

ZARZĄDZENIE NR 173/FK/25
BURMISTRZA MIASTA CHEŁMŻY

z dnia 5 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,
 - zarządzeniem Nr 169/FK/25 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 1 września 2025 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2025 rok, wprowadza się następujące zmiany:
 - 1) w § 1 dochody w kwocie 96.904.885,54 zł zastępuje się kwotą 97.079.538,54 zł, z tego:
 - a) dochody bieżące w kwocie 76.325.939,62 zł zastępuje się kwotą 76.380.592,62 zł,
 - b) dochody majątkowe w kwocie 20.578.945,92 zł zastępuje się kwotą 20.698.945,92 zł;
 - 2) w § 2 ust. 1 wydatki w kwocie 102.638.215,65 zł zastępuje się kwotą 102.812.868,65 zł, z tego:
 - a) wydatki bieżące w kwocie 77.513.467,87 zł zastępuje się kwotą 77.568.120,87 zł,
 - b) wydatki majątkowe w kwocie 25.124.747,78 zł zastępuje się kwotą 25.244.747,78 zł.
- § 2. Zmiany, o których mowa w § 1 określają załączniki od Nr 1 do Nr 10 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 173/FK/25
Burmistrza Miasta Chełmży
z dnia 5 września 2025 r.

Plan po zmianie dochodów budżetowych na 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
752			Obrona narodowa	0,00	130 000,00	130 000,00
	75295		Pozostała działalność	0,00	130 000,00	130 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	10 000,00	10 000,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	120 000,00	120 000,00
758			Różne rozliczenia	8 242 712,06	14 550,00	8 257 262,06
	75814		Różne rozliczenia finansowe	317 075,81	14 550,00	331 625,81
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	90 836,00	14 550,00	105 386,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	31 000,00	17 032,00	48 032,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	31 000,00	17 032,00	48 032,00
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	17 032,00	17 032,00
855			Rodzina	6 069 802,00	13 071,00	6 082 873,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	115 861,00	13 071,00	128 932,00
		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	115 861,00	13 071,00	128 932,00
Razem:				96 904 885,54	174 653,00	97 079 538,54

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 173/FK/25
Burmistrza Miasta Chełmży
z dnia 5 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
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 446 656,00	0,00	1 446 656,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	1 000,00	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	-1 000,00	18 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	2 000,00	20 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	-500,00	3 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	-500,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	-1 000,00	500,00
752			Obrona narodowa	0,00	130 000,00	130 000,00
	75295		Pozostała działalność	0,00	130 000,00	130 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 000,00	10 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	120 000,00	120 000,00
801			Oświata i wychowanie	27 892 636,21	14 550,00	27 907 186,21
	80101		Szkoły podstawowe	16 231 646,00	9 189,00	16 240 835,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	47 996,00	7 843,00	55 839,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 376,00	1 346,00	10 722,00
	80104		Przedszkola	7 657 262,00	5 361,00	7 662 623,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	27 979,00	4 574,00	32 553,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 485,00	787,00	6 272,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	38 040,00	17 032,00	55 072,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	38 040,00	17 032,00	55 072,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	38 040,00	17 032,00	55 072,00
855			Rodzina	10 524 459,51	13 071,00	10 537 530,51
	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

		3110	Świadczenia społeczne	4 957 071,00	230 000,00	5 187 071,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	812 300,00	-230 000,00	582 300,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	115 861,00	13 071,00	128 932,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	115 861,00	13 071,00	128 932,00
Razem:				102 638 215,65	174 653,00	102 812 868,65

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 173/FK/25
Burmistrza Miasta Chełmży
z dnia 5 września 2025 r.

Plan po zmianie dochodów zleconych na 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	6 033 342,00	13 071,00	6 046 413,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	115 861,00	13 071,00	128 932,00
		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	115 861,00	13 071,00	128 932,00
Razem:				6 649 903,72	13 071,00	6 662 974,72

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 173/FK/25
 Burmistrza Miasta Chełmży
 z dnia 5 września 2025 r.

Plan po zmianie wydatków zleconych na 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	6 033 342,00	13 071,00	6 046 413,00
	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
		3110	Świadczenia społeczne	4 957 071,00	230 000,00	5 187 071,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	812 300,00	-230 000,00	582 300,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	115 861,00	13 071,00	128 932,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	115 861,00	13 071,00	128 932,00
Razem:				6 649 903,72	13 071,00	6 662 974,72

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 173/FK/25
Burmistrza Miasta Chełmży
z dnia 5 września 2025 r.

