

**UCHWAŁA NR XX/138/25
RADY MIEJSKIEJ CHEŁMŻY**

z dnia 30 października 2025 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2025 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2025 r. poz. 1153) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 r. poz. 1483) uchwała 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,
- zarządzeniem Nr 191/FK/25 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 17 października 2025 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2025 rok, wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w § 1 dochody w kwocie 95.264.418,08 zł zastępuje się kwotą 96.634.901,96 zł, z tego:
 - a) dochody bieżące w kwocie 76.814.329,41 zł zastępuje się kwotą 78.951.427,91 zł,
 - b) dochody majątkowe w kwocie 18.450.088,67 zł zastępuje się kwotą 17.683.474,05 zł;
- 2) w § 2 ust. 1 wydatki w kwocie 100.936.555,78 zł zastępuje się kwotą 104.068.260,04 zł, z tego:
 - a) wydatki bieżące w kwocie 78.509.810,98 zł zastępuje się kwotą 80.776.857,07 zł,
 - b) wydatki majątkowe w kwocie 22.426.744,80 zł zastępuje się kwotą 23.291.402,97 zł.
- 3) w § 2 ust. 2 pkt 2 wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Funduszy Strukturalnych i Funduszu Spójności Unii Europejskiej wydatki w kwocie 8.509.382,77 zł zastępuje się kwotą 8.716.429,90 zł;
- 4) § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Ustala się deficyt budżetowy w wysokości 7.433.358,08 zł. Źródłem pokrycia deficytu będą przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym, wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków.”;
- 5) § 5 otrzymuje brzmienie:

„§ 5. Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 8.795.452,62 zł i łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości 1.362.094,54 zł.”;
- 6) § 10 otrzymuje brzmienie:

„§ 10. Ustala się plan dochodów i wydatków gospodarki odpadami komunalnymi w następujących kwotach:

- 1) dochody w wysokości 4.700.000,00 zł;
- 2) wydatki w wysokości 5.403.368,94 zł.”;

7) § 13 otrzymuje brzmienie:

„§ 13. 1. Ustala się dochody w kwocie 536.751,67 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym, oraz wydatki w kwocie 826.447,93 zł na realizację zadań określonych w miejskim programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 12.960,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.”.

§ 2. Zmiany, o których mowa w § 1 określają załączniki od Nr 1 do Nr 16 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Chełmży.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Przewodniczący Rady
Miejskiej Chełmży

Marcin Murawski

Załącznik nr 1 do uchwały nr XX/138/25
Rady Miejskiej Chełmży
z dnia 30 października 2025 r.

Plan po zmianie dochodów budżetowych na 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 895 120,52	417 348,91	2 312 469,43
	60016		Drogi publiczne gminne	1 444 620,52	417 348,91	1 861 969,43
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	834 443,52	417 348,91	1 251 792,43
700			Gospodarka mieszkaniowa	8 115 615,17	-712 990,69	7 402 624,48
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	4 505 590,69	-712 990,69	3 792 600,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	712 990,69	-712 990,69	0,00
720			Informatyka	293 018,55	301 425,81	594 444,36
	72095		Pozostała działalność	293 018,55	301 425,81	594 444,36
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	86 352,05	21 712,04	108 064,09
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	18 955,33	4 766,06	23 721,39
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	153 923,16	225 457,12	379 380,28

		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	33 788,01	49 490,59	83 278,60
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	386 923,67	51 277 026,92
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 339 000,00	351 016,00	4 690 016,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	50 000,00	351 016,00	401 016,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	581 844,00	35 907,67	617 751,67
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	83 000,00	35 907,67	118 907,67
758			Różne rozliczenia	8 338 072,25	-625 857,55	7 712 214,70
	75814		Różne rozliczenia finansowe	412 436,00	214 703,00	627 139,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200 000,00	214 703,00	414 703,00
	75867		Krajowy Plan Odbudowy	2 114 839,51	-840 560,55	1 274 278,96
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 719 381,72	-683 382,56	1 035 999,16
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	395 457,79	-157 177,99	238 279,80
801			Oświata i wychowanie	467 304,86	95 443,73	562 748,59
	80104		Przedszkola	251 000,00	70 000,00	321 000,00
		0830	Wpływy z usług	250 000,00	70 000,00	320 000,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	99 219,86	153,99	99 373,85
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	875,93	153,99	1 029,92

	80195		Pozostała działalność	103 085,00	25 289,74	128 374,74
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	102 358,00	23 883,69	126 241,69
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	727,00	1 406,05	2 133,05
852			Pomoc społeczna	1 527 355,13	173 690,00	1 701 045,13
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	233 418,00	87 313,00	320 731,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	233 418,00	87 313,00	320 731,00
	85216		Zasiłki stałe	542 467,00	78 347,00	620 814,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	542 467,00	78 347,00	620 814,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	486 586,00	5 030,00	491 616,00
		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	14 242,00	5 030,00	19 272,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 000,00	3 000,00	6 000,00
		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	3 000,00	3 000,00	6 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	62 032,00	1 808,00	63 840,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	62 032,00	1 808,00	63 840,00
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	17 032,00	1 808,00	18 840,00
855			Rodzina	6 299 394,00	1 144 052,00	7 443 446,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 139 125,00	1 144 052,00	7 283 177,00

		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	6 102 125,00	1 144 052,00	7 246 177,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 502 011,20	108 640,00	13 610 651,20
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	14 000,00	14 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	14 000,00	14 000,00
	90095		Pozostała działalność	7 838 694,89	94 640,00	7 933 334,89
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 905 360,00	94 640,00	5 000 000,00
926			Kultura fizyczna	790 776,00	80 000,00	870 776,00
	92695		Pozostała działalność	790 776,00	80 000,00	870 776,00
		0830	Wpływy z usług	160 000,00	80 000,00	240 000,00
Razem:				95 264 418,08	1 370 483,88	96 634 901,96

Załącznik nr 2 do uchwały nr XX/138/25
Rady Miejskiej Chełmży
z dnia 30 października 2025 r.

Plan po zmianie wydatków budżetowych na 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 244 644,52	11 600,00	3 256 244,52
	60016		Drogi publiczne gminne	2 712 134,52	11 600,00	2 723 734,52
		4270	Zakup usług remontowych	250 000,00	11 000,00	261 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 592 991,00	600,00	1 593 591,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 471 832,22	124 150,00	5 595 982,22
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	224 430,10	99 150,00	323 580,10
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	173 324,00	99 150,00	272 474,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	5 232 402,12	25 000,00	5 257 402,12
		4270	Zakup usług remontowych	360 000,00	25 000,00	385 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 900 500,00	-25 000,00	2 875 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 000,00	25 000,00
720			Informatyka	319 869,29	181 757,39	501 626,68
	72095		Pozostała działalność	319 869,29	181 757,39	501 626,68
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	11 808,00	11 808,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 592,00	2 592,00
		4307	Zakup usług pozostałych	67 735,59	-10 103,96	57 631,63
		4309	Zakup usług pozostałych	14 868,79	-2 217,94	12 650,85
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	153 923,16	147 337,02	301 260,18
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	33 788,01	32 342,27	66 130,28
750			Administracja publiczna	10 373 013,56	136 958,00	10 509 971,56
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 446 656,00	136 958,00	1 583 614,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 072 625,10	97 000,00	1 169 625,10
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	178 000,00	27 000,00	205 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	1 158,00	19 158,00
		4260	Zakup energii	10 000,00	6 000,00	16 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	4 000,00	24 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 699,00	1 800,00	3 499,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	877 739,81	-18 000,00	859 739,81

	75495		Pozostała działalność	234 000,00	-18 000,00	216 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	18 000,00	-18 000,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	27 952 124,96	-561 590,01	27 390 534,95
	80101		Szkoły podstawowe	16 252 817,00	-603 833,74	15 648 983,26
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 406 197,00	101 842,00	1 508 039,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 844 000,00	-22 000,00	1 822 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	180 000,00	2 000,00	182 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105 080,00	5 000,00	110 080,00
		4260	Zakup energii	484 500,00	10 000,00	494 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	181 500,00	55 324,26	236 824,26
		4300	Zakup usług pozostałych	134 500,00	18 000,00	152 500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	600,00	8 600,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	9 998 710,00	-774 600,00	9 224 110,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	206 258,00	7 000,00	213 258,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	149 000,00	7 000,00	156 000,00
	80104		Przedszkola	7 665 191,00	515 000,00	8 180 191,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 655 310,00	188 000,00	1 843 310,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	964 000,00	26 000,00	990 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	86 000,00	11 000,00	97 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 162 924,00	290 000,00	3 452 924,00
	80107		Świetlice szkolne	558 126,00	18 200,00	576 326,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 000,00	1 200,00	74 200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 979,00	-1 000,00	18 979,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	432 000,00	18 000,00	450 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	761 821,00	0,00	761 821,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	560 000,00	-3 000,00	557 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 000,00	4 000,00	94 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 000,00	-1 000,00	9 000,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	264 200,00	-60 000,00	204 200,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	230 000,00	-60 000,00	170 000,00

	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 750 000,00	-463 400,00	1 286 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	220 000,00	-30 000,00	190 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 000,00	-3 400,00	26 600,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 500 000,00	-430 000,00	1 070 000,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	99 219,86	153,99	99 373,85
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	867,27	152,46	1 019,73
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	8,66	1,53	10,19
	80195		Pozostała działalność	167 886,10	25 289,74	193 175,84
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 358,00	23 883,69	36 241,69
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	727,00	1 406,05	2 133,05
851			Ochrona zdrowia	849 407,93	0,00	849 407,93
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	761 447,93	0,00	761 447,93
		4220	Zakup środków żywności	24 000,00	4 000,00	28 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	355 087,93	-4 000,00	351 087,93
852			Pomoc społeczna	6 539 955,13	835 590,00	7 375 545,13
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	458 418,00	87 313,00	545 731,00
		3110	Świadczenia społeczne	458 418,00	87 313,00	545 731,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 533 000,00	280 000,00	1 813 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 533 000,00	280 000,00	1 813 000,00
	85216		Zasiłki stałe	542 467,00	78 347,00	620 814,00
		3110	Świadczenia społeczne	542 467,00	78 347,00	620 814,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 234 186,00	389 430,00	2 623 616,00
		3110	Świadczenia społeczne	14 242,00	4 745,21	18 987,21
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 598 907,20	350 500,00	1 949 407,20
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	285 134,00	15 000,00	300 134,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33 300,00	2 900,00	36 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	2 500,00	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 365,00	-1 215,21	17 149,79
		4260	Zakup energii	40 000,00	15 000,00	55 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	-2 000,00	0,00

