ZARZĄDZENIE NR 112/FK/25
BURMISTRZA MIASTA CHEŁMŻY

z dnia 19 maja 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,
- zarządzeniem Nr 71/FK/25 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 20 marca 2025 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2025 rok,
- uchwałą Nr XIII/103/25 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 3 kwietnia 2025 r. zmieniającą uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2025 rok,
- zarządzeniem Nr 89/FK/25 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 23 kwietnia 2025 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2025 rok,
- uchwałą Nr XIV/107/25 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 8 maja 2025 r. zmieniającą uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2025 rok, wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 dochody w kwocie 97.207.033,10 zł zastępuje się kwotą 97.344.965,30 zł, z tego:

a) dochody bieżące w kwocie 75.715.860,56 zł zastępuje się kwotą 75.843.792,76 zł,

b) dochody majątkowe pozostają w kwocie 21.491.172,54 zł;

2) w § 2 ust. 1 wydatki w kwocie 103.451.825,90 zł zastępuje się kwotą 103.579.758,10 zł, z tego:

a) wydatki bieżące w kwocie 76.613.014,07 zł zastępuje się kwotą 76.740.946,27 zł,

b) wydatki majątkowe pozostają w kwocie 26.838.811,83 zł.

§ 2. Zmiany, o których mowa w § 1 określają załączniki od Nr 1 do Nr 9 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 112/FK/25
Burmistrza Miasta Chełmży
z dnia 19 maja 2025 r.

Plan po zmianie dochodów budżetowych na 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**29 127,00**	**83 745,20**	**112 872,20**
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	26 410,00	83 745,20	110 155,20
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	26 410,00	83 745,20	110 155,20
758			**Różne rozliczenia**	**8 202 299,06**	**12 951,00**	**8 215 250,06**
	75814		Różne rozliczenia finansowe	276 662,81	12 951,00	289 613,81
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	50 423,00	12 951,00	63 374,00
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**0,00**	**31 000,00**	**31 000,00**
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	31 000,00	31 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	31 000,00	31 000,00
855			**Rodzina**	**6 049 562,00**	**236,00**	**6 049 798,00**
	85595		Pozostała działalność	875,00	236,00	1 111,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	875,00	236,00	1 111,00

Razem:	97 207 033,10	127 932,20	97 334 965,30

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 112/FK/25
Burmistrza Miasta Chełmży
z dnia 19 maja 2025 r.

Plan po zmianie wydatków budżetowych na 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			**Administracja publiczna**	**10 306 796,32**	**0,00**	**10 306 796,32**
	75011		Urzędy wojewódzkie	371 996,00	0,00	371 996,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	3 500,00	3 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	283 277,52	-3 851,00	279 426,52
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	351,00	2 351,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	291 320,00	0,00	291 320,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	10 000,00	17 000,00
		4220	Zakup środków żywności	6 000,00	4 000,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	221 320,00	-14 000,00	207 320,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 446 656,00	0,00	1 446 656,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 075 846,00	-3 220,90	1 072 625,10
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 006,00	3 220,90	32 226,90
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**29 127,00**	**83 745,20**	**112 872,20**
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	26 410,00	83 745,20	110 155,20
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	65 530,00	65 530,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 500,00	9 600,00	14 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	2 429,66	4 929,66
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	395,00	895,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	1 915,20	9 915,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 910,00	3 000,00	6 910,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	857,34	7 857,34
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	18,00	18,00
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**877 739,81**	**0,00**	**877 739,81**
	75416		Straż gminna (miejska)	603 739,81	0,00	603 739,81
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 624,00	-250,00	23 374,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	250,00	750,00
801			**Oświata i wychowanie**	**27 441 416,00**	**12 951,00**	**27 454 367,00**
	80101		Szkoły podstawowe	16 271 623,00	2 187,00	16 273 810,00