Plan po zmianie dochodów celowych na zadania własne na 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
752			Obrona narodowa	0,00	130 000,00	130 000,00
	75295		Pozostała działalność	0,00	130 000,00	130 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	10 000,00	10 000,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	120 000,00	120 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	31 000,00	17 032,00	48 032,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	31 000,00	17 032,00	48 032,00
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	17 032,00	17 032,00
Razem:				1 495 017,00	147 032,00	1 642 049,00

Załącznik Nr 6 do zarządzenia Nr 173/FK/25
Burmistrza Miasta Chełmży
z dnia 5 września 2025 r.

Plan po zmianie wydatków celowych na zadania własne na 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
752			Obrona narodowa	0,00	130 000,00	130 000,00
	75295		Pozostała działalność	0,00	130 000,00	130 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 000,00	10 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	120 000,00	120 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	31 000,00	17 032,00	48 032,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	31 000,00	17 032,00	48 032,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	31 000,00	17 032,00	48 032,00
Razem:				1 495 017,00	147 032,00	1 642 049,00

Załącznik Nr 7 do zarządzenia Nr 173/FK/25
Burmistrza Miasta Chełmży
z dnia 5 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 naczelnych 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
752	Obrona narodowa	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	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	8 257 262,06	6 142 422,55	0,00	0,00	0,00	0,00	4 271 671,62	0,00	1 870 750,93	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	48 032,00	48 032,00	0,00	48 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	Rodzina	6 082 873,00	6 082 873,00	6 046 413,00	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		97 079 538,54	76 500 592,62	6 662 974,72	1 642 049,00	161 850,00	5 000,00	4 271 671,62	634 418,71	63 122 628,57	20 578 945,92	8 464 273,13

Załącznik Nr 8 do zarządzenia Nr 173/FK/25
Burmistrza Miasta Chełmży
z dnia 5 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	wydatki 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	9 442 413,36	7 716 488,12	1 725 925,24	0,00	327 120,00	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
752	Obrona narodowa	130 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	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	27 907 186,21	27 757 185,21	27 124 533,11	24 161 572,00	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	55 072,00	55 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	Rodzina	10 537 530,51	6 922 691,00	1 733 701,80	830 027,80	903 674,00	0,00	5 188 989,20	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		102 812 868,65	77 568 120,87	62 927 898,63	37 831 626,20	25 096 272,43	4 319 257,38	8 442 747,20	662 527,66	0,00	1 215 690,00	25 244 747,78	25 244 747,78	10 767 877,03	0,00

Plan po zmianie wydatków inwestycyjnych na 2025 rok

Lp.	Rozdział	Zadanie inwestycyjne*	Wartość kosztorysu	Termin realizacji	Wykonanie do końca 2024 r.	Plan na 2025 r.	w tym:		Środki potrzebne do zakończenia
							środki własne	środki zewnętrzne*	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I		Inwestycje i zakupy inwestycyjne							
A		Inwestycje kontynuowane							
1	60016	Przebudowa dróg w centrum miasta Chełmży – ulice Rynek Bednarski, Rybaki	1 356 469,20	2023-2025	499 505,68	856 963,52	22 520,00	834 443,52	0,00
2	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 100552C ul. Buczek w Chełmży na odcinku od skrzyżowania z ul. Chełmińskie Przedmieście do granicy administracyjnej miasta o długości 335 m, kilometrą 0+000 - 0+335,80	620 000,00	2024-2025	0,00	620 000,00	318 823,00	301 177,00	0,00
3	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 101211C ul. Gen. J. Hallera w Chełmży na odcinku od skrzyżowania z ul. ks. P. Skargi do skrzyżowania z ul. Polną o długości 234 m, kilometrą 0+000 - 0+234	510 000,00	2024-2025	250 000,00	260 000,00	131 000,00	129 000,00	0,00
4	60016	Wykonanie projektu budowlanego i budowa chodnika przy ulicy Kościuszki na odcinku od ul. Słonecznej do granicy administracyjnej miasta o długości 490 mb	619 801,00	2024-2025	220 000,00	399 801,00	399 801,00	0,00	0,00
5	60016	Budowa drogi łączącej ulicę A. Mickiewicza z ulicą Polną	208 670,00	2024-2025	50 000,00	158 670,00	158 670,00	0,00	0,00
6	70007	Kompleksowa modernizacja energetyczna komunalnych budynków mieszkalnych na terenie miasta Chełmży	2 355 842,97	2023-2025	158 710,00	1 269 802,12	626 647,35	643 154,77	927 330,85
7	75095	Prace konserwatorskie oraz roboty budowlane w Zespole Zabudowy Ratusza Miejskiego w Chełmży	597 540,00	2023-2025	67 840,00	529 700,00	29 700,00	500 000,00	0,00
8	80195	Montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 w Chełmży	95 497,93	2024-2025	95 496,93	1,00	1,00	0,00	0,00
9	85516	Budowa żłobka miejskiego w Chełmży	8 515 000,00	2024-2026	15 000,00	3 614 839,51	1 500 000,00	2 114 839,51	4 885 160,49
10	90004	Kompleksowa renowacja zieleni miejskiej w parku miejskim przy ulicy 3-go Maja w Chełmży	2 608 002,67	2023-2027	112 400,00	14 300,00	7 871,97	6 428,03	2 481 302,67

