

ZARZĄDZENIE NR 184/FK/25
BURMISTRZA MIASTA CHEŁMŻY

z dnia 24 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,
 - zarządzeniem Nr 173/FK/25 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 5 września 2025 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2025 rok,
 - uchwałą Nr XIX/136/25 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 18 września 2025 r. zmieniającą uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2025 rok, wprowadza się następujące zmiany:
 - 1) w § 1 dochody w kwocie 94.684.972,03 zł zastępuje się kwotą 94.959.859,03 zł, z tego:
 - a) dochody bieżące w kwocie 76.475.452,81 zł zastępuje się kwotą 76.618.339,81 zł,
 - b) dochody majątkowe w kwocie 18.209.519,22 zł zastępuje się kwotą 18.341.519,22 zł;
 - 2) w § 2 ust. 1 wydatki w kwocie 100.357.109,73 zł zastępuje się kwotą 100.631.996,73 zł, z tego:
 - a) wydatki bieżące w kwocie 78.170.934,38 zł zastępuje się kwotą 78.313.821,38 zł,
 - b) wydatki majątkowe w kwocie 22.186.175,35 zł zastępuje się kwotą 22.318.175,35 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 184/FK/25
Burmistrza Miasta Chełmży
z dnia 24 września 2025 r.

Plan po zmianie dochodów budżetowych na 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
752			Obrona narodowa	130 000,00	132 000,00	262 000,00
	75295		Pozostała działalność	130 000,00	132 000,00	262 000,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	120 000,00	132 000,00	252 000,00
758			Różne rozliczenia	8 323 522,25	14 550,00	8 338 072,25
	75814		Różne rozliczenia finansowe	397 886,00	14 550,00	412 436,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	105 386,00	14 550,00	119 936,00
852			Pomoc społeczna	1 523 855,13	3 500,00	1 527 355,13
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	493 586,00	-7 000,00	486 586,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	449 444,00	-7 000,00	442 444,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	3 000,00	3 000,00
		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	0,00	3 000,00	3 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	175 000,00	7 500,00	182 500,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	175 000,00	7 500,00	182 500,00
855			Rodzina	6 099 873,00	124 837,00	6 224 710,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 953 671,00	124 454,00	6 078 125,00
		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	5 916 671,00	124 454,00	6 041 125,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	810,00	150,00	960,00

		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	810,00	150,00	960,00
	85595		Pozostała działalność	1 960,00	233,00	2 193,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 960,00	233,00	2 193,00
Razem:				94 684 972,03	274 887,00	94 959 859,03

Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 184/FK/25
Burmistrza Miasta Chełmży
z dnia 24 września 2025 r.

Plan po zmianie wydatków budżetowych na 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	10 357 865,56	0,00	10 357 865,56
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 701 451,40	0,00	6 701 451,40
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 675 780,00	-3 000,00	4 672 780,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 500,00	3 000,00	11 500,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 446 656,00	0,00	1 446 656,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	180 000,00	-2 000,00	178 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	-100,00	1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	100,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	2 000,00	2 000,00
752			Obrona narodowa	130 000,00	132 000,00	262 000,00
	75295		Pozostała działalność	130 000,00	132 000,00	262 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	132 000,00	132 000,00
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
		4260	Zakup energii	5 400,00	2 000,00	7 400,00
		4270	Zakup usług remontowych	14 039,81	-844,94	13 194,87
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	700,00	7 700,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	-2 000,00	3 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 000,00	144,94	13 144,94
801			Oświata i wychowanie	27 935 186,21	14 550,00	27 949 736,21
	80101		Szkoły podstawowe	16 240 835,00	11 982,00	16 252 817,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99 900,00	6 180,00	106 080,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00	2 000,00	9 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00	300,00	1 400,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	55 839,00	10 017,00	65 856,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	724 298,00	-8 480,00	715 818,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 722,00	1 965,00	12 687,00
	80104		Przedszkola	7 662 623,00	2 568,00	7 665 191,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	970 000,00	-6 000,00	964 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	80 000,00	6 000,00	86 000,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	-2 000,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	2 000,00	7 000,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	32 553,00	2 148,00	34 701,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 272,00	420,00	6 692,00
852			Pomoc społeczna	6 536 455,13	3 500,00	6 539 955,13
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 241 186,00	-7 000,00	2 234 186,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 604 707,20	-5 800,00	1 598 907,20
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	286 134,00	-1 000,00	285 134,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33 500,00	-200,00	33 300,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	130,00	110,00	240,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	-110,00	2 890,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	3 000,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 000,00	3 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	295 000,00	7 500,00	302 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	295 000,00	7 500,00	302 500,00
855			Rodzina	10 807 530,51	124 837,00	10 932 367,51
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 916 671,00	124 454,00	6 041 125,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 187 071,00	58 000,00	5 245 071,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 642,20	154,00	120 796,20
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	582 300,00	66 300,00	648 600,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	810,00	150,00	960,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	810,00	150,00	960,00
	85595		Pozostała działalność	1 960,00	233,00	2 193,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1 918,20	230,00	2 148,20
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	41,80	3,00	44,80
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 707 223,09	0,00	20 707 223,09
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	713 600,00	-14 000,00	699 600,00

