

ZARZĄDZENIE NR 191/FK/25
BURMISTRZA MIASTA CHEŁMŻY

z dnia 17 października 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,
 - zarządzeniem Nr 185/FK/25 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 30 września 2025 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2025 rok, wprowadza się następujące zmiany:
 - 1) w § 1 dochody w kwocie 94.973.523,03 zł zastępuje się kwotą 95.264.418,08 zł, z tego:
 - a) dochody bieżące w kwocie 76.632.003,81 zł zastępuje się kwotą 76.814.329,41 zł,
 - b) dochody majątkowe w kwocie 18.341.519,22 zł zastępuje się kwotą 18.450.088,67 zł;
 - 2) w § 2 ust. 1 wydatki w kwocie 100.645.660,73 zł zastępuje się kwotą 100.936.555,78 zł, z tego:
 - a) wydatki bieżące w kwocie 78.327.485,38 zł zastępuje się kwotą 78.509.810,98 zł,
 - b) wydatki majątkowe w kwocie 22.318.175,35 zł zastępuje się kwotą 22.426.744,80 zł.
- § 2. Zmiany, o których mowa w § 1 określają załączniki od Nr 1 do Nr 9 do niniejszego zarządzenia.
- § 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta Chełmży.
- § 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Burmistrz

Paweł Polikowski

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 191/FK/25
 Burmistrza Miasta Chełmży
 z dnia 17 października 2025 r.

Plan po zmianie dochodów budżetowych na 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 913,54	5 268,85	11 182,39
	01095		Pozostała działalność	5 913,54	5 268,85	11 182,39
		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	5 913,54	5 268,85	11 182,39
750			Administracja publiczna	872 150,02	15 148,00	887 298,02
	75011		Urzędy wojewódzkie	372 150,02	15 148,00	387 298,02
		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	371 996,00	15 148,00	387 144,00
752			Obrona narodowa	262 000,00	193 069,45	455 069,45
	75295		Pozostała działalność	262 000,00	193 069,45	455 069,45
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 000,00	84 500,00	94 500,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	252 000,00	108 569,45	360 569,45
801			Oświata i wychowanie	464 916,11	2 388,75	467 304,86
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	96 831,11	2 388,75	99 219,86
		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	95 955,18	2 388,75	98 343,93
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	48 032,00	14 000,00	62 032,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	48 032,00	14 000,00	62 032,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	31 000,00	14 000,00	45 000,00

855			Rodzina	6 238 374,00	61 020,00	6 299 394,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 078 125,00	61 000,00	6 139 125,00
		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	6 041 125,00	61 000,00	6 102 125,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	960,00	20,00	980,00
		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	960,00	20,00	980,00
Razem:				94 973 523,03	290 895,05	95 264 418,08

Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 191/FK/25
Burmistrza Miasta Chełmży
z dnia 17 października 2025 r.

Plan po zmianie wydatków budżetowych na 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	108 413,54	5 268,85	113 682,39
	01095		Pozostała działalność	5 913,54	5 268,85	11 182,39
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115,95	103,31	219,26
		4430	Różne opłaty i składki	5 797,59	5 165,54	10 963,13
710			Działalność usługowa	464 200,00	0,00	464 200,00
	71095		Pozostała działalność	47 200,00	0,00	47 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	3 000,00	18 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 200,00	-3 000,00	2 200,00
750			Administracja publiczna	10 357 865,56	15 148,00	10 373 013,56
	75011		Urzędy wojewódzkie	372 050,02	15 148,00	387 198,02
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	279 426,52	12 688,88	292 115,40
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 036,00	2 148,24	45 184,24
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 600,00	310,88	2 910,88
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 701 451,40	0,00	6 701 451,40
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 672 780,00	-2 000,00	4 670 780,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 500,00	2 500,00	22 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 140,00	-2 500,00	6 640,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 500,00	2 000,00	13 500,00
752			Obrona narodowa	262 000,00	193 069,45	455 069,45
	75295		Pozostała działalność	262 000,00	193 069,45	455 069,45
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	84 500,00	94 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	132 000,00	18 569,45	150 569,45
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	90 000,00	210 000,00
801			Oświata i wychowanie	27 949 736,21	2 388,75	27 952 124,96
	80101		Szkoły podstawowe	16 252 817,00	0,00	16 252 817,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	106 080,00	-1 000,00	105 080,00
		4260	Zakup energii	486 000,00	-1 500,00	484 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 000,00	2 500,00	11 500,00

