

**ZARZĄDZENIE NR 71/FK/25
BURMISTRZA MIASTA CHEŁMŻY**

z dnia 20 marca 2025 r.

zmieniające uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2025 rok.

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

§ 1. W uchwale Nr X/73/24 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 19 grudnia 2024 r. w sprawie budżetu miasta na 2025 rok zmienionej:

- uchwałą Nr XI/80/25 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 30 stycznia 2025 r. zmieniającą uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2025 rok,
- zarządzeniem Nr 40/FK/25 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 31 stycznia 2025 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2025 rok,
- zarządzeniem Nr 55/FK/25 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 17 lutego 2025 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2025 rok,
- uchwałą Nr XII/90/25 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 27 lutego 2025 r. zmieniającą uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2025 rok,
- zarządzeniem Nr 63/FK/25 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 14 marca 2025 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2025 rok, wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 dochody w kwocie 95.402.560,63 zł zastępuje się kwotą 95.416.855,63 zł, z tego:

- a) dochody bieżące w kwocie 75.513.671,12 zł zastępuje się kwotą 75.527.966,12 zł,
- b) dochody majątkowe pozostają w kwocie 19.888.889,51 zł;

2) w § 2 ust. 1 wydatki w kwocie 101.647.353,43 zł zastępuje się kwotą 101.661.648,43 zł, z tego:

- a) wydatki bieżące w kwocie 75.550.902,69 zł zastępuje się kwotą 76.565.197,69 zł,
- b) wydatki majątkowe pozostają w kwocie 25.096.450,74 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 71/FK/25
Burmistrza Miasta Chełmży
z dnia 20 marca 2025 r.

Plan po zmianie dochodów budżetowych na 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	6 034 762,00	14 295,00	6 049 057,00
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	14 500,00	14 500,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	14 500,00	14 500,00
	85595		Pozostała działalność	875,00	-205,00	670,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	875,00	-205,00	670,00
Razem:				95 402 560,63	14 295,00	95 416 855,63

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 71/FK/25
Burmistrza Miasta Chełmży
z dnia 20 marca 2025 r.

Plan po zmianie wydatków budżetowych na 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	27 780 213,00	0,00	27 780 213,00
	80101		Szkoły podstawowe	16 064 803,00	0,00	16 064 803,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	2 000,00	14 000,00
		4260	Zakup energii	498 000,00	-2 000,00	496 000,00
855			Rodzina	10 309 419,51	14 295,00	10 323 714,51
	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	123 809,00	-1 720,00	122 089,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	1 720,00	5 720,00
	85504		Wspieranie rodziny	99 818,00	14 500,00	114 318,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 575,00	12 000,00	86 575,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00	2 100,00	17 100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 900,00	400,00	2 300,00
	85595		Pozostała działalność	875,00	-205,00	670,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	857,84	-200,98	656,86
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	17,16	-4,02	13,14
Razem:				101 647 353,43	14 295,00	101 661 648,43

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 71/FK/25
Burmistrza Miasta Chełmży
z dnia 20 marca 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	123 809,00	-1 720,00	122 089,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	1 720,00	5 720,00
Razem:				6 434 853,00	0,00	6 434 853,00

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 71/FK/25
Burmistrza Miasta Chełmży
z dnia 20 marca 2025 r.

Plan po zmianie dochodów celowych na zadania własne na 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	0,00	14 500,00	14 500,00
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	14 500,00	14 500,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	14 500,00	14 500,00
Razem:				1 931 861,00	14 500,00	1 946 361,00

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 71/FK/25
Burmistrza Miasta Chełmży
z dnia 20 marca 2025 r.

Plan po zmianie wydatków celowych na zadania własne na 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	0,00	14 500,00	14 500,00
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	14 500,00	14 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	12 000,00	12 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 100,00	2 100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	400,00	400,00
Razem:				1 931 861,00	14 500,00	1 946 361,00

Załącznik Nr 6 do zarządzenia Nr 71/FK/25

Burmistrza Miasta Chełmży

z dnia 20 marca 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	872 096,00	372 096,00	371 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	500 000,00	0,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	29 127,00	29 127,00	29 127,00	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	7 864 756,25	5 749 916,74	0,00	0,00	0,00	0,00	4 271 671,62	0,00	1 478 245,12	2 114 839,51	2 114 839,51
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	1 459 450,13	1 459 450,13	19 843,00	1 416 861,00	0,00	0,00	0,00	19 846,13	2 900,00	0,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	97 730,00	97 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 730,00	2 000,00	0,00	0,00
855	Rodzina	6 049 057,00	6 049 057,00	6 013 887,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 670,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 265 710,28	4 883 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 883 000,00	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	796 926,00	217 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217 350,00	579 576,00	0,00
RAZEM		95 416 855,63	75 527 966,12	6 434 853,00	1 946 361,00	161 850,00	5 000,00	4 271 671,62	289 462,13	62 418 768,37	19 888 889,51	9 573 012,99

Załącznik Nr 7 do zarządzenia Nr 71/FK/25
Burmistrza Miasta Chełmży
z dnia 20 marca 2025 r.