		4300	Zakup usług pozostałych	685 000,00	-14 000,00	671 000,00
	90095		Pozostała działalność	10 807 942,00	14 000,00	10 821 942,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	12 000,00	12 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	489 000,00	2 000,00	491 000,00
926			Kultura fizyczna	4 546 642,00	0,00	4 546 642,00
	92695		Pozostała działalność	4 304 642,00	0,00	4 304 642,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	-600,00	19 400,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	66 814,08	600,00	67 414,08
Razem:				100 357 109,73	274 887,00	100 631 996,73

Załącznik nr 3 do zarządzenia nr 184/FK/25
Burmistrza Miasta Chełmży
z dnia 24 września 2025 r.

Plan po zmianie dochodów zleconych na 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	24 592,00	3 000,00	27 592,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	3 000,00	3 000,00
		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	0,00	3 000,00	3 000,00
855			Rodzina	6 046 413,00	124 604,00	6 171 017,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 916 671,00	124 454,00	6 041 125,00
		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	5 916 671,00	124 454,00	6 041 125,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	810,00	150,00	960,00
		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	810,00	150,00	960,00
Razem:				6 662 974,72	127 604,00	6 790 578,72

Załącznik nr 4 do zarządzenia nr 184/FK/25
Burmistrza Miasta Chełmży
z dnia 24 września 2025 r.

Plan po zmianie wydatków zleconych na 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	24 592,00	3 000,00	27 592,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	3 000,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 000,00	3 000,00
855			Rodzina	6 046 413,00	124 604,00	6 171 017,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 916 671,00	124 454,00	6 041 125,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 187 071,00	58 000,00	5 245 071,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 642,20	154,00	120 796,20
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	582 300,00	66 300,00	648 600,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	810,00	150,00	960,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	810,00	150,00	960,00
Razem:				6 662 974,72	127 604,00	6 790 578,72

Załącznik nr 5 do zarządzenia nr 184/FK/25
 Burmistrza Miasta Chełmży
 z dnia 24 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	130 000,00	132 000,00	262 000,00
	75295		Pozostała działalność	130 000,00	132 000,00	262 000,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	120 000,00	132 000,00	252 000,00
852			Pomoc społeczna	1 449 517,00	500,00	1 450 017,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	449 444,00	-7 000,00	442 244,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	449 444,00	-7 000,00	442 444,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	175 000,00	7 500,00	182 500,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	175 000,00	7 500,00	182 500,00
Razem:				1 642 049,00	132 500,00	1 774 549,00

