

ZARZĄDZENIE NR 169/FK/25
BURMISTRZA MIASTA CHEŁMŻY

z dnia 1 września 2025 r.

zmieniające uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2025 rok.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2025 r. poz. 1153) oraz § 12 pkt 2, 3 i 5 uchwały Nr X/73/24 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 19 grudnia 2024 r. w sprawie budżetu miasta na 2025 rok (Dz. Urz. Woj. Kuj. - Pom. z 2024 r. poz. 7501) zarządza się, co następuje:

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

- uchwałą Nr XI/80/25 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 30 stycznia 2025 r. zmieniającą uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2025 rok,
- zarządzeniem Nr 40/FK/25 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 31 stycznia 2025 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2025 rok,
- zarządzeniem Nr 55/FK/25 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 17 lutego 2025 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2025 rok,
- uchwałą Nr XII/90/25 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 27 lutego 2025 r. zmieniającą uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2025 rok,
- zarządzeniem Nr 63/FK/25 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 14 marca 2025 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2025 rok,
- zarządzeniem Nr 71/FK/25 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 20 marca 2025 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2025 rok,
- uchwałą Nr XIII/103/25 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 3 kwietnia 2025 r. zmieniającą uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2025 rok,
- zarządzeniem Nr 89/FK/25 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 23 kwietnia 2025 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2025 rok,
- uchwałą Nr XIV/107/25 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 8 maja 2025 r. zmieniającą uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2025 rok,
- zarządzeniem Nr 112/FK/25 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 19 maja 2025 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2025 rok,
- zarządzeniem Nr 114/FK/25 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 28 maja 2025 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2025 rok,
- uchwałą Nr XV/114/25 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 5 czerwca 2025 r. zmieniającą uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2025 rok,
- uchwałą Nr XVI/124/25 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 10 czerwca 2025 r. zmieniającą uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2025 rok,
- zarządzeniem Nr 129/FK/25 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 11 czerwca 2025 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2025 rok,

- zarządzeniem Nr 142/FK/25 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 25 czerwca 2025 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2025 rok,
 - uchwałą Nr XVII/126/25 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 10 lipca 2025 r. zmieniającą uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2025 rok,
 - zarządzeniem Nr 156/FK/25 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 28 lipca 2025 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2025 rok,
 - uchwałą Nr XVIII/133/25 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 14 sierpnia 2025 r. zmieniającą uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2025 rok, wprowadza się następujące zmiany:
 - 1) w § 1 dochody w kwocie 96.890.190,99 zł zastępuje się kwotą 96.904.885,54 zł, z tego:
 - a) dochody bieżące w kwocie 76.311.245,07 zł zastępuje się kwotą 76.325.939,62 zł,
 - b) dochody majątkowe pozostają w kwocie 20.578.945,92 zł;
 - 2) w § 2 ust. 1 wydatki w kwocie 102.623.521,10 zł zastępuje się kwotą 102.638.215,65 zł, z tego:
 - a) wydatki bieżące w kwocie 77.498.773,32 zł zastępuje się kwotą 77.513.467,87 zł,
 - b) wydatki majątkowe pozostają w kwocie 25.124.747,78 zł.
- § 2. Zmiany, o których mowa w § 1 określają załączniki od Nr 1 do Nr 7 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 169/FK/25
Burmistrza Miasta Chełmży
z dnia 1 września 2025 r.

Plan po zmianie dochodów budżetowych na 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	450 817,56	14 098,55	464 916,11
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	82 732,56	14 098,55	96 831,11
		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	82 732,56	13 222,62	95 955,18
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	875,93	875,93
855			Rodzina	6 069 206,00	596,00	6 069 802,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	600,00	210,00	810,00
		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	600,00	210,00	810,00
	85595		Pozostała działalność	1 574,00	386,00	1 960,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 574,00	386,00	1 960,00
Razem:				96 890 190,99	14 694,55	96 904 885,54

Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 169/FK/25
Burmistrza Miasta Chełmży
z dnia 1 września 2025 r.