	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	96 831,11	2 388,75	99 219,86
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	950,01	23,66	973,67
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	95 005,17	2 365,09	97 370,26
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	55 072,00	14 000,00	69 072,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	55 072,00	14 000,00	69 072,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	55 072,00	14 000,00	69 072,00
855			Rodzina	10 946 031,51	61 020,00	11 007 051,51
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 041 125,00	61 000,00	6 102 125,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	648 600,00	61 000,00	709 600,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	960,00	20,00	980,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	960,00	20,00	980,00
Razem:				100 645 660,73	290 895,05	100 936 555,78

Załącznik nr 3 do zarządzenia nr 191/FK/25
Burmistrza Miasta Chełmży
z dnia 17 października 2025 r.

Plan po zmianie dochodów zleconych na 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 913,54	5 268,85	11 182,39
	01095		Pozostała działalność	5 913,54	5 268,85	11 182,39
		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	5 913,54	5 268,85	11 182,39
750			Administracja publiczna	371 996,00	15 148,00	387 144,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	371 996,00	15 148,00	387 144,00
		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	371 996,00	15 148,00	387 144,00
801			Oświata i wychowanie	95 955,18	2 388,75	98 343,93
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	95 955,18	2 388,75	98 343,93
		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	95 955,18	2 388,75	98 343,93
855			Rodzina	6 184 681,00	61 020,00	6 245 701,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 041 125,00	61 000,00	6 102 125,00
		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	6 041 125,00	61 000,00	6 102 125,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	960,00	20,00	980,00
		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	960,00	20,00	980,00
Razem:				6 804 242,72	83 825,60	6 888 068,32

Załącznik nr 4 do zarządzenia nr 191/FK/25
Burmistrza Miasta Chełmży
z dnia 17 października 2025 r.

Plan po zmianie wydatków zleconych na 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 913,54	5 268,85	11 182,39
	01095		Pozostała działalność	5 913,54	5 268,85	11 182,39
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115,95	103,31	219,26
		4430	Różne opłaty i składki	5 797,59	5 165,54	10 963,13
750			Administracja publiczna	371 996,00	15 148,00	387 144,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	371 996,00	15 148,00	387 144,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	279 426,52	12 688,88	292 115,40
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 036,00	2 148,24	45 184,24
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 600,00	310,88	2 910,88
801			Oświata i wychowanie	95 955,18	2 388,75	98 343,93
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	95 955,18	2 388,75	98 343,93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	950,01	23,66	973,67
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	95 005,17	2 365,09	97 370,26
855			Rodzina	6 184 681,00	61 020,00	6 245 701,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 041 125,00	61 000,00	6 102 125,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	648 600,00	61 000,00	709 600,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	960,00	20,00	980,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	960,00	20,00	980,00
Razem:				6 804 242,72	83 825,60	6 888 068,32

Załącznik nr 5 do zarządzenia nr 191/FK/25
 Burmistrza Miasta Chełmży
 z dnia 17 października 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	262 000,00	193 069,45	455 069,45
	75295		Pozostała działalność	262 000,00	193 069,45	455 069,45
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 000,00	84 500,00	94 500,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	252 000,00	108 569,45	360 569,45
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	31 000,00	14 000,00	45 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	31 000,00	14 000,00	45 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	31 000,00	14 000,00	45 000,00
Razem:				1 774 549,00	207 069,45	1 981 618,45