Załącznik nr 6 do zarządzenia nr 184/FK/25
 Burmistrza Miasta Chełmży
 z dnia 24 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	130 000,00	132 000,00	262 000,00
	75295		Pozostała działalność	130 000,00	132 000,00	262 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	132 000,00	132 000,00
852			Pomoc społeczna	1 449 517,00	500,00	1 450 017,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	449 444,00	-7 000,00	442 244,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	394 000,00	-5 800,00	338 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 994,00	-1 000,00	49 994,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 450,00	-200,00	4 250,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	175 000,00	7 500,00	182 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	175 000,00	7 500,00	182 500,00
Razem:				1 642 049,00	132 500,00	1 774 549,00

Załącznik nr 7 do zarządzenia nr 184/FK/25
Burmistrza Miasta Chełmży
z dnia 24 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	8 115 615,17	4 110 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 110 500,00	4 005 115,17	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	262 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252 000,00	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	50 890 103,25	50 890 103,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 890 103,25	0,00	0,00
758	Różne rozliczenia	8 338 072,25	6 223 232,74	0,00	0,00	0,00	0,00	4 271 671,62	0,00	1 951 561,12	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	1 527 355,13	1 527 355,13	27 592,00	1 450 017,00	0,00	0,00	0,00	19 846,13	29 900,00	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	6 224 710,00	6 224 710,00	6 171 017,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 193,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 502 011,20	4 858 201,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 858 201,35	8 643 809,85	2 933 334,89
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		94 959 859,03	76 618 339,81	6 790 578,72	1 522 549,00	161 850,00	5 000,00	4 271 671,62	634 418,71	63 232 271,76	18 341 519,22	5 948 876,26

Załącznik nr 8 do zarządzenia nr 184/FK/25
Burmistrza Miasta Chełmży
z dnia 24 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	3 244 644,52	679 910,00	679 910,00	0,00	679 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 564 734,52	2 564 734,52	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	5 471 832,22	4 193 924,00	4 193 924,00	0,00	4 193 924,00	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	464 200,00	464 200,00	464 200,00	8 000,00	456 200,00	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	10 357 865,56	9 769 533,36	9 442 413,36	7 711 488,12	1 730 925,24	0,00	327 120,00	0,00	0,00	0,00	588 332,20	588 332,20	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	262 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252 000,00	252 000,00	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	27 949 736,21	27 799 735,21	27 139 083,11	24 169 642,00	2 969 441,11	480 171,00	121 505,00	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	482 607,93	70 180,00	412 427,93	366 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	6 539 955,13	6 539 955,13	3 597 612,00	2 043 029,20	1 554 582,80	0,00	2 922 497,00	19 846,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	527 211,56	527 211,56	10,00	0,00	10,00	40 000,00	1 990,00	485 211,56	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	10 932 367,51	7 317 528,00	2 070 308,80	896 481,80	1 173 827,00	0,00	5 247 219,20	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	20 707 223,09	8 823 588,30	8 816 970,29	164 025,00	8 652 945,29	6 618,01	0,00	0,00	0,00	0,00	11 883 634,79	11 883 634,79	4 267 688,80	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	4 546 642,00	3 783 125,00	3 521 725,00	2 260 310,92	1 261 414,08	242 000,00	19 400,00	0,00	0,00	0,00	763 517,00	763 517,00	0,00	0,00
RAZEM		100 631 996,73	78 313 821,38	63 290 655,63	37 870 950,20	25 419 705,43	4 349 257,38	8 788 877,20	669 341,17	0,00	1 215 690,00	22 318 175,35	22 318 175,35	7 840 041,60	0,00

Załącznik nr 9 do zarządzenia nr 184/FK/25
Burmistrza Miasta Chełmży
z dnia 24 września 2025 r.

