69 zł zastępuje się kwotą 76.468.502,69 zł,
  - b) wydatki majątkowe pozostają w kwocie 24.694.697,74 zł;
- 3) § 6 otrzymuje brzmienie:

„§ 6. Ustala się dotacje:

  - 1) dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 3.225.795,45 zł;
  - 2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 2.830.571,94 zł.”.

**§ 2.** Zmiany, o których mowa w § 1 określają załączniki od Nr 1 do Nr 8 do niniejszego zarządzenia.

**§ 3.** Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta Chełmży.

**§ 4.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Burmistrz

**Paweł Polikowski**

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 40/FK/25  
Burmistrza Miasta Chełmży  
z dnia 31 stycznia 2025 r.

**Plan po zmianie dochodów budżetowych na 2025 rok**

| Dział  | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                            | Przed zmianą  | Zmiana    | Po zmianie    |
|--------|----------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|---------------|
| 758    |          |          | Różne rozliczenia                                                                                                | 7 824 802,25  | 11 593,00 | 7 836 395,25  |
|        | 75814    |          | Różne rozliczenia finansowe                                                                                      | 64 900,00     | 11 593,00 | 76 493,00     |
|        |          | 2100     | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 0,00          | 11 593,00 | 11 593,00     |
| Razem: |          |          |                                                                                                                  | 94 906 814,63 | 11 593,00 | 94 918 407,63 |

**Plan po zmianie wydatków budżetowych na 2025 rok**

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                                                                                      | Przed zmianą         | Zmiana             | Po zmianie           |
|------------|----------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|----------------------|
| <b>630</b> |          |          | <b>Turystyka</b>                                                                                                                                                                                                           | <b>0,00</b>          | <b>5 000,00</b>    | <b>5 000,00</b>      |
|            | 63095    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                      | 0,00                 | 5 000,00           | 5 000,00             |
|            |          | 2360     | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 0,00                 | 5 000,00           | 5 000,00             |
| <b>750</b> |          |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                                                                             | <b>10 337 428,12</b> | <b>0,00</b>        | <b>10 337 428,12</b> |
|            | 75023    |          | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                                                                                                                                             | 6 712 250,00         | 4 140,00           | 6 716 390,00         |
|            |          | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                   | 5 000,00             | 4 140,00           | 9 140,00             |
|            | 75085    |          | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                                         | 1 446 656,00         | 0,00               | 1 446 656,00         |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                          | 1 082 150,00         | -6 304,00          | 1 075 846,00         |
|            |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                             | 80 000,00            | 6 304,00           | 86 304,00            |
|            | 75095    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                      | 1 233 542,12         | -4 140,00          | 1 229 402,12         |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 164 000,00           | -4 140,00          | 159 860,00           |
| <b>754</b> |          |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                                                                                                  | <b>765 871,00</b>    | <b>10 000,00</b>   | <b>775 871,00</b>    |
|            | 75416    |          | Straż gminna (miejska)                                                                                                                                                                                                     | 577 400,00           | 0,00               | 577 400,00           |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 3 000,00             | 1 000,00           | 4 000,00             |
|            |          | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                     | 6 000,00             | -1 000,00          | 5 000,00             |
|            | 75495    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                      | 168 471,00           | 10 000,00          | 178 471,00           |
|            |          | 2360     | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 0,00                 | 10 000,00          | 10 000,00            |
| <b>758</b> |          |          | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                                                                                                                                   | <b>2 847 301,99</b>  | <b>-384 500,00</b> | <b>2 462 801,99</b>  |
|            | 75818    |          | Rezerwy ogólne i celowe                                                                                                                                                                                                    | 2 847 301,99         | -384 500,00        | 2 462 801,99         |
|            |          | 4810     | Rezerwy                                                                                                                                                                                                                    | 2 847 301,99         | -384 500,00        | 2 462 801,99         |
| <b>801</b> |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                                                                | <b>27 841 658,00</b> | <b>11 593,00</b>   | <b>27 853 251,00</b> |
|            | 80101    |          | Szkoły podstawowe                                                                                                                                                                                                          | 16 059 122,00        | -258,00            | 16 058 864,00        |
|            |          | 4750     | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                                                                  | 0,00                 | 6 121,00           | 6 121,00             |

|            |       |      |                                                                                                                                                                                                                            |                      |                  |                      |
|------------|-------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------|----------------------|
|            |       | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                                                                          | 10 080 000,00        | -11 878,00       | 10 068 122,00        |
|            |       | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                                                                                                                                                 | 720 000,00           | 4 298,00         | 724 298,00           |
|            |       | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                                       | 0,00                 | 1 201,00         | 1 201,00             |
|            | 80104 |      | Przedszkola                                                                                                                                                                                                                | 8 017 194,00         | 4 271,00         | 8 021 465,00         |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                          | 1 860 000,00         | -4 690,00        | 1 855 310,00         |
|            |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                             | 130 000,00           | 4 690,00         | 134 690,00           |
|            |       | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                                                                  | 0,00                 | 3 570,00         | 3 570,00             |
|            |       | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                                                                          | 3 500 000,00         | -16 674,00       | 3 483 326,00         |
|            |       | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                                                                                                                                                 | 235 000,00           | 16 674,00        | 251 674,00           |
|            |       | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                                       | 0,00                 | 701,00           | 701,00               |
|            | 80107 |      | Świetlice szkolne                                                                                                                                                                                                          | 412 000,00           | 5 047,00         | 417 047,00           |
|            |       | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                                                                                                                                                 | 16 000,00            | 5 047,00         | 21 047,00            |
|            | 80148 |      | Stołówki szkolne i przedszkolne                                                                                                                                                                                            | 756 844,00           | 2 533,00         | 759 377,00           |
|            |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                             | 36 000,00            | 2 533,00         | 38 533,00            |
| <b>851</b> |       |      | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                                                                                                     | <b>500 844,00</b>    | <b>10 000,00</b> | <b>510 844,00</b>    |
|            | 85195 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                      | 65 000,00            | 10 000,00        | 75 000,00            |
|            |       | 2360 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 0,00                 | 10 000,00        | 10 000,00            |
| <b>852</b> |       |      | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                                     | <b>6 018 815,13</b>  | <b>0,00</b>      | <b>6 018 815,13</b>  |
|            | 85219 |      | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                                                                                                  | 2 035 928,00         | 0,00             | 2 035 928,00         |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                          | 1 448 935,00         | -688,00          | 1 448 247,00         |
|            |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                             | 120 000,00           | 688,00           | 120 688,00           |
| <b>853</b> |       |      | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                                                                                                                                                                    | <b>58 633,07</b>     | <b>30 000,00</b> | <b>88 633,07</b>     |
|            | 85395 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                      | 58 633,07            | 30 000,00        | 88 633,07            |
|            |       | 2360 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 0,00                 | 30 000,00        | 30 000,00            |
| <b>855</b> |       |      | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                                                                             | <b>10 294 214,51</b> | <b>0,00</b>      | <b>10 294 214,51</b> |
|            | 85502 |      | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                                                                | 5 916 671,00         | 0,00             | 5 916 671,00         |

|               |       |      |                                                                                                                                                                                                                            |                       |                   |                       |
|---------------|-------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------|-----------------------|
|               |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                          | 126 000,00            | -2 191,00         | 123 809,00            |
|               |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                             | 13 300,00             | 2 191,00          | 15 491,00             |
|               | 85504 |      | Wspieranie rodziny                                                                                                                                                                                                         | 99 818,00             | 0,00              | 99 818,00             |
|               |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                          | 75 000,00             | -425,00           | 74 575,00             |
|               |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                             | 5 500,00              | 425,00            | 5 925,00              |
| <b>900</b>    |       |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                                                                           | <b>23 763 886,28</b>  | <b>0,00</b>       | <b>23 763 886,28</b>  |
|               | 90015 |      | Oświetlenie ulic, placów i dróg                                                                                                                                                                                            | 1 812 334,83          | 0,00              | 1 812 334,83          |
|               |       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                                                              | 985 000,00            | -10 000,00        | 975 000,00            |
|               |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                    | 420 000,00            | 10 000,00         | 430 000,00            |
| <b>921</b>    |       |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                                                                                            | <b>3 980 246,94</b>   | <b>87 500,00</b>  | <b>4 067 746,94</b>   |
|               | 92195 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                      | 55 000,00             | 87 500,00         | 142 500,00            |
|               |       | 2360 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 0,00                  | 87 500,00         | 87 500,00             |
| <b>926</b>    |       |      | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                                                                                                                                                    | <b>3 984 890,00</b>   | <b>242 000,00</b> | <b>4 226 890,00</b>   |
|               | 92605 |      | Zadania w zakresie kultury fizycznej                                                                                                                                                                                       | 0,00                  | 242 000,00        | 242 000,00            |
|               |       | 2360 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 0,00                  | 242 000,00        | 242 000,00            |
|               | 92695 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                      | 3 984 890,00          | 0,00              | 3 984 890,00          |
|               |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                          | 1 750 000,00          | -3 552,00         | 1 746 448,00          |
|               |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                             | 120 000,00            | 3 552,00          | 123 552,00            |
|               |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 140 000,00            | -7 000,00         | 133 000,00            |
|               |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                   | 500,00                | 7 000,00          | 7 500,00              |
| <b>Razem:</b> |       |      |                                                                                                                                                                                                                            | <b>101 151 607,43</b> | <b>11 593,00</b>  | <b>101 163 200,43</b> |

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 40/FK/25  
Burmistrza Miasta Chełmży  
z dnia 31 stycznia 2025 r.