Załącznik nr 6 do zarządzenia nr 191/FK/25
 Burmistrza Miasta Chełmży
 z dnia 17 października 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	262 000,00	193 069,45	455 069,45
	75295		Pozostała działalność	262 000,00	193 069,45	455 069,45
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	84 500,00	94 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	132 000,00	18 569,45	150 569,45
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	90 000,00	210 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	48 032,00	14 000,00	62 032,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	48 032,00	14 000,00	62 032,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	48 032,00	14 000,00	62 032,00
Razem:				1 774 549,00	207 069,45	1 981 618,45

Załącznik nr 7 do zarządzenia nr 191/FK/25
Burmistrza Miasta Chełmży
z dnia 17 października 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	11 182,39	11 182,39	11 182,39	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	887 298,02	387 298,02	387 144,00	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	455 069,45	94 500,00	0,00	94 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360 569,45	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	467 304,86	467 304,86	98 343,93	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	62 032,00	62 032,00	0,00	62 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	Rodzina	6 299 394,00	6 299 394,00	6 245 701,00	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		95 264 418,08	76 814 329,41	6 888 068,32	1 621 049,00	161 850,00	5 000,00	4 271 671,62	634 418,71	63 232 271,76	18 450 088,67	5 948 876,26

Załącznik nr 8 do zarządzenia nr 191/FK/25
Burmistrza Miasta Chełmży
z dnia 17 października 2025 r.

Plan po zmianie wydatków budżetowych wg działów na 2025 rok

Dział	Nazwa	Plan	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	wyплаты 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	113 682,39	113 682,39	113 682,39	0,00	113 682,39	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	10 373 013,56	9 784 681,36	9 457 561,36	7 724 636,12	1 732 925,24	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	455 069,45	94 500,00	94 500,00	0,00	94 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360 569,45	360 569,45	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	27 952 124,96	27 802 123,96	27 142 211,86	24 118 527,11	3 023 684,75	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	69 072,00	69 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	Rodzina	11 007 051,51	7 392 212,00	2 144 992,80	957 481,80	1 187 511,00	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		100 936 555,78	78 509 810,98	63 473 385,23	37 890 983,31	25 582 401,92	4 349 257,38	8 802 137,20	669 341,17	0,00	1 215 690,00	22 426 744,80	22 426 744,80	7 840 041,60	0,00

Załącznik nr 9 do zarządzenia nr 191/FK/25
Burmistrza Miasta Chełmży
z dnia 17 października 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	75295	Rozbudowa instalacji elektrycznej wewnętrznej wraz z gniazdem w celu podłączenia agregatu prądotwórczego mobilnego do budynku Urzędu Miasta w Chełmży	18 569,45	2025	0,00	18 569,45	18 569,45	0,00	0,00
9	75495	Modernizacja systemu monitoringu wizyjnego miasta Chełmży	189 000,00	2025	0,00	189 000,00	189 000,00	0,00	0,00
10	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
11	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
12	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
13	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
14	90095	Wykonanie projektu budowlanego i budowa sieci wodociągowej w ul. Jana Brzechwy (dz. nr 31/36, 32/1 obręb 0012)	100 000,00	2025	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
15	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
16	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	1 676 621,45	x	0,00	1 571 253,65	1 477 527,65	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 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	2 141 369,94	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	75295	Zakup syren elektronicznych z komunikatorami głosowymi	90 000,00	2025	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00
4	72095	Cyberbezpieczny Samorząd	307 513,17	2024-2025	52 767,00	187 711,17	33 788,01	153 923,16	67 035,00
5	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
6	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
7	75295	Zakup przenośnej stacji uzdatniania wody	20 000,00	2025	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
8	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	465 817,27	311 894,11	153 923,16	67 035,00
		Ogółem poz. I + II + III + IV+V	48 501 025,17	x	8 408 931,28	22 426 744,80	7 691 675,93	14 735 068,87	17 631 901,29