		4300	Zakup usług pozostałych	127 500,00	-1 000,00	126 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	810 322,00	58 644,00	868 966,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	1 000,00	1 000,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	26 665,00	6 836,00	33 501,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	10 218 856,00	-64 637,00	10 154 219,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 182,00	1 344,00	6 526,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	191 388,00	570,00	191 958,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 388,00	570,00	11 958,00
	80104		Przedszkola	7 495 770,00	4 771,00	7 500 541,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	134 690,00	-5 800,00	128 890,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	5 800,00	55 800,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	341 519,00	17 006,00	358 525,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	15 531,00	3 989,00	19 520,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 183 326,00	-17 006,00	3 166 320,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 045,00	782,00	3 827,00
	80107		Świetlice szkolne	417 047,00	2 979,00	420 026,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 000,00	2 979,00	19 979,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	759 377,00	2 444,00	761 821,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 344,00	2 444,00	21 788,00
852			**Pomoc społeczna**	**6 221 050,13**	**0,00**	**6 221 050,13**
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 236 437,00	0,00	2 236 437,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 614 622,00	-9 914,80	1 604 707,20
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 000,00	9 914,80	59 914,80
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**7 040,00**	**31 000,00**	**38 040,00**
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	7 040,00	31 000,00	38 040,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	7 040,00	31 000,00	38 040,00
855			**Rodzina**	**10 324 219,51**	**236,00**	**10 324 455,51**
	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	122 089,00	-1 446,80	120 642,20
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 000,00	1 446,80	5 446,80

	85504		Wspieranie rodziny	114 318,00	0,00	114 318,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 575,00	-305,40	86 269,60
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 418,00	305,40	2 723,40
	85595		Pozostała działalność	875,00	236,00	1 111,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	857,84	232,00	1 089,84
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	17,16	4,00	21,16
926			**Kultura fizyczna**	**4 476 642,00**	**0,00**	**4 476 642,00**
	92695		Pozostała działalność	4 234 642,00	0,00	4 234 642,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 746 448,00	-9 689,08	1 736 758,92
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 125,00	9 689,08	66 814,08

Razem:	103 451 825,90	127 932,20	103 579 758,10

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 112/FK/25
Burmistrza Miasta Chełmży
z dnia 19 maja 2025 r.

Plan po zmianie dochodów zleconych na 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**29 127,00**	**83 745,20**	**112 872,20**
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	26 410,00	83 745,20	110 155,20
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	26 410,00	83 745,20	110 155,20

Razem:	6 443 066,54	83 745,20	6 526 811,74

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 112/FK/25
Burmistrza Miasta Chełmży
z dnia 19 maja 2025 r.

Plan po zmianie wydatków zleconych na 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			**Administracja publiczna**	**371 996,00**	**0,00**	**371 996,00**
	75011		Urzędy wojewódzkie	371 996,00	0,00	371 996,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	3 500,00	3 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	283 277,52	-3 851,00	279 426,52
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	351,00	2 351,00
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**29 127,00**	**83 745,20**	**112 872,20**
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	26 410,00	83 745,20	110 155,20
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	65 530,00	65 530,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 500,00	9 600,00	14 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	2 429,66	4 929,66
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	395,00	895,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	1 915,20	9 915,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 910,00	3 000,00	6 910,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	857,34	7 857,34
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	18,00	18,00
855			**Rodzina**	**6 014 187,00**	**0,00**	**6 014 187,00**
	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	122 089,00	-1 446,80	120 642,20
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 000,00	1 446,80	5 446,80

Razem:	6 443 066,54	83 745,20	6 526 811,74

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 112/FK/25
Burmistrza Miasta Chełmży
z dnia 19 maja 2025 r.

Plan po zmianie dochodów celowych na zadania własne na 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**0,00**	**31 000,00**	**31 000,00**
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	31 000,00	31 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	31 000,00	31 000,00

Razem:	1 431 361,00	31 000,00	1 462 361,00

Załącznik Nr 6 do zarządzenia Nr 112/FK/25
Burmistrza Miasta Chełmży
z dnia 19 maja 2025 r.