Plan po zmianie wydatków budżetowych wg działów na 2025 rok

Dział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego								Wydatki majątkowe	z tego:		
				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		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	3 322 253,52	676 210,00	676 210,00	0,00	676 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 646 043,52	2 646 043,52	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	5 523 393,50	4 115 400,00	4 115 400,00	0,00	4 115 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 407 993,50	1 407 993,50	1 400 993,50	0,00
710	Działalność usługowa	474 200,00	474 200,00	474 200,00	8 000,00	466 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
720	Informatyka	264 606,00	185 886,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	173 886,00	0,00	0,00	78 720,00	78 720,00	78 720,00	0,00
750	Administracja publiczna	10 331 764,12	9 805 264,12	9 518 864,12	7 834 846,12	1 684 018,00	0,00	286 400,00	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	29 127,00	29 127,00	29 127,00	18 217,00	10 910,00	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	2 058 856,05	2 058 856,05	2 058 856,05	0,00	2 058 856,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	27 780 213,00	27 780 212,00	27 276 041,00	24 547 554,00	2 728 487,00	480 171,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	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	6 221 050,13	6 221 050,13	3 576 482,00	2 059 944,00	1 516 538,00	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	191 463,07	191 463,07	0,00	0,00	0,00	30 000,00	2 000,00	159 463,07	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	10 323 714,51	6 708 875,00	1 751 147,14	1 061 780,00	689 367,14	0,00	4 957 727,86	0,00	0,00	0,00	3 614 839,51	3 614 839,51	2 114 839,51	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	24 027 255,22	8 848 386,95	8 841 768,94	193 725,00	8 648 043,94	6 618,01	0,00	0,00	0,00	0,00	15 178 868,27	15 178 868,27	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	4 426 642,00	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	693 517,00	693 517,00	0,00	0,00
RAZEM		101 661 648,43	76 565 197,69	62 788 665,25	38 564 746,12	24 223 919,13	4 279 257,38	7 928 389,86	353 195,20	0,00	1 215 690,00	25 096 450,74	25 096 450,74	11 928 733,25	0,00

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

Dochody				
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan
758			Różne rozliczenia	24 954,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	24 954,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	24 954,00
855			Rodzina	670,00
	85595		Pozostała działalność	670,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	670,00
			Razem	25 624,00

Wydatki				
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan
801			Oświata i wychowanie	24 954,00
	80101		Szkoły podstawowe	15 761,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	13 222,00
		-	Szkoła Podstawowa Nr 2	3 339,00
		-	Szkoła Podstawowa Nr 3	5 489,00
		-	Szkoła Podstawowa Nr 5	4 394,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 539,00
		-	Szkoła Podstawowa Nr 2	601,00
		-	Szkoła Podstawowa Nr 3	1 078,00
		-	Szkoła Podstawowa Nr 5	860,00
	80104		Przedszkola	9 193,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 684,00
		-	Przedszkole Miejskie Nr 1	5 489,00
		-	Przedszkole Miejskie Nr 2	2 195,00

		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 509,00
		-	Przedszkole Miejskie Nr 1	1 078,00
		-	Przedszkole Miejskie Nr 2	431,00
855			Rodzina	670,00
	85595		Pozostała działalność	670,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	656,86
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	13,14
			Razem	25 624,00

Uzasadnienie

do zarządzenia Nr 71/FK/25 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 20 marca 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. Na podstawie decyzji Ministra Finansów, Wojewoda Kujawsko - Pomorski decyzją z dnia 14 marca 2025 r. Nr WFB.I.3120.3.14.2025 dokonał zmiany planu dotacji celowych w dziale **855 - Rodzina**, rozdziale 85504 - Wspieranie rodziny § 2030 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) wprowadzając plan na kwotę 14.500,00. Po stronie wydatków wprowadzono plan w:

- § 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników na kwotę 12.000,00,
- § 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne na kwotę 2.100,00,
- § 4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy na 400,00.

Środki przeznaczone zostaną na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027” ustanowionego uchwałą nr 63 Rady Ministrów.

2. W dziale **855 - Rodzina**, rozdziale 85595 - Pozostała działalność § 2100 - Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy zmniejszono plan o kwotę 205,00, tj. po zmianie 670,00. Po stronie wydatków zmniejszono plan w § 3290 - Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP o kwotę 200,98, tj. po zmianie 656,86 oraz w § 4350 - Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy o kwotę 4,02, tj. po zmianie 13,14. Zmian dotyczy środków z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Wydatki

3. W dziale **801 - Oświata i wychowanie** zmian dokonano w rozdziale 80101 - Szkoły podstawowe, gdzie zmniejszono plan w § 4260 - Zakup energii o 2.000,00, tj. do kwoty 496.000,00, zwiększając jednocześnie plan w § 3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń o 2.000,00, tj. do kwoty 14.000,00. Zmian dokonano w wydatkach Szkoły Podstawowej Nr 2, gdzie środki przeznaczone zostaną na wypłacenie ekwiwalentu za odzież ochronną dla pracowników Szkoły podstawowej Nr 2, zgodnie z regulaminem BHP.

4. W dziale **855 - Rodzina**, rozdziale 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zmniejszono plan w § 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników o 1.720,00, tj. do kwoty 122.089,00, zwiększono natomiast plan w § 4300 - Zakup usług pozostałych o 1.720,00, tj. do kwoty 5.720,00, z przeznaczeniem na opłacenie licencji programu obsługującego świadczenia rodzinne.

Razem Szkoły Podstawowe

Dochody

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

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2025 rok
801	80101		Oświata i wychowanie	16 049 042,00
			Szkoły podstawowe	16 049 042,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 000,00
		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	496 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	48 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	127 500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00
		4430	Różne opłaty i składki	14 400,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	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				16 049 042,00

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		Oświata i wychowanie	5 484 977,00
			Szkoły podstawowe	5 484 977,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	506 600,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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	178 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	16 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	53 300,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	140,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 400,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	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				5 484 977,00