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	3 077 764,90	2023-2027	111 000,00	10 500,00	5 581,40	4 918,60	2 956 264,90
15	90095	Kompleksowa odnowa przestrzeni miejskiej w obszarze zdegradowanym Chełmży	2 369 709,12	2023-2027	285 370,00	20 955,00	14 632,35	6 322,65	2 063 384,12
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	44 187 414,51	x	8 263 914,28	18 458 633,94	5 465 211,17	12 993 422,77	17 464 866,29
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	75295	Remont magazynu OC w Chełmży przy ul. Hallera 17	50 000,00	2025	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
7	75295	Modernizacja zabezpieczenia ujęć wody pitnej dla mieszkańców Chełmży - 8 studni głębinowych	82 000,00	2025	0,00	82 000,00	82 000,00	0,00	0,00

8	75495	Modernizacja systemu monitoringu wizyjnego miasta Chełmży	189 000,00	2025	0,00	189 000,00	189 000,00	0,00	0,00
9	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
10	90015	Budowa oświetlenia drogowego przy ul. Popiełuszki w Chełmży	100 000,00	2025	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
11	90095	Wykonanie projektu budowlanego i budowa sieci wodociągowej w działce oznaczonej numerem ewidencyjnym 11/7 (droga)	160 000,00	2025	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00
12	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
13	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
14	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
15	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	106 026,00	93 726,00	0,00
III		Razem wydatki na inwestycje noworozpoczęte	1 658 052,00	x	0,00	1 552 684,20	1 458 958,20	93 726,00	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	2024-2026	92 250,00	0,00	0,00	0,00	118 080,00
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	407 043,00	2025	0,00	407 043,00	407 043,00	0,00	0,00
5	92120	Dotacja na prace przy ogrodzeniu ceglany otaczającym Kościół pw. Św. Mikołaja w Chełmży	816 496,94	2024-2025	0,00	816 496,94	0,00	816 496,94	0,00
IV		Razem dotacje inwestycyjne	2 141 369,94	x	92 250,00	1 931 039,94	437 043,00	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	75023	Zakup urządzenia do kompensacji mocy biernej w budynku zlokalizowanym przy ul. Hallera 2 - Urząd Miasta Chełmży	20 000,00	2025	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00

3	72095	Cyberbezpieczny Samorząd	307 513,17	2024-2025	52 767,00	187 711,17	33 788,01	153 923,16	67 035,00
4	75095	Zakup urządzenia do kompensacji mocy biernej w budynku zlokalizowanym przy ul. Hallera 7 - Inkubator Przedsiębiorczości w Chełmży	20 000,00	2025	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
5	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
6	75295	Zakup przenośnej stacji uzdatniania wody	20 000,00	2025	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
7	92695	Zakup urządzenia do kompensacji mocy biernej w budynku zlokalizowanym przy ul. Bydgoskiej 7 - Ośrodek Sportu i Turystyki w Chełmży	20 000,00	2025	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
V		Razem wydatki na zakupy	495 619,27	x	52 767,00	375 817,27	221 894,11	153 923,16	67 035,00
		Ogółem poz. I + II + III + IV+V	48 482 455,72	x	8 408 931,28	22 318 175,35	7 583 106,48	14 735 068,87	17 631 901,29

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	119 936,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	119 936,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	119 936,00
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	2 193,00
	85595		Pozostała działalność	2 193,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 193,00
			Razem	123 058,95

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	120 811,93
	80101		Szkoły podstawowe	78 543,00

		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	65 856,00
		-	Szkoła Podstawowa Nr 2	16 854,00
		-	Szkoła Podstawowa Nr 3	28 252,00
		-	Szkoła Podstawowa Nr 5	20 750,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12 687,00
		-	Szkoła Podstawowa Nr 2	3 208,00
		-	Szkoła Podstawowa Nr 3	5 472,00
		-	Szkoła Podstawowa Nr 5	4 007,00
	80104		Przedszkola	41 393,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	34 701,00
		-	Przedszkole Miejskie Nr 1	25 405,00
		-	Przedszkole Miejskie Nr 2	9 296,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 692,00
		-	Przedszkole Miejskie Nr 1	4 896,00
		-	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	2 193,00
	85595		Pozostała działalność	2 193,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	2 148,20
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	44,80
			Razem	123 058,95

Uzasadnienie

do zarządzenia Nr 184/FK/25 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 24 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.3120.3.86.2025 zwiększył plan dotacji celowych w dziale **752 - Obrona narodowa**, rozdziale 75295 - Pozostała działalność, z przeznaczeniem na realizację zadań zleconych i własnych wynikających z Ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej oraz Programu ochrony ludności i obrony cywilnej w § 6330 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) o kwotę 132.000,00, tj. po zmianie 252.000,00.