		4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00	2 000,00	38 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	500,00	5 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	-500,00	1 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 000,00	3 000,00	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	6 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	302 500,00	-7 500,00	295 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	302 500,00	-7 500,00	295 000,00
	85295		Pozostała działalność	117 196,13	5 000,00	122 196,13
		4300	Zakup usług pozostałych	35 310,00	5 000,00	40 310,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	69 072,00	1 808,00	70 880,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	69 072,00	1 808,00	70 880,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	69 072,00	1 808,00	70 880,00
855			Rodzina	11 007 051,51	1 144 052,00	12 151 103,51
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 102 125,00	1 144 052,00	7 246 177,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 245 071,00	1 108 052,00	6 353 123,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 796,20	36 000,00	156 796,20
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 707 223,09	1 006 510,88	21 713 733,97
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 903 368,94	500 000,00	5 403 368,94
		4300	Zakup usług pozostałych	4 751 793,94	500 000,00	5 251 793,94
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 804 949,79	21 509,87	1 826 459,66
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	325 934,83	21 509,87	347 444,70
	90095		Pozostała działalność	10 821 942,00	485 001,01	11 306 943,01
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 172 493,20	390 361,01	1 562 854,21
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 905 360,00	94 640,00	5 000 000,00
926			Kultura fizyczna	4 546 642,00	268 868,00	4 815 510,00
	92695		Pozostała działalność	4 304 642,00	268 868,00	4 573 510,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 721 758,92	68 000,00	1 789 758,92
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	320 000,00	-15 000,00	305 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33 000,00	-1 000,00	32 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	165 000,00	14 000,00	179 000,00
		4260	Zakup energii	457 500,00	35 000,00	492 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	176 000,00	15 000,00	191 000,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	743 517,00	152 868,00	896 385,00
Razem:				100 936 555,78	3 131 704,26	104 068 260,04

Załącznik nr 3 do uchwały nr XX/138/25
Rady Miejskiej Chełmży
z dnia 30 października 2025 r.

Plan po zmianie dochodów zleconych na 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	27 592,00	8 030,00	35 622,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	14 242,00	5 030,00	19 272,00
		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	14 242,00	5 030,00	19 272,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 000,00	3 000,00	6 000,00
		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	3 000,00	3 000,00	6 000,00
855			Rodzina	6 245 701,00	1 144 052,00	7 389 753,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 102 125,00	1 144 052,00	7 246 177,00
		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	6 102 125,00	1 144 052,00	7 246 177,00
Razem:				6 888 068,32	1 152 082,00	8 040 150,32

Załącznik nr 4 do uchwały nr XX/138/25
Rady Miejskiej Chełmży
z dnia 30 października 2025 r.

Plan po zmianie wydatków zleconych na 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	27 592,00	8 030,00	35 622,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	14 242,00	5 030,00	19 272,00
		3110	Świadczenia społeczne	14 242,00	4 745,21	18 987,21
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	284,79	284,79
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 000,00	3 000,00	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	6 000,00
855			Rodzina	6 245 701,00	1 144 052,00	7 389 753,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 102 125,00	1 144 052,00	7 246 177,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 245 071,00	1 108 052,00	6 353 123,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 796,20	36 000,00	156 796,20
Razem:				6 888 068,32	1 152 082,00	8 040 150,32

Załącznik nr 5 do uchwały nr XX/138/25
Rady Miejskiej Chełmży
z dnia 30 października 2025 r.

Plan po zmianie dochodów celowych na zadania własne na 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 450 017,00	165 660,00	1 615 677,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	233 418,00	87 313,00	320 731,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	233 418,00	87 313,00	320 731,00
	85216		Zasiłki stałe	542 467,00	78 347,00	620 814,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	542 467,00	78 347,00	620 814,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	62 032,00	1 808,00	63 840,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	62 032,00	1 808,00	63 840,00
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	17 032,00	1 808,00	18 840,00
Razem:				1 981 618,45	167 468,00	2 149 086,45

Załącznik nr 6 do uchwały nr XX/138/25
Rady Miejskiej Chełmży
z dnia 30 października 2025 r.

Plan po zmianie wydatków celowych na zadania własne na 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 450 017,00	165 660,00	1 615 677,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	233 418,00	87 313,00	320 731,00
		3110	Świadczenia społeczne	233 418,00	87 313,00	320 731,00
	85216		Zasiłki stałe	542 467,00	78 347,00	620 814,00
		3110	Świadczenia społeczne	542 467,00	78 347,00	620 814,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	62 032,00	1 808,00	63 840,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	62 032,00	1 808,00	63 840,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	62 032,00	1 808,00	63 840,00
Razem:				1 981 618,45	167 468,00	2 149 086,45

Załącznik nr 7 do uchwały nr XX/138/25
Rady Miejskiej Chełmży
z dnia 30 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	2 312 469,43	630 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630 500,00	1 681 969,43	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	7 402 624,48	4 110 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 110 500,00	3 292 124,48	0,00
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	594 444,36	131 785,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131 785,48	0,00	462 658,88	462 658,88
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	51 277 026,92	51 277 026,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 277 026,92	0,00	0,00
758	Różne rozliczenia	7 712 214,70	6 437 935,74	0,00	0,00	0,00	0,00	4 271 671,62	0,00	2 166 264,12	1 274 278,96	1 274 278,96
801	Oświata i wychowanie	562 748,59	562 748,59	98 343,93	0,00	0,00	0,00	0,00	128 374,74	336 029,92	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	1 701 045,13	1 701 045,13	35 622,00	1 615 677,00	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	63 840,00	63 840,00	0,00	63 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	Rodzina	7 443 446,00	7 443 446,00	7 389 753,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 193,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 610 651,20	4 872 201,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 872 201,35	8 738 449,85	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	870 776,00	297 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	297 350,00	573 426,00	0,00
RAZEM		96 634 901,96	78 951 427,91	8 040 150,32	1 788 517,00	161 850,00	5 000,00	4 271 671,62	686 186,55	63 998 052,42	17 683 474,05	4 670 272,73

Załącznik nr 8 do uchwały nr XX/138/25
Rady Miejskiej Chełmży
z dnia 30 października 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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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	3 256 244,52	690 910,00	690 910,00	0,00	690 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 565 334,52	2 565 334,52	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	5 595 982,22	4 293 074,00	4 293 074,00	0,00	4 293 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 302 908,22	1 302 908,22	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	501 626,68	134 236,22	26 850,74	0,00	26 850,74	0,00	0,00	107 385,48	0,00	0,00	367 390,46	367 390,46	367 390,46	0,00
750	Administracja publiczna	10 509 971,56	9 921 639,36	9 594 519,36	7 848 636,12	1 745 883,24	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	859 739,81	640 739,81	607 365,81	511 676,00	95 689,81	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	27 390 534,95	27 240 533,95	26 555 332,11	23 443 569,11	3 111 763,00	480 171,00	120 765,00	84 265,84	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	7 375 545,13	7 375 545,13	3 990 296,79	2 413 929,20	1 576 367,59	0,00	3 365 402,21	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	70 880,00	70 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	Rodzina	12 151 103,51	8 536 264,00	2 180 992,80	993 481,80	1 187 511,00	0,00	6 355 271,20	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	21 713 733,97	9 323 588,30	9 316 970,29	164 025,00	9 152 945,29	6 618,01	0,00	0,00	0,00	0,00	12 390 145,67	12 390 145,67	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	4 815 510,00	3 899 125,00	3 637 725,00	2 309 310,92	1 328 414,08	242 000,00	19 400,00	0,00	0,00	0,00	916 385,00	916 385,00	0,00	0,00
RAZEM		104 068 260,04	80 776 857,07	64 160 298,27	37 798 925,31	26 361 372,96	4 349 257,38	10 354 902,41	696 709,01	0,00	1 215 690,00	23 291 402,97	23 291 402,97	8 019 720,89	0,00

Załącznik nr 9 do uchwały nr XX/138/25
Rady Miejskiej Chełmży
z dnia 30 października 2025 r.

Plan po zmianie przychodów i rozchodów budżetowych na 2025 rok

Planowany deficyt 7 433 358,08

L.p.	Treść	§	Plan	zmniejszenie	zwiększenie	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
Przychody ogółem:			7 034 232,24	0,00	1 761 220,38	8 795 452,62
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	338 563,93	0,00	0,00	338 563,93
2	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	25 934,78	0,00	0,00	25 934,78
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	§ 950	1 330 982,86	0,00	1 761 220,38	3 092 203,24
4	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	5 338 750,67	0,00	0,00	5 338 750,67
Rozchody ogółem :			1 362 094,54	0,00	0,00	1 362 094,54
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	1 362 094,54	0,00	0,00	1 362 094,54

Załącznik nr 10 do uchwały nr XX/138/25
Rady Miejskiej Chełmży
z dnia 30 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	209 270,00	2024-2025	50 000,00	159 270,00	159 270,00	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	195 744,70	2024-2025	0,00	195 744,70	195 744,70	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	6 956 901,01	2023-2026	1 578 736,00	3 435 995,01	435 995,01	3 000 000,00	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	44 647 525,39	x	8 263 914,28	18 918 744,82	5 830 682,05	13 088 062,77	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	10 000,00	2025	0,00	10 000,00	10 000,00	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	60016	Wykonanie projektu budowlanego wraz z budową ulicy Wagonowej	20 000,00	2025	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
5	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
6	70007	Wykonanie boksu śmietnikowego na nieruchomości zlokalizowanej pomiędzy budynkami komunalnymi przy ul. Kard.S.Wyszyńskiego i ul. Owocowej w Chełmży	25 000,00	2025	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00

7	75095	Monitoring wizyjny w budynku Urzędu Miasta	16 000,00	2025	0,00	18 632,20	18 632,20	0,00	0,00
8	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
9	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
10	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
11	75495	Modernizacja systemu monitoringu wizyjnego miasta Chełmży	189 000,00	2025	0,00	189 000,00	189 000,00	0,00	0,00
12	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
13	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
14	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
15	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
16	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
17	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
18	90095	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w działce oznaczonej numerem ewidencyjnym 14/10 z obrębu 17 (ul. Księdza biskupa Jana Chrapka)	47 000,00	2025	0,00	47 000,00	47 000,00	0,00	0,00
19	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	352 620,00	2025	0,00	352 620,00	258 894,00	93 726,00	0,00
III		Razem wydatki na inwestycje noworozpoczęte	1 901 489,45	x	0,00	1 796 121,65	1 702 395,65	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	72095	Cyberbezpieczny Samorząd	541 360,66	2024-2026	52 767,00	367 390,46	66 130,28	301 260,18	121 203,20
3	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
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 syren elektronicznych z komunikatorami głosowymi	90 000,00	2025	0,00	90 000,00	90 000,00	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	819 466,76	x	52 767,00	645 496,56	344 236,38	301 260,18	121 203,20
		Ogółem poz. I + II + III + IV+V	49 509 851,54	x	8 408 931,28	23 291 402,97	8 314 357,08	14 977 045,89	17 686 069,49

Załącznik nr 11 do uchwały nr XX/138/25
Rady Miejskiej Chełmży
z dnia 30 października 2025 r.

