

**UCHWAŁA NR XXI/146/25
RADY MIEJSKIEJ CHEŁMŻY**

z dnia 27 listopada 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,
- uchwałą Nr XX/138/25 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 30 października 2025 r. zmieniającą uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2025 rok, wprowadza się następujące zmiany:
 - 1) w § 1 dochody w kwocie 96.666.296,23 zł zastępuje się kwotą 97.051.907,29 zł, z tego:
 - a) dochody bieżące w kwocie 78.982.822,18 zł zastępuje się kwotą 79.324.688,94 zł,
 - b) dochody majątkowe w kwocie 17.683.474,05 zł zastępuje się kwotą 17.727.218,35;
 - 2) w § 2 ust. 1 wydatki w kwocie 104.099.654,31 zł zastępuje się kwotą 104.485.265,37 zł, z tego:
 - a) wydatki bieżące w kwocie 80.808.251,34 zł zastępuje się kwotą 81.150.118,10 zł,
 - b) wydatki majątkowe w kwocie 23.291.402,97 zł zastępuje się kwotą 23.335.147,27 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 pozostają w kwocie 8.716.429,90 zł;
- 4) § 8 otrzymuje brzmienie:

„§ 8. Ustala się plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych:

 - 1) dochody w wysokości 1.807.800,00 zł;
 - 2) wydatki w wysokości 1.807.800,00 zł.”;
- 5) § 14 otrzymuje brzmienie:

„§ 14. W budżecie tworzy się rezerwy:

 - 1) ogólną na wydatki bieżące w wysokości 0,00 zł;
 - 2) celową w wysokości 1.802.801,99 zł, z przeznaczeniem na:
 - a) zarządzanie kryzysowe w kwocie 230.000,00 zł,
 - b) otwarte konkursy wykonywanych zadań publicznych j.s.t. w kwocie 24.500,00 zł,

c) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 1.380.000,00 zł,

d) na funkcjonowanie jednostek organizacyjnych oraz Urzędu Miasta Chełmża w kwocie 168.301,99 zł.”.

§ 2. Zmiany, o których mowa w § 1 określają załączniki od Nr 1 do Nr 11 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 XXI/146/25
Rady Miejskiej Chełmży
z dnia 27 listopada 2025 r.

Plan po zmianie dochodów budżetowych na 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	7 402 624,48	43 744,30	7 446 368,78
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 610 024,48	43 744,30	3 653 768,78
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 282 124,48	43 744,30	3 325 868,78
758			Różne rozliczenia	7 712 214,70	41 950,76	7 754 165,46
	75814		Różne rozliczenia finansowe	627 139,00	41 950,76	669 089,76
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	14 500,00	14 585,76	29 085,76
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	119 936,00	27 365,00	147 301,00
852			Pomoc społeczna	1 719 887,40	-60,00	1 719 827,40
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6 000,00	-60,00	5 940,00
		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	6 000,00	-60,00	5 940,00
855			Rodzina	7 455 998,00	299 976,00	7 755 974,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 283 177,00	298 535,00	7 581 712,00
		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	7 246 177,00	298 535,00	7 544 712,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	980,00	349,00	1 329,00
		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	980,00	349,00	1 329,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	155 148,00	724,00	155 872,00

		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	155 148,00	724,00	155 872,00
	85595		Pozostała działalność	2 193,00	368,00	2 561,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 193,00	368,00	2 561,00
Razem:				96 666 296,23	385 611,06	97 051 907,29

Załącznik nr 2 do uchwały nr XXI/146/25
Rady Miejskiej Chełmży
z dnia 27 listopada 2025 r.

Plan po zmianie wydatków budżetowych na 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 595 982,22	246 828,00	5 842 810,22
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	323 580,10	3 080,00	326 660,10
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	272 474,00	3 080,00	275 554,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	5 257 402,12	243 748,00	5 501 150,12
		4270	Zakup usług remontowych	385 000,00	1 000,00	386 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 875 500,00	250 000,00	3 125 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	18 000,00	-9 695,00	8 305,00
		4480	Podatek od nieruchomości	113 300,00	2 443,00	115 743,00
710			Działalność usługowa	464 200,00	-25 188,18	439 011,82
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	300 000,00	-25 188,18	274 811,82
		4300	Zakup usług pozostałych	292 000,00	-25 188,18	266 811,82
750			Administracja publiczna	10 509 971,56	9 000,00	10 518 971,56
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 701 451,40	0,00	6 701 451,40
		4260	Zakup energii	130 000,00	10 000,00	140 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	195 000,00	-10 000,00	185 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 583 614,00	9 000,00	1 592 614,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 169 625,10	7 000,00	1 176 625,10
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	205 000,00	1 000,00	206 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 158,00	4 000,00	23 158,00
		4260	Zakup energii	16 000,00	-1 205,00	14 795,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	205,00	1 205,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	-2 000,00	22 000,00
	75095		Pozostała działalność	1 269 588,14	0,00	1 269 588,14
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 215,22	1 000,00	62 215,22
		4220	Zakup środków żywności	6 700,00	1 000,00	7 700,00
		4270	Zakup usług remontowych	123 220,00	-1 000,00	122 220,00
		4300	Zakup usług pozostałych	159 860,00	-1 000,00	158 860,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	859 739,81	-1 000,00	858 739,81
	75495		Pozostała działalność	216 000,00	-1 000,00	215 000,00