Po stronie wydatków wprowadzono plan w § 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych na kwotę 132.000,00, w tym:

- 50.000,00 z przeznaczeniem na "remont magazynu OC w Chełmży przy ul. Hallera 17",
- 82.000,00 z przeznaczeniem na "modernizację zabezpieczenia ujęć wody pitnej dla mieszkańców Chełmży - 8 studni głębinowych".

2. Minister Finansów (znak sprawy: ST3.4752.10.2025.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 119.936,00. Po stronie wydatków powyższe środki zwiększono w dziale **801 - Oświata i wychowanie**, w następujących rozdziałach:

a) 80101 - Oświata i wychowanie o kwotę 11.982,00, w tym:

- § 4750 - Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy zwiększono o 10.017,00, tj. do kwoty 65.856,00,
- § 4850 - Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy zwiększono o 1.965,00, tj. do kwoty 12.687,00;

b) 80104 - Przedszkola o kwotę 2.568,00:

- § 4750 - Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy zwiększono o 2.148,00, tj. do kwoty 34.701,00,
- § 4850 - Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy zwiększono o 420,00, tj. do kwoty 6.692,00.

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.3120.3.73.2025 dokonał zmiany planu dotacji celowych w dziale **852 - Pomoc społeczna** w rozdziałach:

a) 85219 - Ośrodki pomocy społecznej, gdzie zmniejszono plan w § 2030 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) o 7.000,00, tj. do kwoty 442.444,00, w związku z realizacją rządowego programu "Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027".

Po stronie wydatków zmniejszono plan na powyższy program w:

- § 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników o 5.800,00, tj. do kwoty 189.200,00 (ogółem do kwoty 1.598.907,20),

- § 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne o 1.000,00, tj. do kwoty 32.500,00 (ogółem do kwoty 285.134,00),

- § 4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy o 200,00, tj. do kwoty 3.300,00 (ogółem do kwoty 33.300,00).

b) 85230 - Pomoc w zakresie dożywiania, gdzie zwiększono plan w § 2030 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) o 7.500,00, tj. po zmianie 182.500,00, z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu".

Po stronie wydatków zwiększono plan w § 3110 - Świadczenia społeczne o 7.500,00, tj. do kwoty 302.500,00, w tym: UM - 120.000,00, UW - 182.500,00.

Ponadto zwiększenia dokonano w dziale **855 - Rodzina**, rozdziale 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 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 124.454,00, tj. do kwoty 6.041.125,00, z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, na realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, na realizację zasiłku dla opiekuna na podstawie ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów oraz na realizację art. 10 ustawy o wspieraniu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”.

Po stronie wydatków zwiększono plany w:

- § 3110 - Świadczenia społeczne o 58.000,00, tj. do kwoty 5.245.071,00,

- § 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników o 154,00, tj. do kwoty 120.796,20,

- § 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne o 66.300,00, tj. do kwoty 648.600,00.

4. Wojewoda Kujawsko - Pomorski decyzją WFB.I.3120.3.80.2025 dokonał zmiany planu dotacji celowych w dziale **852 - Pomoc społeczna**, rozdziale 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wprowadzając 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 na kwotę 3.000,00, z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

Po stronie wydatków wprowadzono plan w § 4300 - Zakup usług pozostałych na kwotę 3.000,00.

5. Na podstawie decyzji Nr WFB.I.3121.2.86.2025 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 233,00, tj. do kwoty 2.193,00. 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 230,00, tj. do kwoty 2.148,20,

b) § 4350 - Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy o 3,00, tj. do kwoty 44,80.

6. Na podstawie decyzji Nr WFB.I.3121.2.87.2025 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego 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 150,00, tj. po zmianie 960,00, z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny. Po stronie wydatków zwiększono plan w § 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia o 150,00, tj. do kwoty 960,00.