**Plan po zmianie wydatków zleconych na 2025 rok**

| Dział  | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                       | Przed zmianą | Zmiana    | Po zmianie   |
|--------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------|--------------|
| 855    |          |          | Rodzina                                                                                                                                     | 6 013 887,00 | 0,00      | 6 013 887,00 |
|        | 85502    |          | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 5 916 671,00 | 0,00      | 5 916 671,00 |
|        |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                           | 126 000,00   | -2 191,00 | 123 809,00   |
|        |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                              | 13 300,00    | 2 191,00  | 15 491,00    |
| Razem: |          |          |                                                                                                                                             | 6 412 381,00 | 0,00      | 6 412 381,00 |

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 40/FK/25  
Burmistrza Miasta Chełmży  
z dnia 31 stycznia 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                  |
| 600          | Transport i łączność                                                                                                                       | 1 843 943,52         | 630 500,00           | 0,00                       | 0,00                             | 0,00                                                             | 0,00                                                                                             | 0,00                | 0,00                                                                                                                                               | 630 500,00           | 1 213 443,52         | 0,00                |
| 700          | Gospodarka mieszkaniowa                                                                                                                    | 6 326 503,20         | 4 106 900,00         | 0,00                       | 0,00                             | 0,00                                                             | 0,00                                                                                             | 0,00                | 0,00                                                                                                                                               | 4 106 900,00         | 2 219 603,20         | 709 603,20          |
| 710          | Działalność usługowa                                                                                                                       | 15 000,00            | 15 000,00            | 0,00                       | 0,00                             | 0,00                                                             | 5 000,00                                                                                         | 0,00                | 0,00                                                                                                                                               | 10 000,00            | 0,00                 | 0,00                |
| 720          | Informatyka                                                                                                                                | 252 606,00           | 173 886,00           | 0,00                       | 0,00                             | 0,00                                                             | 0,00                                                                                             | 0,00                | 173 886,00                                                                                                                                         | 0,00                 | 78 720,00            | 78 720,00           |
| 750          | Administracja publiczna                                                                                                                    | 877 760,00           | 377 760,00           | 377 660,00                 | 0,00                             | 0,00                                                             | 0,00                                                                                             | 0,00                | 0,00                                                                                                                                               | 100,00               | 500 000,00           | 0,00                |
| 751          | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa                                                     | 2 717,00             | 2 717,00             | 2 717,00                   | 0,00                             | 0,00                                                             | 0,00                                                                                             | 0,00                | 0,00                                                                                                                                               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
| 754          | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                                                                         | 13 000,00            | 13 000,00            | 0,00                       | 0,00                             | 0,00                                                             | 0,00                                                                                             | 0,00                | 0,00                                                                                                                                               | 13 000,00            | 0,00                 | 0,00                |
| 756          | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 50 889 103,25        | 50 889 103,25        | 0,00                       | 0,00                             | 0,00                                                             | 0,00                                                                                             | 0,00                | 0,00                                                                                                                                               | 50 889 103,25        | 0,00                 | 0,00                |
| 758          | Różne rozliczenia                                                                                                                          | 7 836 395,25         | 5 736 555,74         | 0,00                       | 0,00                             | 0,00                                                             | 0,00                                                                                             | 4 271 671,62        | 0,00                                                                                                                                               | 1 464 884,12         | 2 099 839,51         | 2 099 839,51        |
| 801          | Oświata i wychowanie                                                                                                                       | 680 000,00           | 680 000,00           | 0,00                       | 515 000,00                       | 0,00                                                             | 0,00                                                                                             | 0,00                | 0,00                                                                                                                                               | 165 000,00           | 0,00                 | 0,00                |
| 852          | Pomoc społeczna                                                                                                                            | 1 257 215,13         | 1 257 215,13         | 18 117,00                  | 1 216 352,00                     | 0,00                                                             | 0,00                                                                                             | 0,00                | 19 846,13                                                                                                                                          | 2 900,00             | 0,00                 | 0,00                |
| 855          | Rodzina                                                                                                                                    | 6 034 557,00         | 6 034 557,00         | 6 013 887,00               | 0,00                             | 0,00                                                             | 0,00                                                                                             | 0,00                | 0,00                                                                                                                                               | 20 670,00            | 0,00                 | 0,00                |
| 900          | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                                                  | 17 230 710,28        | 4 848 000,00         | 0,00                       | 0,00                             | 0,00                                                             | 0,00                                                                                             | 0,00                | 0,00                                                                                                                                               | 4 848 000,00         | 12 382 710,28        | 6 669 850,28        |
| 921          | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                                                                                   | 961 847,00           | 161 850,00           | 0,00                       | 0,00                             | 161 850,00                                                       | 0,00                                                                                             | 0,00                | 0,00                                                                                                                                               | 0,00                 | 799 997,00           | 0,00                |
| 926          | Kultura fizyczna                                                                                                                           | 697 050,00           | 217 350,00           | 0,00                       | 0,00                             | 0,00                                                             | 0,00                                                                                             | 0,00                | 0,00                                                                                                                                               | 217 350,00           | 479 700,00           | 0,00                |
| <b>RAZEM</b> |                                                                                                                                            | <b>94 918 407,63</b> | <b>75 144 394,12</b> | <b>6 412 381,00</b>        | <b>1 731 352,00</b>              | <b>161 850,00</b>                                                | <b>5 000,00</b>                                                                                  | <b>4 271 671,62</b> | <b>193 732,13</b>                                                                                                                                  | <b>62 368 407,37</b> | <b>19 774 013,51</b> | <b>9 558 012,99</b> |

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 40/FK/25  
Burmistrza Miasta Chełmży  
z dnia 31 stycznia 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 | 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                                                                  | 102 500,00            | 102 500,00           | 102 500,00                    | 0,00                                      | 102 500,00                                          | 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                                                                   | 3 222 253,52          | 676 210,00           | 676 210,00                    | 0,00                                      | 676 210,00                                          | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00                | 2 546 043,52         | 2 546 043,52                     | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                |
| 630          | Transport i łączność                                                                   | 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                                                                | 5 516 393,50          | 4 115 400,00         | 4 115 400,00                  | 0,00                                      | 4 115 400,00                                        | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00                | 1 400 993,50         | 1 400 993,50                     | 1 400 993,50                                                                         | 0,00                                                                                |
| 710          | Działalność usługowa                                                                   | 424 200,00            | 424 200,00           | 424 200,00                    | 8 000,00                                  | 416 200,00                                          | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00                | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                |
| 720          | Informatyka                                                                            | 264 606,00            | 185 886,00           | 12 000,00                     | 0,00                                      | 12 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                 | 173 886,00                                                                                   | 0,00                                  | 0,00                | 78 720,00            | 78 720,00                        | 78 720,00                                                                            | 0,00                                                                                |
| 750          | Administracja publiczna                                                                | 10 337 428,12         | 9 810 928,12         | 9 525 528,12                  | 7 840 510,12                              | 1 685 018,00                                        | 0,00                       | 285 400,00                           | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00                | 526 500,00           | 526 500,00                       | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                |
| 751          | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 2 717,00              | 2 717,00             | 2 717,00                      | 2 717,00                                  | 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                                     | 775 871,00            | 642 400,00           | 620 900,00                    | 514 000,00                                | 106 900,00                                          | 10 000,00                  | 11 500,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00                | 133 471,00           | 133 471,00                       | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                |
| 757          | Obsługa długu publicznego                                                              | 1 215 690,00          | 1 215 690,00         | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 1 215 690,00        | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                |
| 758          | Różne rozliczenia                                                                      | 2 462 801,99          | 2 462 801,99         | 2 462 801,99                  | 0,00                                      | 2 462 801,99                                        | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00                | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                |
| 801          | Oświata i wychowanie                                                                   | 27 853 251,00         | 27 853 251,00        | 27 264 680,00                 | 24 534 193,00                             | 2 730 487,00                                        | 566 571,00                 | 22 000,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00                | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                |
| 851          | Ochrona zdrowia                                                                        | 510 844,00            | 510 844,00           | 204 044,00                    | 68 680,00                                 | 135 364,00                                          | 306 800,00                 | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00                | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                |
| 852          | Pomoc społeczna                                                                        | 6 018 815,13          | 6 018 815,13         | 3 374 247,00                  | 1 859 435,00                              | 1 514 812,00                                        | 0,00                       | 2 624 722,00                         | 19 846,13                                                                                    | 0,00                                  | 0,00                | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                |
| 853          | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej                                       | 88 633,07             | 88 633,07            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 30 000,00                  | 0,00                                 | 58 633,07                                                                                    | 0,00                                  | 0,00                | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                |
| 854          | Edukacyjna opieka wychowawcza                                                          | 7 040,00              | 7 040,00             | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 7 040,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00                | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                |
| 855          | Rodzina                                                                                | 10 294 214,51         | 6 694 375,00         | 1 736 647,14                  | 1 049 000,00                              | 687 647,14                                          | 0,00                       | 4 957 727,86                         | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00                | 3 599 839,51         | 3 599 839,51                     | 2 099 839,51                                                                         | 0,00                                                                                |
| 900          | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                              | 23 763 886,28         | 8 665 018,01         | 8 658 400,00                  | 174 225,00                                | 8 484 175,00                                        | 6 618,01                   | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00                | 15 098 868,27        | 15 098 868,27                    | 8 334 180,24                                                                         | 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                                                                       | 4 226 890,00          | 3 733 125,00         | 3 476 125,00                  | 2 258 000,00                              | 1 218 125,00                                        | 242 000,00                 | 15 000,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00                | 493 765,00           | 493 765,00                       | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                |
| <b>RAZEM</b> |                                                                                        | <b>101 163 200,43</b> | <b>76 468 502,69</b> | <b>62 711 400,25</b>          | <b>38 308 760,12</b>                      | <b>24 402 640,13</b>                                | <b>4 365 657,38</b>        | <b>7 923 389,86</b>                  | <b>252 365,20</b>                                                                            | <b>0,00</b>                           | <b>1 215 690,00</b> | <b>24 694 697,74</b> | <b>24 694 697,74</b>             | <b>11 913 733,25</b>                                                                 | <b>0,00</b>                                                                         |