Plan po zmianie wydatków budżetowych na 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	10 317 865,56	0,00	10 317 865,56
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 681 451,40	0,00	6 681 451,40
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 677 780,00	-2 000,00	4 675 780,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 500,00	2 000,00	8 500,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 446 656,00	0,00	1 446 656,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 000,00	-600,00	15 400,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	600,00	1 100,00
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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	-2 700,00	14 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 300,00	2 700,00	7 000,00
	75495		Pozostała działalność	234 000,00	0,00	234 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	-1 500,00	10 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 500,00	3 500,00
801			Oświata i wychowanie	27 878 537,66	14 098,55	27 892 636,21
	80101		Szkoły podstawowe	16 231 646,00	0,00	16 231 646,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	5 000,00	45 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	-100,00	99 900,00
		4270	Zakup usług remontowych	188 500,00	-7 000,00	181 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	132 500,00	2 000,00	134 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	100,00	1 100,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	82 732,56	14 098,55	96 831,11
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	819,12	130,89	950,01
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	81 913,44	13 091,73	95 005,17
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	867,27	867,27
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	8,66	8,66

855			Rodzina	10 523 863,51	596,00	10 524 459,51
	85503		Karta Dużej Rodziny	600,00	210,00	810,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	210,00	810,00
	85595		Pozostała działalność	1 574,00	386,00	1 960,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1 543,78	374,42	1 918,20
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	30,22	11,58	41,80
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
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 000,00	2 000,00	20 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	-12 000,00	18 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	133 000,00	10 000,00	143 000,00
Razem:				102 623 521,10	14 694,55	102 638 215,65

Załącznik nr 3 do zarządzenia nr 169/FK/25
 Burmistrza Miasta Chełmży
 z dnia 1 września 2025 r.

Plan po zmianie dochodów zleconych na 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	82 732,56	13 222,62	95 955,18
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	82 732,56	13 222,62	95 955,18
		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	82 732,56	13 222,62	95 955,18
855			Rodzina	6 033 132,00	210,00	6 033 342,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	600,00	210,00	810,00
		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	600,00	210,00	810,00
Razem:				6 636 471,10	13 432,62	6 649 903,72

Załącznik nr 4 do zarządzenia nr 169/FK/25
 Burmistrza Miasta Chełmży
 z dnia 1 września 2025 r.

Plan po zmianie wydatków zleconych na 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	82 732,56	13 222,62	95 955,18
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	82 732,56	13 222,62	95 955,18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	819,12	130,89	950,01
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	81 913,44	13 091,73	95 005,17
855			Rodzina	6 033 132,00	210,00	6 033 342,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	600,00	210,00	810,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	210,00	810,00
Razem:				6 636 471,10	13 432,62	6 649 903,72

Załącznik nr 5 do zarządzenia nr 169/FK/25
Burmistrza Miasta Chełmży
z dnia 1 września 2025 r.

Plan po zmianie dochodów budżetowych wg działów na 2025 rok

Dział	Nazwa	Plan	Z tego									
			Dochody bieżące	z tego:							Dochody majątkowe	z tego:
				dotacje na zadania zlecone	dotacje celowe na zadania własne	dotacje związane z realizacją zadań w drodze porozumień z j.s.t.	dotacje celowe związane z realizacją zadań w drodze porozumień z organami administracji rządowej	subwencje	z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	pozostałe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
010	Rolnictwo i łowiectwo	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	1 895 120,52	630 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630 500,00	1 264 620,52	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	8 086 045,00	4 106 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 106 900,00	3 979 145,00	712 990,69
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	293 018,55	105 307,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 307,38	0,00	187 711,17	187 711,17
750	Administracja publiczna	872 150,02	372 150,02	371 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154,02	500 000,00	0,00
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	118 105,00	118 105,00	118 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	8 242 712,06	6 127 872,55	0,00	0,00	0,00	0,00	4 271 671,62	0,00	1 856 200,93	2 114 839,51	2 114 839,51
801	Oświata i wychowanie	464 916,11	464 916,11	95 955,18	0,00	0,00	0,00	0,00	103 085,00	265 875,93	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	1 496 855,13	1 496 855,13	24 592,00	1 449 517,00	0,00	0,00	0,00	19 846,13	2 900,00	0,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	408 180,20	408 180,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	406 180,20	2 000,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	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	6 069 802,00	6 069 802,00	6 033 342,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 960,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 047 408,07	4 888 201,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 888 201,35	11 159 206,72	5 448 731,76
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 175 780,09	375 783,09	0,00	0,00	161 850,00	0,00	0,00	0,00	213 933,09	799 997,00	0,00
926	Kultura fizyczna	790 776,00	217 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217 350,00	573 426,00	0,00
RAZEM		96 904 885,54	76 325 939,62	6 649 903,72	1 495 017,00	161 850,00	5 000,00	4 271 671,62	634 418,71	63 108 078,57	20 578 945,92	8 464 273,13

