

ZARZĄDZENIE NR 185/FK/25
BURMISTRZA MIASTA CHEŁMŻY

z dnia 30 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,
 - zarządzeniem Nr 184/FK/25 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 24 września 2025 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2025 rok, wprowadza się następujące zmiany:
 - 1) w § 1 dochody w kwocie 94.959.859,03 zł zastępuje się kwotą 94.973.523,03 zł, z tego:
 - a) dochody bieżące w kwocie 76.618.339,81 zł zastępuje się kwotą 76.632.003,81 zł,
 - b) dochody majątkowe pozostają w kwocie 18.341.519,22 zł;
 - 2) w § 2 ust. 1 wydatki w kwocie 100.631.996,73 zł zastępuje się kwotą 100.645.660,73 zł, z tego:
 - a) wydatki bieżące w kwocie 78.313.821,38 zł zastępuje się kwotą 78.327.485,38 zł,
 - b) wydatki majątkowe pozostają w kwocie 22.318.175,35 zł.
- § 2. Zmiany, o których mowa w § 1 określają załączniki od Nr 1 do Nr 7 do niniejszego zarządzenia.
- § 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta Chełmży.
- § 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Burmistrz

Paweł Polikowski

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 185/FK/25
Burmistrza Miasta Chełmży
z dnia 30 września 2025 r.

Plan po zmianie dochodów budżetowych na 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	6 224 710,00	13 664,00	6 238 374,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	128 932,00	13 664,00	142 596,00
		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	128 932,00	13 664,00	142 596,00
Razem:				94 959 859,03	13 664,00	94 973 523,03

Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 185/FK/25
Burmistrza Miasta Chełmży
z dnia 30 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
	75095		Pozostała działalność	1 269 588,14	0,00	1 269 588,14
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 215,22	-1 000,00	61 215,22
		4220	Zakup środków żywności	5 700,00	1 000,00	6 700,00
801			Oświata i wychowanie	27 949 736,21	0,00	27 949 736,21
	80101		Szkoły podstawowe	16 252 817,00	0,00	16 252 817,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 000,00	-740,00	17 260,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00	740,00	2 140,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	65 856,00	-31 441,41	34 414,59
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12 687,00	-5 941,30	6 745,70
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	37 382,71	37 382,71
	80104		Przedszkola	7 665 191,00	0,00	7 665 191,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	34 701,00	-9 898,90	24 802,10
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 692,00	-1 833,28	4 858,72
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	11 732,18	11 732,18
	80195		Pozostała działalność	167 886,10	0,00	167 886,10
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 000,00	3 000,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	690,00	690,00
		4307	Zakup usług pozostałych	3 400,00	-3 000,00	400,00
		4309	Zakup usług pozostałych	1 333,17	-690,00	643,17
852			Pomoc społeczna	6 539 955,13	0,00	6 539 955,13
	85295		Pozostała działalność	117 196,13	0,00	117 196,13
		4300	Zakup usług pozostałych	35 350,00	-40,00	35 310,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	0,00	40,00	40,00

855		Rodzina	10 932 367,51	13 664,00	10 946 031,51
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	128 932,00	13 664,00	142 596,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	128 932,00	13 664,00	142 596,00
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
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	36 000,00	-3 000,00	33 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	160 000,00	5 000,00	165 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	18 000,00	2 500,00	20 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	163 000,00	13 000,00	176 000,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	-2 500,00	2 500,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	40 000,00	-15 000,00	25 000,00
Razem:			100 631 996,73	13 664,00	100 645 660,73

Załącznik nr 3 do zarządzenia nr 185/FK/25
Burmistrza Miasta Chełmży
z dnia 30 września 2025 r.

Plan po zmianie dochodów zleconych na 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	6 171 017,00	13 664,00	6 184 681,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	128 932,00	13 664,00	142 596,00
		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	128 932,00	13 664,00	142 596,00
Razem:				6 790 578,72	13 664,00	6 804 242,72

Załącznik nr 4 do zarządzenia nr 185/FK/25
Burmistrza Miasta Chełmży
z dnia 30 września 2025 r.