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

| Lp.           | Dział                                  | Rozdział | §    | Nazwa zadania                                                                      | Kwota dotacji   |                     |                   | Razem               |
|---------------|----------------------------------------|----------|------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| I             | Jednostki sektora finansów publicznych |          |      |                                                                                    | przedmiotowej   | podmiotowej         | celowej           |                     |
| 1             | 400                                    | 40002    | 2650 | Zakład Wodociągów i Kanalizacji - dopłata do wody                                  | 2 418,37        | 0,00                | 0,00              | 2 418,37            |
| 2             | 600                                    | 60013    | 6300 | Dotacja do samorządu województwa - Budowa obwodnicy miasta Chełmży                 | 0,00            | 0,00                | 118 080,00        | 118 080,00          |
| 3             | 801                                    | 80132    | 2320 | Szkoły Artystyczne - Starostwo Powiatowe                                           | 0,00            | 0,00                | 50 496,00         | 50 496,00           |
| 4             | 851                                    | 85154    | 2710 | Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko - Pomorskiego w Toruniu - Niebieska Linia | 0,00            | 0,00                | 800,00            | 800,00              |
| 5             | 900                                    | 90001    | 2650 | Zakład Wodociągów i Kanalizacji - dopłata do ścieków                               | 6 618,01        | 0,00                | 0,00              | 6 618,01            |
| 6             | 921                                    | 92116    | 2480 | Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna                                           | 0,00            | 1 845 660,00        | 0,00              | 1 845 660,00        |
| 7             | 921                                    | 92109    | 2480 | Chełmżyński Dom Kultury                                                            | 0,00            | 1 143 090,00        | 0,00              | 1 143 090,00        |
| <b>Ogółem</b> |                                        |          |      |                                                                                    | <b>9 036,38</b> | <b>2 988 750,00</b> | <b>169 376,00</b> | <b>3 167 162,38</b> |

| Dotacje na zadania bieżące finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp |                                                     |       |      |                                                                                                                |                      |                     |                   |                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| 1                                                                                                        | 853                                                 | 85395 | 2329 | EU-geniusz w świecie naukowych żywiołów                                                                        | 0,00                 | 0,00                | 58 633,07         | 58 633,07           |
| <b>Ogółem</b>                                                                                            |                                                     |       |      |                                                                                                                | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>58 633,07</b>  | <b>58 633,07</b>    |
| <b>Razem</b>                                                                                             |                                                     |       |      |                                                                                                                | <b>9 036,38</b>      | <b>2 988 750,00</b> | <b>228 009,07</b> | <b>3 225 795,45</b> |
| <b>II</b>                                                                                                | <b>Jednostki spoza sektora finansów publicznych</b> |       |      |                                                                                                                | <b>przedmiotowej</b> | <b>podmiotowej</b>  | <b>celowej</b>    |                     |
| 1                                                                                                        | 630                                                 | 63095 | 2360 | Związek Harcerstwa Polskiego                                                                                   | 0,00                 | 0,00                | 5 000,00          | 5 000,00            |
| 2                                                                                                        | 754                                                 | 75405 | 2300 | Komendy powiatowe Policji                                                                                      | 0,00                 | 0,00                | 10 000,00         | 10 000,00           |
|                                                                                                          |                                                     | 75411 | 2300 | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej                                                                   | 0,00                 | 0,00                | 10 000,00         | 10 000,00           |
|                                                                                                          |                                                     | 75495 | 2360 | Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe                                                                           | 0,00                 | 0,00                | 10 000,00         | 10 000,00           |
| 3                                                                                                        | 801                                                 | 80104 | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - Niepubliczne Przedszkole „Hula Hop” | 0,00                 | 429 675,00          | 0,00              | 429 675,00          |
|                                                                                                          |                                                     | 80106 | 2540 | Niepubliczna jednostka oświaty                                                                                 | 0,00                 | 86 400,00           | 0,00              | 86 400,00           |
|                                                                                                          |                                                     |       | -    | Niepubliczny Żłobek „Hula Hop”                                                                                 | 0,00                 | 50 400,00           | 0,00              | 50 400,00           |
|                                                                                                          |                                                     |       | -    | Niepubliczny Klub dziecięcy "Aniołek"                                                                          | 0,00                 | 36 000,00           | 0,00              | 36 000,00           |
| 4                                                                                                        | 851                                                 | 85154 | 2360 | Punkty profilaktyczne                                                                                          | 0,00                 | 0,00                | 231 000,00        | 231 000,00          |
|                                                                                                          |                                                     |       | -    | Chełmżyńskie Towarzystwo Wioślarskie 1927                                                                      | 0,00                 | 0,00                | 25 000,00         | 25 000,00           |

|   |     |       |      |                                                                                                                                                |      |      |            |                   |
|---|-----|-------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------------|-------------------|
|   |     |       | -    | Międzyszkolny Klub Sportowy                                                                                                                    | 0,00 | 0,00 | 10 000,00  | <b>10 000,00</b>  |
|   |     |       | -    | Klub Sportowo Turystyczny<br>Włókniarz                                                                                                         | 0,00 | 0,00 | 80 000,00  | <b>80 000,00</b>  |
|   |     |       | -    | Akademia Piłkarska GOL Chełmża                                                                                                                 | 0,00 | 0,00 | 6 000,00   | <b>6 000,00</b>   |
|   |     |       | -    | Klub Sportowy Legia Chełmża                                                                                                                    | 0,00 | 0,00 | 110 000,00 | <b>110 000,00</b> |
|   |     | 85195 | 2360 | Chełmżyńskie Stowarzyszenie<br>Amazonki Łozanki                                                                                                | 0,00 | 0,00 | 10 000,00  | <b>10 000,00</b>  |
|   |     | 85195 | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową<br>udzielaną między jednostkami<br>samorządu terytorialnego na<br>dofinansowanie własnych zadań<br>bieżących | 0,00 | 0,00 | 65 000,00  | <b>65 000,00</b>  |
| 5 | 853 | 85395 | 2360 | Stowarzyszenie Osób<br>Niepełnosprawnych<br>Pomocna Dłoń                                                                                       | 0,00 | 0,00 | 30 000,00  | <b>30 000,00</b>  |
| 6 | 900 | 90005 | 6230 | Ciepłe mieszkanie                                                                                                                              | 0,00 | 0,00 | 677 500,00 | <b>677 500,00</b> |

|   |     |       |      |                                            |      |      |            |                   |
|---|-----|-------|------|--------------------------------------------|------|------|------------|-------------------|
| 7 | 921 | 92120 | 2720 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami    | 0,00 | 0,00 | 120 000,00 | <b>120 000,00</b> |
|   |     |       | 6570 |                                            | 0,00 | 0,00 | 816 496,94 | <b>816 496,94</b> |
|   |     | 92195 | 2360 | Dotacja dla:                               | 0,00 | 0,00 | 87 500,00  | <b>87 500,00</b>  |
|   |     |       | -    | Towarzystwo Przyjaciół Chełmży             | 0,00 | 0,00 | 28 000,00  | <b>28 000,00</b>  |
|   |     |       | -    | Stowarzyszenie Muzyczne Kamerton           | 0,00 | 0,00 | 25 000,00  | <b>25 000,00</b>  |
|   |     |       | -    | Związek Harcerstwa Polskiego               | 0,00 | 0,00 | 13 000,00  | <b>13 000,00</b>  |
|   |     |       | -    | Stowarzyszenie "Tumska 14"                 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00  | <b>10 000,00</b>  |
|   |     |       | -    | Fundacja Amicus                            | 0,00 | 0,00 | 10 000,00  | <b>10 000,00</b>  |
|   |     |       | -    | Stowarzyszenie Białe Żagle Chełmża         | 0,00 | 0,00 | 1 500,00   | <b>1 500,00</b>   |
| 8 | 926 | 92605 | 2360 | Dotacja dla:                               | 0,00 | 0,00 | 242 000,00 | <b>242 000,00</b> |
|   |     |       | -    | Akademia Piłkarska GOL Chełmża             | 0,00 | 0,00 | 9 000,00   | <b>9 000,00</b>   |
|   |     |       | -    | Uczniowski Klub Sportowy Włókniarz Chełmża | 0,00 | 0,00 | 20 000,00  | <b>20 000,00</b>  |
|   |     |       | -    | Międzyszkolny Klub Sportowy                | 0,00 | 0,00 | 25 000,00  | <b>25 000,00</b>  |
|   |     |       | -    | Polski Związek Wędkarski                   | 0,00 | 0,00 | 10 000,00  | <b>10 000,00</b>  |