Załącznik nr 6 do zarządzenia nr 169/FK/25
Burmistrza Miasta Chełmży
z dnia 1 września 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	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
010	Rolnictwo i łowiectwo	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 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	3 362 724,52	679 910,00	679 910,00	0,00	679 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 682 814,52	2 682 814,52	0,00	0,00
630	Turystyka	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	5 436 832,22	4 158 924,00	4 158 924,00	0,00	4 158 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 277 908,22	1 277 908,22	1 269 802,12	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	319 869,29	132 158,12	26 850,74	0,00	26 850,74	0,00	0,00	105 307,38	0,00	0,00	187 711,17	187 711,17	187 711,17	0,00
750	Administracja publiczna	10 317 865,56	9 769 533,36	9 443 413,36	7 716 488,12	1 726 925,24	0,00	326 120,00	0,00	0,00	0,00	548 332,20	548 332,20	0,00	0,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	118 105,00	118 105,00	47 405,00	36 117,16	11 287,84	0,00	70 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	2 008 856,05	2 008 856,05	2 008 856,05	0,00	2 008 856,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	27 892 636,21	27 742 635,21	27 109 983,11	24 147 022,00	2 962 961,11	480 171,00	93 505,00	58 976,10	0,00	0,00	150 001,00	150 001,00	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	849 407,93	849 407,93	512 607,93	70 180,00	442 427,93	336 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	6 283 455,13	6 283 455,13	3 601 612,00	2 050 029,20	1 551 582,80	0,00	2 661 997,00	19 846,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	520 398,05	520 398,05	10,00	0,00	10,00	40 000,00	1 990,00	478 398,05	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	10 524 459,51	6 909 620,00	1 950 630,80	1 060 027,80	890 603,00	0,00	4 958 989,20	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	23 737 715,52	8 853 588,30	8 846 970,29	187 225,00	8 659 745,29	6 618,01	0,00	0,00	0,00	0,00	14 884 127,22	14 884 127,22	7 195 524,23	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	3 471 125,00	2 260 310,92	1 210 814,08	242 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	743 517,00	743 517,00	0,00	0,00
RAZEM		102 638 215,65	77 513 467,87	63 121 277,63	38 047 076,20	25 074 201,43	4 319 257,38	8 194 715,20	662 527,66	0,00	1 215 690,00	25 124 747,78	25 124 747,78	10 767 877,03	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
750			Administracja publiczna	54,02
	75011		Urzędy wojewódzkie	54,02
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	54,02
758			Różne rozliczenia	90 836,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	90 836,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	90 836,00
801			Oświata i wychowanie	875,93
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	875,93
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	875,93
855			Rodzina	1 960,00
	85595		Pozostała działalność	1 960,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 960,00
			Razem	93 725,95

Wydatki				
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan
750			Administracja publiczna	54,02
	75011		Urzędy wojewódzkie	54,02
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	54,02
801			Oświata i wychowanie	91 711,93
	80101		Szkoły podstawowe	57 372,00