Plan po zmianie wydatków celowych na zadania własne na 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**0,00**	**31 000,00**	**31 000,00**
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	31 000,00	31 000,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	31 000,00	31 000,00

Razem:	1 431 361,00	31 000,00	1 462 361,00

Załącznik Nr 7 do zarządzenia Nr 112/FK/25
Burmistrza Miasta Chełmży
z dnia 19 maja 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		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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
010	Rolnictow i łowiectwo	5 913,54	5 913,54	5 913,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	Transport i łączność	1 845 943,52	632 500,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630 500,00	1 213 443,52	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	7 928 786,23	4 106 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 106 900,00	3 821 886,23	1 182 683,76
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	112 872,20	112 872,20	112 872,20	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	50 879 103,25	50 879 103,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 879 103,25	0,00	0,00
758	Różne rozliczenia	8 215 250,06	6 100 410,55	0,00	0,00	0,00	0,00	4 271 671,62	0,00	1 828 738,93	2 114 839,51	2 114 839,51
801	Oświata i wychowanie	265 000,00	265 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265 000,00	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	155 730,00	155 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153 730,00	2 000,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	31 000,00	31 000,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	Rodzina	6 049 798,00	6 049 798,00	6 014 187,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 111,00	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	1 170 780,09	370 783,09	0,00	0,00	161 850,00	0,00	0,00	0,00	208 933,09	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		**97 334 965,30**	**75 843 792,76**	**6 526 811,74**	**1 462 361,00**	**161 850,00**	**5 000,00**	**4 271 671,62**	**347 462,13**	**63 068 636,27**	**21 491 172,54**	**10 046 093,55**

Załącznik Nr 8 do zarządzenia Nr 112/FK/25
Burmistrza Miasta Chełmży
z dnia 19 maja 2025 r.

Plan po zmianie wydatków budżetowych wg działów na 2025 rok

Dział	Nazwa	Plan	Z tego												
			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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
					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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
010	Rolnictwo i łowiectwo	108 413,54	108 413,54	108 413,54	0,00	108 413,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w enrgię 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	3 273 724,52	678 210,00	678 210,00	0,00	678 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 595 514,52	2 595 514,52	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	6 618 422,39	4 115 400,00	4 115 400,00	0,00	4 115 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 503 022,39	2 503 022,39	2 496 022,39	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	10 306 796,32	9 777 664,12	9 481 364,12	7 790 854,10	1 690 510,02	0,00	296 300,00	0,00	0,00	0,00	529 132,20	529 132,20	0,00	0,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	112 872,20	112 872,20	47 342,20	32 574,86	14 767,34	0,00	65 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	877 739,81	658 739,81	625 365,81	511 676,00	113 689,81	10 000,00	23 374,00	0,00	0,00	0,00	219 000,00	219 000,00	0,00	0,00
757	Obsługa długu publicznego	1 215 690,00	1 215 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 215 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	Różne rozliczenia	2 043 856,05	2 043 856,05	2 043 856,05	0,00	2 043 856,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	27 454 367,00	27 454 366,00	26 896 195,00	24 134 265,00	2 761 930,00	480 171,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	849 407,93	849 407,93	512 607,93	68 680,00	443 927,93	336 800,00	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	3 576 612,00	2 050 029,20	1 526 582,80	0,00	2 624 592,00	19 846,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	257 354,17	257 354,17	0,00	0,00	0,00	30 000,00	2 000,00	225 354,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	38 040,00	38 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	Rodzina	10 324 455,51	6 709 616,00	1 751 455,16	1 060 027,80	691 427,36	0,00	4 958 160,84	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	24 586 955,22	8 848 386,95	8 841 768,94	187 225,00	8 654 543,94	6 618,01	0,00	0,00	0,00	0,00	15 738 568,27	15 738 568,27	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	4 476 642,00	3 733 125,00	3 476 125,00	2 248 310,92	1 227 814,08	242 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	743 517,00	743 517,00	0,00	0,00
RAZEM		**103 579 758,10**	**76 740 946,27**	**62 695 915,75**	**38 091 642,88**	**24 604 272,87**	**4 309 257,38**	**8 100 996,84**	**419 086,30**	**0,00**	**1 215 690,00**	**26 838 811,83**	**26 838 811,83**	**13 023 762,14**	**0,00**

Załącznik Nr 9 do zarządzenia Nr 112/FK/25
Burmistrza Miasta Chełmży
z dnia 19 maja 2025 r.