|                                                                                                          |  |  |   |                                                        |                 |                     |                     |                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|---|--------------------------------------------------------|-----------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|                                                                                                          |  |  | - | Chełmżyńskie Towarzystwo Wioślarskie 1927              | 0,00            | 0,00                | 35 000,00           | <b>35 000,00</b>    |
|                                                                                                          |  |  | - | Klub Sportowo Turystyczny Włóknierz                    | 0,00            | 0,00                | 30 000,00           | <b>30 000,00</b>    |
|                                                                                                          |  |  | - | Klub Sportów i Sztuk Walki Samurai Spirit Dojo         | 0,00            | 0,00                | 15 000,00           | <b>15 000,00</b>    |
|                                                                                                          |  |  | - | Klub Sportowy Chełmża Futsal Team                      | 0,00            | 0,00                | 6 000,00            | <b>6 000,00</b>     |
|                                                                                                          |  |  | - | Klub Sportowy Legia Chełmża                            | 0,00            | 0,00                | 55 000,00           | <b>55 000,00</b>    |
|                                                                                                          |  |  | - | Klub Sportowy Mażoretki Chełmżyńskiego Ośrodka Kultury | 0,00            | 0,00                | 15 000,00           | <b>15 000,00</b>    |
|                                                                                                          |  |  | - | Chełmżyński Klub Sportowych Gier Karcianych "AS PIK"   | 0,00            | 0,00                | 5 000,00            | <b>5 000,00</b>     |
|                                                                                                          |  |  | - | Stowarzyszenie Białe Żagle Chełmża                     | 0,00            | 0,00                | 2 000,00            | <b>2 000,00</b>     |
|                                                                                                          |  |  | - | Stowarzyszenie Klub Sportowy Wind Chełmża              | 0,00            | 0,00                | 10 000,00           | <b>10 000,00</b>    |
|                                                                                                          |  |  | - | Klub Sportów Walki "Młodzi Gniewni"                    | 0,00            | 0,00                | 5 000,00            | <b>5 000,00</b>     |
| <b>Ogółem</b>                                                                                            |  |  |   |                                                        | <b>0,00</b>     | <b>516 075,00</b>   | <b>2 314 496,94</b> | <b>2 830 571,94</b> |
| Dotacje na zadania bieżące finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp |  |  |   |                                                        |                 |                     |                     |                     |
| <b>Ogółem</b>                                                                                            |  |  |   |                                                        | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>Razem</b>                                                                                             |  |  |   |                                                        | <b>0,00</b>     | <b>516 075,00</b>   | <b>2 314 496,94</b> | <b>2 830 571,94</b> |
| <b>Razem I+II</b>                                                                                        |  |  |   |                                                        | <b>9 036,38</b> | <b>3 504 825,00</b> | <b>2 542 506,01</b> | <b>6 056 367,39</b> |

Załącznik Nr 7 do zarządzenia Nr 40/FK/25  
Burmistrza Miasta Chełmży  
z dnia 31 stycznia 2025 r.

### Plan po zmianie wydatków inwestycyjnych na 2025 rok

| Lp.      | Rozdział | Zadanie inwestycyjne*                                                                                                                                                                              | Wartość kosztorysu | Termin realizacji | Przewidywane wykonanie do końca 2024 r. | Plan na 2025 r. | w tym:        |                    | Środki potrzebne do zakończenia |
|----------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|-----------------------------------------|-----------------|---------------|--------------------|---------------------------------|
|          |          |                                                                                                                                                                                                    |                    |                   |                                         |                 | środki własne | środki zewnętrzne* |                                 |
| 1        | 2        | 3                                                                                                                                                                                                  | 4                  | 5                 | 6                                       | 7               | 8             | 9                  | 10                              |
| <b>I</b> |          | <b>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</b>                                                                                                                                                            |                    |                   |                                         |                 |               |                    |                                 |
| <b>A</b> |          | <b>Inwestycje kontynuowane</b>                                                                                                                                                                     |                    |                   |                                         |                 |               |                    |                                 |
| 1        | 60016    | Przebudowa dróg w centrum miasta Chełmży – ulice Rynek Bednarski, Rybaki                                                                                                                           | 1 351 469,20       | 2023-2025         | 499 505,68                              | 851 963,52      | 17 520,00     | 834 443,52         | 0,00                            |
| 2        | 60016    | Przebudowa drogi gminnej nr 100552C ul. Buczek w Chełmży na odcinku od skrzyżowania z ul. Chełmińskie Przedmieście do granicy administracyjnej miasta o długości 335 m, kilometrą 0+000 - 0+335,80 | 550 000,00         | 2024-2025         | 0,00                                    | 550 000,00      | 300 000,00    | 250 000,00         | 0,00                            |
| 3        | 60016    | Przebudowa drogi gminnej nr 101211C ul. Gen. J. Hallera w Chełmży na odcinku od skrzyżowania z ul. ks. P.Skargi do skrzyżowania z ul. Polną o długości 234 m, kilometrą 0+000 - 0+234              | 550 000,00         | 2024-2025         | 250 000,00                              | 300 000,00      | 171 000,00    | 129 000,00         | 0,00                            |
| 4        | 60016    | Wykonanie projektu budowlanego i budowa chodnika przy ulicy Kościuszki na odcinku od ul. Słonecznej do granicy administracyjnej miasta o długości 490 mb                                           | 675 330,00         | 2024-2025         | 220 000,00                              | 455 330,00      | 455 330,00    | 0,00               | 0,00                            |
| 5        | 60016    | Budowa drogi łączącej ulicę A. Mickiewicza z ulicą Polną                                                                                                                                           | 208 670,00         | 2024-2025         | 50 000,00                               | 158 670,00      | 158 670,00    | 0,00               | 0,00                            |
| 6        | 70007    | Kompleksowa modernizacja energetyczna komunalnych budynków mieszkalnych na terenie miasta Chełmży                                                                                                  | 2 355 802,97       | 2023-2025         | 954 809,47                              | 1 400 993,50    | 691 390,30    | 709 603,20         | 0,00                            |
| 7        | 75095    | Prace konserwatorskie oraz roboty budowlane w Zespole Zabudowy Ratusza Miejskiego w Chełmży                                                                                                        | 578 340,00         | 2023-2025         | 67 840,00                               | 510 500,00      | 10 500,00     | 500 000,00         | 0,00                            |
| 8        | 85516    | Budowa żłobka miejskiego w Chełmży                                                                                                                                                                 | 5 037 972,00       | 2024-2026         | 15 000,00                               | 3 599 839,51    | 1 892 652,91  | 1 707 186,60       | 1 423 132,49                    |
| 9        | 90004    | Kompleksowa renowacja zieleni miejskiej w parku miejskim przy ulicy 3-go Maja w Chełmży                                                                                                            | 1 388 588,25       | 2023-2025         | 112 400,00                              | 1 276 188,25    | 191 428,24    | 1 084 760,01       | 0,00                            |

|           |       |                                                                                                                        |                      |           |                     |                      |                     |                      |                     |
|-----------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|
| 10        | 90004 | Rewitalizacja zieleni miejskiej na obszarze miasta Chełmży                                                             | 1 372 220,33         | 2023-2025 | 161 000,00          | 1 211 220,33         | 181 683,05          | 1 029 537,28         | 0,00                |
| 11        | 90015 | Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie miasta Chełmży                                                           | 251 000,00           | 2024-2025 | 69 300,00           | 181 700,00           | 51 700,00           | 130 000,00           | 0,00                |
| 12        | 90015 | Przebudowa sieci elektroenergetycznej w ulicy Ogrodowej i Tęczowej w Chełmży                                           | 174 234,83           | 2024-2025 | 0,00                | 174 234,83           | 174 234,83          | 0,00                 | 0,00                |
| 13        | 90095 | Zagospodarowanie turystyczne terenów wokół Jeziora Chełmżyńskiego                                                      | 1 774 705,90         | 2023-2025 | 111 000,00          | 1 663 705,90         | 249 555,88          | 1 414 150,02         | 0,00                |
| 14        | 90095 | Kompleksowa odnowa przestrzeni miejskiej w obszarze zdegradowanym Chełmży                                              | 1 557 584,53         | 2023-2025 | 262 000,00          | 1 295 584,53         | 194 337,68          | 1 101 246,85         | 0,00                |
| 15        | 90095 | Przebudowa stacji uzdatniania wody - etap II                                                                           | 5 568 112,60         | 2023-2025 | 2 680 631,37        | 2 887 481,23         | 847 325,11          | 2 040 156,12         | 0,00                |
| 16        | 90095 | Przebudowa stacji uzdatniania wody - etap III                                                                          | 6 518 900,00         | 2023-2026 | 1 578 736,00        | 2 997 994,00         | 92 634,00           | 2 905 360,00         | 1 942 170,00        |
| 17        | 90095 | Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody – przebudowa budynku stacji                                                         | 3 940 717,50         | 2023-2025 | 1 427 458,30        | 2 513 259,20         | 513 259,20          | 2 000 000,00         | 0,00                |
| 18        | 90095 | Modernizacja kotłowni zasilającej budynki oświatowe w obrębie ulicy Hallera wraz z modernizacją wew. instalacji c.w.u. | 60 000,00            | 2025-2026 | 0,00                | 60 000,00            | 60 000,00           | 0,00                 | 0,00                |
| 19        | 92695 | Modernizacja obiektu Moje boisko ORLIK 2012 w Chełmży                                                                  | 975 231,00           | 2024-2025 | 481 466,00          | 493 765,00           | 14 065,00           | 479 700,00           | 0,00                |
| <b>II</b> |       | <b>Razem wydatki na inwestycje kontynuowane</b>                                                                        | <b>34 888 879,11</b> | <b>x</b>  | <b>8 941 146,82</b> | <b>22 582 429,80</b> | <b>6 267 286,20</b> | <b>16 315 143,60</b> | <b>3 365 302,49</b> |
| <b>B</b>  |       | <b>Inwestycje noworozpoczęte</b>                                                                                       |                      |           |                     |                      |                     |                      |                     |
| 1         | 60016 | Przebudowa dróg w ul. Słowackiego i ul. Moniuszki                                                                      | 40 000,00            | 2025      | 0,00                | 32 000,00            | 32 000,00           | 0,00                 | 0,00                |
| 2         | 60016 | Wykonanie projektu budowlanego wraz z budową ulicy Ładownia                                                            | 30 000,00            | 2025      | 0,00                | 30 000,00            | 30 000,00           | 0,00                 | 0,00                |
| 3         | 60095 | Budowa parkingu przy ul. Mickiewicza na działce nr 18 z obrębu 02                                                      | 50 000,00            | 2025      | 0,00                | 50 000,00            | 50 000,00           | 0,00                 | 0,00                |
| 4         | 75095 | Monitoring wizyjny w budynku Urzędu Miasta                                                                             | 16 000,00            | 2025      | 0,00                | 16 000,00            | 16 000,00           | 0,00                 | 0,00                |
| 5         | 75495 | Modernizacja systemu monitoringu wizyjnego miasta Chełmży                                                              | 133 471,00           | 2025      | 0,00                | 133 471,00           | 133 471,00          | 0,00                 | 0,00                |
| 6         | 90015 | Budowa oświetlenia drogowego przy ul. Popiełuszki w Chełmży                                                            | 50 000,00            | 2025      | 0,00                | 50 000,00            | 50 000,00           | 0,00                 | 0,00                |