Plan po zmianie według źródeł finansowania wydatków inwestycyjnych zewnętrznych na 2025 rok

Lp.	Rozdział	Zadanie inwestycyjne	środki zewnętrzne* na 2025 r.									Razem
			źródła finansowania:									
			EFRR	RFRD	FRKF	Program Inwestycji Strategicznych	RPOZ (PIS)	Budżet Państwa	WFOŚiGW	KPO	Program Operacyjny Polska Cyfrowa	
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	13	14	15
I		Inwestycje i zakupy inwestycyjne										
A		Inwestycje kontynuowane										
1	60016	Przebudowa dróg w centrum miasta Chełmży – ulice Rynek Bednarski, Rybaki	0,00	834 443,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	834 443,52
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	0,00	301 177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	301 177,00
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	0,00	129 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129 000,00
4	70007	Kompleksowa modernizacja energetyczna komunalnych budynków mieszkalnych na terenie miasta Chełmży	643 154,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	643 154,77
5	75095	Prace konserwatorskie oraz roboty budowlane w Zespole Zabudowy Ratusza Miejskiego w Chełmży	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
6	85516	Budowa Żłobka miejskiego w Chełmży	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	395 457,79	0,00	1 719 381,72	0,00	2 114 839,51
7	90004	Kompleksowa renowacja zieleni miejskiej w parku miejskim przy ulicy 3-go Maja w Chełmży	6 428,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 428,03
8	90004	Rewitalizacja zieleni miejskiej na obszarze (terenie) miasta Chełmży	7 128,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 128,84
9	90015	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie miasta Chełmży	0,00	0,00	0,00	127 614,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 614,96
10	90095	Zagospodarowanie turystyczne terenów wokół Jeziora Chełmżyńskiego	4 918,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 918,60
11	90095	Kompleksowa odnowa przestrzeni miejskiej w obszarze zdegradowanym Chełmży	6 322,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 322,65
12	90095	Przebudowa stacji uzdatniania wody - etap II	2 933 334,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 933 334,89
13	90095	Przebudowa stacji uzdatniania wody - etap III	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00
14	90095	Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody – przebudowa budynku stacji	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
15	92695	Modernizacja obiektu Moje boisko ORLIK 2012 w Chełmży	0,00	0,00	479 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	479 700,00

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	0,00	0,00	93 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 726,00
II		Razem wydatki na inwestycje kontynuowane	3 601 287,78	1 264 620,52	573 426,00	5 627 614,96	0,00	395 457,79	0,00	1 719 381,72	0,00	13 181 788,77
B		Inwestycje noworozpoczęte									0,00	
III		Razem wydatki na inwestycje noworozpoczęte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D		Dotacje inwestycyjne									0,00	
1	90005	Ciepłe mieszkanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	677 500,00	0,00	0,00	677 500,00
2	92120	Dotacja na prace przy ogrodzeniu ceglanym otaczającym Kościół pw. Św. Mikołaja w Chelmży	0,00	0,00	0,00	0,00	816 496,94	0,00	0,00	0,00	0,00	816 496,94
IV		Razem dotacje inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	816 496,94	0,00	677 500,00	0,00	0,00	1 493 996,94
		Ogółem poz. I + II + III + IV	3 601 287,78	1 264 620,52	573 426,00	5 627 614,96	816 496,94	395 457,79	677 500,00	1 719 381,72	0,00	14 675 785,71
E		Zakupy inwestycyjne i objęcie akcji i udziałów										
1	72095	Cyberbezpieczny Samorząd	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	301 260,18	301 260,18
V		Razem wydatki na zakupy	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	301 260,18	301 260,18
		Ogółem poz. I + II + III + IV+V	3 601 287,78	1 264 620,52	573 426,00	5 627 614,96	816 496,94	395 457,79	677 500,00	1 719 381,72	301 260,18	14 977 045,89

Załącznik nr 12 do uchwały nr XX/138/25
Rady Miejskiej Chełmży
z dnia 30 października 2025 r.

Plan po zmianie wydatków na programy i projekty realizowane z Funduszy Strukturalnych i Funduszu Spójności Unii Europejskiej na 2025 rok

Lp.	Nazwa zadania / projektu	Klasyfikacja (rozdział)	Okres realizacji (lata)	Bieżące /majątkowe	Łączne wydatki w okresie realizacji zadania/projektu	w tym:						Wydatki na 2025 r.	w tym:						Wydatki na 2026 r. i lata następn	w tym:					
						EFRR	ERDF	środki własne	Budżet Państwa	Program Operacyjny Polska Cyfrowa	KPO		EFRR	ERDF	środki własne	Budżet Państwa	Program Operacyjny Polska Cyfrowa	KPO		EFRR	ERDF	środki własne	Budżet Państwa	Program Operacyjny Polska Cyfrowa	KPO
1	Kompleksowa modernizacja energetyczna komunalnych budynków mieszkalnych na terenie miasta Chełmży	70007	2023-2025	majątkowe	2 355 842,97	1 230 989,34	0,00	1 124 853,63	0,00	0,00	0,00	1 269 802,12	643 154,77	0,00	626 647,35	0,00	0,00	0,00	927 330,85	469 693,07	0,00	457 637,78	0,00	0,00	0,00
2	Cyberbezpieczny Samorząd	72095	2024-2026	bieżące	307 845,57	0,00	0,00	55 412,21	0,00	252 433,36	0,00	107 385,48	0,00	0,00	19 329,39	0,00	88 056,09	0,00	24 400,00	0,00	0,00	4 392,00	0,00	20 008,00	0,00
				majątkowe	541 360,66	0,00	0,00	97 444,92	0,00	443 915,74	0,00	367 398,46	0,00	0,00	66 130,28	0,00	301 260,18	0,00	121 203,20	0,00	0,00	21 816,58	0,00	99 386,62	0,00
3	Lokalny Ośrodek Wiedzy i Edukacji w Chełmży	80195	2025-2027	bieżące	244 941,10	0,00	232 000,00	12 941,10	0,00	0,00	0,00	45 891,10	0,00	38 000,00	7 891,10	0,00	0,00	0,00	199 050,00	0,00	194 000,00	5 050,00	0,00	0,00	0,00
4	Drugiście przedskolaki Kujaw i Pomorza	80195	2024-2026	bieżące	89 640,00	0,00	84 680,61	4 959,39	0,00	0,00	0,00	13 084,74	0,00	12 357,81	726,93	0,00	0,00	0,00	2 596,92	0,00	2 473,26	123,66	0,00	0,00	0,00
5	Kierunek - Zawód	80195	2025-2026	bieżące	28 090,00	0,00	26 528,20	1 561,80	0,00	0,00	0,00	25 290,00	0,00	23 883,88	1 406,12	0,00	0,00	0,00	2 800,00	0,00	2 644,32	155,68	0,00	0,00	0,00
6	Kujawsko-Pomorska Teleskopia - etap I	85295	2024-2026	bieżące	39 692,26	0,00	26 566,76	13 125,50	0,00	0,00	0,00	19 846,13	0,00	13 283,38	6 562,75	0,00	0,00	0,00	19 846,13	0,00	13 283,38	6 562,75	0,00	0,00	0,00
7	EU-geminiar w w świecie naukowych pytań	85395	2024-2028	bieżące	240 862,05	0,00	0,00	240 862,05	0,00	0,00	0,00	65 446,58	0,00	0,00	65 446,58	0,00	0,00	0,00	174 249,71	0,00	0,00	174 249,71	0,00	0,00	0,00
8	Aktywni w Chełmży 60+	85395	2025	bieżące	100 830,00	0,00	95 730,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	100 830,00	0,00	95 730,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Akademia Kobiet Sukcesu	85395	2025-2026	bieżące	86 153,58	0,00	81 668,80	4 484,78	0,00	0,00	0,00	42 435,98	0,00	37 951,20	4 484,78	0,00	0,00	0,00	43 717,60	0,00	43 717,60	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Akademia Rodzica	85395	2025	bieżące	76 499,00	0,00	72 499,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	76 499,00	0,00	72 499,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Rozwój Kujawsko-Pomorskiej Sieci Dziennych Domów Pomocy	85395	2025-2028	bieżące	2 534 950,35	0,00	2 354 950,35	180 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 334 950,35	0,00	2 154 950,35	180 000,00	0,00	0,00	0,00
12	Budowa zlokalizacji miejskiego w Chełmży	85516	2024-2026	majątkowe	3 552 972,00	0,00	0,00	15 000,00	661 572,00	0,00	2 876 400,00	2 114 839,51	0,00	0,00	395 457,79	0,00	1 719 381,72	0,00	1 423 132,49	0,00	0,00	266 114,21	0,00	1 157 018,28	0,00
13	Kompleksowa renowacja zieleni miejskiej w parku miejskim przy ulicy 3-go Maja w Chełmży	90004	2023-2027	majątkowe	2 608 002,67	1 121 804,93	0,00	1 486 197,74	0,00	0,00	0,00	14 300,00	6 428,03	0,00	7 871,97	0,00	0,00	0,00	2 481 302,67	1 115 376,90	0,00	1 365 925,77	0,00	0,00	0,00
14	Rewitalizacja zieleni miejskiej na obszarze (terenie) miasta Chełmży	90004	2023-2026	majątkowe	2 384 553,26	1 108 485,78	0,00	1 276 067,48	0,00	0,00	0,00	14 300,00	7 128,84	0,00	7 171,16	0,00	0,00	0,00	2 209 253,26	1 101 356,94	0,00	1 107 896,32	0,00	0,00	0,00
15	Zagospodarowanie turystyczne terenów wokół Jeziora Chełmińskiego	90095	2023-2027	majątkowe	3 077 764,90	1 484 096,71	0,00	1 593 668,19	0,00	0,00	0,00	10 500,00	4 918,00	0,00	5 581,40	0,00	0,00	0,00	2 956 264,90	1 384 828,11	0,00	1 571 436,79	0,00	0,00	0,00
16	Kompleksowa odnowa przetrzezi miejskiej w obszarze zielonokomunalnym Chełmży	90095	2023-2027	majątkowe	2 369 709,12	1 491 369,76	0,00	878 339,36	0,00	0,00	0,00	20 955,00	6 322,65	0,00	14 632,35	0,00	0,00	0,00	2 063 384,12	1 242 482,61	0,00	820 901,51	0,00	0,00	0,00
17	Przebudowa stacji uzdatniania wody - etap II	90095	2023-2025	majątkowe	6 888 265,17	5 486 001,15	0,00	1 402 264,02	0,00	0,00	0,00	4 207 633,80	2 933 334,89	0,00	1 274 298,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ogółem	x	x	x	27 527 974,66	11 922 747,67	2 974 623,72	8 396 282,17	661 572,00	696 349,10	2 876 400,00	8 716 429,90	3 601 287,78	493 705,27	2 117 281,07	395 457,79	389 316,27	1 719 381,72	14 983 482,20	5 313 737,63	2 411 068,91	5 716 148,55	266 114,21	1 157 018,28	0,00