		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	-1 000,00	2 500,00
758			Różne rozliczenia	2 008 856,05	-206 054,06	1 802 801,99
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	2 008 856,05	-206 054,06	1 802 801,99
		4810	Rezerwy	2 008 856,05	-206 054,06	1 802 801,99
801			Oświata i wychowanie	27 390 534,95	18 365,00	27 408 899,95
	80101		Szkoły podstawowe	15 648 983,26	33 284,00	15 682 267,26
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 260,00	-2 000,00	15 260,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 508 039,00	21 980,00	1 530 019,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	92 603,00	-1 980,00	90 623,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 822 000,00	66 000,00	1 888 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	182 000,00	-3 500,00	178 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00	1 000,00	46 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 080,00	5 000,00	115 080,00
		4260	Zakup energii	494 500,00	-61 500,00	433 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	236 824,26	20 000,00	256 824,26
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	868 966,00	-3 000,00	865 966,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	34 414,59	17 793,00	52 207,59
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	9 224 110,00	-30 000,00	9 194 110,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 745,70	3 491,00	10 236,70
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	213 258,00	1 700,00	214 958,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 700,00	200,00	28 900,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 600,00	300,00	3 900,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	-500,00	1 500,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	156 000,00	1 700,00	157 700,00
	80104		Przedszkola	8 180 191,00	6 081,00	8 186 272,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 843 310,00	43 000,00	1 886 310,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	990 000,00	-26 000,00	964 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	97 000,00	-1 500,00	95 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	1 600,00	18 600,00
		4260	Zakup energii	254 000,00	-24 100,00	229 900,00
		4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	7 000,00	16 000,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	24 802,10	5 083,00	29 885,10

		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 858,72	998,00	5 856,72
	80107		Świetlice szkolne	576 326,00	-6 700,00	569 626,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 200,00	770,00	74 970,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 979,00	-300,00	18 679,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	530,00	3 530,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	450 000,00	-7 700,00	442 300,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	761 821,00	-5 000,00	756 821,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	557 000,00	-5 000,00	552 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	94 000,00	5 000,00	99 000,00
		4260	Zakup energii	40 000,00	-6 000,00	34 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	2 000,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 286 600,00	-5 000,00	1 281 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	190 000,00	-5 000,00	185 000,00
	80195		Pozostała działalność	193 175,84	-6 000,00	187 175,84
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	78 000,00	-9 000,00	69 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	-1 000,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	3 000,00	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 004,00	1 000,00	12 004,00
852			Pomoc społeczna	7 394 387,40	109 800,00	7 504 187,40
	85202		Domy pomocy społecznej	1 300 000,00	130 000,00	1 430 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 300 000,00	130 000,00	1 430 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 637 821,27	-20 140,00	2 617 681,27
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 963 612,47	-43 140,00	1 920 472,47
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300 134,00	23 000,00	323 134,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6 000,00	-60,00	5 940,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	-60,00	5 940,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	527 211,56	0,00	527 211,56
	85395		Pozostała działalność	527 211,56	0,00	527 211,56
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 033,22	1 689,20	21 722,42
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 219,16	-2 242,15	6 977,01
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	697,62	-183,89	513,73
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	36 905,00	4 570,99	41 475,99

		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	178 970,00	2 102,94	181 072,94
		4227	Zakup środków żywności	23 354,00	-2 990,44	20 363,56
		4307	Zakup usług pozostałych	136 651,20	-2 643,40	134 007,80
		4437	Różne opłaty i składki	350,00	-303,25	46,75
855			Rodzina	12 163 655,51	190 116,00	12 353 771,51
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 246 177,00	298 535,00	7 544 712,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 353 123,00	298 535,00	6 651 658,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	980,00	349,00	1 329,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	980,00	349,00	1 329,00
	85504		Wspieranie rodziny	114 318,00	140,00	114 458,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 269,60	640,00	86 909,60
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 100,00	-640,00	16 460,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 300,00	140,00	2 440,00
	85508		Rodziny zastępcze	1 030 000,00	-110 000,00	920 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 030 000,00	-110 000,00	920 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	155 148,00	724,00	155 872,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	155 148,00	724,00	155 872,00
	85595		Pozostała działalność	2 193,00	368,00	2 561,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	2 148,20	357,28	2 505,48
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	44,80	10,72	55,52
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	21 713 733,97	744,30	21 714 478,27
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 826 459,66	744,30	1 827 203,96
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	347 444,70	744,30	348 189,00
926			Kultura fizyczna	4 815 510,00	43 000,00	4 858 510,00
	92695		Pozostała działalność	4 573 510,00	43 000,00	4 616 510,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	59 000,00	8 000,00	67 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	2 500,00	4 500,00
		4260	Zakup energii	492 500,00	-8 000,00	484 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	191 000,00	-2 500,00	188 500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00	500,00	5 000,00

		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	-500,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	896 385,00	43 000,00	939 385,00
Razem:				104 099 654,31	385 611,06	104 485 265,37

Załącznik nr 3 do uchwały nr XXI/146/25
Rady Miejskiej Chełmży
z dnia 27 listopada 2025 r.

Plan po zmianie dochodów zleconych na 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	35 622,00	-60,00	35 562,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6 000,00	-60,00	5 940,00
		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	6 000,00	-60,00	5 940,00
855			Rodzina	7 402 305,00	299 608,00	7 701 913,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 246 177,00	298 535,00	7 544 712,00
		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	7 246 177,00	298 535,00	7 544 712,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	980,00	349,00	1 329,00
		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	980,00	349,00	1 329,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	155 148,00	724,00	155 872,00
		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	155 148,00	724,00	155 872,00
Razem:				8 052 702,32	299 548,00	8 352 250,32

Załącznik nr 4 do uchwały nr XXI/146/25
Rady Miejskiej Chełmży
z dnia 27 listopada 2025 r.

Plan po zmianie wydatków zleconych na 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	35 622,00	-60,00	35 562,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6 000,00	-60,00	5 940,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	-60,00	5 940,00
855			Rodzina	7 402 305,00	299 608,00	7 701 913,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 246 177,00	298 535,00	7 544 712,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 353 123,00	298 535,00	6 651 658,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	980,00	349,00	1 329,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	980,00	349,00	1 329,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	155 148,00	724,00	155 872,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	155 148,00	724,00	155 872,00
Razem:				8 052 702,32	299 548,00	8 352 250,32

Załącznik nr 5 do uchwały nr XXI/146/25
Rady Miejskiej Chełmży
z dnia 27 listopada 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		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
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	7 446 368,78	4 110 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 110 500,00	3 335 868,78	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	7 754 165,46	6 479 886,50	0,00	0,00	0,00	0,00	4 271 671,62	0,00	2 208 214,88	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	1 719 827,40	1 719 827,40	35 562,00	1 634 519,27	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	7 755 974,00	7 755 974,00	7 701 913,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 561,00	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		97 051 907,29	79 324 688,94	8 352 250,32	1 807 359,27	161 850,00	5 000,00	4 271 671,62	686 186,55	64 040 371,18	17 727 218,35	4 670 272,73

Załącznik nr 6 do uchwały nr XXI/146/25
Rady Miejskiej Chełmży
z dnia 27 listopada 2025 r.