Uzasadnienie

do zarządzenia Nr 191/FK/25 Burmistrza Miasta Chelmży z dnia 17 października 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.3120.3.99.2025 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego zmian dokonano w następujących działach:

a) **010 - Rolnictwo i łowiectwo**, rozdziale 01095 - Pozostała działalność 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 5.268,85, tj. po zmianie 11.182,39, z przeznaczeniem na zwrot producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej na II termin 2025 r. Po stronie wydatków zwiększono plan w § 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia o 103,31, tj. do kwoty 219,26 oraz § 4430 - Różne opłaty i składki o 5.165,54, tj. do kwoty 10.963,13.

b) **854 - Edukacyjna opieka wychowawcza**, rozdziale 85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym zwiększono plan w § 2030 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) o 14.000,00, tj. po zmianie 45.000,00, z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów. Po stronie wydatków zwiększono plan w § 3260 - Inne formy pomocy dla uczniów o 14.000,00, tj. do kwoty 69.072,00, w tym: Urząd Miasta (pomoc dla uczniów) 7.040,00, Urząd Wojewódzki (pomoc dla uczniów) 45.000,00, Urząd Wojewódzki (podręczniki dla uczniów) 17.032,00.

c) **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 20,00, tj. po zmianie 980,00, z przeznaczeniem na realizację ustawy o Karcie Dużej Rodziny. Po stronie wydatków zwiększono plan w § 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia o 20,00, tj. do kwoty 980,00.

2. Na podstawie decyzji Nr WFB.I.3120.3.97.2025 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego zmian dokonano w dziale **855 - Rodzina**, rozdziale 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego § 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 61.000,00, tj. do kwoty 6.102.125,00, 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 wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”. Po stronie wydatków zwiększono plan w § 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne o 61.000,00, tj. do kwoty 709.600,00.

3. Wojewoda Kujawsko - Pomorski decyzją WFB.I.3120.3.103.2025 dokonał zmiany planu dotacji celowych w dziale **750 - Administracja publiczna**, rozdziale 75011 - Urzędy wojewódzkie § 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 15.148,00, tj. po zmianie 387.144,00, z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy - Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych, na podstawie rozliczenia dotacji na zadania z zakresu spraw obywatelskich wg ilości spraw wykonanych do końca sierpnia br. oraz na podstawie prognozowanych potrzeb do końca 2025 roku, z uwzględnieniem obowiązującej stawki roboczogodziny tj. 50,02 zł. Po stronie wydatków zwiększono plan w § 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 12.688,88 (po zmianie 292.115,40), § 4110 - Składki na ubezpieczenie społeczne o kwotę 2.148,24 (po zmianie 45.184,24) oraz w § 4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy o kwotę 310,88 (po zmianie 2.910,88).

4. Wojewoda Kujawsko - Pomorski decyzją WFB.I.3120.3.105.2025 zwiększył plan dotacji celowych w dziale **752 - Obrona narodowa**, rozdziale 75295 - Pozostała działalność o kwotę 193.069,45, z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z Ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej oraz Programu ochrony ludności i obrony cywilnej, w tym:

a) § 2030 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) o kwotę 84.500,00 (po zmianie 94.500,00), po stronie wydatków § 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 84.500,00 (po zmianie 94.500,00), z przeznaczeniem na:

- zakup 10 sztuk noszy ratowniczych ręcznych, aluminiowych oraz 1 torby ratowniczej R-1 z pełnym wyposażeniem w kwocie 15.000,00,

- zakup radiostacji stacjonarnej z radiotelefonami nasobnymi w kwocie 27.500,00,

- zakup kamizelek ratunkowych, rzutek ratunkowych oraz boi ratunkowych i kocy termicznych w kwocie 10.000,00,