Załącznik nr 13 do uchwały nr XX/138/25
Rady Miejskiej Chełmży
z dnia 30 października 2025 r.

Plan po zmianie dotacji udzielonych z budżetu jednostkom należącym do sektora finansów publicznych oraz dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na 2025 rok

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji			Razem
I	Jednostki sektora finansów publicznych				przedmiotowej	podmiotowej	celowej	
1	400	40002	2650	Zakład Wodociągów i Kanalizacji - dopłata do wody	2 418,37	0,00	0,00	2 418,37
2	600	60013	6300	Dotacja do samorządu województwa - Budowa obwodnicy miasta Chełmży	0,00	0,00	0,00	0,00
3	801	80132	2320	Szkoły Artystyczne - Starostwo Powiatowe	0,00	0,00	50 496,00	50 496,00
4	851	85154	2710	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko - Pomorskiego w Toruniu - Niebieska Linia	0,00	0,00	800,00	800,00
5	900	90001	2650	Zakład Wodociągów i Kanalizacji - dopłata do ścieków	6 618,01	0,00	0,00	6 618,01
		-	6210	Zakład Wodociągów i Kanalizacji - dotacja na zakup koparko-ładowarki	0,00	0,00	407 043,00	407 043,00
6	921	92116	2480	Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna	0,00	1 845 660,00	0,00	1 845 660,00
7	921	92109	2480	Chełmżyński Dom Kultury	0,00	1 143 090,00	0,00	1 143 090,00
Ogółem					9 036,38	2 988 750,00	458 339,00	3 456 125,38

Dotacje na zadania bieżące finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp								
8	853	85395	2329	EU-geniusz w świecie naukowych żywiołów	0,00	0,00	65 446,58	65 446,58
Ogółem					0,00	0,00	65 446,58	65 446,58
Razem					9 036,38	2 988 750,00	523 785,58	3 521 571,96
II	Jednostki spoza sektora finansów publicznych				przedmiotowej	podmiotowej	celowej	
1	630	63095	2360	Związek Harcerstwa Polskiego	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
2	754	75410	2300	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
		75495	2360	Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
3	801	80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - Niepubliczne Przedszkole „Hula Hop”	0,00	429 675,00	0,00	429 675,00
4	851	85154	2360	Punkty profilaktyczne	0,00	0,00	291 000,00	291 000,00
			-	Chełmżyńskie Towarzystwo Wioślarskie 1927	0,00	0,00	37 000,00	37 000,00
			-	Międzyszkolny Klub Sportowy	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00
			-	Klub Sportowo Turystyczny Włókniarz	0,00	0,00	108 000,00	108 000,00
			-	Akademia Piłkarska GOL Chełmża	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00
			-	Klub Sportowy Legia Chełmża	0,00	0,00	123 000,00	123 000,00

		85195	2360	Chełmżyńskie Stowarzyszenie Amazoniek Łozanki	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
		85195	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00
5	853	85395	2360	Dotacja dla:	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00
			-	Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych Pomocna Dłoń	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
			-	Polski Czerwony Krzyż	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
6	900	90005	6230	Ciepłe mieszkanie	0,00	0,00	677 500,00	677 500,00
7	921	92120	2720	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00
			6570		0,00	0,00	816 496,94	816 496,94
		92195	2360	Dotacja dla:	0,00	0,00	87 500,00	87 500,00
			-	Towarzystwo Przyjaciół Chełmży	0,00	0,00	28 000,00	28 000,00
			-	Stowarzyszenie Muzyczne Kamerton	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00
			-	Związek Harcerstwa Polskiego	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00

			-	Stowarzyszenie "Tumska 14"	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
			-	Fundacja Amicus	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
			-	Stowarzyszenie Białe Żagle Chełmża	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00
8	926	92605	2360	Dotacja dla:	0,00	0,00	242 000,00	242 000,00
			-	Akademia Piłkarska GOL Chełmża	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00
			-	Uczniowski Klub Sportowy Włókniarz Chełmża	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
			-	Międzyszkolny Klub Sportowy	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00
			-	Polski Związek Wędkarski	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
			-	Chełmżyńskie Towarzystwo Wioślarskie 1927	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00
			-	Klub Sportowo Turystyczny Włókniarz	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
			-	Klub Sportów i Sztuk Walki Samurai Spirit Dojo	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00
			-	Klub Sportowy Chełmża Futsal Team	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00
			-	Klub Sportowy Legia Chełmża	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00
			-	Klub Sportowy Mażoretki Chełmżyńskiego Ośrodka Kultury	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00
			-	Chełmżyński Klub Sportowych Gier Karcianych "AS PIK"	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00

			-	Stowarzyszenie Białe Żagle Chełmża	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00
			-	Stowarzyszenie Klub Sportowy Wind Chełmża	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
			-	Klub Sportów Walki "Młodzi Gniewni"	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
Ogółem					0,00	429 675,00	2 374 496,94	2 804 171,94
Dotacje na zadania bieżące finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp								
Ogółem					0,00	0,00	0,00	0,00
Razem					0,00	429 675,00	2 374 496,94	2 804 171,94
Razem I+II					9 036,38	3 418 425,00	2 898 282,52	6 325 743,90

Załącznik nr 14 do uchwały nr XX/138/25
Rady Miejskiej Chełmży
z dnia 30 października 2025 r.

PRELIMINARZ

PLAN PO ZMIANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW NA REALIZACJĘ MIEJSKIEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA 2025 ROK

Dochody 536.751,67

75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw – 536.751,67

§ 0270 - Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym – 118.907,67

§ 0480 - Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 417.844,00

Wydatki – 839.407,93

85153 – Zwalczanie narkomanii – 12.960,00

§ 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe - 12.960,00

85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi – 761.447,93

§ 2360 - Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	291.000,00
- Chełmyńskie Towarzystwo Wioślarskie 1927	37.000,00
- Międzyszkolny Klub Sportowy	15.000,00
- Klub Sportowo – Turystyczny „Włókniarz”	108.000,00
- Akademia Piłkarska GOL Chełmża	8.000,00
- Klub Sportowy Legia Chełmża	123.000,00

§ 2710 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	800,00
Przedmiotem porozumienia jest współpraca dotycząca wspólnej realizacji i wspólnego uczestnictwa w finansowaniu zadania o nazwie – Kujawsko – Pomorska „Niebieska Linia” Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie, gdzie Zarząd Województwa Kujawsko – Pomorskiego uruchomił Telefon Pogotowia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”, nr 0 800 154 030, która obsługiwana jest przez wykwalifikowanych konsultantów, których zapewnia „Województwo”, a nad którymi merytoryczny nadzór sprawuje Rzecznik Praw Ofiar przy Marszałku Województwa Kujawsko – Pomorskiego.	
§ 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	5.000,00
§ 4120 - Składki na Fundusz Wsparcia oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00
§ 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	52.120,00
§ 4190 - Nagrody konkursowe	20.500,00
1. Szkoły podstawowe Nr 2-500,00, Nr 3-500,00, Nr 5-500,00	1.500,00
2. PiMBP (zakup nagród na organizację imprez profilaktycznych)	2.000,00
3. OSiT (zakup nagród na organizację imprez profilaktycznych)	10.000,00
4. Konkursy z profilaktyki uzależnień przeprowadzane przez MOPS	2.000,00
5. ChDK (zakup nagród na organizację imprez profilaktycznych)	5.000,00
§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	10.140,00
1. Zakup artykułów dla Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, utrzymanie pomieszczeń,	1.000,00
2. Zakup artykułów papierniczych dla Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej i Policji,	3.000,00
3. Zakup znaczków skarbowych na wnioski do sądu,	400,00
4. Zespół Interdyscyplinarny,	500,00
5. Inne zakupy wynikające z potrzeb w trakcie trwania orku budżetowego.	5.240,00
§ 4220 - Zakup środków żywności	28.000,00
Zakup artykułów żywnościowych – wspieranie i dofinansowanie działań mających na celu promowanie trzeźwego stylu życia – pikniki, zjazdy, imprezy sportowe, wspieranie imprez okolicznościowych, organizowane przez ośrodki leczenia odwykowego – Dzień Dziecka, Gwiazdka, finansowanie paczek dla dzieci i młodzieży z rodzin, których dotyczy problem uzależnień.	
§ 4300 - Zakup usług pozostałych	351.087,93