		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	47 996,00
		-	Szkoła Podstawowa Nr 2	12 032,00
		-	Szkoła Podstawowa Nr 3	19 978,00
		-	Szkoła Podstawowa Nr 5	15 986,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 376,00
		-	Szkoła Podstawowa Nr 2	2 309,00
		-	Szkoła Podstawowa Nr 3	3 927,00
		-	Szkoła Podstawowa Nr 5	3 140,00
	80104		Przedszkola	33 464,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	27 979,00
		-	Przedszkole Miejskie Nr 1	19 990,00
		-	Przedszkole Miejskie Nr 2	7 989,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 485,00
		-	Przedszkole Miejskie Nr 1	3 914,00
		-	Przedszkole Miejskie Nr 2	1 571,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	875,93
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	867,27
		-	Szkoła Podstawowa Nr 2	206,92
		-	Szkoła Podstawowa Nr 3	245,04
		-	Szkoła Podstawowa Nr 5	415,31
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	8,66
		-	Szkoła Podstawowa Nr 2	2,10
		-	Szkoła Podstawowa Nr 3	2,45
		-	Szkoła Podstawowa Nr 5	4,11
855			Rodzina	1 960,00
	85595		Pozostała działalność	1 960,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1 918,20
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	41,80
			Razem	93 725,95

Uzasadnienie

do zarządzenia Nr 169/FK/25 Burmistrza Miasta Chelmży z dnia 1 września 2025 r. zmieniającego uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2025 rok.

Zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym do wyłącznej właściwości rady gminy należy między innymi uchwalanie budżetu gminy oraz zgodnie z art. 211 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych uchwała budżetowa stanowi podstawę gospodarki finansowej jednostki samorządu.

Dochody

1. Wojewoda Kujawsko - Pomorski decyzją WFB.I.3120.3.58.2025 dokonał zmiany planu dotacji celowych w dziale **801 - Oświata i wychowanie**, rozdziale 80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych § 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, gdzie zwiększono plan o kwotę 13.222,62, tj. po zmianie 95.955,18, z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne. Po stronie wydatków zwiększono plan w § 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 130,89 (po zmianie 950,01) oraz w § 4240 - Zakup środków dydaktycznych i książek o kwotę 13.091,73 (po zmianie 95.005,17).

2. Wojewoda Kujawsko - Pomorski decyzją WFB.I.3120.3.79.2025 przekazał środki z Funduszu Pomocy na zakup podręczników, materiałów ćwiczeniowych dla uczniów będących obywatelami Ukrainy w dziale **801 - Oświata i wychowanie**, rozdziale 80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych § 2100 - Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 875,93. Po stronie wydatków wprowadzono plan do § 4350 - Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy na kwotę 867,27 oraz do § 4860 - Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy na kwotę 8,66.

3. Wojewoda Kujawsko - Pomorski decyzją Nr WFB.I.3120.3.57.2025 dokonał zmian w planie dotacji celowych w dziale **855 - Rodzina**, rozdziale 85503 - Karta Dużej Rodziny, gdzie zwiększono plan w § 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 o kwotę 210,00, tj. do wysokości 810,00. Po stronie wydatków zwiększono plan w § 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia o 210,00, tj. do kwoty 810,00, z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z przyznaniem Karty Dużej Rodziny.

4. Na podstawie decyzji Nr WFB.I.3121.2.80.2025 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego w dziale **855 - Rodzina**, rozdziale 85595 - Pozostała działalność zwiększono plan w § 2100 - Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy o 386,00, tj. do kwoty 1.960,00. Środki pochodzą z Funduszu Pomocy, z przeznaczeniem na zapewnienie wypłaty świadczeń rodzinnych wraz z kosztami obsługi i składkami zdrowotnymi. Jednocześnie po stronie wydatków zwiększono:

a) § 3290 - Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP o 374,42, tj. do kwoty 1.918,20,

b) § 4350 - Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy o 11,58, tj. do kwoty 41,80.

Wydatki

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

a) 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu), gdzie:

- § 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników zmniejszono o 2.000,00, tj. do kwoty 4.675.780,00,

- § 4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej zwiększono o 2.000,00, tj. do kwoty 8.500,00.

Zmian dokonano z przeznaczeniem na szkolenia pracowników Urzędu Miasta Chełmży.

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

- § 4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy zmniejszono o 600,00, tj. do kwoty 15.400,00,

- § 4280 - Zakup usług zdrowotnych zwiększono o 600,00, tj. do kwoty 1.100,00.

Zmiany dokonano z przeznaczeniem na opłacenie badań profilaktycznych pracowników CUW.