Plan po zmianie wydatków budżetowych wg działów na 2025 rok

Dział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:		
					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		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	5 842 810,22	4 539 902,00	4 539 902,00	0,00	4 539 902,00	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	439 011,82	439 011,82	439 011,82	8 000,00	431 011,82	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	10 518 971,56	9 930 639,36	9 603 519,36	7 856 636,12	1 746 883,24	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	858 739,81	639 739,81	606 365,81	511 676,00	94 689,81	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	1 802 801,99	1 802 801,99	1 802 801,99	0,00	1 802 801,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	27 408 899,95	27 258 898,95	26 584 697,11	23 531 834,11	3 052 863,00	480 171,00	109 765,00	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	7 504 187,40	7 504 187,40	4 118 939,06	2 407 994,47	1 710 944,59	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	12 353 771,51	8 738 932,00	2 084 768,52	993 621,80	1 091 146,72	0,00	6 654 163,48	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	21 714 478,27	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	12 390 889,97	12 390 889,97	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	4 858 510,00	3 899 125,00	3 637 725,00	2 317 310,92	1 320 414,08	242 000,00	19 400,00	0,00	0,00	0,00	959 385,00	959 385,00	0,00	0,00
RAZEM		104 485 265,37	81 150 118,10	64 245 667,02	37 897 395,58	26 348 271,44	4 349 257,38	10 642 794,69	696 709,01	0,00	1 215 690,00	23 335 147,27	23 335 147,27	8 019 720,89	0,00

Załącznik nr 7 do uchwały nr XXI/146/25
Rady Miejskiej Chełmży
z dnia 27 listopada 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	196 489,00	2024-2025	0,00	196 489,00	196 489,00	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	44 648 269,69	x	8 263 914,28	18 919 489,12	5 831 426,35	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 obręb 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 obręb 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	395 620,00	2025	0,00	395 620,00	301 894,00	93 726,00	0,00
III		Razem wydatki na inwestycje noworozpoczęte	1 944 489,45	x	0,00	1 839 121,65	1 745 395,65	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	49 553 595,84	x	8 408 931,28	23 335 147,27	8 358 101,38	14 977 045,89	17 686 069,49

Załącznik nr 8 do uchwały nr XXI/146/25
Rady Miejskiej Chełmży
z dnia 27 listopada 2025 r.

**PLAN DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYM RACHUNKU DOCHODÓW
I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH NA 2025 ROK**

Dział:

801

Rozdział:

80101/80104

Lp.	Treść	§	Plan
1	2	3	4
1.	Dochody ogółem, z tego:		1 807 800,00
	wpływy - z tyt. kosztów utrzymania	0660	256 133,00
	wpływy - odpłatności rodziców i n-li	0670	784 550,00
	wpływy z różnych dochodów	0690	77 497,00
	wpływy z usług	0830	687 120,00
	pozostałe odsetki	0920	2 500,00
2.	Ogółem		1 807 800,00
3.	Wydatki ogółem, z tego:		1 807 800,00
	ekwiwalenty	3020	2 000,00
	zakup materiałów i wyposażenia	4210	90 755,00
	zakup żywności	4220	1 471 670,00
	zakup pomocy dydaktycznych	4240	53 675,00
	zakup energii	4260	90 000,00
	zakup usług remontowych	4270	0,00
	zakup usług pozostałych	4300	79 400,00
	zakup usług telekomunikacyjnych	4360	7 100,00
	krajowe podróże służbowe	4410	400,00
	różne opłaty i składki	4430	6 500,00
	podatek od nieruchomości	4480	4 800,00
	szkolenia pracowników	4700	1 500,00
4.	Ogółem		1 807 800,00

Załącznik nr 9 do uchwały nr XXI/146/25
Rady Miejskiej Chełmży
z dnia 27 listopada 2025 r.

Szkoła Podstawowa Nr 2
Nazwa jednostki/ Wydziału

**PLAN DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYM RACHUNKU DOCHODÓW
I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH NA 2025 ROK**

Dział: 801
Rozdział: 80101/2

Lp.	Treść	§	Plan
1	2	3	4
1.	Dochody ogółem, z tego:		262 789,00
	wpływy - z tyt. kosztów utrzymania	0660	0,00
	wpływy - odpłatności rodziców i n-li	0670	0,00
	wpływy z różnych dochodów	0690	25 409,00
	wpływy z usług	0830	236 880,00
	pozostałe odsetki	0920	500,00
2.	Ogółem		262 789,00
3.	Wydatki ogółem, z tego:		262 789,00
	ekwiwalenty	3020	0,00
	zakup materiałów i wyposażenia	4210	13 909,00
	zakup żywności	4220	236 880,00
	zakup pomocy dydaktycznych	4240	5 000,00
	zakup energii	4260	0,00
	zakup usług remontowych	4270	0,00
	zakup usług pozostałych	4300	3 000,00
	zakup usług telekomunikacyjnych	4360	0,00
	krajowe podróże służbowe	4410	0,00
	różne opłaty i składki	4430	0,00
	podatek od nieruchomości	4480	4 000,00
	szkolenia pracowników	4700	0,00
4.	Ogółem		262 789,00

Załącznik nr 10 do uchwały nr XXI/146/25
Rady Miejskiej Chełmży
z dnia 27 listopada 2025 r.