1. Wynajem pomieszczenia w Inkubatorze Przedsiębiorczości w Chełmży, gdzie odbywają się posiedzenia komisji, dyżury członków, psychologów i terapeutów ds. uzależnień	25.300,00
2. Finansowanie organizacji ferii zimowych dla dzieci z rodzin, których dotyczy problem uzależnień	4.000,00
3. Prowadzenie programów profilaktycznych dla dzieci i młodzieży:	24.000,00
- Szkoła Podstawowa Nr 2	8.000,00
- Szkoła Podstawowa Nr 3	8.000,00
- Szkoła Podstawowa Nr 5	8.000,00
4. Wspieranie i dofinansowanie działań mających na celu promowanie trzeźwego stylu życia – przewozy na zjazdy trzeźwościowe	5.000,00
5. Szkolenia członków MKRP	2.000,00
6. Prelekcje, odczyty specjalistów, promowanie trzeźwego stylu życia	2.000,00
7. Zespół Interdyscyplinarny	0,00
8. Różne wydatki zgodne z preliminarzem oraz innymi zadaniami realizowanymi w ciągu roku, m.in. obóz letni, Dzień Dziecka z elementami profilaktyki, Pikniki Profilaktyczne oraz prowadzenie innych działań mających na celu profilaktykę i rozwiązywanie problemów alkoholowych oraz integrację społeczną osób uzależnionych od alkoholu	268.807,93
9. Wynagrodzenia psychologa p. Marta Mania	10.560,00
10. Wynagrodzenia psychologa p. Joanna Jarocka	7.920,00
11. Przeprowadzenie badań oraz wydanie opinii sądowej	500,00
12. Zakup licencji programu ALK+ (stanowisko obsługi wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych)	1.000,00
§ 4430 - Różne opłaty i składki	100,00
§ 4610 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00
§ 4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.500,00

<u>85195 – Pozostała działalność – 65.000,00</u>	
§ 2710 – Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących Wydatkowanie środków przeznacza się na realizację zadań bieżących, tj. na poczet częściowego pokrycia kosztów działania Izby Wytrzeźwień w Toruniu, prowadzonej jako zadanie Gminy Miasta Toruń, związanych z przyjmowaniem do Izby osób nietrzeźwych zatrzymanych na terenie Gminy Miasta Chełmża oraz do opieki nad tymi osobami, jak również przeciwdziałanie negatywnym skutkom spożywania alkoholu.	65.000,00

Załącznik nr 15 do uchwały nr XX/138/25
Rady Miejskiej Chełmży
z dnia 30 października 2025 r.

**PLAN PO ZMIANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW GOSPODARKI ODPADAMI
KOMUNALNYMI NA 2025 ROK**

Dz.	Roz.	§	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4	5
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 700 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 700 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 700 000,00
OGÓŁEM				4 700 000,00

Dz.	Roz.	§	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4	5
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 403 368,94
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	5 403 368,94
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	107 825,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 500,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	150,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 251 793,94
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
OGÓŁEM				5 403 368,94

Załącznik nr 16 do uchwały nr XX/138/25
Rady Miejskiej Chełmży
z dnia 30 października 2025 r.

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	1 029,92
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	1 029,92
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 029,92
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	123 212,94

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	120 965,92
	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	1 029,92
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 019,73
		-	Szkoła Podstawowa Nr 2	206,92
		-	Szkoła Podstawowa Nr 3	245,04
		-	Szkoła Podstawowa Nr 5	567,77
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	10,19
		-	Szkoła Podstawowa Nr 2	2,10
		-	Szkoła Podstawowa Nr 3	2,45
		-	Szkoła Podstawowa Nr 5	5,64
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	123 212,94

Uzasadnienie

do uchwały Nr XX/138/25 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 30 października 2025 r. zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2025 rok.

Zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy o samorządzie gminnym do wyłącznej właściwości rady gminy należy między innymi uchwalanie budżetu gminy oraz zgodnie z art. 211 ust. 4 ustawy o finansach publicznych uchwała budżetowa stanowi podstawę gospodarki finansowej jednostki samorządu terytorialnego w roku budżetowym.

Dochody

1. W dziale **600 - Transport i łączność**, rozdziale 60016 - Drogi publiczne gminne zwiększono plan w § 6370 - Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych o 417.348,91, tj. do kwoty 1.251.792,43 *"Przebudowa dróg w centrum miasta Chełmży – ulice Rynek Bednarski, Rybaki"*. Zwiększenie dotyczy otrzymanej transzy z Rządowego Funduszu Polski Ład - promesy do powyższej inwestycji.

2. W dziale **700 - Gospodarka mieszkaniowa**, rozdziale 70007- Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy zmniejszono plan w § 6257 - Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego o kwotę 712.990,69, tj. po zmianie 0,00. Zmian dokonano w zadaniu pn. "Kompleksowa modernizacja energetyczna komunalnych budynków mieszkalnych na terenie miasta Chełmży", która realizowana zostanie w 2026 roku.

3. W dziale **720 - Informatyka**, rozdziale 72095 - Pozostała działalność w projekcie „Cyberbezpieczny Samorząd” w związku z planowanym zakupem: dysków do serwerów, bibliotek taśmowych do archiwizacji oraz Systemu NAC (kontrola dostępu do sieci wraz z dożywnością licencją, wdrożeniem i dokumentacją) oraz oprogramowania do centralnego zarządzania hasłami w zakresie powyższego projektu dokonano następujących zmian:

a) po stronie dochodów:

- § 2057 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego zwiększono o 21.712,04, tj. do kwoty 108.064,09,

- § 2059 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego zwiększono o 4.766,06, tj. do kwoty 23.721,39,

- § 6257 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego zwiększono o 225.457,12, tj. do kwoty 379.380,28,

- § 6259 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego zwiększono o 49.490,59, tj. do kwoty 83.278,60.

b) po stronie wydatków:

- § 4217 - Zakup materiałów i wyposażenia zwiększono o 11.808,00, tj. po zmianie 11.808,00,

- § 4219 - Zakup materiałów i wyposażenia zwiększono o 2.592,00, tj. po zmianie 2.592,00,
- § 4307 - Zakup usług pozostałych zmniejszono o 10.103,96, tj. po zmianie 57.631,63,
- § 4309 - Zakup usług pozostałych zmniejszono o 2.217,94, tj. po zmianie 12.650,85,
- § 6067 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych zwiększono o 147.337,02, tj. do kwoty 301.260,18,
- § 6069 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych zwiększono o 32.342,27, tj. do kwoty 66.130,28.

4. W dziale **756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**, zmian dokonano w rozdziałach:

a) 75616 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadku i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych, gdzie zwiększono plan w § 0360 - Wpływy z podatku od spadków i darowizn o 351.016,00, tj. do kwoty 401.016,00, tj. do wysokości otrzymanych wpływów.

b) 75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw § 0270 - Wpływy z części opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym zwiększono o 35.907,67, tj. do kwoty 118.907,67. Środki zwiększono do wysokości wpływów.

5. W dziale **758 - Różne rozliczenia** zmian dokonano w rozdziałach:

a) 75814 - Różne rozliczenia finansowe, gdzie zwiększono plan w § 0920 - Wpływy z pozostałych odsetek o 214.703,00, tj. do kwoty 414.703,00, tj. do wysokości wpływów odsetek.

b) 75867 - Krajowy Plan Odbudowy zmniejszono środki w zadaniu inwestycyjnym pn. "Budowa żłobka miejskiego w Chełmży" w:

- § 6257 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego o 683.382,56, tj. do 1.035.999,16,

- § 6259 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego o 157.177,99, tj. do 238.279,80.

Zmian dokonano w związku z przeniesieniem środków finansowych na rok 2026.

6. W dziale **801 - Oświata i wychowanie**, rozdziale 80104 - Przedszkola zwiększono plan w § 0830 - Wpływy z usług o 70.000,00, tj. do kwoty 320.000,00, tj. do wysokości wpływów z tytułu utrzymania dzieci z terenu Gminy Chełmża uczęszczających do PM Nr 2.

7. Wojewoda Kujawsko - Pomorski decyzją WFB.I.3121.2.98.2025 przekazał środki z Funduszu Pomocy na zakup podręczników, materiałów ćwiczeniowych dla uczniów będących obywatelami Ukrainy w dziale **801 - Oświata i wychowanie**, rozdziale 80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych § 2100 - Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 153,99 (po zmianie 1.029,92). Po stronie wydatków wprowadzono plan do § 4350 - Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy o kwotę

152,46 (po zmianie 1.019,73) oraz do § 4860 - Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy o kwotę 1,53 (po zmianie 10,19).

8. W dziale **801 - Oświata i wychowanie**, rozdziale 80195 - Pozostała działalność dokonano następujących zmian:

a) § 2057 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego zwiększono plan o 23.883,69, tj. do kwoty 126.241,69, w następujących projektach:

- "Dwujęzyczne przedszkolaki Kujaw i Pomorza" zmniejszono plan o 0,19, tj. do kwoty 12.357,81,

- „Kierunek - Zawód” wprowadzono plan na kwotę 23.883,88;

b) § 2059 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego zwiększono plan o 1.406,05, tj. do kwoty 2.133,05, w następujących projektach:

- "Dwujęzyczne przedszkolaki Kujaw i Pomorza" zmniejszono plan o 0,07, tj. do kwoty 726,93,

- „Kierunek - Zawód” wprowadzono plan na kwotę 1.406,12.

Po stronie wydatków zwiększono plan w § 4247 - Zakup środków dydaktycznych i książek o 23.883,69, tj. po zmianie 36.241,69 ("Dwujęzyczne przedszkolaki Kujaw i Pomorza" po zmianie 12.357,81, „Kierunek - Zawód” wprowadzenie planu na kwotę 23.883,88) oraz w § 4249 - Zakup środków dydaktycznych i książek o 1.406,05, tj. po zmianie 2.133,05 ("Dwujęzyczne przedszkolaki Kujaw i Pomorza" po zmianie 726,93, „Kierunek - Zawód” wprowadzenie planu na kwotę 1.406,12).