11	90004	Rewitalizacja zieleni miejskiej na obszarze (terenie) miasta Chełmży	2 384 553,26	2023-2026	161 000,00	14 300,00	7 171,16	7 128,84	2 209 253,26
12	90015	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie miasta Chełmży	248 614,96	2024-2025	69 300,00	179 314,96	51 700,00	127 614,96	0,00
13	90015	Przebudowa sieci elektroenergetycznej w ulicy Ogrodowej i Tęczowej w Chełmży	174 234,83	2024-2025	0,00	174 234,83	174 234,83	0,00	0,00
14	90095	Zagospodarowanie turystyczne terenów wokół Jeziora Chełmżyńskiego	1 774 705,90	2023-2025	111 000,00	1 663 705,90	249 555,88	1 414 150,02	0,00
15	90095	Kompleksowa odnowa przestrzeni miejskiej w obszarze zdegradowanym Chełmży	1 557 584,53	2023-2025	262 000,00	1 295 584,53	194 337,68	1 101 246,85	0,00
16	90095	Przebudowa stacji uzdatniania wody - etap II	6 888 265,17	2023-2025	2 680 631,37	4 207 633,80	1 274 298,91	2 933 334,89	0,00
17	90095	Przebudowa stacji uzdatniania wody - etap III	6 518 900,00	2023-2026	1 578 736,00	2 997 994,00	92 634,00	2 905 360,00	1 942 170,00
18	90095	Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody – przebudowa budynku stacji	3 940 717,50	2023-2025	1 427 458,30	2 513 259,20	513 259,20	2 000 000,00	0,00
19	90095	Modernizacja systemu zasilającego budynki oświatowe w obrębie ulicy Hallera w ciepło oraz w ciepłą wodę użytkową wraz z systemem zarządzania energią	72 600,00	2025-2026	0,00	72 600,00	72 600,00	0,00	0,00
20	92695	Modernizacja obiektu Moje boisko ORLIK 2012 w Chełmży	1 025 231,00	2024-2025	481 466,00	543 765,00	64 065,00	479 700,00	0,00
II		Razem wydatki na inwestycje kontynuowane	42 072 230,92	x	8 240 544,28	21 386 469,37	5 888 890,98	15 497 578,39	12 445 217,27
B		Inwestycje noworozpoczęte							
1	60016	Przebudowa dróg w ul. Słowackiego i ul. Moniuszki	40 000,00	2025	0,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00
2	60016	Wykonanie projektu budowlanego wraz z budową ulicy Ładownia	30 000,00	2025	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
3	60016	Wykonanie projektu budowlanego i budowa drogi za Stadionem Miejskim w Chełmży	70 000,00	2025	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00
4	60095	Budowa parkingu przy ul. Mickiewicza na działce nr 18 z obrębu 02	137 300,00	2025	0,00	137 300,00	137 300,00	0,00	0,00
5	75095	Monitoring wizyjny w budynku Urzędu Miasta	16 000,00	2025	0,00	18 632,20	18 632,20	0,00	0,00
6	75495	Modernizacja systemu monitoringu wizyjnego miasta Chełmży	189 000,00	2025	0,00	189 000,00	189 000,00	0,00	0,00
7	80104	Termomodernizacja budynku Przedszkola Miejskiego Nr 1 w Chełmży	250 000,00	2025-2026	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	100 000,00