Przedszkole Miejskie Nr 1
Nazwa jednostki/ Wydziału

**PLAN DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYM RACHUNKU DOCHODÓW
I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH NA 2025 ROK**

Dział: 801
Rozdział: 80104/1

Lp.	Treść	§	Plan
1	2	3	4
1.	Dochody ogółem, z tego:		496 905,00
	wpływy - z tyt. kosztów utrzymania	0660	130 637,00
	wpływy - odpłatności rodziców i n-li	0670	364 550,00
	wpływy z różnych dochodów	0690	1 218,00
	wpływy z usług	0830	0,00
	pozostałe odsetki	0920	500,00
2.	Ogółem		496 905,00
3.	Wydatki ogółem, z tego:		496 905,00
	ekwiwalenty	3020	1 000,00
	zakup materiałów i wyposażenia	4210	35 000,00
	zakup żywności	4220	364 550,00
	zakup pomocy dydaktycznych	4240	15 155,00
	zakup energii	4260	40 000,00
	zakup usług remontowych	4270	0,00
	zakup usług pozostałych	4300	34 400,00
	zakup usług telekomunikacyjnych	4360	3 100,00
	krajowe podróże służbowe	4410	200,00
	różne opłaty i składki	4430	3 000,00
	podatek od nieruchomości	4480	0,00
	szkolenia pracowników	4700	500,00
4.	Ogółem		496 905,00

Załącznik nr 11 do uchwały nr XXI/146/25
Rady Miejskiej Chełmży
z dnia 27 listopada 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	147 301,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	147 301,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	147 301,00
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	2 561,00
	85595		Pozostała działalność	2 561,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 561,00
			Razem	150 945,94

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	148 330,92
	80101		Szkoły podstawowe	99 827,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	52 207,59
		-	Szkoła Podstawowa Nr 2	14 500,08
		-	Szkoła Podstawowa Nr 3	19 094,07
		-	Szkoła Podstawowa Nr 5	18 613,44
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 236,70
		-	Szkoła Podstawowa Nr 2	2 847,51
		-	Szkoła Podstawowa Nr 3	3 750,10
		-	Szkoła Podstawowa Nr 5	3 639,09
		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	47 474,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	29 885,10
		-	Przedszkole Miejskie Nr 1	24 147,60
		-	Przedszkole Miejskie Nr 2	5 737,50
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 856,72
		-	Przedszkole Miejskie Nr 1	4 729,86
		-	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	2 561,00
	85595		Pozostała działalność	2 561,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	2 505,48
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	55,52
			Razem	150 945,94

Uzasadnienie

do uchwały Nr XXI/146/25 Rady Miejskiej Chelmy z dnia 27 listopada 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 **700 - Gospodarka mieszkaniowa**, rozdziale 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami zwiększono plan w § 0770 - Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości o 43.744,30, tj. po zmianie 3.325.868,78. Zmiana jest możliwa, ze względu na wzrost dochodów w powyższym paragrafie, tj. wpływem do budżetu środków ze sprzedaży działek na ul. Piastowskiej.

2. W dziale **758 - Różne rozliczenia**, rozdziale 75814 - Różne rozliczenia finansowe, gdzie zwiększono plan w § 0950 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań o 14.585,76, tj. po zmianie 29.085,76. Zmiany w planie dokonano w związku z otrzymanym odszkodowaniem od TUiR "WARTA" S.A. w kwocie 559,56 za uszkodzone mienie w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej oraz 14.026,20 za szkody związane z nieszczelnością pokrycia dachowego w Szkole Podstawowej Nr 5.

3. Minister Finansów (znak sprawy: ST3.4752.11.2025.g) przekazał środki z Funduszu Pomocy na wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieki nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy. Środki te zaplanowano w dziale **758 - Różne rozliczenia**, rozdziale 75814 - Różne rozliczenia finansowe § 2100 - Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy, gdzie zwiększono plan o kwotę 13.458,00, tj. po zmianie wynosi 133.394,00. Po stronie wydatków powyższe środki zwiększono w dziale **801 - Oświata i wychowanie**, w następujących rozdziałach:

a) 80101 - Oświata i wychowanie o kwotę 10.467,00, w tym:

- § 4750 - Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy zwiększono o 8.750,00, tj. do kwoty 43.164,59,

- § 4850 - Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy zwiększono o 1.717,00, tj. do kwoty 8.462,70;

b) 80104 - Przedszkola o kwotę 2.991,00:

- § 4750 - Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy zwiększono o 2.500,00, tj. do kwoty 27.302,10,

- § 4850 - Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy zwiększono o 491,00, tj. do kwoty 5.349,72.

Zmian dokonano w planach Szkoły Podstawowej Nr 2, Nr 3, Nr 5 oraz Przedszkola Miejskim Nr 1.

4. Minister Finansów (znak sprawy: ST3.4752.13.2025.g) przekazał środki z Funduszu Pomocy na wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieki nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy. Środki te zaplanowano w dziale **758 - Różne rozliczenia**,

rozdziale 75814 - Różne rozliczenia finansowe § 2100 - Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy, gdzie zwiększono plan o kwotę 13.907,00, tj. po zmianie wynosi 147.301,00. Po stronie wydatków powyższe środki zwiększono w dziale **801 - Oświata i wychowanie**, w następujących rozdziałach:

a) 80101 - Oświata i wychowanie o kwotę 10.817,00, w tym:

- § 4750 - Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy zwiększono o 9.043,00, tj. do kwoty 52.207,59,

- § 4850 - Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy zwiększono o 1.774,00, tj. do kwoty 10.236,70;

b) 80104 - Przedszkola o kwotę 3.090,00:

- § 4750 - Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy zwiększono o 2.583,00, tj. do kwoty 29.885,10,

- § 4850 - Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy zwiększono o 507,00, tj. do kwoty 5.856,72.

Zmian dokonano w planach Szkoły Podstawowej Nr 2, Nr 3, Nr 5 oraz Przedszkolu Miejskim Nr 1.

5. Na podstawie decyzji Nr WFB.I.3120.3.128.2025 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego w dziale **855 - Rodzina**, rozdziale 85503 - Karta Dużej Rodziny, gdzie zwiększono plan w § 2010 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami o kwotę 349,00, tj. po zmianie 1.329,00, z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny, wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny. Po stronie wydatków zwiększono plan w § 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia o 349,00, tj. do kwoty 1.329,00.