6. W dziale **754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**, zmian dokonano w rozdziałach:

a) 75416 - Straż gminna (miejska), gdzie kwotę 2.700,00 przeniesiono z § 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia (po zmianie 14.300,00) do § 4300 - Zakup usług pozostałych, tj. do kwoty 7.000,00.

Zmian dokonano z przeznaczeniem na wykonanie usługi wymiany rozrządu i usługi serwisowej w pojeździe służbowym Straży Miejskiej CTR LT66.

b) 75495 - Pozostała działalność, gdzie kwotę 1.500,00 przeniesiono z § 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia (po zmianie 10.500,00) do § 4300 - Zakup usług pozostałych, tj. do kwoty 3.500,00.

Zmian dokonano z przeznaczeniem na aktualizację Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego dla budynku Małego i Dużego Ratusza.

7. W dziale **801 - Oświata i wychowanie** zmian dokonano w rozdziale 80101 - Szkoły podstawowe, gdzie:

- § 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe zwiększono o 5.000,00, tj. do kwoty 45.000,00,

- § 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia zmniejszono o 100,00, tj. do kwoty 99.900,00,

- § 4270 - Zakup usług remontowych zmniejszono o 7.000,00, tj. do kwoty 181.500,00,

- § 4300 - Zakup usług pozostałych zwiększono o 2.000,00, tj. do kwoty 134.500,00,

- § 4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej zwiększono o 100,00, tj. do kwoty 1.100,00.

Szkole Podstawowej Nr 3 zmian dokonano z przeznaczeniem na szkolenie dyrektora szkoły.

Szkole Podstawowej Nr 5 zmian dokonano z przeznaczeniem na opłacenie umowy zlecenia za malowanie sali dydaktycznej oraz na przegląd instalacji elektrycznej, przegląd techniczny i p.poż. budynku szkoły.

8. W dziale **926 - Kultura fizyczna**, rozdziale 92695 - Pozostała działalność, gdzie w planie Ośrodka Sportu i Turystyki dokonano następujących zmian:

- § 3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń zwiększono o 2.000,00, tj. do kwoty 20.000,00,

- § 4270 - Zakup usług remontowych zmniejszono o 12.000,00, tj. do kwoty 18.000,00,
- § 4300 - Zakup usług pozostałych zwiększono o 10.000,00, tj. do kwoty 143.000,00.

Zmian dokonano z przeznaczeniem na zakup odzieży i wyposażenia dla pracowników zgodnie z regulaminem BHP oraz opłacenie faktur za przeglądy techniczne obiektów, wywóz nieczystości i ścieki.

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	16 174 274,00
	80101		Szkoły podstawowe	16 174 274,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 406 197,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	92 603,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 844 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	180 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99 900,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 000,00
		4260	Zakup energii	486 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	181 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	134 500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 100,00
		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	1 100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	47 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	9 998 710,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie nauczycieli	724 298,00
Wydatki ogółem				16 174 274,00

Szkola 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		Oświata i wychowanie	6 041 437,00
			Szkoły podstawowe	6 041 437,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	495 757,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 103,00
		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	34 900,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00
		4260	Zakup energii	165 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	16 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 800,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	130,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 100,00
		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	400,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	18 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 831 665,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie nauczycieli	265 361,00
Wydatki ogółem				6 041 437,00

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		Oświata i wychowanie	4 557 299,00
			Szkoły podstawowe	4 557 299,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	403 840,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	521 700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	47 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00
		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	14 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	56 400,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	130,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 600,00
		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	11 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 839 945,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie nauczycieli	215 640,00
Wydatki ogółem				4 557 299,00

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	20 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 721 758,92
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	123 552,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	320 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	36 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	59 000,00
4190	Nagrody konkursowe	2 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 000,00
4260	Zakup energii	457 500,00
4270	Zakup usług remontowych	18 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00
4300	Zakup usług pozostałych	143 000,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00
4410	Podróże służbowe krajowe	7 500,00
4430	Różne opłaty i składki	9 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	66 814,08
4480	Podatek od nieruchomości	323 000,00
4520	Oplaty 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