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**	**63 374,00**
	75814		Różne rozliczenia finansowe	63 374,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	63 374,00
855			**Rodzina**	**1 111,00**
	85595		Pozostała działalność	1 111,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 111,00
			Razem	**64 485,00**

Wydatki				
Dział	**Rozdział**	**§**	**Treść**	**Plan**
801			**Oświata i wychowanie**	**63 374,00**
	80101		Szkoły podstawowe	40 027,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	33 501,00
		-	Szkoła Podstawowa Nr 2	8 408,00
		-	Szkoła Podstawowa Nr 3	13 939,00
		-	Szkoła Podstawowa Nr 5	11 154,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 526,00
		-	Szkoła Podstawowa Nr 2	1 597,00
		-	Szkoła Podstawowa Nr 3	2 740,00
		-	Szkoła Podstawowa Nr 5	2 189,00
	80104		Przedszkola	23 347,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	19 520,00
		-	Przedszkole Miejskie Nr 1	13 946,00
		-	Przedszkole Miejskie Nr 2	5 574,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 827,00
		-	Przedszkole Miejskie Nr 1	2 732,00

		-	Przedszkole Miejskie Nr 2	1 095,00
855			**Rodzina**	**1 111,00**
	85595		Pozostała działalność	1 111,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1 089,84
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	21,16
			Razem	**64 485,00**

Uzasadnienie

do zarządzenia Nr 112/FK/25 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 19 maja 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. Decyzją Nr 11/2025 Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Toruniu z dnia 07.05.2025 r. przyznana została dotacja na 2025 rok na zadania zlecone gminom z przeznaczeniem na pokrycie wydatków poniesionych na organizację i przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 18 maja 2025 r. z przeznaczeniem na zryczałtowane diety dla członków obwodowych komisji wyborczych w pierwszym głosowaniu według następującej klasyfikacji: w dziale **751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**, rozdziale 75107 - Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej § 2010 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami na kwotę 37.400,00 (po zmianie 63.810,00). Po stronie wydatków wprowadzono plan w § 3030 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 37.400,00. Ponadto dokonano przeniesienia środków w planie w:

- 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników zwiększono o 5.100,00, tj. do kwoty 9.600,00,

- 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne zwiększono o 229,66, tj. do kwoty 2.729,66,

- 4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy zmniejszono o 105,00, tj. do kwoty 395,00,

- 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe zmniejszono o 2.000,00, tj. do kwoty 6.000,00,

- 4300 - Zakup usług pozostałych zmniejszono plan o 3.242,66, tj. do kwoty 3.757,34,

- 4710 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający zwiększono o 18,00, tj. do kwoty 18,00.

Zmian dokonano z przeznaczeniem na wynagrodzenia, w związku z obsługą podczas Wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

2. Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Toruniu pismem DTR.802.2.2025 przekazało informację o wysokości wskaźników kalkulacyjnych dotyczących wydatków stanowiących dotacje celowe na zadania zlecone gminom w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 18 maja 2025 r. w ponownym głosowaniu, w dniu 1 czerwca 2025 r.

W dziale **751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**, rozdziale 75107 - Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej § 2010 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami zwiększono plan o kwotę 28.130,00 (po zmianie 110.155,20).