|     |       |                                                                                                                                                                                                                   |                      |           |                     |                      |                     |                      |                     |
|-----|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|
| 7   | 90095 | Wykonanie projektu budowlanego i budowa sieci wodociągowej w działce oznaczonej numerem ewidencyjnym 11/7 (droga) wraz z wykonaniem przyłączy do działek oznaczonych numerami 11/5, 11/4, 11/3 i 11/2 z obrębu 8) | 60 000,00            | 2025      | 0,00                | 60 000,00            | 60 000,00           | 0,00                 | 0,00                |
| 8   | 90095 | Budowa windy do budynku zlokalizowanego przy ul. Bydgoskiej 7 w Chełmży                                                                                                                                           | 50 000,00            | 2025      | 0,00                | 50 000,00            | 50 000,00           | 0,00                 | 0,00                |
| III |       | <b>Razem wydatki na inwestycje noworozpoczęte</b>                                                                                                                                                                 | <b>429 471,00</b>    | <b>x</b>  | <b>0,00</b>         | <b>421 471,00</b>    | <b>421 471,00</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         |
| C   |       | <b>Dotacje inwestycyjne</b>                                                                                                                                                                                       |                      |           |                     |                      |                     |                      |                     |
| 1   | 60013 | Budowa obwodnicy miasta Chełmży - Opracowanie studium Techniczno - Ekonomiczno- Środowiskowego wraz z uzyskaniem decyzji środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia                       | 210 330,00           | 2024-2025 | 92 250,00           | 118 080,00           | 118 080,00          | 0,00                 | 0,00                |
| 2   | 90005 | Ciepłe mieszkanie                                                                                                                                                                                                 | 677 500,00           | 2024-2025 | 0,00                | 677 500,00           | 0,00                | 677 500,00           | 0,00                |
| 3   | 92120 | Dotacja na prace przy ogrodzeniu ceglany otaczającym Kościół pw. Św. Mikołaja w Chełmży                                                                                                                           | 816 496,94           | 2024-2025 | 0,00                | 816 496,94           | 0,00                | 816 496,94           | 0,00                |
| IV  |       | <b>Razem dotacje inwestycyjne</b>                                                                                                                                                                                 | <b>1 704 326,94</b>  | <b>x</b>  | <b>92 250,00</b>    | <b>1 612 076,94</b>  | <b>118 080,00</b>   | <b>1 493 996,94</b>  | <b>0,00</b>         |
| D   |       | <b>Zakupy inwestycyjne i objęcie akcji i udziałów</b>                                                                                                                                                             |                      |           |                     |                      |                     |                      |                     |
| 1   | 72095 | Cyberbezpieczny Samorząd                                                                                                                                                                                          | 131 487,00           | 2024-2025 | 52 767,00           | 78 720,00            | 14 169,60           | 64 550,40            | 67 035,00           |
| V   |       | <b>Razem wydatki na zakupy</b>                                                                                                                                                                                    | <b>131 487,00</b>    | <b>x</b>  | <b>52 767,00</b>    | <b>78 720,00</b>     | <b>14 169,60</b>    | <b>64 550,40</b>     | <b>67 035,00</b>    |
|     |       | <b>Ogółem poz. I + II + III + IV+V</b>                                                                                                                                                                            | <b>37 154 164,05</b> | <b>x</b>  | <b>9 086 163,82</b> | <b>24 694 697,74</b> | <b>6 821 006,80</b> | <b>17 873 690,94</b> | <b>3 432 337,49</b> |

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

| <b>Dochody</b> |                 |          |                                                                                                                  |                  |
|----------------|-----------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| <b>Dział</b>   | <b>Rozdział</b> | <b>§</b> | <b>Treść</b>                                                                                                     | <b>Plan</b>      |
| <b>758</b>     |                 |          | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                         | <b>11 593,00</b> |
|                | 75814           |          | Różne rozliczenia finansowe                                                                                      | 11 593,00        |
|                |                 | 2100     | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 11 593,00        |
| <b>855</b>     |                 |          | <b>Rodzina</b>                                                                                                   | <b>670,00</b>    |
|                | 85595           |          | Pozostała działalność                                                                                            | 670,00           |
|                |                 | 2100     | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 670,00           |
|                |                 |          | <b>Razem</b>                                                                                                     | <b>12 263,00</b> |

| <b>Wydatki</b> |                 |          |                                                                                                      |                  |
|----------------|-----------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| <b>Dział</b>   | <b>Rozdział</b> | <b>§</b> | <b>Treść</b>                                                                                         | <b>Plan</b>      |
| <b>801</b>     |                 |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                          | <b>11 593,00</b> |
|                | 80101           |          | Szkoły podstawowe                                                                                    | 7 322,00         |
|                |                 | 4750     | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                            | 6 121,00         |
|                |                 | -        | Szkoła Podstawowa Nr 2                                                                               | 1 530,00         |
|                |                 | -        | Szkoła Podstawowa Nr 3                                                                               | 2 550,00         |
|                |                 | -        | Szkoła Podstawowa Nr 5                                                                               | 2 041,00         |
|                |                 | 4850     | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 1 201,00         |
|                |                 | -        | Szkoła Podstawowa Nr 2                                                                               | 300,00           |
|                |                 | -        | Szkoła Podstawowa Nr 3                                                                               | 501,00           |
|                |                 | -        | Szkoła Podstawowa Nr 5                                                                               | 400,00           |
|                | 80104           |          | Przedszkola                                                                                          | 4 271,00         |
|                |                 | 4750     | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                            | 3 570,00         |
|                |                 | -        | Przedszkole Miejskie Nr 1                                                                            | 2 550,00         |
|                |                 | -        | Przedszkole Miejskie Nr 2                                                                            | 1 020,00         |
|                |                 | 4850     | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 701,00           |
|                |                 | -        | Przedszkole Miejskie Nr 1                                                                            | 501,00           |

|            |       |      |                                                                                                      |                  |
|------------|-------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
|            |       | -    | Przedszkole Miejskie Nr 2                                                                            | 200,00           |
|            |       |      |                                                                                                      |                  |
| <b>855</b> |       |      | <b>Rodzina</b>                                                                                       | <b>670,00</b>    |
|            | 85595 |      | Pozostała działalność                                                                                | 670,00           |
|            |       | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy<br>przebywającym na terytorium RP                 | 656,86           |
|            |       | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków,<br>żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 13,14            |
|            |       |      | <b>Razem</b>                                                                                         | <b>12 263,00</b> |

## Uzasadnienie

**do zarządzenia Nr 40/FK/25 Burmistrza Miasta Chelmży z dnia 31 stycznia 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. Minister Finansów (znak sprawy: ST3.4752.2.2025.g) przekazał środki z Funduszu Pomocy na wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieki nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy. Środki te zaplanowano w dziale **758 - Różne rozliczenia**, rozdziale 75814 - Różne rozliczenia finansowe § 2100 - Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy, gdzie wprowadzono plan o kwotę 11.593,00.

Po stronie wydatków powyższe środki wprowadzono w dziale **801 - Oświata i wychowanie** w następujących rozdziałach:

a) 80101 - Oświata i wychowanie, gdzie wprowadzono następujące plany (9.691,00):

- § 4750 - Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy na kwotę 6.121,00,

- § 4850 - Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy na kwotę 1.201,00;

b) 80104 - Przedszkola, gdzie wprowadzono następujące plany (1.902,00):

- § 4750 - Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy na kwotę 3.570,00,

- § 4850 - Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy na kwotę 701,00.

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

### Wydatki

2. W dziale **600 - Transport i łączność**, rozdziale 60016 - Drogi publiczne gminne w § 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych dokonano zmiany w następujących zadaniach inwestycyjnych:

- Budowa drogi łączącej ulicę A.Mickiewicza z ulicą Polną zwiększono o 8.670,00, tj. do kwoty 158.670,00 (z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji projektowej powyższego zadania),

- Przebudowa dróg w ul. Słowackiego i ul. Moniuszki zmniejszono o 8.000,00, tj. do kwoty 32.000,00,

- Wykonanie projektu budowlanego i budowa chodnika przy ulicy Kościuszki na odcinku od ul. Słonecznej do granicy administracyjnej miasta o długości 490 mb zmniejszono o 670,00, tj. do kwoty 455.330,00.

Ogólna kwota planu w § 6050 nie ulega zmianie i wynosi 1.543.520,00.