Plan w projekcie "Dwujęzyczne przedszkolaki Kujaw i Pomorza" po stronie dochodów i wydatków dostosowano kwotę dofinansowania na rok 2025, która wynosi 13.084,74. Projekt realizowany w Przedszkolu Miejskim Nr 1.

„Kierunek - Zawód” wprowadzono plan na kwotę 25.290,00. Nowy projekt zaplanowany na lata 2025 - 2027 realizowany w Szkole Podstawowej Nr 5. Finansowany z UE (85%), Budżet Państwa (5%) oraz wkład własny (10%) całkowicie pokryty przez Partnera Wiodącego, tj. Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu. Zaplanowane środki przeznaczone zostaną na zakup narzędzi dydaktycznych, w tym sprzętu IT, a w latach 2026 - 2027 na wynagrodzenia i pochodne dla szkolnych doradców zawodowych w wysokości 2.800,00.

9. Wojewoda Kujawsko - Pomorski decyzją WFB.I.3120.3.106.2025 dokonał zwiększenia planu dotacji celowych w dziale **852 - Pomoc społeczna**, w następujących rozdziałach:

a) 85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe § 2030 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) o kwotę 87.313,00, tj. do kwoty 320.731,00. Po stronie wydatków zwiększono plan w § 3110 - Świadczenia społeczne o 87.313,00, tj. do kwoty 545.731,00, w tym: UM - 225.000,00, UW - 320.731,00. Zmian dokonano z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z postanowieniami art.147 ust.7 ustawy o pomocy społecznej,

b) 85216 - Zasiłki stałe § 2030 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) o kwotę

78.347,00, tj. po zmianie 620.814,00. Po stronie wydatków zwiększono plan w § 3110 - Świadczenia społeczne o 78.347,00, tj. do kwoty 620.814,00, z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych.

10. Wojewoda Kujawsko - Pomorski decyzją Nr WFB.I.3120.3.104.2025 zwiększył plan dotacji celowych w następujących działach:

a) **852 - Pomoc społeczna**, rozdziałach:

- 85219 - Ośrodki pomocy społecznej § 2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami o kwotę 5.030,00, tj. po zmianie 19.272,00. Po stronie wydatków zwiększa się § 3110 - Świadczenia społeczne o kwotę 4.745,21 (po zmianie 18.987,21) oraz wprowadzono plan w § 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia na kwotę 284,79. Środki przeznacza się na wypłacenie wynagrodzenia dla opiekunów za sprawowanie opieki przyznanej przez Sąd oraz na obsługę tego zadania.

- 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze § 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 zwiększono o kwotę 3.000,00 (po zmianie 6.000,00), z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Po stronie wydatków zwiększono plan w § 4300 - Zakup usług pozostałych o 3.000,00, tj. do kwoty 6.000,00.

b) **854 - Edukacyjna opieka wychowawcza**, rozdziale 85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym zwiększono plan w § 2040 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych o kwotę 1.808,00 (po zmianie 18.840,00), z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2023-2025. Po stronie wydatków zwiększono plan w § 3260 - Inne formy pomocy dla uczniów o 1.808,00, tj. do kwoty 70.880,00, w tym: Urząd Miasta (pomoc dla uczniów) 7.040,00, Urząd Wojewódzki (pomoc dla uczniów) 31.000,00, Urząd Wojewódzki (podręczniki dla uczniów) 18.840,00.

c) **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 1.144.052,00, tj. do kwoty 7.246.177,00, 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 § 3110 - Świadczenia społeczne o 1.108.052,00, tj. do kwoty 6.353.123,00 oraz § 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników o 36.000,00, tj. do kwoty 156.796,20.

11. W dziale **900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**, w następujących rozdziałach:

a) 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach, gdzie wprowadzono plan w § 0960 - Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej na kwotę 14.000,00,

w związku podpisaniem umowy darowizny, gdzie darczyńca przekazuje powyższą kwotę na utrzymanie zieleni miejskiej.

b) 90095 - Pozostała działalność, gdzie zwiększono plan w § 6370 - Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych o 94.640,00, tj. do kwoty 5.000.000,00. Zwiększenie dotyczy inwestycji pn. *"Przebudowa stacji uzdatniania wody - etap III"*, gdzie plan zwiększono do kwoty 3.000.000,00, w związku z otrzymaną kwotą promesy na powyższe zadanie.

12. W dziale **926 - Kultura fizyczna**, rozdziale 92695 - Pozostała działalność zwiększono plan Ośrodka Sportu i Turystyki po stronie dochodów w § 0830 - Wpływy z usług o 80.000,00, tj. do kwoty 240.000,00. Zmiana wynika ze zwiększenia ilości zawartych umów za korzystanie z Basenu i Hali sportowej.

Wydatki

13. W dziale **600 - Transport i łączność**, gdzie zmian dokonano w rozdziale 60016 - Drogi publiczne gminne w następujących §§:

a) 4270 - Zakup usług remontowych, gdzie zwiększono plan o 11.000,00, tj. po zmianie 261.000,00. Środki przeznaczone zostaną na *"Remont drogi poprzez wykonanie nakładki asfaltowej na istniejącej nawierzchni bitumicznej na ul. Achtabowskiego w Chełmży"*. Przedmiotowy projekt obejmuje swoim zakresem w szczególności rozebranie mechaniczne nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych, wykonanie profilowania i zagęszczania podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni oraz wykonanie docelowej warstwy nawierzchni.

b) 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 600,00, tj. po zmianie 1.593.591,00. Zwiększenie dotyczy inwestycji pn. *„Budowa drogi łączącej ulicę A.Mickiewicza z ulicą Polną”*, gdzie plan po zmianie wynosi 159.270,00. Zmian dokonano w związku z trwającymi uzgodnieniami na etapie opracowania dokumentacji projektowej na potrzeby realizacji powyższego zadania, gdzie ENERGA Operator S.A. określił warunki przebudowy - przyłączenia do sieci instalacji przyłączanej na potrzeby oświetlenia drogowego. Szacunkowa opłata za przyłączenie będzie wynosić powyższą kwotę.

Ponadto wprowadzono nowe zadanie inwestycyjne pn. *„Wykonanie projektu budowlanego wraz z budową ulicy Wagonowej”* na kwotę 20.000,00 oraz zmniejszono plan w zadaniu *"Wykonanie projektu budowlanego wraz z budową ulicy Ładownia"* o 20.000,00, tj. do kwoty 10.000,00. Zadanie obejmuje wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej oraz realizacji robót budowlanych związanych z budową nowej drogi wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą (odwodnienie, oświetlenie, chodniki, zjazdy, zieleń drogowa oraz ewentualne przebudowy istniejących). Ostateczny zakres rzeczowy inwestycji zostanie określony i doprecyzowany na etapie prac projektowych, w uzgodnieniu z odpowiednimi jednostkami miejskimi oraz gestorami sieci.

14. W dziale **700 - Gospodarka mieszkaniowa** zmian dokonano w rozdziałach:

a) 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami § 4590 - Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych zwiększono o 99.150,00, tj. do kwoty 272.474,00, z przeznaczeniem na wypłacenie odszkodowań za przejęte z mocy prawa pod drogi gminne nieruchomości gruntowe.

b) 70007 - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy dokonano następujących zmian:

- § 4270 - Zakup usług remontowych zwiększono o 25.000,00, tj. do kwoty 385.000,00,
- § 4300 - Zakup usług pozostałych zmniejszono o 25.000,00, tj. do kwoty 2.875.500,00.

Zmian dokonano z przeznaczeniem na realizację niezbędnych robót naprawczych i remontowych oraz usuwanie awarii w zasobie komunalnym Gminy Miasta Chełmża.

- § 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych wprowadzono nowe zadanie inwestycyjne pn. *"Wykonanie boksów śmietnikowych na nieruchomości zlokalizowanej pomiędzy budynkami komunalnymi przy ul. S.kard.Wyszyńskiego i ul. Owocowej w Chełmży"* na kwotę 25.000,00. Zakres robót obejmuje wykonanie boksów śmietnikowych o pow. 3m x 5m (płyta z kostki betonowej gr. 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 20 cm, konstrukcja boksów z siatki ocynkowanej do połowy wypełniona panelami, zadaszona, furtka zamykana na klucz).

15. W dziale **750 - Administracja publiczna** w rozdziale 75085 - Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego, gdzie:

- § 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników zwiększono o 97.000,00, tj. do kwoty 1.169.625,10,

- § 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne zwiększono o 27.000,00, tj. do kwoty 205.000,00,

- § 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia zwiększono o 1.158,00, tj. do kwoty 19.158,00,

- § 4260 - Zakup energii zwiększono o 6.000,00, tj. do kwoty 16.000,00,

- § 4300 - Zakup usług pozostałych zwiększono o 4.000,00, tj. do kwoty 24.000,00,

- § 4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej zwiększono o 1.800,00, tj. do kwoty 3.499,00.

Zmian dokonano z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników, zgodnie z zawartymi umowami i etatyzacją, opłacenie składek na ubezpieczenia społeczne naliczone od wynagrodzeń, zakup tonerów, opłacenie faktur za zużycie energii elektrycznej, ciepłej i wody, opłaty pocztowe i wywóz nieczystości, opłaty abonamentowe za licencje programów oraz szkolenia pracowników.

16. W dziale **754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**, rozdziale 75495 - Pozostała działalność, gdzie zmniejszono plan w § 4270 - Zakup usług remontowych o 18.000,00, tj. po zmianie 0,00.

17. W dziale **801 - Szkoła Podstawowa** zmian dokonano w rozdziałach:

a) 80101 - Szkoły podstawowe, gdzie:

- § 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników zwiększono o 101.842,00, tj. do kwoty 1.508.039,00,

- § 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne zmniejszono o 22.000,00, tj. do kwoty 1.822.000,00,

- § 4120 – Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy zwiększono o 2.000,00, tj. do kwoty 182.000,00,

- § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia zwiększono o 5.000,00, tj. do kwoty 110.080,00,

- § 4260 - Zakup energii zwiększono o 10.000,00, tj. do kwoty 494.500,00,

- § 4270 - Zakup usług remontowych zwiększono o 55.324,26, tj. do kwoty 236.824,26,

- § 4300 - Zakup usług pozostałych zwiększono o 18.000,00, tj. do kwoty 152.500,00,

- § 4360 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych zwiększono o 600,00, tj. do kwoty 8.600,00,

- § 4790 - Wynagrodzenia osobowe nauczycieli zmniejszono o 774.600,00, tj. do kwoty 9.224.110,00.