Po stronie wydatków zwiększono plany w:

- § 3030 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych o 28.130,00, tj. do kwoty 65.530,00,

- § 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników o 4.500,00, tj. do kwoty 14.100,00,

- § 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne o 2.200,00, tj. do kwoty 4.929,66,

- § 4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy o 500,00, tj. do kwoty 895,00,

- § 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe o 3.915,20, tj. do kwoty 9.915,20,

- § 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia o 3.000,00, tj. do kwoty 6.910,00,

- § 4300 - Zakup usług pozostałych o 4.100,00, tj. do kwoty 7.857,34.

Zmian dokonano z przeznaczeniem na wydatki rzeczowe, diety członków komisji oraz wynagrodzenia, w związku z obsługą podczas Wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

W związku z powyższymi zmianami plan po stronie wydatków przedstawia się następująco:

§	pierwsze głosowanie	ponowne głosowanie	Razem
3030	37.400,00	28.130,00	65.530,00
4010	9.600,00	4.500,0	14.100,00
4110	2.729,66	2.200,00	4.929,66
4120	395,00	500,00	895,00
4170	6.000,00	3.915,20	9.915,20
4210	3.910,00	3.000,00	6.910,00
4300	3.757,34	4.100,00	7.857,34
4710	18,00	0,00	18,00
Razem	63.810,00	46.345,20	110.155,20

3. Minister Finansów (znak sprawy: ST3.4752.6.2025.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 zwiększono plan o kwotę 12.951,00, tj. po zmianie wynosi 63.374,00. Po stronie wydatków powyższe środki zwiększono w dziale **801 - Oświata i wychowanie**, w następujących rozdziałach:

a) 80101 - Oświata i wychowanie:

- § 4750 - Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy zwiększono o 6.836,00, tj. do kwoty 33.501,00,

- § 4850 - Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy zwiększono o 1.344,00, tj. do kwoty 6.526,00;

b) 80104 - Przedszkola:

- § 4750 - Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy zwiększono o 3.989,00, tj. do kwoty 19.520,00,

- § 4850 - Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy zwiększono o 782,00, tj. do kwoty 3.827,00.

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

4. Wojewoda Kujawsko - Pomorski decyzją z dnia 30 kwietnia 2025 r. Nr WFB.I.3120.3.29.2025 zwiększył plan dotacji w dziale **854 - Edukacyjna opieka wychowawcza**, rozdziale 85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym § 2030 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) o kwotę 31.000,00. Po stronie wydatków zwiększono plan w §

3260 - Inne formy pomocy dla uczniów o kwotę 31.000,00, tj. po zmianie plan wynosi 38.040,00 (w tym: UM - 7.040,00, UW - 31.000,00). Zaplanowane środki przeznaczone zostaną na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów.

5. Wojewoda Kujawsko - Pomorski pismem WFB.I.3121.2.47.2025 przekazał środki z Funduszu Pomocy na zapewnienie wypłaty świadczeń rodzinnych wraz z kosztami obsługi i składkami zdrowotnymi, zadanie realizowane na podstawie Ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, dział **855 - Rodzina**, rozdział 85595 - Pozostała działalność § 2100 - Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy zwiększono plan o kwotę 236,00, tj. po zmianie 1.111,00. Po stronie wydatków zwiększono plan w § 3290 - Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP o kwotę 232,00, tj. po zmianie 1.089,84 oraz w § 4350 - Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy o kwotę 4,00, tj. po zmianie 21,16.

Wydatki

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

a) 75011 - Urzędy wojewódzkie, gdzie :

- § 3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń zwiększono o 3.500,00, tj. po zmianie 3.500,00,

- § 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników zmniejszono o 3.851,00, tj. do kwoty 279.426,52,

- § 4300 - Zakup usług pozostałych zwiększono o 351,00, tj. do kwoty 2.351,00.