Plan po zmianie wydatków zleconych na 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	6 171 017,00	13 664,00	6 184 681,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	128 932,00	13 664,00	142 596,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	128 932,00	13 664,00	142 596,00
Razem:				6 790 578,72	13 664,00	6 804 242,72

Załącznik nr 5 do zarządzenia nr 185/FK/25
Burmistrza Miasta Chełmży
z dnia 30 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	6 238 374,00	6 238 374,00	6 184 681,00	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		94 973 523,03	76 632 003,81	6 804 242,72	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 6 do zarządzenia nr 185/FK/25
Burmistrza Miasta Chełmży
z dnia 30 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	27 139 823,11	24 118 527,11	3 021 296,00	480 171,00	120 765,00	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	10 946 031,51	7 331 192,00	2 083 972,80	896 481,80	1 187 491,00	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	2 257 310,92	1 264 414,08	242 000,00	19 400,00	0,00	0,00	0,00	763 517,00	763 517,00	0,00	0,00
RAZEM		100 645 660,73	78 327 485,38	63 305 059,63	37 816 835,31	25 488 224,32	4 349 257,38	8 788 137,20	669 341,17	0,00	1 215 690,00	22 318 175,35	22 318 175,35	7 840 041,60	0,00

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

Dochody				
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan
750			Administracja publiczna	54,02
	75011		Urzędy wojewódzkie	54,02
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	54,02
758			Różne rozliczenia	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	34 414,59
		-	Szkoła Podstawowa Nr 2	9 417,08
		-	Szkoła Podstawowa Nr 3	10 199,07
		-	Szkoła Podstawowa Nr 5	14 798,44
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 745,70
		-	Szkoła Podstawowa Nr 2	1 849,51
		-	Szkoła Podstawowa Nr 3	2 003,10
		-	Szkoła Podstawowa Nr 5	2 893,09
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	37 382,71
		-	Szkoła Podstawowa Nr 2	8 795,41
		-	Szkoła Podstawowa Nr 3	21 521,83
		-	Szkoła Podstawowa Nr 5	7 065,47
	80104		Przedszkola	41 393,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	24 802,10
		-	Przedszkole Miejskie Nr 1	19 064,60
		-	Przedszkole Miejskie Nr 2	5 737,50
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 858,72
		-	Przedszkole Miejskie Nr 1	3 731,86
		-	Przedszkole Miejskie Nr 2	1 126,86
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	11 732,18
		-	Przedszkole Miejskie Nr 1	7 504,54
		-	Przedszkole Miejskie Nr 2	4 227,64
	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 185/FK/25 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 30 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. Na podstawie decyzji Nr WFB.I.3120.3.95.2025 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego w dziale **855 - Rodzina**, rozdziale **85513 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów**, 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 13.664,00, tj. po zmianie 142.596,00, z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Po stronie wydatków zwiększono plan w § 4130 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne o 13.664,00, tj. do kwoty 142.596,00.

Wydatki

2. W dziale **750 - Administracja publiczna** zmian dokonano w rozdziale **75095 - Pozostała działalność**, gdzie zmniejszono plan w § 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia o 1.000,00, tj. do kwoty 61.215,22 (UM zmniejszenie do kwoty 53.700,00, IP bez zmian 7.515,22) oraz zwiększono plan w § 4220 - Zakup środków żywności o 1.000,00, tj. do kwoty 6.700,00 (UM zwiększenie do kwoty 6.200,00, IP bez zmian 500,00). Zwiększone środki przeznaczone zostaną na zakup artykułów spożywczych.

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

a) **80101 - Szkoły podstawowe**, gdzie:

- § 3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń zmniejszono o 740,00, tj. do kwoty 17.260,00,

- § 4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej zwiększono o 740,00, tj. do kwoty 2.140,00.

Zmian dokonano w planie Szkoły Podstawowej Nr 3, z przeznaczeniem na opłacenie szkolenia osoby pracującej w sekretariacie szkoły.