Szkoła Podstawowa Nr 2 - zwiększone środki przeznaczone zostaną na wynagrodzenia pracowników obsługi i pochodne zgodnie z naliczeniem.

Szkoła Podstawowa Nr 3 - zwiększone środki przeznaczone zostaną na wynagrodzenia pracowników obsługi i pochodne zgodnie z naliczeniem oraz na opłacenie usług za wywóz nieczystości, ścieki, abonamenty licencji programów i przegląd techniczny w budynku szkoły.

Szkoła Podstawowa Nr 5 - zwiększone środki przeznaczone zostaną na opłacenie usług za wywóz nieczystości, ścieki, przeglądy techniczne windy budynku szkoły, abonamenty licencji programów, usług telekomunikacyjnych oraz na opłacenie rachunków za zużycie energii, wody i gazu.

b) 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, gdzie § 4790 - Wynagrodzenia osobowe nauczycieli zwiększono o 7.000,00, tj. do kwoty 156.000,00.

Szkoła Podstawowa Nr 3 - zwiększone środki przeznaczone zostaną na opłacenie wynagrodzeń nauczycieli, zgodnie z naliczeniem.

c) 80104 - Przedszkola, gdzie:

- § 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników zwiększono o 188.000,00, tj. do kwoty 1.843.310,00,

- § 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne zwiększono o 26.000,00, tj. do kwoty 990.000,00,

- § 4120 – Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy zwiększono o 11.000,00, tj. do kwoty 97.000,00,

- § 4790 - Wynagrodzenia osobowe nauczycieli zmniejszono o 290.000,00, tj. do kwoty 3.452.924,00.

Przedszkole Miejskie Nr 1 - zwiększone środki przeznaczone zostaną na opłacenie wynagrodzeń pracowników obsługi i nauczycieli oraz składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy, zgodnie z naliczeniem.

Przedszkole Miejskie Nr 2 - zwiększone środki przeznaczone zostaną na opłacenie wynagrodzeń nauczycieli.

d) 80107 - Świetlice szkolne, gdzie:

- § 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne zwiększono o 1.200,00, tj. do kwoty 74.200,00,

- § 4440 – Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zmniejszono o 1.000,00, tj. do kwoty 18.979,00,

- § 4790 - Wynagrodzenia osobowe nauczycieli zwiększono o 18.000,00, tj. do kwoty 450.000,00.

Szkoła Podstawowa Nr 3 i Nr 5 - zwiększone środki przeznaczone zostaną na opłacenie wynagrodzeń i składek od wynagrodzeń nauczycieli, zgodnie z naliczeniem.

e) 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne, gdzie:

- § 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników zmniejszono o 3.000,00, tj. do kwoty 557.000,00,

- § 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne zwiększono o 4.000,00, tj. do kwoty 94.000,00,

- § 4120 – Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy zmniejszono o 1.000,00, tj. do kwoty 9.000,00.

Szkoła Podstawowa Nr 5 - zwiększone środki przeznaczone zostaną na opłacenie składek do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

f) 80149 - Realizacja zadań wymagająca stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego, gdzie § 4790 - Wynagrodzenia osobowe nauczycieli zmniejszono o 60.000,00, tj. do kwoty 170.000,00 w Przedszkolu Miejskim Nr 1 i Nr 2.

g) 80150 - Realizacja zadań wymagająca stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gdzie:

- § 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne zmniejszono o 30.000,00, tj. do kwoty 190.000,00,

- § 4120 – Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy zmniejszono o 3.400,00, tj. do kwoty 26.600,00,

- § 4790 - Wynagrodzenia osobowe nauczycieli zmniejszono o 430.000,00, tj. do kwoty 1.070.000,00.

Zmian dokonano w Szkole Podstawowej Nr 2, Nr 3 i Nr 5.

18. W dziale **851 - Ochrona zdrowia**, rozdziale 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi dokonano następujących zmian:

- § 4220 - Zakup środków żywności zwiększono o 4.000,00, tj. do kwoty 28.000,00,

- § 4300 - Zakup usług pozostałych zmniejszono o 4.000,00, tj. do kwoty 351.087,93.

Zwiększone środki przeznaczone zostaną na zakup słodczy na paczki świąteczne dla dzieci, których rodzice są podopiecznymi MOPS oraz dla dzieci, których rodzice przebywają na leczeniu odwykowym Zakładzie Odwykowym w Czerniewicach.

Ponadto w § 2360 - Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego "pozostałe" środki w kwocie 30.000,00, rozdysponowano pomiędzy następujące kluby sportowe:

- Chełmińskie Towarzystwo Wioślarskie 1927 zwiększenie o 7.000,00, tj. do kwoty 37.000,00, z przeznaczeniem na zadanie pod nazwą: „Działania na rzecz przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym. Profilaktyka poprzez sport w klubach sportowych. Sport to zdrowie - profilaktyka nie musi być nudna II.”,

- Międzyszkolny Klub Sportowy zwiększenie o 5.000,00, tj. do kwoty 15.000,00, z przeznaczeniem na zadanie pod nazwą „Działania na rzecz przeciwdziałania uzależnieniom”,

- Klub Sportowo – Turystyczny „Włókniarz” zwiększenie o 8.000,00, tj. do kwoty 108.000,00, z przeznaczeniem na zadanie pod nazwą: „Organizowanie szkolenia sportowego dzieci, młodzieży oraz dorosłych przez KST "Włókniarz" Chełmża - podsumowanie sezonu.”,

- Klub Sportowy "Legia Chełmża” zwiększenie o 8.000,00, tj. do kwoty 123.000,00, z przeznaczeniem na zadanie pod nazwą: „Trening mentalny - jedna z form przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym.”,

- Akademia Piłkarska GOL Chełmża zwiększenie o 2.000,00, tj. do kwoty 8.000,00, z przeznaczeniem na zadanie pod nazwą : "Mali Mistrzowie".

19. W dziale **852 - Pomoc społeczna**, zmian dokonano w rozdziałach:

a) 85215 - Dodatki mieszkaniowe, gdzie zwiększono plan w § 3110 - Świadczenia społeczne o 280.000,00, tj. do kwoty 1.813.000,00, z przeznaczeniem na dodatki mieszkaniowe wypłacane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej dla osób, których sytuacja finansowa pogorszyła się lub które ze względu na swoje niskie dochody nie są w stanie ponosić wydatków za lokal.

b) 85219 - Ośrodki pomocy społecznej, gdzie:

- § 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników zwiększono o 350.500,00, tj. do kwoty 1.949.407,20,

- § 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne zwiększono o 15.000,00, tj. do kwoty 300.134,00,

- § 4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy zwiększono o 2.900,00, tj. do kwoty 36.200,00,

- § 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe zwiększono o 2.500,00, tj. do kwoty 3.000,00,

- § 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia zmniejszono o 1.500,00, tj. do kwoty 16.865,00 (zlecone zwiększono o 284,79), tj. plan po zmianie 17.149,79,

- § 4260 - Zakup energii zwiększono o 15.000,00, tj. do kwoty 55.000,00,

- § 4270 - Zakup usług remontowych zmniejszono o 2.000,00, tj. po zmianie 0,00,

- § 4300 - Zakup usług pozostałych zwiększono o 2.000,00, tj. do kwoty 38.000,00,

- § 4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych zwiększono o 500,00, tj. do kwoty 5.500,00,

- § 4430 - Różne opłaty i składki zmniejszono o 500,00, tj. do kwoty 1.000,00.

Zmian dokonano z przeznaczeniem na wynagrodzenia pracowników, zgodnie z zawartymi umowami i etatyzacją, opłacenie składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy naliczony od wynagrodzeń pracowników, umowy zlecenie, opłacenie faktur za zużycie energii elektrycznej, ciepłej oraz wody, faktur za wywóz nieczystości i licencji programów oraz za usługi telekomunikacji.

c) 85230 - Pomoc w zakresie dożywiania, gdzie zmniejszono plan w § 3110 - Świadczenia społeczne o 7.500,00, tj. do kwoty 295.000,00, w tym: Urząd Wojewódzki bez zmian 182.500,00, Urząd Miasta zmniejszenie do kwoty 112.500,00. Wysokość środków zmieniono zgodnie z podpisaną umową w sprawie realizacji wieloletniego rządowego Programu „Posiłek w szkole i w domu” w roku 2025.

d) 85295 - Pozostała działalność zwiększono plan w § 4300 - Zakup usług pozostałych o 5.000,00, tj. do kwoty 40.310,00. Zmiana dotyczy zadania pn. *"Mieszkania wspomagane w Chełmży - Wsparcie na starcie"*, gdzie plan po zmianie wynosi 29.960,00. Środki finansowe zostaną przeznaczone na pokrycie bieżących zobowiązań związanych z przygotowaniem wniosku o dofinansowanie remontu lokalu mieszkalnego należącego do mieszkaniowego zasobu Gminy Miasta Chełmża. Lokal po zakończeniu prac remontowych będzie pełnił funkcję mieszkania wspomagane, stanowiącego element lokalnej polityki społecznej.