6. Na podstawie decyzji Nr WFB.I.3121.2.107.2025 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego w dziale **855 - Rodzina**, rozdziale 85595 - Pozostała działalność zwiększono plan w § 2100 - Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy o 368,00, tj. do kwoty 2.561,00. Środki pochodzą z Funduszu Pomocy, z przeznaczeniem na zapewnienie wypłaty świadczeń rodzinnych wraz z kosztami obsługi i składkami zdrowotnymi. Jednocześnie po stronie wydatków zwiększono:

a) § 3290 - Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP o 357,28, tj. do kwoty 2.505,48,

b) § 4350 - Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy o 10,72, tj. do kwoty 55,52.

7. Na podstawie decyzji Nr WFB.I.3120.3.132.2025 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego dokonano zmian w następujących działach:

a) **852 - Pomoc społeczna**, rozdziale 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, gdzie zmniejszono plan w § 2010 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami o kwotę 60,00, tj. po zmianie 5.940,00. Po stronie wydatków zmniejszono plan w § 4300 - Zakup usług pozostałych o 60,00, tj. po zmianie 5.940,00.

b) **855 - Rodzina**, rozdziale 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia

społecznego, gdzie zwiększono plan w § 2010 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami o kwotę 298.535,00, tj. po zmianie 7.544.712,00, 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 298.535,00, tj. do kwoty 6.651.658,00.

c) **855 - Rodzina**, rozdziale 85513 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów zwiększono plan w § 2010 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami o kwotę 724,00, tj. po zmianie wynosi 155.872,00, z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów. Po stronie wydatków zwiększono plan w § 4130 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne o 724,00, tj. do kwoty 155.872,00.

Wydatki

8. 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 3.080,00, tj. do kwoty 275.554,00, 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 1.000,00, tj. do kwoty 386.000,00,
- § 4300 - Zakup usług pozostałych zwiększono o 250.000,00, tj. do kwoty 3.125.500,00,
- § 4430 - Różne opłaty i składki zmniejszono o 9.695,00, tj. do kwoty 8.305,00,
- § 4480 - Podatek od nieruchomości zwiększono o 2.443,00, tj. do kwoty 115.743,00.

Zmian dokonano z przeznaczeniem na opłacenie podatku od nieruchomości, usuwanie awarii/usterek w mieszkaniowych zasobach komunalnych miasta oraz na opłacenie kosztów zarządzania nieruchomościami (w tym koszty eksploatacji we wspólnotach mieszkaniowych, ścieki, odpady komunalne) przez ZGM sp. z o.o. zgodnie z umową z dnia 29.12.2023 Nr 245/U/2023 na: Sprawowanie zarządu komunalnym zasobem budynków mieszkalnych, administrowanie mieszkaniowym zasobem gminnym oraz komunalnym zasobem lokali użytkowych wraz z terenami gminnymi, wykonywanie napraw, drobnych remontów oraz usuwanie awarii w mieszkaniowym zasobie gminy.

9. W dziale **710 - Działalność usługowa**, rozdziale 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego zmniejszono plan w § 4300 - Zakup usług pozostałych o 25.188,18, tj. do kwoty 266.811,82, zgodnie z przewidywanym wykonaniem.

10. W dziale **750 - Administracja publiczna** w następujących rozdziałach:

a) 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu), gdzie zwiększono plan w § 4260 - Zakup energii o 10.000,00, tj. do kwoty 140.000,00, zmniejszając jednocześnie plan w § 4300 - Zakup usług pozostałych o 10.000,00, tj. do kwoty 185.000,00.

Zmiany dokonano z przeznaczeniem na opłacenie rachunków za media (prąd i energia cieplna) w Urzędzie Miasta Chełmży.

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

- § 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników zwiększono o 7.000,00, tj. do kwoty 1.176.625,10,
- § 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne zwiększono o 1.000,00, tj. do kwoty 206.000,00,
- § 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia zwiększono o 4.000,00, tj. do kwoty 23.158,00,
- § 4260 - Zakup energii zmniejszono o 1.205,00, tj. do kwoty 14.795,00,
- § 4280 - Zakup usług zdrowotnych zwiększono o 205,00, tj. do kwoty 1.205,00,
- § 4300 - Zakup usług pozostałych zmniejszono o 2.000,00, tj. do kwoty 22.000,00.

Zmian dokonano z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników, zgodnie z zawartymi umowami i etatyzacją, opłacenie składek na ubezpieczenia społeczne naliczone od wynagrodzeń, zakup 2 szaf biurowych i laptopa.

c) 75095 - Pozostała działalność, gdzie :

- § 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia zwiększono o 1.000,00, tj. do kwoty 62.215,22,
- § 4220 - Zakup środków żywności zwiększono o 1.000,00, tj. do kwoty 7.700,00,
- § 4270 - Zakup usług remontowych zmniejszono o 1.000,00, tj. do kwoty 122.220,00,
- § 4300 - Zakup usług pozostałych zmniejszono o 1.000,00, tj. do kwoty 158.860,00.

Zmian dokonano z przeznaczeniem na zakup środków czystości oraz artykułów spożywczych na potrzeby Urzędu Miasta.

11. W dziale **754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**, rozdziale 75495 - Pozostała działalność zmniejszono plan w § 4300 - Zakup usług pozostałych zmniejszono o 1.000,00, tj. do kwoty 2.500,00, zgodnie z przewidywanym wykonaniem.

12. W dziale **758 - Różne rozliczenia**, rozdziale 75818 - Rezerwy ogólne i celowe zmniejszono plan w § 4810 - Rezerwy o 206.054,06, tj. do kwoty 1.802.801,99, w tym rezerwę ogólną o 206.054,06 (po zmianie 0,00), rezerwa celowa bez zmian wynosi 1.802.801,99. Środki przeznaczone zostaną na zwiększenie planu w rozdziale 70007 § 4300, tj. na opłacenie kosztów zarządzania nieruchomościami.