Zmian dokonano z przeznaczeniem na refundację zakupu okularów korygujących wzrok, odnowienie i zakup podpisów kwalifikowanych oraz ekwiwalent za pranie odzieży roboczej. Zmian dokonano z przeznaczeniem dla kierownika i zastępcy kierownika Urzędu Stanu Cywilnego.

b) 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego, gdzie:

- § 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia zwiększono o 10.000,00, tj. do kwoty 17.000,00,

- § 4220 - Zakup środków żywności zwiększono o 4.000,00, tj. do kwoty 10.000,00,

- § 4300 - Zakup usług pozostałych zmniejszono o 14.000,00, tj. do kwoty 207.320,00.

Zmian dokonano z przeznaczeniem na zakup artykułów spożywczych oraz różnego rodzaju nagród, kwiatów, prezentów, bonów i kart upominkowych na organizację imprez miejskich i uroczystości.

c) 75085 - Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego, gdzie:

- § 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników zmniejszono o 3.220,90, tj. do kwoty 1.072.625,10,

- § 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zwiększono o 3.220,90, tj. do kwoty 32.226,90.

Zgodnie z ustawą z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych oraz ogłoszonym przez Prezesa Urzędu Statystycznego podstawy od naliczenia odpisu od 1 stycznia 2024 r. wysokość naliczenia funduszu świadczeń socjalnych w CUW wzrosła w 2025 roku w stosunku do 2024 roku o kwotę 306,26 na 1 etat. W związku z powyższym dokonano zmiany.

7. W dziale **754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**, rozdziale 75416 - Straż gminna (miejska) zmniejszono plan w § 3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do

wynagrodzeń o kwotę 250,00, tj. po zmianie 23.374,00, zwiększając jednocześnie plan w § 4280 - Zakup usług zdrowotnych o 250,00, tj. do kwoty 750,00, z przeznaczeniem na opłacenie badań lekarskich.

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

a) 80101 - Szkoły podstawowe dokonano następujących zmian:

- § 4300 - Zakup usług pozostałych zmniejszono o 1.000,00, tj. do kwoty 126.500,00,

- § 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zwiększono o 58.644,00, tj. do kwoty 868.966,00,

- § 4530 - Podatek od towarów i usług (VAT) zwiększono o 1.000,00, tj. do kwoty 1.000,00,

- § 4790 - Wynagrodzenia osobowe nauczycieli zmniejszono o 64.637,00, tj. do kwoty 10.154.219,00.

W Szkole Podstawowej Nr 2 środki przeznaczone zostaną na opłacenie podatku VAT naliczonego od sprzedaży energii elektrycznej uzyskanej z fotowoltaiki oraz zgodnie z naliczeniem średniej etatyzacji na wypłatę świadczenia ZFŚS.

W Szkole Podstawowej Nr 3 i Nr 5 środki przeznaczone zostaną na wypłatę świadczenia ZFŚS, zgodnie z naliczeniem średniej etatyzacji.

b) 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, gdzie zwiększono plan w § 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zwiększono o 570,00, tj. do kwoty 11.958,00.

Zmian dokonano w oddziale przedszkolnym Szkoły podstawowej Nr 2 i Nr 3.

c) 80104 - Przedszkola, gdzie:

- § 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne zmniejszono o 5.800,00, tj. do kwoty 128.890,00,

- § 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia zwiększono o 5.800,00, tj. do kwoty 55.800,00,

- § 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zwiększono o 17.006,00, tj. do kwoty 358.525,00,

- § 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zwiększono o 570,00, tj. do kwoty 11.958,00.

- § 4790 - Wynagrodzenia osobowe nauczycieli o 17.006,00, tj. do kwoty 3.166.320,00.

W Przedszkolu Miejskim Nr 1 zmian dokonano z przeznaczeniem na wypłatę świadczenia ZFŚS, zgodnie z naliczeniem średniej etatyzacji.