8	90015	Budowa oświetlenia drogowego przy ul. Popieluszki w Chełmży	100 000,00	2025	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
9	90095	Wykonanie projektu budowlanego i budowa sieci wodociągowej w działce oznaczonej numerem ewidencyjnym 11/7 (droga) wraz z wykonaniem przyłączy do działek oznaczonych numerami 11/5, 11/4, 11/3 i 11/2 z obrębu 8)	160 000,00	2025	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00
10	90095	Budowa windy do budynku zlokalizowanego przy ul. Bydgoskiej 7 w Chełmży	69 000,00	2025	0,00	69 000,00	69 000,00	0,00	0,00
11	90095	Wykonanie projektu budowlanego i budowa sieci wodociągowej w ul. Jana Brzechwy (dz. nr 31/36, 32/1 obrę 0012)	100 000,00	2025	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
12	90095	Wykonanie projektu budowlanego i budowa sieci wodociągowej w ul. Piastowskiej	165 000,00	2025	0,00	165 000,00	165 000,00	0,00	0,00
13	92695	Wykonanie boiska do piłki nożnej o naturalnej nawierzchni wraz z infrastrukturą uzupełniającą oraz budowa parku do street workout z urządzeniami do kalisteniki na terenie Stadionu Miejskiego	199 752,00	2025	0,00	199 752,00	99 876,00	99 876,00	0,00
III		Razem wydatki na inwestycje noworozpoczęte	1 526 052,00	x	0,00	1 420 684,20	1 320 808,20	99 876,00	100 000,00
C		Dotacje inwestycyjne							
1	60013	Budowa obwodnicy miasta Chełmży - Opracowanie studium Techniczno - Ekonomiczno- Środowiskowego wraz z uzyskaniem decyzji środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia	210 330,00	2024-2025	92 250,00	118 080,00	118 080,00	0,00	0,00
2	75404	Współfinansowanie zakupu samochodu służbowego z przeznaczeniem dla Komisariatu Policji w Chełmży	30 000,00	2025	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
3	90005	Ciepłe mieszkanie	677 500,00	2024-2025	0,00	677 500,00	0,00	677 500,00	0,00
4	90001	Koparko-ładowarka dla ZWiK	479 700,00	2025	0,00	479 700,00	479 700,00	0,00	0,00
5	92120	Dotacja na prace przy ogrodzeniu ceglanym otaczającym Kościół pw. Św. Mikołaja w Chełmży	816 496,94	2024-2025	0,00	816 496,94	0,00	816 496,94	0,00
IV		Razem dotacje inwestycyjne	2 214 026,94	x	92 250,00	2 121 776,94	627 780,00	1 493 996,94	0,00
D		Zakupy inwestycyjne i objęcie akcji i udziałów							
1	70005	Zakup nieruchomości gruntowej dz. nr 87/18 obręb 16 o pow. 0,0049 ha.	8 106,10	2025	0,00	8 106,10	8 106,10	0,00	0,00
2	72095	Cyberbezpieczny Samorząd	307 513,17	2024-2025	52 767,00	187 711,17	33 788,01	153 923,16	67 035,00
3	75295	Zakup dwóch cystern mobilnych na (przyczepce) o pojemności 3-4m³ służących do przewozu wody pitnej	100 000,00	2025	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
4	75295	Zakup przenośnej stacji uzdatniania wody	20 000,00	2025	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
V		Razem wydatki na zakupy	435 619,27	x	52 767,00	315 817,27	161 894,11	153 923,16	67 035,00
		Ogółem poz. I + II + III + IV+V	46 247 929,13	x	8 385 561,28	25 244 747,78	7 999 373,29	17 245 374,49	12 612 252,27

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	106 261,93
	80101		Szkoły podstawowe	66 561,00

		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	55 839,00
		-	Szkoła Podstawowa Nr 2	13 992,00
		-	Szkoła Podstawowa Nr 3	23 245,00
		-	Szkoła Podstawowa Nr 5	18 602,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 722,00
		-	Szkoła Podstawowa Nr 2	2 646,00
		-	Szkoła Podstawowa Nr 3	4 489,00
		-	Szkoła Podstawowa Nr 5	3 587,00
	80104		Przedszkola	38 825,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	32 553,00
		-	Przedszkole Miejskie Nr 1	23 257,00
		-	Przedszkole Miejskie Nr 2	9 296,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 272,00
		-	Przedszkole Miejskie Nr 1	4 476,00
		-	Przedszkole Miejskie Nr 2	1 796,00
	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	108 275,95