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

a) 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu), gdzie zwiększono plan w § 4410 - Podróże służbowe krajowe o 4.140,00, tj. do kwoty 9.140,00, z przeznaczeniem na zwrot kosztów za jazdy lokalne (w granicach administracyjnych miasta) pracownikowi Urzędu Miasta.

b) 75085 - Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego, gdzie § 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników zmniejszono o 6.304,00, tj. do kwoty 1.075.846,00 natomiast § 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne zwiększono o 6.304,00, tj. do kwoty 86.304,00. Środki przeznaczone zostaną na wypłacenie dodatkowe wynagrodzenia rocznego, zgodnie z naliczeniem.

c) 75095 - Pozostała działalność, gdzie zmniejszono plan w § 4300 - Zakup usług pozostałych o 4.140,00, tj. do kwoty 159.860,00, w tym: Urząd Miasta zmniejszenie do kwoty 141.860,00, Inkubator Przedsiębiorczości bez zmian 18.000,00.

4. W dziale **754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**, rozdziale 75416 - Straż gminna (miejska), gdzie § 4300 - Zakup usług pozostałych zwiększono o 1.000,00, tj. do kwoty 4.000,00, zmniejszając jednocześnie plan w § 4430 - Różne opłaty i składki zmniejszono o 1.000,00, tj. do kwoty 5.000,00. Zmian dokonano z przeznaczeniem na bieżące wydatki związane z funkcjonowaniem Straży Miejskiej.

5. W dziale **758 - Różne rozliczenia**, rozdziale 75818 - Rezerwy ogólne i celowe zmniejszono plan w § 4810 - Rezerwy o 384.500,00, tj. do kwoty 2.462.801,99, w tym: ogólna bez zmian 197.500,00, celowa po zmianie wynosi 1.812.801,99, a w niej środki na „konkursy” zmniejszono do kwoty 34.500,00, „zarządzanie kryzysowe” bez zmian 230.000,00, „wynagrodzenia i pochodne” bez zmian 1.380.000,00 oraz „funkcjonowanie jednostek organizacyjnych oraz Urzędu Miasta Chełmży” bez zmian 168.301,99. Środki z rezerwy przeznaczone zostaną na „konkursy”, gdzie zgodnie z dokonaną oceną ofert złożonych na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2024 r. poz. 1491 z późn. zm.) dokonano podziału środków dla następujących organizacji i stowarzyszeń:

|       |      |                                                                                                                                    |           |
|-------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 63095 | 2360 | Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Kujawsko - Pomorska, Hufiec Chełmża<br>„Akcja letnia pod namiotami”                         | 5.000,00  |
| 75495 | 2360 | Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe<br>"Bezpieczeństwo na wodach"                                                                 | 10.000,00 |
| 85195 | 2360 | Chełmżyńskie Stowarzyszenie Amazonki Łozanki<br>"Rak to nie wyrok - wracamy do życia 2025"                                         | 10.000,00 |
| 85395 | 2360 | Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych „Pomocna Dłoń”<br>„Radość Niepełnosprawnych naszą radością”                                  | 30.000,00 |
| 92195 | 2360 | Stowarzyszenie Tumska 14<br>"Koncert Muzyki Klasycznej - Festiwal im. Stefana Dorawy"                                              | 10.000,00 |
| 92195 | 2360 | Towarzystwo Przyjaciół Chełmży<br>„Chełmża w książce”                                                                              | 28.000,00 |
| 92195 | 2360 | Stowarzyszenie Muzyczne Kamerton<br>„Współorganizowanie miejskich imprez kulturalnych o charakterze ponadlokalnym”                 | 25.000,00 |
| 92195 | 2360 | Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Kujawsko - Pomorska, Hufiec Chełmża<br>"Pamięć i Historia - bł. ks. phm. St.W.Frelichowski" | 13.000,00 |
| 92195 | 2360 | Fundacja Amicus<br>"Senior kreatywnie 2025"                                                                                        | 10.000,00 |
| 92195 | 2360 | Stowarzyszenie Białe Żagle Chełmża<br>"Noc Świętojańska 2025"                                                                      | 1.500,00  |
| 92605 | 2360 | Stowarzyszenie Białe Żagle Chełmża<br>"XVIII Rodzinne Regaty Żeglarskie"                                                           | 2.000,00  |

|       |      |                                                                                                                                                                                                     |            |
|-------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 92605 | 2360 | Klub Sportowy "Mażoretki Chełmżyńskiego Ośrodka Kultury"<br>"Chełmża, nasze miasto, rozślawiamy w świecie"                                                                                          | 15.000,00  |
| 92605 | 2360 | Akademia Piłkarska GOL Chełmża<br>„Graj o marzenia - celnie strzelaj” - szkolenie dzieci i młodzieży poprzez prowadzenie zajęć sportowych oraz organizację turniejów w 2025 r.                      | 9.000,00   |
| 92605 | 2360 | Uczniowski Klub Sportowy „Włókniarz” Chełmża<br>„Szkolenie dzieci i młodzieży w sezonie 2025”                                                                                                       | 20.000,00  |
| 92605 | 2360 | Międzyszkolny Klub Sportowy w Chełmży<br>„Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej”                                                                                                           | 25.000,00  |
| 92605 | 2360 | Polski Związek Wędkarski w Toruniu – Koło Miejskie Nr 8 w Chełmży<br>„Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu”                                                                      | 10.000,00  |
| 92605 | 2360 | Chełmżyńskie Towarzystwo Wioślarskie 1927<br>„Szkolenie dzieci i młodzieży poprzez prowadzenie zajęć przez stowarzyszenia kultury fizycznej w różnych dyscyplinach sportowych, organizacja zawodów” | 35.000,00  |
| 92605 | 2360 | Chełmżyński Klub Sportowych Gier Karcianych "AS PIK"<br>„Turnieje Bałki”                                                                                                                            | 5.000,00   |
| 92605 | 2360 | Klub Sportowo – Turystyczny „Włókniarz”<br>„Organizowanie szkolenia sportowego dzieci i młodzieży przez KST "Włókniarz" Chełmża”                                                                    | 30.000,00  |
| 92605 | 2360 | Klub Sportów i Sztuk Walki „Samurai Spirit Dojo”<br>„Stwarzanie warunków do szkolenia sportowego oraz udziału w rywalizacji sportowej”                                                              | 15.000,00  |
| 92605 | 2360 | Klub Sportowy Legia Chełmża<br>„Szkolenia i udział w piłkarskich rozgrywkach ligowych i turniejach w 2025 roku”                                                                                     | 55.000,00  |
| 92605 | 2360 | Klub Sportowy Chełmża Futsal Team<br>"Rozgrywki sportowe 2025 - Futsal"                                                                                                                             | 6.000,00   |
| 92605 | 2360 | Stowarzyszenie Klub Sportowy Wind Chełmża<br>"Organizowanie przez KS Wind Chełmża szkolenia sportowego dzieci i młodzieży oraz wyjazdów na regaty żeglarskie"                                       | 10.000,00  |
| 92605 | 2360 | Klub Sportów Walki "Młodzi Gniewni"<br>"Szkolenie dzieci i młodzieży w sezonie 2025"                                                                                                                | 5.000,00   |
|       |      |                                                                                                                                                                                                     | 384.500,00 |

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

a) 80101 - Szkoły podstawowe w § 4790 - Wynagrodzenia osobowe nauczycieli zmniejszono o 11.878,00, tj. do kwoty 10.068.122,00 oraz § 4800 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli zwiększono o 4.298,00, tj. do kwoty 724.298,00.

W Szkole Podstawowej Nr 3 i Nr 5 środki zwiększono z przeznaczeniem na dodatkowe wynagrodzenia nauczycieli.

b) 80104 - Przedszkola, gdzie:

- § 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników zmniejszono o 4.690,00, tj. do kwoty 1.855.310,00,

- § 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne zwiększono o 4.690,00, tj. do kwoty 134.690,00,

- § 4790 - Wynagrodzenia osobowe nauczycieli zmniejszono o 16.674,00, tj. do kwoty 3.483.326,00,

- § 4800 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli zwiększono o 16.674,00, tj. do kwoty 251.674,00.

Zmian dokonano w Przedszkolu Miejskim Nr 1, gdzie środki przeznaczone zostaną na dodatkowe wynagrodzenia pracowników i nauczycieli, zgodnie z naliczeniem oraz w Przedszkolu

Miejskim Nr 2, z przeznaczeniem na dodatkowe wynagrodzenia nauczycieli, zgodnie z naliczeniem.

c) 80107 - Świetlice szkolne, gdzie zwiększono plan w § 4800 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli zwiększono o 5.047,00, tj. do kwoty 21.047,00. Zmian dokonano z przeznaczeniem na wypłacenie dodatkowego wynagrodzenia rocznego, zgodnie z naliczeniem dla nauczycieli w świetlicy Szkoły Podstawowej Nr 2, Nr 3 i Nr 5.

d) 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne, gdzie zwiększono plan w § 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne o 2.533,00, tj. do kwoty 38.533,00. Zmian dokonano z przeznaczeniem na wypłacenie dodatkowego wynagrodzenia, zgodnie z naliczeniem dla pracowników stołówek w Szkole Podstawowej Nr 2.

7. W dziale **851 - Ochrona zdrowia**, rozdziale 85154 - Przeciwdziałania alkoholizmowi w § 2360 - Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego podzielono środki w kwocie 231.000,00 na poszczególne kluby:

- Chełmińskie Towarzystwo Wioślarskie 1927 w kwocie 25.000,00,
- Międzyszkolny Klub Sportowy w kwocie 10.000,00,
- Klub Sportowo – Turystyczny „Włókniarz” w kwocie 80.000,00,
- Akademia Piłkarska GOL Chełmża w kwocie 6.000,00,
- Klub Sportowy Legia Chełmża w kwocie 110.000,00.