- zakup 3 agregatów prądotwórczych o mocy do 10 Kw, 3 przemysłowych osuszaczy powietrza oraz 10 przedłużaczy elektrycznych o długości do 50 mb w kwocie 32.000,00;

b) § 6330 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) o kwotę 108.569,45 (po zmianie 360.569,45), po stronie wydatków:

- § 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych na kwotę 18.569,45 (po zmianie 150.569,45), z przeznaczeniem na "rozbudowę instalacji elektrycznej wewnętrznej wraz z gniazdem w celu podłączenia agregatu prądotwórczego mobilnego do budynku Urzędu Miasta w Chełmży",

- § 6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych na kwotę 90.000,00 (po zmianie 210.000,00), z przeznaczeniem na "zakup syren elektronicznych z komunikatorami głosowymi".

5. Wojewoda Kujawsko - Pomorski decyzją WFB.I.3120.3.101.2025 dokonał zmiany planu dotacji celowych w dziale **801 - Oświata i wychowanie**, rozdziale 80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych § 2010 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami, gdzie zwiększono plan o kwotę 2.388,75, tj. po zmianie 98.343,93, z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne. Po stronie wydatków

zwiększono plan w § 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 23,66 (po zmianie 973,67) oraz w § 4240 - Zakup środków dydaktycznych i książek o kwotę 2.365,09 (po zmianie 97.370,26).

Wydatki

6. W dziale **710 - Działalność usługowa**, rozdziale 71095 - Pozostała działalność zwiększono plan w § 4300 - Zakup usług pozostałych o 3.000,00, tj. do kwoty 18.000,00, zmniejszając plan w § 4520 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego o 3.000,00, tj. do kwoty 2.200,00. Zwiększone środki przeznaczone zostaną na opłaty dodatkowe związane z utrzymaniem cmentarza komunalnego przez zarządcę, tj. Spopielarnię „FENIX”.

7. W dziale **750 - Administracja publiczna** zmian dokonano w rozdziale 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu), gdzie:

- § 4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych zwiększono o 2.500,00, tj. do kwoty 22.000,00,

- § 4410 - Podróże służbowe krajowe zmniejszono o 2.500,00, tj. do kwoty 6.640,00.

Zwiększone środki przeznacza się na opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych (telefony komórkowe i stacjonarne), abonament internetowy i światłowód.

- § 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników zmniejszono o 2.000,00, tj. do kwoty 4.670.780,00,

- § 4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej zwiększono o 2.000,00, tj. do kwoty 13.500,00.

W związku z licznymi zmianami w przepisach prawa, zwiększone środki przeznaczone zostaną na szkolenia pracowników Urzędu Miasta.

8. W dziale **801 - Oświata i wychowanie**, rozdziale 80101 - Oświata i wychowanie zmian dokonano w:

- § 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia zmniejszono o 1.000,00, tj. do kwoty 105.080,00,

- § 4260 - Zakup energii zmniejszono o 1.500,00, tj. do kwoty 484.500,00,

- § 4280 - Zakup usług zdrowotnych zwiększono o 2.500,00, tj. do kwoty 11.500,00.

W Szkole Podstawowej Nr 2 i Nr 3 zmiany dokonano z przeznaczeniem na opłacenie badań profilaktycznych pracowników.

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	105 080,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 000,00
		4260	Zakup energii	484 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	181 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	11 500,00
		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

Szkoła Podstawowa Nr 2
Dochody

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

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2025 rok
801			Oświata i wychowanie	5 575 538,00
	80101		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	176 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	151 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00
		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	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	31 900,00
		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	7 000,00
		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

Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan 2025
801			Oświata i wychowanie	98 343,93
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	98 343,93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	973,67
		-	SP Nr 2	298,98
		-	SP Nr 3	394,69
		-	SP Nr 5	280,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	97 370,26
		-	SP Nr 2	29 899,60
		-	SP Nr 3	39 469,05
		-	SP Nr 5	28 001,61
Wydatki ogółem				98 343,93