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

a) 80101 - Szkoły podstawowe, gdzie:

- § 3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń zmniejszono o 2.000,00, tj. do kwoty 15.260,00,
- § 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników zwiększono o 21.980,00, tj. do kwoty 1.530.019,00,
- § 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne zmniejszono o 1.980,00, tj. do kwoty 90.623,00,
- § 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne zwiększono o 66.000,00, tj. do kwoty 1.888.000,00,
- § 4120 – Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy zmniejszono o 3.500,00, tj. do kwoty 178.500,00,
- § 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe zwiększono o 1.000,00, tj. do kwoty 46.000,00,

- § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia zwiększono o 5.000,00, tj. do kwoty 115.080,00,
- § 4260 - Zakup energii zmniejszono o 61.500,00, tj. do kwoty 433.000,00,
- § 4270 - Zakup usług remontowych zwiększono o 20.000,00, tj. do kwoty 256.824,26,
- § 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zmniejszono o 3.000,00, tj. do kwoty 865.966,00,
- § 4790 - Wynagrodzenia osobowe nauczycieli zmniejszono o 30.000,00, tj. do kwoty 9.194.110,00.

Szkoła Podstawowa Nr 2 - zwiększone środki przeznaczone zostaną na wynagrodzenia pracowników obsługi i pochodne zgodnie z naliczeniem, opłacenie umowy zlecenia za usługi informatyczne i BHP oraz zakup tonerów i środków czystości.

Szkoła Podstawowa Nr 3 - zwiększone środki przeznaczone zostaną na wynagrodzenia pracowników obsługi i opłacenie składek od wynagrodzeń pracowników zgodnie z naliczeniem.

Szkoła Podstawowa Nr 5 - zwiększone środki przeznaczone zostaną na remont dachu budynku szkoły, na wynagrodzenia pracowników obsługi i opłacenie składek od wynagrodzeń pracowników zgodnie z naliczeniem, remont kominów zgodnie z kosztorysem.

b) 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, gdzie:

- § 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne zwiększono o 200,00, tj. do kwoty 28.900,00,
- § 4120 – Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy zwiększono o 300,00, tj. do kwoty 3.900,00,
- § 4710 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający zmniejszono o 500,00, tj. do kwoty 1.500,00,
- § 4790 - Wynagrodzenia osobowe nauczycieli zwiększono o 1.700,00, tj. do kwoty 157.700,00.

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

c) 80104 - Przedszkola, gdzie:

- § 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników zwiększono o 43.000,00, tj. do kwoty 1.886.310,00,
- § 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne zmniejszono o 26.000,00, tj. do kwoty 964.000,00,
- § 4120 – Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy zmniejszono o 1.500,00, tj. do kwoty 95.500,00,
- § 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe zwiększono o 1.600,00, tj. do kwoty 18.600,00,
- § 4260 - Zakup energii zmniejszono o 24.100,00, tj. do kwoty 229.900,00,
- § 4270 - Zakup usług remontowych zwiększono o 7.000,00, tj. do kwoty 16.000,00.

Przedszkole Miejskie Nr 1 - zwiększone środki przeznaczone zostaną na opłacenie wynagrodzeń pracowników obsługi, zgodnie z naliczeniem oraz na opłacenie umów zleceń za usługi informatyczne i RODO.

Przedszkole Miejskie Nr 2 - zwiększone środki przeznaczone zostaną (zgodnie z naliczeniem) na opłacenie wynagrodzeń pracowników obsługi, opłacenie umów zleceń za usługi informatyczne i RODO oraz na naprawę opierzenia dachu i wymianę rynny.

d) 80107 - Świetlice szkolne, gdzie:

- § 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne zwiększono o 770,00, tj. do kwoty 74.970,00,
- § 4440 – Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zmniejszono o 300,00, tj. do kwoty 18.679,00,
- § 4710 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający zwiększono o 530,00, tj. do kwoty 3.530,00,
- § 4790 - Wynagrodzenia osobowe nauczycieli zmniejszono o 7.700,00, tj. do kwoty 442.300,00.

Szkoła Podstawowa Nr 2 - zwiększone środki przeznaczone zostaną na składki PPK, zgodnie z naliczeniem.

Szkoła Podstawowa Nr 3 - zwiększone środki przeznaczone zostaną na wypłatę zasiłków chorobowych ZUS oraz na opłacenie składki PPK, zgodnie z naliczeniem.

e) 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne, gdzie:

- § 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników zmniejszono o 5.000,00, tj. do kwoty 552.000,00,
- § 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne zwiększono o 5.000,00, tj. do kwoty 99.000,00,
- § 4260 - Zakup energii zmniejszono o 6.000,00, tj. do kwoty 34.000,00,
- § 4300 - Zakup usług pozostałych zwiększono o 1.000,00, tj. do kwoty 2.000,00.

Szkoła Podstawowa Nr 2 - środki zostaną przeznaczone na opłacenie składek ZUS, zgodnie z naliczeniem.

Szkoła Podstawowa Nr 5 - zwiększone środki przeznaczone zostaną na opłacenie faktury za odprowadzanie ścieków.

f) 80150 - Realizacja zadań wymagająca stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gdzie zmniejszono plan w § 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne zmniejszono o 5.000,00, tj. do kwoty 185.000,00.

g) 80195 - Pozostała działalność, gdzie:

- § 3030 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych zmniejszono o 9.000,00, tj. do kwoty 69.000,00,
- § 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia zmniejszono o 1.000,00, tj. po zmianie 0,00,
- § 4240 - Zakup środków dydaktycznych i książek zwiększono o 3.000,00, tj. do kwoty 4.000,00,
- § 4300 - Zakup usług pozostałych zwiększono o 1.000,00, tj. do kwoty 12.004,00.

Szkoła Podstawowa Nr 2 - środki przeznacza się na zakup sprzętu sportowego służącego na zajęcia wychowania fizycznego.

Szkoła Podstawowa Nr 3 - środki przeznacza się na transport uczniów na zawody międzyszkolne.