8. W dziale **852 - Pomoc społeczna**, rozdziale 85219 - Ośrodki pomocy społecznej, gdzie zwiększono plan w § 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne o 688,00, tj. do kwoty 120.688,00, zmniejszając jednocześnie plan w § 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników o 688,00, tj. do kwoty 1.448.247,00. Zmian dokonano z przeznaczeniem na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego, zgodnie z naliczeniem.

9. W dziale **855 - Rodzina** w następujących rozdziałach:

a) 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego dokonano zmniejszenia planu w § 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników o 2.191,00, tj. do kwoty 123.809,00, zwiększając jednocześnie plan w § 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne o 2.191,00, tj. do kwoty 15.491,00 z przeznaczeniem na dodatkowe wynagrodzenie roczne.

b) 85504 - Wspieranie rodziny, gdzie dokonano zmniejszenia planu w § 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników o 425,00, tj. do kwoty 74.575,00, zwiększając jednocześnie plan w § 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne o 425,00, tj. do kwoty 5.925,00 z przeznaczeniem na dodatkowe wynagrodzenie roczne.

10. W dziale **900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**, w następujących rozdziałach:

a) 90002 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, gdzie zmieniono podział środków w § 4300 - Zakup usług pozostałych, tj. "odpady komunalne" zmniejszono o 3.500,00, tj. do kwoty 4.503.425,00, natomiast wprowadzono "sprawy organizacyjne" na kwotę 3.500,00. Ogółem plan nie ulega zmianie i wynosi 4.541.925,00.

b) 90003 - Oczyszczanie miast i wsi, gdzie zmieniono podział środków w § 4300 - Zakup usług pozostałych, tj. "oczyszczanie ulic i placów" zwiększono o 7.460,21, tj. do kwoty 607.460,21, natomiast "prowadzenie zimowego utrzymania chodników, placów i ulic" zmniejszono o 7.460,21, tj. do kwoty 392.539,79. Ogółem plan nie ulega zmianie i wynosi 1.000.000,00.

c) 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg, gdzie zmniejszono plan w § 4260 - Zakup energii o 10.000,00, tj. do kwoty 975.000,00, zwiększając jednocześnie plan w § 4270 - Zakup usług remontowych o 10.000,00, tj. do kwoty 430.000,00. Zmian dokonano z przeznaczeniem na konserwację oświetlenia miasta.

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

- § 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników zmniejszono o 3.552,00, tj. do kwoty 1.746.448,00,

- § 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne zwiększono o 3.552,00, tj. do kwoty 123.552,00,

- § 4300 - Zakup usług pozostałych zmniejszono o 7.000,00, tj. do kwoty 133.000,00,

- § 4410 - Podróże służbowe krajowe zwiększono o 7.000,00, tj. do kwoty 7.500,00.

Zwiększone środki przekazane zostaną na wypłacenie dodatkowego wynagrodzenia rocznego, zgodnie z naliczeniem oraz zwrot kosztów używania do celów służbowych samochodu osobowego niebędącego własnością pracodawcy.

## 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    |      | <b>Oświata i wychowanie</b>                                         | <b>16 051 542,00</b> |
|                |          |      | Szkoły podstawowe                                                   | 16 051 542,00        |
|                |          | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 12 000,00            |
|                |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 1 400 000,00         |
|                |          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 105 000,00           |
|                |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 1 860 000,00         |
|                |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | 180 000,00           |
|                |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                            | 40 000,00            |
|                |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 90 000,00            |
|                |          | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                               | 15 000,00            |
|                |          | 4260 | Zakup energii                                                       | 500 000,00           |
|                |          | 4270 | Zakup usług remontowych                                             | 48 000,00            |
|                |          | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                             | 5 000,00             |
|                |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                             | 130 000,00           |
|                |          | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 8 000,00             |
|                |          | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                            | 400,00               |
|                |          | 4430 | Różne opłaty i składki                                              | 14 400,00            |
|                |          | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 810 322,00           |
|                |          | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00             |
|                |          | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający               | 40 000,00            |
|                |          | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                   | 10 068 122,00        |
|                |          | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie nauczycieli                                 | 724 298,00           |
| Wydatki ogółem |          |      |                                                                     | 16 051 542,00        |

## Szkola 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    |      | <b>Oświata i wychowanie</b>                                         | <b>5 487 477,00</b> |
|                |          |      | Szkoły podstawowe                                                   | 5 487 477,00        |
|                |          | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 4 000,00            |
|                |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 506 600,00          |
|                |          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 37 600,00           |
|                |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 647 000,00          |
|                |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | 63 000,00           |
|                |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                            | 15 000,00           |
|                |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 30 000,00           |
|                |          | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                               | 5 000,00            |
|                |          | 4260 | Zakup energii                                                       | 180 000,00          |
|                |          | 4270 | Zakup usług remontowych                                             | 16 000,00           |
|                |          | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                             | 1 500,00            |
|                |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                             | 55 800,00           |
|                |          | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 2 600,00            |
|                |          | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                            | 140,00              |
|                |          | 4430 | Różne opłaty i składki                                              | 4 400,00            |
|                |          | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 287 140,00          |
|                |          | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 400,00              |
|                |          | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający               | 18 000,00           |
|                |          | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                   | 3 370 000,00        |
|                |          | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie nauczycieli                                 | 243 297,00          |
| Wydatki ogółem |          |      |                                                                     | 5 487 477,00        |

## Szkoła Podstawowa Nr 3

### Dochody

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

### Wydatki

| Dział          | Rozdział | §    | Nazwa                                                               | Plan na 2025 rok    |
|----------------|----------|------|---------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 801            | 80101    |      | <b>Oświata i wychowanie</b>                                         | <b>6 028 162,00</b> |
|                |          |      | Szkoły podstawowe                                                   | 6 028 162,00        |
|                |          | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 4 000,00            |
|                |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 489 560,00          |
|                |          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 36 400,00           |
|                |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 691 300,00          |
|                |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | 70 000,00           |
|                |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                            | 15 000,00           |
|                |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 35 000,00           |
|                |          | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                               | 5 000,00            |
|                |          | 4260 | Zakup energii                                                       | 175 000,00          |
|                |          | 4270 | Zakup usług remontowych                                             | 16 000,00           |
|                |          | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                             | 2 000,00            |
|                |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                             | 29 800,00           |
|                |          | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 2 800,00            |
|                |          | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                            | 130,00              |
|                |          | 4430 | Różne opłaty i składki                                              | 6 000,00            |
|                |          | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 324 929,00          |
|                |          | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 300,00              |
|                |          | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający               | 15 000,00           |
|                |          | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                   | 3 844 582,00        |
|                |          | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie nauczycieli                                 | 265 361,00          |
| Wydatki ogółem |          |      |                                                                     | 6 028 162,00        |

## 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    |      | <b>Oświata i wychowanie</b>                                         | <b>4 535 903,00</b> |
|                       |          |      | Szkoły podstawowe                                                   | 4 535 903,00        |
|                       |          | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 4 000,00            |
|                       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 403 840,00          |
|                       |          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 31 000,00           |
|                       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 521 700,00          |
|                       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | 47 000,00           |
|                       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                            | 10 000,00           |
|                       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 25 000,00           |
|                       |          | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                               | 5 000,00            |
|                       |          | 4260 | Zakup energii                                                       | 145 000,00          |
|                       |          | 4270 | Zakup usług remontowych                                             | 16 000,00           |
|                       |          | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                             | 1 500,00            |
|                       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                             | 44 400,00           |
|                       |          | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 2 600,00            |
|                       |          | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                            | 130,00              |
|                       |          | 4430 | Różne opłaty i składki                                              | 4 000,00            |
|                       |          | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 198 253,00          |
|                       |          | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 300,00              |
|                       |          | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający               | 7 000,00            |
|                       |          | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                   | 2 853 540,00        |
|                       |          | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie nauczycieli                                 | 215 640,00          |
| <b>Wydatki ogółem</b> |          |      |                                                                     | <b>4 535 903,00</b> |

## Przedszkola Miejskie i oddziały klas "0" w przedszkolach

### Dochody

| Dział                 | Rozdział | §    | Nazwa                                                            | Plan na 2025 rok                 |
|-----------------------|----------|------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| 801                   | 80104    | 0970 | Oświata i wychowanie<br>Przedszkola<br>Wpływy z różnych dochodów | 1 000,00<br>1 000,00<br>1 000,00 |
| <b>Dochody ogółem</b> |          |      |                                                                  | <b>1 000,00</b>                  |

### Wydatki

| Dział                 | Rozdział | §    | Nazwa                                                            | Plan na 2025 rok    |
|-----------------------|----------|------|------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 801                   | 80104    |      | Oświata i wychowanie                                             | 7 587 519,00        |
|                       |          |      | Przedszkola                                                      | 7 587 519,00        |
|                       |          | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                      | 10 000,00           |
|                       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                | 1 855 310,00        |
|                       |          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                   | 134 690,00          |
|                       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                               | 970 000,00          |
|                       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy            | 80 000,00           |
|                       |          | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 15 000,00           |
|                       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                         | 15 000,00           |
|                       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                   | 50 000,00           |
|                       |          | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                            | 2 000,00            |
|                       |          | 4260 | Zakup energii                                                    | 300 000,00          |
|                       |          | 4270 | Zakup usług remontowych                                          | 9 000,00            |
|                       |          | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                          | 5 000,00            |
|                       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                          | 60 000,00           |
|                       |          | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                 | 341 519,00          |
|                       |          | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający            | 5 000,00            |
|                       |          | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                | 3 483 326,00        |
|                       |          | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie nauczycieli                              | 251 674,00          |
| <b>Wydatki ogółem</b> |          |      |                                                                  | <b>7 587 519,00</b> |