Wydatki

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

a) 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu), gdzie zmniejszono plan w § 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników zmniejszono o 3.000,00, tj. do kwoty 4.672.780,00, zwiększając jednocześnie plan w § 4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej o 3.000,00, tj. do kwoty 11.500,00. Zwiększone środki przeznaczone zostaną na szkolenia pracowników Urzędu Miasta Chełmży.

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

- § 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne zmniejszono 2.000,00, tj. do kwoty 178.000,00,
- § 4280 - Zakup usług zdrowotnych zmniejszono o 100,00, tj. do kwoty 1.000,00,
- § 4410 - Podróże służbowe krajowe wprowadzono plan na kwotę 100,00,
- § 4710 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający wprowadzono plan na kwotę 2.000,00.

Zmiany dokonano z przeznaczeniem na zwrot kosztów podróży do Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy oraz na opłacenie składek PPK pracowników CUW.

8. W dziale **754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**, rozdziale 75416 - Straż gmin (miejska) dokonano w następujących zmian:

- § 4260 - Zakup energii zwiększono o 2.000,00, tj. do kwoty 7.400,00,
- § 4270 - Zakup usług remontowych zmniejszono o 844,94, tj. do kwoty 13.194,87,
- § 4300 - Zakup usług pozostałych zwiększono o 700,00, tj. do kwoty 7.700,00,
- § 4430 - Różne opłaty i składki zmniejszono o 2.000,00, tj. do kwoty 3.000,00,
- § 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zwiększono o 144,94, tj. do kwoty 13.144,94.

Zmian dokonano z przeznaczeniem na opłacenie rachunków za energię elektryczną, usługę naprawy sprzęgła w samochodzie służbowym Straży Miejskiej oraz na wypłatę świadczenia zgodnie z naliczeniem średniej etatyzacji.

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

a) 80101 - Szkoły podstawowe, gdzie dokonano następujących zmian:

- § 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia zwiększono o 6.180,00, tj. do kwoty 106.080,00,
- § 4280 - Zakup usług zdrowotnych zwiększono o 2.000,00, tj. do kwoty 9.000,00,
- § 4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej zwiększono o 300,00, tj. do kwoty 1.400,00,
- § 4800 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli zmniejszono o 8.480,00, tj. do kwoty 715.818,00.

Szkoła Podstawowa Nr 2 - środki zostaną przeznaczone na zakup zmywarki przemysłowej do kuchni szkolnej oraz środki czystości oraz opłacenie szkolenia „Agatki” w zakresie kierowania ruchem na przejściu dla pieszych.

Szkoła Podstawowa Nr 3 - środki zostaną przeznaczone na opłacenie badań profilaktycznych pracowników szkoły.

b) 80104 - Przedszkola, gdzie dokonano następujących zmian:

- § 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne zmniejszono o 6.000,00, tj. do kwoty 964.000,00,
- § 4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy zwiększono o 6.000,00, tj. do kwoty 86.000,00,
- § 4140 - Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zmniejszono o 2.000,00, tj. po zmianie 0,00,
- § 4280 - Zakup usług zdrowotnych zwiększono o 2.000,00, tj. do kwoty 7.000,00.

Przedszkole Miejskie Nr 1 - środki przeznaczone zostaną opłacenie składek oraz badań profilaktycznych pracowników.

10. W dziale **852 - Pomoc społeczna**, rozdziale 85219 - Ośrodki pomocy społecznej zwiększono plan w § 4610 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego zwiększono o 110,00, tj. do kwoty 240,00 natomiast § 4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej zmniejszono o 110,00, tj. do kwoty 2.890,00.

Zmian dokonano z przeznaczeniem na opłacenie kosztów powstałych w postępowaniu egzekucyjnym prowadzonym wobec zobowiązania dłużnika na podstawie tytułów wykonawczych.