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

a) 85202 - Domy pomocy społecznej, gdzie zwiększono plan w § 4330 - Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego zwiększono o 130.000,00, tj. do kwoty 1.430.000,00.

Zwiększone środki przeznaczone zostaną na opłacenie podopiecznych w Domach Pomocy Społecznej.

b) 85219 - Ośrodki pomocy społecznej, gdzie:

- § 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników zmniejszono o 43.140,00, tj. do kwoty 1.920.472,47,

- § 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne zwiększono o 23.000,00, tj. do kwoty 323.134,00.

Zmian dokonano z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenia społeczne naliczone od wynagrodzeń pracowników.

15. W dziale **853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**, rozdziale 85395 - Pozostała działalność, gdzie:

- § 4017 - Wynagrodzenia osobowe pracowników zwiększono o 1.689,20, tj. do kwoty 21.722,42, w tym: "Akademia Rodzica" po zmianie 6.016,56, "Aktywni w Chełmży 60+" po zmianie 9.272,64,

- § 4117 - Składki na ubezpieczenia społeczne zmniejszono o 2.242,15, tj. do kwoty 6.977,01, w tym: "Akademia Rodzica" po zmianie 1.151,16, "Aktywni w Chełmży 60+" po zmianie 4.736,69,

- § 4127 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy zmniejszono o 183,89, tj. do kwoty 513,73, w tym: "Akademia Rodzica" po zmianie 163,78, "Aktywni w Chełmży 60+" po zmianie 192,33,

- § 4177 - Wynagrodzenia bezosobowe zwiększono o 4.570,99, tj. do kwoty 41.475,99, w tym: "Akademia Rodzica" po zmianie 16.368,50, "Aktywni w Chełmży 60+" po zmianie 25.107,49,

- § 4217 - Zakup materiałów i wyposażenia zwiększono o 2.102,94, tj. do kwoty 181.072,94, w tym: "Akademia Rodzica" po zmianie 17.262,94, "Aktywni w Chełmży 60+" po zmianie 20.810,00,

- § 4227 - Zakup środków żywności zmniejszono o 2.990,44, tj. do kwoty 20.363,56, w tym: "Aktywni w Chełmży 60+" po zmianie 14.529,56,

- § 4307 - Zakup usług pozostałych zmniejszono o 2.643,40, tj. do kwoty 134.007,80, w tym: "Akademia Rodzica" po zmianie 29.002,06, "Aktywni w Chełmży 60+" po zmianie 21.034,54,

- § 4437 - Różne opłaty i składki zmniejszono o 303,25, tj. do kwoty 46,75, w tym: "Aktywni w Chełmży 60+" po zmianie 46,75.

"Akademia Rodzica" zmian dokonano z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe dla koordynatora projektu, na wypłatę wynagrodzenia dla kierownika klubu seniora i osób prowadzących zajęcia oraz na opłacenie zajęć uczestników indywidualnych i grupowych z psychologiem.

"Aktywni w Chełmży 60+" zmian dokonano z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe dla koordynatora i zastępcy koordynatora projektu, na pokrycie kosztów związanych z umowami zlecenie zawartych dla realizatorów projektu oraz na zakup materiałów niezbędnych do przeprowadzenia zajęć rękodzielniczych z kierownikiem/animatorem klubu.

16. W dziale **855 - Rodzina**, gdzie zmian dokonano w rozdziałach:

a) 85504 - Wspieranie rodziny, gdzie:

- § 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników zwiększono o 640,00, tj. do kwoty 86.909,60,

- § 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne zmniejszono o 640,00, tj. do kwoty 16.460,00,
- § 4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy zwiększono o 140,00, tj. do kwoty 2.440,00.

Zmian dokonano z przeznaczeniem na wypłacenie wynagrodzenia i opłacenie składek zgodnie z naliczeniem.

b) 85508 - Rodziny zastępcze zmniejszono plan w § 4330 - Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego o 110.000,00, tj. do kwoty 920.000,00.

Zmniejszenie jest możliwe z powodu zmniejszonych obciążeń za dzieci przebywające w pieczy zastępczej.

17. W dziale **900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** zmian dokonano w rozdziale 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg, gdzie zwiększono plan w § 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o 744,30, tj. do kwoty 348.189,00, w tym inwestycja do kwoty 196.489,00.

Środki przeznaczone zostaną na zwiększenie planu inwestycji pn. "Przebudowa sieci elektroenergetycznej w ulicy Ogrodowej i Tęczowej w Chełmży" do kwoty 196.489,00. Zmiany dokonano z przeznaczeniem opłacenie warunków przyłączenia do sieci elektroenergetycznej nr P/25/088560 z dnia 05.11.2025 instalacji znajdującej się w szafce oświetleniowej zlokalizowanej w Chełmży przy ul. Ogrodowej. Zgodnie z postanowieniami umowy, Gmina Miasta Chełmża jako podmiot przyłączany zobowiązana jest do wniesienia na rzecz operatora opłaty za przyłączenie, ustalonej według obowiązującej taryfy oraz stawki podatku VAT obowiązującej na dzień odbioru.

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

- § 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe zwiększono o 8.000,00, tj. do kwoty 67.000,00,
- § 4190 - Nagrody konkursowe zwiększono o 2.500,00, tj. do kwoty 4.500,00,
- § 4260 - Zakup energii zmniejszono o 8.000,00, tj. do kwoty 484.500,00,
- § 4300 - Zakup usług pozostałych zmniejszono o 2.500,00, tj. do kwoty 188.500,00,
- § 4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych zwiększono o 500,00, tj. do kwoty 5.000,00,
- § 4610 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego zmniejszono o 500,00, tj. po zmianie 0,00,
- § 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zwiększono o 43.000,00, tj. do kwoty 939.385,00.

Zmian dokonano z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń - umów zleceń dla ratowników zatrudnionych na basenie, opłacenie faktur za usługi telefoniczne i internet oraz na zakup pucharów dla uczestników zawodów sportowych.