## Przedszkole Miejskie Nr 1 i klasa "0" w przedszkolu

### Dochody

| Dział                 | Rozdział | §    | Nazwa                                                            | Plan na 2025 rok           |
|-----------------------|----------|------|------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| 801                   | 80104    | 0970 | Oświata i wychowanie<br>Przedszkola<br>Wpływy z różnych dochodów | 500,00<br>500,00<br>500,00 |
| <b>Dochody ogółem</b> |          |      |                                                                  | <b>500,00</b>              |

### Wydatki

| Dział                 | Rozdział | §    | Nazwa                                                            | Plan na 2025 rok    |
|-----------------------|----------|------|------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 801                   | 80104    |      | Oświata i wychowanie                                             | 3 813 083,00        |
|                       |          |      | Przedszkola                                                      | 3 813 083,00        |
|                       |          | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                      | 5 000,00            |
|                       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                | 745 310,00          |
|                       |          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                   | 55 690,00           |
|                       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                               | 490 000,00          |
|                       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy            | 30 300,00           |
|                       |          | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 12 000,00           |
|                       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                         | 8 000,00            |
|                       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                   | 28 000,00           |
|                       |          | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                            | 1 000,00            |
|                       |          | 4260 | Zakup energii                                                    | 77 000,00           |
|                       |          | 4270 | Zakup usług remontowych                                          | 4 500,00            |
|                       |          | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                          | 2 500,00            |
|                       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                          | 30 000,00           |
|                       |          | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                 | 188 783,00          |
|                       |          | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający            | 2 000,00            |
|                       |          | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                | 1 992 297,00        |
|                       |          | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie nauczycieli                              | 140 703,00          |
| <b>Wydatki ogółem</b> |          |      |                                                                  | <b>3 813 083,00</b> |

## 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    |      | <b>Oświata i wychowanie</b>                                      | <b>3 774 436,00</b> |
|                       |          |      | Przedszkola                                                      | 3 774 436,00        |
|                       |          | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                      | 5 000,00            |
|                       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                | 1 110 000,00        |
|                       |          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                   | 79 000,00           |
|                       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                               | 480 000,00          |
|                       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy            | 49 700,00           |
|                       |          | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 3 000,00            |
|                       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                         | 7 000,00            |
|                       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                   | 22 000,00           |
|                       |          | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                            | 1 000,00            |
|                       |          | 4260 | Zakup energii                                                    | 223 000,00          |
|                       |          | 4270 | Zakup usług remontowych                                          | 4 500,00            |
|                       |          | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                          | 2 500,00            |
|                       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                          | 30 000,00           |
|                       |          | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                 | 152 736,00          |
|                       |          | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający            | 3 000,00            |
|                       |          | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                | 1 491 029,00        |
|                       |          | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie nauczycieli                              | 110 971,00          |
| <b>Wydatki ogółem</b> |          |      |                                                                  | <b>3 774 436,00</b> |

## Świetlice szkolne

### *Wydatki*

| Dział          | Rozdział | §    | Nazwa                                                 | Plan na 2025 rok  |
|----------------|----------|------|-------------------------------------------------------|-------------------|
| 801            | 80107    |      | <b>Oświata i wychowanie</b>                           | <b>417 047,00</b> |
|                |          |      | Świetlice szkolne                                     | 417 047,00        |
|                |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                    | 50 000,00         |
|                |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 6 000,00          |
|                |          | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych      | 17 000,00         |
|                |          | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 3 000,00          |
|                |          | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                     | 320 000,00        |
|                |          | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie nauczycieli                   | 21 047,00         |
| Wydatki ogółem |          |      |                                                       | 417 047,00        |

## Świetlica szkolna SP Nr 2

### *Wydatki*

| Dział          | Rozdział | §    | Nazwa                                                 | Plan na 2025 rok  |
|----------------|----------|------|-------------------------------------------------------|-------------------|
| 801            | 80107    |      | <b>Oświata i wychowanie</b>                           | <b>101 070,00</b> |
|                |          |      | Świetlice szkolne                                     | 101 070,00        |
|                |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                    | 12 000,00         |
|                |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 700,00          |
|                |          | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych      | 3 000,00          |
|                |          | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 1 100,00          |
|                |          | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                     | 76 000,00         |
|                |          | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie nauczycieli                   | 7 270,00          |
| Wydatki ogółem |          |      |                                                       | 101 070,00        |

## Świetlica szkolna SP Nr 3

### *Wydatki*

| Dział          | Rozdział | §    | Nazwa                                                 | Plan na 2025 rok  |
|----------------|----------|------|-------------------------------------------------------|-------------------|
| 801            | 80107    |      | <b>Oświata i wychowanie</b>                           | <b>158 307,00</b> |
|                |          |      | Świetlice szkolne                                     | 158 307,00        |
|                |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                    | 19 000,00         |
|                |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 2 150,00          |
|                |          | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych      | 7 000,00          |
|                |          | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 1 100,00          |
|                |          | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                     | 122 000,00        |
|                |          | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie nauczycieli                   | 7 057,00          |
| Wydatki ogółem |          |      |                                                       | 158 307,00        |

## Świetlica szkolna SP Nr 5

### *Wydatki*

| Dział          | Rozdział | §    | Nazwa                                                 | Plan na 2025 rok  |
|----------------|----------|------|-------------------------------------------------------|-------------------|
| 801            | 80107    |      | <b>Oświata i wychowanie</b>                           | <b>157 670,00</b> |
|                |          |      | Świetlice szkolne                                     | 157 670,00        |
|                |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                    | 19 000,00         |
|                |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 2 150,00          |
|                |          | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych      | 7 000,00          |
|                |          | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 800,00            |
|                |          | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                     | 122 000,00        |
|                |          | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie nauczycieli                   | 6 720,00          |
| Wydatki ogółem |          |      |                                                       | 157 670,00        |

## Stołówki szkolne i przedszkolne

### *Wydatki*

| Dział          | Rozdział | §    | Nazwa                                                 | Plan na 2025 rok |
|----------------|----------|------|-------------------------------------------------------|------------------|
| 801            | 80148    |      | Oświata i wychowanie                                  | 759 377,00       |
|                |          |      | Stołówki szkolne i przedszkolne                       | 759 377,00       |
|                |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                     | 560 000,00       |
|                |          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                        | 38 533,00        |
|                |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                    | 90 000,00        |
|                |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 10 000,00        |
|                |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                        | 500,00           |
|                |          | 4260 | Zakup energii                                         | 40 000,00        |
|                |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                               | 1 000,00         |
|                |          | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych      | 19 344,00        |
| Wydatki ogółem |          |      |                                                       | 759 377,00       |

## Stołówka szkolna SP Nr 2

### *Wydatki*

| Dział          | Rozdział | §    | Nazwa                                                 | Plan na 2025 rok  |
|----------------|----------|------|-------------------------------------------------------|-------------------|
| 801            | 80148    |      | <b>Oświata i wychowanie</b>                           | <b>386 955,00</b> |
|                |          |      | Stołówki szkolne i przedszkolne                       | 386 955,00        |
|                |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                     | 285 000,00        |
|                |          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                        | 20 533,00         |
|                |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                    | 46 000,00         |
|                |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 5 000,00          |
|                |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                        | 250,00            |
|                |          | 4260 | Zakup energii                                         | 20 000,00         |
|                |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                               | 500,00            |
|                |          | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych      | 9 672,00          |
| Wydatki ogółem |          |      |                                                       | 386 955,00        |

## 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                                                                                                                                                                                                | 160 000,00        |
| 0920         | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | 350,00            |
| 0970         | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                     | 22 000,00         |
| <b>Razem</b> |                                                                                                                                                                                                               | <b>217 350,00</b> |

### WYDATKI

| §            | Treść                                                               | Plan na 2025 rok    |
|--------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 3020         | Wynagrodzenia osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                   | 15 000,00           |
| 4010         | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 1 746 448,00        |
| 4040         | Dodatkowe wynagrodzenia roczne                                      | 123 552,00          |
| 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 320 000,00          |
| 4120         | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | 39 000,00           |
| 4170         | Wynagrodzenia bezosobowe                                            | 29 000,00           |
| 4190         | Nagrody konkursowe                                                  | 2 000,00            |
| 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 130 000,00          |
| 4260         | Zakup energii                                                       | 460 000,00          |
| 4270         | Zakup usług remontowych                                             | 30 000,00           |
| 4280         | Zakup usług zdrowotnych                                             | 1 000,00            |
| 4300         | Zakup usług pozostałych                                             | 133 000,00          |
| 4360         | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 4 500,00            |
| 4410         | Podróże służbowe krajowe                                            | 7 500,00            |
| 4430         | Różne opłaty i składki                                              | 7 000,00            |
| 4440         | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 57 125,00           |
| 4480         | Podatek od nieruchomości                                            | 340 000,00          |
| 4520         | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego         | 5 000,00            |
| 4530         | Podatek od towarów i usług (VAT)                                    | 40 000,00           |
| 4610         | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                     | 500,00              |
| 4700         | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 500,00              |
| <b>Razem</b> |                                                                     | <b>3 491 125,00</b> |