W Przedszkolu Miejskim Nr 2 zmian dokonano z przeznaczeniem na wypłatę świadczenia ZFŚS, zgodnie z naliczeniem średniej etatyzacji oraz na zakup zamrażarki do kuchni.

d) 80107 - Świetlice szkolne, gdzie zwiększono plan w § 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o kwotę 2.979,00, tj. po zmianie 19.979,00, z przeznaczeniem na wypłatę świadczenia, zgodnie z naliczeniem średniej etatyzacji w świetlicy Szkoły Podstawowej Nr 2.

e) 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne, gdzie zwiększono plan w § 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o kwotę 2.444,00, tj. po zmianie 21.788,00, z przeznaczeniem na wypłatę świadczenia, zgodnie z naliczeniem średniej etatyzacji w stołówce szkolnej Szkoły Podstawowej Nr 2 i Nr 5.

9. W dziale **852 - Pomoc społeczna**, rozdziale 85219 - Ośrodki pomocy społecznej, gdzie plan w § 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników zmniejszono o 9.914,80, tj. do kwoty 1.604.707,20, a zwiększono plan w § 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o kwotę 9.914,80, tj. po zmianie 59.914,80, z przeznaczeniem na wypłatę świadczenia, zgodnie z naliczeniem średniej etatyzacji.

10. W dziale **855 - Rodzina**, gdzie zmian dokonano w rozdziałach:

a) 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, gdzie zmniejszono plan w § 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników zmniejszono o 1.446,80, tj. do kwoty 120.642,20, a zwiększono plan w § 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o kwotę 1.446,80, tj. po zmianie 5.446,80, z przeznaczeniem na wypłatę świadczenia, zgodnie z naliczeniem średniej etatyzacji.

b) 85504 - Wspieranie rodziny, gdzie zmniejszono plan w § 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników zmniejszono o 305,40, tj. do kwoty 86.269,60, a zwiększono plan w § 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o kwotę 305,40, tj. po zmianie 2.723,40, z przeznaczeniem na wypłatę świadczenia, zgodnie z naliczeniem średniej etatyzacji.

11. W dziale **926 - Kultura fizyczna**, rozdziale 92695 - Pozostała działalność, gdzie zmniejszono plan w § 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników zmniejszono o 9.689,08, tj. do kwoty 1.736.758,92, a zwiększono plan w § 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o kwotę 9.689,08, tj. po zmianie 66.814,08.

Zgodnie z ustawą z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych oraz ogłoszonym przez Prezesa Urzędu Statystycznego podstawy od naliczenia odpisu od 1 stycznia 2024 r. wysokość naliczenia funduszu świadczeń socjalnych w OSiT wzrosła w 2025 roku w stosunku do 2024 roku o kwotę 306,26 na 1 etat. W związku z powyższym dokonano powyższej zmiany.

Razem Szkoły Podstawowe

Dochody

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2025 rok
801			**Oświata i wychowanie**	**6 000,00**
	80101		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			**Oświata i wychowanie**	**16 233 783,00**
	80101		Szkoły podstawowe	16 233 783,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 000,00
		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	492 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	88 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	126 500,00
		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	868 966,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 000,00
		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	10 154 219,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie nauczycieli	724 298,00
Wydatki ogółem				**16 233 783,00**

Szkoła Podstawowa Nr 2

Dochody

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2025 rok
801			**Oświata i wychowanie**	**2 100,00**
	80101		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			**Oświata i wychowanie**	**5 560 691,00**
	80101		Szkoły podstawowe	5 560 691,00
		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	46 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	52 300,00
		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	301 601,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 000,00
		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	3 401 253,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie nauczycieli	243 297,00
Wydatki ogółem				**5 560 691,00**

Szkoła Podstawowa Nr 3

Dochody

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2025 rok
801			**Oświata i wychowanie**	**1 300,00**
	80101		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			**Oświata i wychowanie**	**6 078 211,00**
	80101		Szkoły podstawowe	6 078 211,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00
		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	171 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	16 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00
		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	348 121,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 871 439,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie nauczycieli	265 361,00
Wydatki ogółem				**6 078 211,00**