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

a) 90002 - Gospodarka odpadami komunalnymi zwiększono plan w § 4300 - Zakup usług pozostałych zwiększono o kwotę 500.0000,00, tj. po zmianie 5.251.793,94. Zwiększone środki przeznaczone zostaną na wynagrodzenie dla wykonawcy za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz korespondencję na potrzeby systemu gospodarki odpadami komunalnymi. Po zmianie plan w § 4300 przedstawia się następująco:

- odpady komunalne po zmianie 5.206.793,94,
- usuwanie dzikich wysypisk po zmianie 33.000,00,
- sprawy organizacyjne po zmianie 12.000,00.

b) 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg, gdzie zwiększono plan w § 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o 21.509,87, tj. do kwoty 347.444,70. Środki przeznaczone zostaną na zwiększenie planu inwestycji pn. *"Przebudowa sieci elektroenergetycznej w ulicy Ogrodowej i Tęczowej w Chełmży"* do kwoty 195.744,70. Zmiany dokonano w związku z podpisanym aneksem na opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej dotyczącej przebudowy (usunięcia kolizji) sieci elektroenergetycznej oraz umowy na przebudowę sieci, a także z faktu, że konieczność uiszczenia zaliczki może przypaść w roku bieżącym, zachodzi konieczność zwiększenia zabezpieczonych środków. Kwota ta stanowi niezbędną pulę środków umożliwiającą dokonanie zapłaty na rzecz firmy ENERGA - Operator S.A., zgodnie z zawartą umową.

c) 90095 - Pozostała działalność, gdzie dokonano zwiększenia planu w:

- § 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o 390.361,01, tj. do kwoty 1.562.854,21 w następujących inwestycjach:

1) *"Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w działce oznaczonej numerem ewidencyjnym 14/10 z obrębu 17 (ul. Księdza biskupa Jana Chrapka)"* nowa inwestycja na kwotę 47.000,00, z przeznaczeniem na budowę sieci.

2) *"Przebudowa Stacji Uzdatnia Wody - etap III"* zwiększenie o kwotę 343.361,01, tj. do kwoty 435.995,01. Zmian dokonano w związku wystąpieniem wykonania robót dodatkowych, które nie były uwzględnione w dokumentacji projektowej ani w pierwotnym zakresie zamówienia, tj. rozbiórka budynku gospodarczego, odtworzenie terenu, wykonanie płyty fundamentowej, dodatkowa długość pali pod płytę budynku socjalno-garażowego, zmiana lokalizacji posadowienia zbiornika, zagospodarowanie terenu, tj. zwiększenie powierzchni, na której należy wykonać nową podbudowę, odtworzenie nawierzchni utwardzonych, dostawę i montaż drabin.

- § 6370 - Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych zwiększono o 94.640,00, tj. do kwoty 5.000.000,00, natomiast sama inwestycja *"Przebudowa Stacji Uzdatnia Wody - etap III"* do kwoty 3.000.000,00. Zmiany dokonano do wysokości środków określonych w promesie.

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

- § 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników zwiększono o 68.000,00, tj. do kwoty 1.789.758,92,
- § 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne zmniejszono o 15.000,00, tj. do kwoty 305.000,00,
- § 4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy zmniejszono o 1.000,00, tj. do kwoty 32.000,00,
- § 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia zwiększono o 14.000,00, tj. do kwoty 179.000,00,
- § 4260 - Zakup energii zwiększono o 35.000,00, tj. do kwoty 492.500,00,
- § 4300 - Zakup usług pozostałych zwiększono o 15.000,00, tj. do kwoty 191.000,00,
- § 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zwiększono o 152.868,00, tj. do kwoty 896.385,00.

Zmian dokonano z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń osobowych, zgodnie z naliczeniem, zakup środków chemicznych na potrzeby pływalni krytej, środków czystości i materiałów do napraw do pozostałych obiektów OSiT, opłacenie zużycia energii elektrycznej, ciepłej, gazu i wody, wywóz nieczystości stałych, dzierżawę pojemników, przeglądy techniczne i monitoring obiektów, badanie wody, obsługę BHP, usługi informatyczne, modernizację monitoringu na Orliku ul. 3-go Maja. Ponadto w zadaniu inwestycyjnym pn. *"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"* zwiększono plan o 152.868,00, tj. do kwoty 352.620,00. Zwiększenie ma na celu zabezpieczenie środków finansowych do wysokości najkorzystniejszej cenowo oferty złożonej w przeprowadzonej procedurze, a także środków m.in. związanych z realizacją projektu, w tym ujętych we wniosku o dofinansowanie (tablica pamiątkowa, ogłoszenie w prasie itp.).

22. W załączniku „przychodów i rozchodów” zwiększono planowany deficyt o 1.761.220,38, tj. do kwoty 7.433.358,08, w tym po stronie przychodów zwiększono plan w § 950 - Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o 1.761.220,38 (po zmianie 3.092.203,24).

Razem Szkoły Podstawowe

Dochody

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

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2025 rok
801			Oświata i wychowanie	15 515 116,00
	80101		Szkoły podstawowe	15 515 116,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 260,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 508 039,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	92 603,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 822 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	182 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 080,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 000,00
		4260	Zakup energii	494 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	181 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	11 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	152 500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 100,00
		4440	Odписy 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	9 224 110,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie nauczycieli	715 818,00
Wydatki ogółem				15 515 116,00

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	5 462 538,00
			Szkoły podstawowe	5 462 538,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	563 600,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	649 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	65 000,00
		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	3 137 100,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie nauczycieli	234 817,00
Wydatki ogółem				5 462 538,00

Szkoła 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	5 649 437,00
			Szkoły podstawowe	5 649 437,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 260,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	555 757,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 103,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	651 300,00
		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	43 800,00
		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	3 411 665,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie nauczycieli	265 361,00
Wydatki ogółem				5 649 437,00

Szkoła Podstawowa Nr 5

Dochody

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2025 rok
801	80101		Oświata i wychowanie	2 600,00
			Szkoły podstawowe	2 600,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00
Dochody ogółem				2 600,00

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2025 rok
801	80101		Oświata i wychowanie	4 403 141,00
			Szkoły podstawowe	4 403 141,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	388 682,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	521 700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	47 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00
		4260	Zakup energii	153 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	14 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	66 400,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	130,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 600,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	219 244,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 675 345,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie nauczycieli	215 640,00
Wydatki ogółem				4 403 141,00

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - razem

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2025 rok
801			Oświata i wychowanie	213 258,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	213 258,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 600,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 958,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	156 000,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie nauczycieli	11 000,00
Wydatki ogółem				213 258,00

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych SP-3

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2025 rok
801	80103		Oświata i wychowanie	109 079,00
			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	109 079,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 900,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 979,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	79 500,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie nauczycieli	5 700,00
Wydatki ogółem				109 079,00

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	7 559 123,00
			Przedszkola	7 559 123,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 843 310,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	128 890,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	990 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	97 000,00
		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	3 452 924,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie nauczycieli	251 674,00
Wydatki ogółem				7 559 123,00

Przedszkole Miejskie Nr 1 i klasa "0" w przedszkolu

Dochody

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

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2025 rok
801	80104		Oświata i wychowanie	3 854 049,00
			Przedszkola	3 854 049,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	755 310,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 690,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	530 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	43 300,00
		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	1 968 167,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie nauczycieli	140 703,00
Wydatki ogółem				3 854 049,00

Przedszkole Miejskie Nr 2 i klasa "0" w przedszkolu

Dochody

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

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2025 rok
801			Oświata i wychowanie	3 705 074,00
	80104		Przedszkola	3 705 074,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 088 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	73 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	460 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	53 700,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 800,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00
		4260	Zakup energii	177 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	47 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	157 646,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 484 757,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie nauczycieli	110 971,00
Wydatki ogółem				3 705 074,00

Świetlice szkolne

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2025 rok
801	80107		Oświata i wychowanie	576 326,00
			Świetlice szkolne	576 326,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 979,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	450 000,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie nauczycieli	21 047,00
Wydatki ogółem				576 326,00

Świetlica szkolna SP Nr 3

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2025 rok
801	80107		Oświata i wychowanie	201 507,00
			Świetlice szkolne	201 507,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 150,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 100,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	160 000,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie nauczycieli	7 057,00
		Wydatki ogółem		

Świetlica szkolna SP Nr 5

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2025 rok
801	80107		Oświata i wychowanie	198 770,00
			Świetlice szkolne	198 770,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 250,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	800,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	158 000,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie nauczycieli	6 720,00
		Wydatki ogółem		

Stołówki szkolne i przedszkolne

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2025 rok
801	80148		Oświata i wychowanie	761 821,00
			Stołówki szkolne i przedszkolne	761 821,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	557 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 533,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	94 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4260	Zakup energii	40 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 788,00
Wydatki ogółem				761 821,00

Stołówka szkolna SP Nr 5

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2025 rok
801	80148		Oświata i wychowanie	373 644,00
			Stołówki szkolne i przedszkolne	373 644,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	272 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250,00
		4260	Zakup energii	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 894,00
Wydatki ogółem				373 644,00

Specjalna organizacja nauki w przedszkolach

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2025 rok
801	80149		Oświata i wychowanie	204 200,00
			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	204 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 200,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	170 000,00
Wydatki ogółem				204 200,00

Specjalna organizacja nauki w PM Nr 1

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2025 rok
801			Oświata i wychowanie	184 200,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	184 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 700,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	154 000,00
Wydatki ogółem				184 200,00

Specjalna organizacja nauki w PM Nr 2

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2025 rok
801			Oświata i wychowanie	20 000,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	20 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	16 000,00
Wydatki ogółem				20 000,00

Specjalna organizacja nauki w szkołach

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2025 rok
801	80150		Oświata i wychowanie	1 286 600,00
			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 286 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	190 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 600,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 070 000,00
Wydatki ogółem				1 286 600,00

Specjalna organizacja nauki w SP Nr 2

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2025 rok
801	80150		Oświata i wychowanie	330 000,00
			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	330 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	283 000,00
Wydatki ogółem				330 000,00

Specjalna organizacja nauki w SP Nr 3

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2025 rok
801			Oświata i wychowanie	610 000,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	610 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 500,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	508 500,00
Wydatki ogółem				610 000,00

Specjalna organizacja nauki w SP Nr 5

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2025 rok
801	80150		Oświata i wychowanie	346 600,00
			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	346 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 100,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	278 500,00
Wydatki ogółem				346 600,00

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	240 000,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	350,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	22 000,00
Razem		297 350,00

WYDATKI

§	Treść	Plan na 2025 rok
3020	Wynagrodzenia osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 400,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 789 758,92
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	123 552,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	305 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	59 000,00
4190	Nagrody konkursowe	2 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	179 000,00
4260	Zakup energii	492 500,00
4270	Zakup usług remontowych	20 500,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00
4300	Zakup usług pozostałych	191 000,00
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		3 677 125,00