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 43.000,00, tj. do kwoty 395.620,00. Zwiększenie ma na celu zabezpieczenie środków finansowych na realizację dodatkowego zakresu prac/robót obejmującego m.in.: zakup i dostawę tablic elektronicznych, wykonanie odwodnienia na obiekcie KS Legia Chełmża, budowę dodatkowej oprawy oświetleniowej, wykonanie chodnika przed wejściem na stadion oraz dodatkowego

chodnika, wyburzenie kas wraz z utylizacją oraz montaż ogrodzenia z płotu betonowego oraz wykonanie ogrodzenia panelowego.

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	15 582 440,26
	80101		Szkoły podstawowe	15 582 440,26
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 260,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 530 019,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	90 623,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 888 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	178 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115 080,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 000,00
		4260	Zakup energii	433 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	256 824,26
		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	865 966,00
		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	9 194 110,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie nauczycieli	715 818,00
Wydatki ogółem				15 582 440,26

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	5 517 862,26
			Szkoły podstawowe	5 517 862,26
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	565 580,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 620,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	662 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	68 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 180,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00
		4260	Zakup energii	158 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	206 324,26
		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	298 601,00
		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				5 517 862,26

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	565 757,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 103,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	676 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	65 000,00
		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	135 000,00
		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	4 415 141,00
			Szkoły podstawowe	4 415 141,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	398 682,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	549 700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	45 000,00
		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	140 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	34 500,00
		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	2 645 345,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie nauczycieli	215 640,00
Wydatki ogółem				4 415 141,00

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - razem

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2025 rok
801			Oświata i wychowanie	214 958,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	214 958,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 900,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 900,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 958,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	157 700,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie nauczycieli	11 000,00
Wydatki ogółem				214 958,00

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych SP-2

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2025 rok
801			Oświata i wychowanie	105 879,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	105 879,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 900,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 979,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	78 200,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie nauczycieli	5 300,00
Wydatki ogółem				105 879,00

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	1 886 310,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	128 890,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	964 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	95 500,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 800,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00
		4260	Zakup energii	229 900,00
		4270	Zakup usług remontowych	16 000,00
		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	771 310,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 690,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	514 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	41 800,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 500,00
		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	1 115 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	73 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	450 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	53 700,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 800,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00
		4260	Zakup energii	152 900,00
		4270	Zakup usług remontowych	11 500,00
		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	569 626,00
			Świetlice szkolne	569 626,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 970,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 679,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 530,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	442 300,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie nauczycieli	21 047,00
Wydatki ogółem				569 626,00

Świetlica szkolna SP Nr 2

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2025 rok
801	80107		Oświata i wychowanie	171 349,00
			Świetlice szkolne	171 349,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 770,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 700,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 979,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 330,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	130 300,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie nauczycieli	7 270,00
Wydatki ogółem				171 349,00

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	28 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 150,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 700,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 400,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	156 000,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie nauczycieli	7 057,00
			Wydatki ogółem	201 507,00

Świetlica szkolna SP Nr 5

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2025 rok
801	80107		Oświata i wychowanie	196 770,00
			Świetlice szkolne	196 770,00
		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	156 000,00
		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	756 821,00
			Stołówki szkolne i przedszkolne	756 821,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	552 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 533,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	99 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4260	Zakup energii	34 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 788,00
Wydatki ogółem				756 821,00

Stołówka szkolna SP Nr 2

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2025 rok
801	80148		Oświata i wychowanie	383 177,00
			Stołówki szkolne i przedszkolne	383 177,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	280 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 533,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250,00
		4260	Zakup energii	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 894,00
Wydatki ogółem				383 177,00

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	19 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 894,00
Wydatki ogółem				373 644,00

Specjalna organizacja nauki w szkołach

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2025 rok
801	80150		Oświata i wychowanie	1 281 600,00
			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 281 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	185 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 600,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 070 000,00
Wydatki ogółem				1 281 600,00

Specjalna organizacja nauki w SP Nr 2

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2025 rok
801	80150		Oświata i wychowanie	335 000,00
			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	335 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	283 000,00
Wydatki ogółem				335 000,00

Specjalna organizacja nauki w SP Nr 5

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2025 rok
801	80150		Oświata i wychowanie	336 600,00
			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	336 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 100,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	278 500,00
Wydatki ogółem				336 600,00

Pozostała działalność

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan 2025
801			Oświata i wychowanie	161 885,10
	80195		Pozostała działalność	161 885,10
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 505,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	69 000,00
		-	CUW	69 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00
		-	SP Nr 3	2 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00
		-	SP Nr 2	0,00
		-	SP Nr 3	0,00
		-	SP Nr 5	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	29 600,00
		-	Lokalny Ośrodek Wiedzy i Edukacji w Chełmży (SP3)	29 600,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	6 557,93
		-	Lokalny Ośrodek Wiedzy i Edukacji w Chełmży (SP3)	6 557,93
		4227	Zakup środków żywności	5 000,00
		-	Lokalny Ośrodek Wiedzy i Edukacji w Chełmży (SP3)	5 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00
		-	SP Nr 2	3 000,00
		-	SP Nr 3	1 000,00
		-	SP Nr 5	0,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 358,00
		-	Dwujęzyczne przedszkolaki Kujaw i Pomorza (PM1)	12 358,00
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	727,00
		-	Dwujęzyczne przedszkolaki Kujaw i Pomorza (PM1)	727,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 004,00
		-	CUW	0,00
		-	SP Nr 2	6 004,00
		-	SP Nr 3	2 500,00
		-	SP Nr 5	3 500,00
		4307	Zakup usług pozostałych	3 400,00
		-	Lokalny Ośrodek Wiedzy i Edukacji w Chełmży (SP3)	3 400,00
		4309	Zakup usług pozostałych	1 333,17
		-	Lokalny Ośrodek Wiedzy i Edukacji w Chełmży (SP3)	1 333,17
Wydatki ogółem				161 885,10

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	67 000,00
4190	Nagrody konkursowe	4 500,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	179 000,00
4260	Zakup energii	484 500,00
4270	Zakup usług remontowych	20 500,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00
4300	Zakup usług pozostałych	188 500,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00
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	0,00
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