- § 4750 - Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy zmniejszono o 31.441,41, tj. do kwoty 34.414,59,

- § 4850 - Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy zmniejszono o 5.941,30, tj. do kwoty 6.745,70,

- § 4860 - Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy wprowadzono plan na kwotę 37.382,71.

Zmian dokonano w planach Szkoły Podstawowej Nr 2, Nr 3 i Nr 5 dotyczących środków 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, z przeznaczeniem na opłacenie faktur za zużycie energii, wody i gazu.

b) 80104 - Przedszkola, gdzie:

- § 4750 - Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy zmniejszono o 9.898,90, tj. do kwoty 24.802,10,
- § 4850 - Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy zmniejszono o 1.833,28, tj. do kwoty 4.858,72,
- § 4860 - Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy wprowadzono plan na kwotę 11.732,18.

Zmian dokonano w planach Przedszkola Miejskiego Nr 1 i Nr 2 dotyczących środków 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, z przeznaczeniem na opłacenie faktur za zużycie energii, wody i gazu.

c) 80195 - Pozostała działalność, gdzie w związku ze zmianą potrzeb związanych z realizacją projektu „*Lokalny Ośrodek Wiedzy i Edukacji w Chełmży*”, tj. sporządzeniu diagnozy przez osobę fizyczną a nie przez firmę zewnętrzną dokonano następujących zmian:

- § 4177 - Wynagrodzenia bezosobowe wprowadzono plan na kwotę 3.000,00,
- § 4179 - Wynagrodzenia bezosobowe wprowadzono plan na kwotę 690,00,
- § 4307 - Zakup usług pozostałych zmniejszono o 3.000,00, tj. do kwoty 400,00,
- § 4309 - Zakup usług pozostałych zmniejszono o 690,00, tj. do kwoty 643,17.

4. W dziale **852 - Pomoc społeczna**, rozdziale 85295 - Pozostała działalność zmniejszono plan w § 4300 - Zakup usług pozostałych o 40,00, tj. do kwoty 35.310,00 wprowadzając plan do § 4510 - Opłaty na rzecz budżetu państwa na kwotę 40,00.

Zmian dokonano w związku z planowaną inwestycją pn. "*Mieszkania wspomagane w Chełmży - Wsparcie na starcie*", gdzie wprowadza się plan na kwotę 40,00 (§ 4510) zgodnie z naliczeniem opłaty związanej z wydaniem interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku VAT, zmniejszając § 4300 do kwoty 24.960,00. Ogółem plan pozostaje bez zmian i wynosi 25.000,00.

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

- § 4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy zmniejszono o 3.000,00, tj. do kwoty 33.000,00,
- § 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia zwiększono o 5.000,00, tj. do kwoty 165.000,00,
- § 4270 - Zakup usług remontowych zwiększono o 2.500,00, tj. do kwoty 20.500,00,
- § 4300 - Zakup usług pozostałych zwiększono o 13.000,00, tj. do kwoty 176.000,00,
- § 4520 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego zmniejszono o 2.500,00, tj. do kwoty 2.500,00,
- § 4530 - Podatek od towarów i usług (VAT) zmniejszono o 15.000,00, tj. do kwoty 25.000,00.

Zmian dokonano z przeznaczeniem na zakup lampy UV, środków chemicznych na potrzeby pływalni krytej, środków czystości i materiałów do bieżących napraw na pozostałych obiektach OSiT oraz na opłacenie usług za wypożyczone kontenery znajdujące się na plażach miejskich oraz wywóz nieczystości.

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	17 260,00
		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	2 140,00
		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

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	5 260,00
		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	1 140,00
		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

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	33 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	59 000,00
4190	Nagrody konkursowe	2 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	165 000,00
4260	Zakup energii	457 500,00
4270	Zakup usług remontowych	20 500,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00
4300	Zakup usług pozostałych	176 000,00
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	2 500,00
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	25 000,00
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		3 561 125,00