11. W dziale **900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** zmian dokonano w rozdziałach:

a) 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach zmniejszono plan w § 4300 - Zakup usług pozostałych o 14.000,00, tj. do kwoty 671.000,00, w tym: "usuwanie ptasich gniazd" zmniejszono o 4.000,00, tj. do kwoty 4.300,00 oraz "przycinka koron drzew" zmniejszono o 10.000,00, tj. po zmianie 0,00.

b) 90095 - Pozostała działalność wprowadzono plan w § 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia na kwotę 12.000,00 oraz zwiększono plan w § 4300 - Zakup usług pozostałych o 2.000,00, tj. do kwoty 491.000,00.

Zmiany dokonano w związku z planowaną wymianą zegara, tablicy wyświetlającej godzinę, temperaturę i pomiary pyłów PM 2,5 i PM 1, zlokalizowanego na terenie skweru położonego u zbiegu ulic Gen. W.Sikorskiego i A.Mickiewicza. Kwota 12.000,00 przeznaczona zostanie na zakup urządzenia natomiast 2.000,00 na dostawę i montaż. Wymiana urządzenia zostanie przeprowadzona jako wykonanie zastępcze przez Gminę Miasta Chełmża, w związku z brakiem realizacji wymiany urządzenia przez firmę, która je dostarczyła i nie respektuje warunków udzielonej gwarancji. W przedmiocie sprawy toczy się postępowanie sądowe.

12. W dziale **926 - Kultura fizyczna**, rozdziale 92695 - Pozostała działalność w planie Ośrodka Sportu i Turystyki zmniejszono plan w § 3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do

wynagrodzeń o 600,00, tj. do kwoty 19.400,00, zwiększono natomiast § 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o 600,00, tj. do kwoty 67.414,08. Zmiany dokonano z przeznaczeniem na wypłatę świadczenia zgodnie z naliczeniem średniej etatyzacji.

Razem Szkoły Podstawowe

Dochody

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

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2025 rok
801	80101		Oświata i wychowanie	16 174 274,00
			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	106 080,00
		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	9 000,00
		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	1 400,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	47 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	9 998 710,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie nauczycieli	715 818,00
Wydatki ogółem				16 174 274,00

Szkoła Podstawowa Nr 2

Dochody

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2025 rok
801	80101		Oświata i wychowanie	2 100,00
			Szkoły podstawowe	2 100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	400,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	700,00
Dochody ogółem				2 100,00

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2025 rok
801	80101		Oświata i wychowanie	5 575 538,00
			Szkoły podstawowe	5 575 538,00
		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	631 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	63 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 180,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00
		4260	Zakup energii	178 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	151 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	42 300,00
		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	700,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	18 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 327 100,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie nauczycieli	234 817,00
Wydatki ogółem				5 575 538,00

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	32 900,00
		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	6 000,00
		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

Przedszkola Miejskie i oddziały klas "0" w przedszkolach

Dochody

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

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2025 rok
801	80104		Oświata i wychowanie	7 044 123,00
			Przedszkola	7 044 123,00
		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	964 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	86 000,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 800,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00
		4260	Zakup energii	254 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	9 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00
		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	3 162 924,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie nauczycieli	251 674,00
Wydatki ogółem				7 044 123,00

Przedszkole Miejskie Nr 1 i klasa "0" w przedszkolu

Dochody

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

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2025 rok
801	80104		Oświata i wychowanie	3 551 049,00
			Przedszkola	3 551 049,00
		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	484 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	36 300,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		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	4 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00
		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	1 828 167,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie nauczycieli	140 703,00
Wydatki ogółem				3 551 049,00

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	19 400,00
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	160 000,00
4260	Zakup energii	457 500,00
4270	Zakup usług remontowych	18 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00
4300	Zakup usług pozostałych	163 000,00
4360	Opłaty 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	67 414,08
4480	Podatek od nieruchomości	323 000,00
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
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00

-	Zakup urządzenia do kompensacji mocy biernej w budynku zlokalizowanym przy ul. Bydgoskiej 7 - Ośrodek Sportu i Turystyki w Chełmży	20 000,00
Razem		3 581 125,00