Uzasadnienie

do zarządzenia Nr 173/FK/25 Burmistrza Miasta Chelmży z dnia 5 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.3120.3.69.2025 zwiększył plan dotacji celowych w dziale **752 - Obrona narodowa**, rozdziale 75295 - Pozostała działalność o kwotę 130.000,00, z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z Ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej oraz Programu ochrony ludności i obrony cywilnej, w tym wprowadzono:

a) § 2030 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) na kwotę 10.000,00, po stronie wydatków § 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia na kwotę 10.000,00, z przeznaczeniem na zakup 5 plandek PCV o wymiarach 8x10 m;

b) § 6330 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) na kwotę 120.000,00, po stronie wydatków § 6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych na kwotę 120.000,00, w tym:

- 100.000,00 z przeznaczeniem na "zakup dwóch cystern mobilnych na (przyczepce) o pojemności 3-4 m3 służących do przewozu wody pitnej",
- 20.000,00 z przeznaczeniem na "zakup przenośnej stacji uzdatniania wody".

2. Minister Finansów (znak sprawy: ST3.4752.9.2025.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 14.550,00, tj. po zmianie wynosi 105.386,00. Po stronie wydatków powyższe środki zwiększono w dziale **801 - Oświata i wychowanie**, w następujących rozdziałach:

a) 80101 - Oświata i wychowanie o kwotę 9.189,00, w tym:

- § 4750 - Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy zwiększono o 7.843,00, tj. do kwoty 55.839,00,

- § 4850 - Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy zwiększono o 1.346,00, tj. do kwoty 10.722,00;

b) 80104 - Przedszkola o kwotę 5.361,00:

- § 4750 - Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy zwiększono o 4.574,00, tj. do kwoty 32.553,00,

- § 4850 - Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy zwiększono o 787,00, tj. do kwoty 6.272,00.

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.

3. Wojewoda Kujawsko - Pomorski decyzją WFB.I.3120.3.67.2025 dokonał zmiany planu dotacji celowych w działach:

a) **854 - Edukacyjna opieka wychowawcza**, rozdziale 85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wprowadzono plan w § 2040 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych na kwotę 17.032,00, z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2023-2025. Po stronie wydatków zwiększono plan w § 3260 - Inne formy pomocy dla uczniów o 17.032,00, tj. do kwoty 55.072,00, w tym: Urząd Miasta (pomoc dla uczniów) 7.040,00, Urząd Wojewódzki (pomoc dla uczniów) 31.000,00, Urząd Wojewódzki (podręczniki dla uczniów) 17.032,00.

b) **855 - Rodzina**, rozdziale 85513 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów § 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 13.071,00, tj. po zmianie 128.932,00, z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowych ze środków publicznych. Po stronie wydatków zwiększono plan w § 4130 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne o 13.071,00, tj. do kwoty 128.932,00.

Wydatki

4. W dziale **750 - Administracja publiczna**, zmian dokonano w rozdziale 75085 - Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego, gdzie dokonano następujących zmian:

- § 3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń zwiększono 1.000,00, tj. do kwoty 5.000,00,
- § 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia zmniejszono o 1.000,00, tj. do kwoty 18.000,00,
- § 4300 - Zakup usług pozostałych zwiększono o 2.000,00, tj. do kwoty 20.000,00,
- § 4360 - Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych zmniejszono o 500,00, tj. do kwoty 3.000,00,
- § 4410 - Podróże służbowe krajowe zmniejszono o 500,00, tj. po zmianie 0,00,
- § 4430 - Różne opłaty i składki zmniejszono o 1.000,00, tj. do kwoty 500,00.

Zmiany dokonano z przeznaczeniem na refundację zakupu okularów korekcyjnych dla pracowników oraz wywóz nieczystości, RODO oraz licencji "Portal Oświatowy".

5. W dziale **855 - Rodzina**, rozdziale 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, gdzie zwiększono plan w § 3110 - Świadczenia społeczne o 230.000,00, tj. do kwoty 5.187.071,00, zmniejszając jednocześnie plan w § 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne o 230.000,00, tj. do kwoty 582.300,00.

Zmian dokonano w związku z rozliczeniem wypłat świadczeń i naliczeniem kosztów obsługi.