Szkoła Podstawowa Nr 5

Dochody

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2025 rok
801			**Oświata i wychowanie**	**2 600,00**
	80101		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			**Oświata i wychowanie**	**4 594 881,00**
	80101		Szkoły podstawowe	4 594 881,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00
		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	143 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	26 000,00
		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	219 244,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 881 527,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie nauczycieli	215 640,00
Wydatki ogółem				**4 594 881,00**

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - razem

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2025 rok
801			**Oświata i wychowanie**	**191 958,00**
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	191 958,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 958,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	135 000,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie nauczycieli	11 000,00
Wydatki ogółem				**191 958,00**

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych SP-2

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2025 rok
801			**Oświata i wychowanie**	**89 879,00**
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	89 879,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 400,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 979,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	62 500,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie nauczycieli	5 300,00
Wydatki ogółem				**89 879,00**

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych SP-3

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2025 rok
801			**Oświata i wychowanie**	**102 079,00**
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	102 079,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 600,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 979,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	72 500,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie nauczycieli	5 700,00
Wydatki ogółem				**102 079,00**

Przedszkola Miejskie i oddziały klas "0" w przedszkolach

Dochody

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2025 rok
801			**Oświata i wychowanie**	**1 000,00**
	80104		Przedszkola	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
Dochody ogółem				**1 000,00**

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2025 rok
801			**Oświata i wychowanie**	**7 047 519,00**
	80104		Przedszkola	7 047 519,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 655 310,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	128 890,00
		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	5 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 800,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00
		4260	Zakup energii	270 000,00
		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	358 525,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 166 320,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie nauczycieli	251 674,00
Wydatki ogółem				**7 047 519,00**

Przedszkole Miejskie Nr 1 i klasa "0" w przedszkolu

Dochody

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2025 rok
801			**Oświata i wychowanie**	**500,00**
	80104		Przedszkola	500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00
Dochody ogółem				**500,00**

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2025 rok
801			**Oświata i wychowanie**	**3 553 083,00**
	80104		Przedszkola	3 553 083,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	645 310,00
		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	2 000,00
		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	200 879,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 830 201,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie nauczycieli	140 703,00
Wydatki ogółem				**3 553 083,00**

Przedszkole Miejskie Nr 2 i klasa "0" w przedszkolu

Dochody

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2025 rok
801			**Oświata i wychowanie**	**500,00**
	80104		Przedszkola	500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00
Dochody ogółem				**500,00**

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2025 rok
801			**Oświata i wychowanie**	**3 494 436,00**
	80104		Przedszkola	3 494 436,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 010 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	73 200,00
		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	27 800,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00
		4260	Zakup energii	193 000,00
		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	157 646,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 336 119,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie nauczycieli	110 971,00
Wydatki ogółem				**3 494 436,00**

Świetlice szkolne

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2025 rok
801			**Oświata i wychowanie**	**420 026,00**
	80107		Świetlice szkolne	420 026,00
		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	19 979,00
		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				**420 026,00**

Świetlica szkolna SP Nr 2

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2025 rok
801			**Oświata i wychowanie**	**104 049,00**
	80107		Świetlice szkolne	104 049,00
		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	5 979,00
		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				**104 049,00**

Stołówki szkolne i przedszkolne

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2025 rok
801			**Oświata i wychowanie**	**761 821,00**
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	761 821,00
		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	21 788,00
Wydatki ogółem				**761 821,00**

Stołówka szkolna SP Nr 2

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2025 rok
801			**Oświata i wychowanie**	**388 177,00**
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	388 177,00
		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	10 894,00
Wydatki ogółem				**388 177,00**

Stołówka szkolna SP Nr 5

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2025 rok
801			**Oświata i wychowanie**	**373 644,00**
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	373 644,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	275 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 000,00
		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	10 894,00
Wydatki ogółem				**373 644,00**

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
	Razem	**217 350,00**

WYDATKI

§	Treść	Plan na 2025 rok
3020	Wynagrodzenia osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 736 758,92
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	457 500,00
4270	Zakup usług remontowych	30 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00
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	66 814,08
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
	Razem	**3 491 125,00**