

ZARZĄDZENIE NR 156/FK/25
BURMISTRZA MIASTA CHEŁMŻY

z dnia 28 lipca 2025 r.

zmieniające uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2025 rok.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 1465, 1572, 1907 i 1940) oraz § 12 pkt 2, 3 i 5 uchwały Nr X/73/24 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 19 grudnia 2024 r. w sprawie budżetu miasta na 2025 rok (Dz. Urz. Woj. Kuj. - Pom. z 2024 r. poz. 7501) zarządza się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr X/73/24 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 19 grudnia 2024 r. w sprawie budżetu miasta na 2025 rok zmienionej:

- uchwałą Nr XI/80/25 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 30 stycznia 2025 r. zmieniającą uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2025 rok,
- zarządzeniem Nr 40/FK/25 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 31 stycznia 2025 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2025 rok,
- zarządzeniem Nr 55/FK/25 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 17 lutego 2025 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2025 rok,
- uchwałą Nr XII/90/25 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 27 lutego 2025 r. zmieniającą uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2025 rok,
- zarządzeniem Nr 63/FK/25 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 14 marca 2025 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2025 rok,
- zarządzeniem Nr 71/FK/25 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 20 marca 2025 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2025 rok,
- uchwałą Nr XIII/103/25 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 3 kwietnia 2025 r. zmieniającą uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2025 rok,
- zarządzeniem Nr 89/FK/25 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 23 kwietnia 2025 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2025 rok,
- uchwałą Nr XIV/107/25 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 8 maja 2025 r. zmieniającą uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2025 rok,
- zarządzeniem Nr 112/FK/25 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 19 maja 2025 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2025 rok,
- zarządzeniem Nr 114/FK/25 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 28 maja 2025 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2025 rok,
- uchwałą Nr XV/114/25 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 5 czerwca 2025 r. zmieniającą uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2025 rok,
- uchwałą Nr XVI/124/25 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 10 czerwca 2025 r. zmieniającą uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2025 rok,
- zarządzeniem Nr 129/FK/25 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 11 czerwca 2025 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2025 rok,

- zarządzeniem Nr 142/FK/25 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 25 czerwca 2025 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2025 rok,
 - uchwałą Nr XVI/126/25 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 10 lipca 2025 r. zmieniającą uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2025 rok, wprowadza się następujące zmiany:
 - 1) w § 1 dochody w kwocie 96.678.712,68 zł zastępuje się kwotą 96.714.691,68 zł, z tego:
 - a) dochody bieżące w kwocie 76.256.979,72 zł zastępuje się kwotą 76.292.958,72 zł,
 - b) dochody majątkowe w kwocie 20.421.732,96 zł zastępuje się kwotą 20.421.732,96 zł;
 - 2) w § 2 ust. 1 wydatki w kwocie 102.388.930,79 zł zastępuje się kwotą 102.424.909,79 zł, z tego:
 - a) wydatki bieżące w kwocie 77.444.507,97 zł zastępuje się kwotą 77.480.486,97 zł,
 - b) wydatki majątkowe w kwocie 24.944.422,82 zł zastępuje się kwotą 24.944.422,82 zł.
- § 2.** Zmiany, o których mowa w § 1 określają załączniki od Nr 1 do Nr 7 do niniejszego zarządzenia.
- § 3.** Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta Chełmży.
- § 4.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Burmistrz

Paweł Polikowski

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 156/FK/25
Burmistrza Miasta Chełmży
z dnia 28 lipca 2025 r.

Plan po zmianie dochodów budżetowych na 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 845 943,52	-2 000,00	1 843 943,52
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 000,00	-2 000,00	0,00
		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	2 000,00	-2 000,00	0,00
758			Różne rozliczenia	8 228 632,06	14 080,00	8 242 712,06
	75814		Różne rozliczenia finansowe	302 995,81	14 080,00	317 075,81
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	76 756,00	14 080,00	90 836,00
852			Pomoc społeczna	1 492 106,13	4 749,00	1 496 855,13
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	461 837,00	4 749,00	466 586,00
		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	9 493,00	4 749,00	14 242,00
855			Rodzina	6 050 056,00	19 150,00	6 069 206,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	96 916,00	18 945,00	115 861,00
		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	96 916,00	18 945,00	115 861,00
	85595		Pozostała działalność	1 369,00	205,00	1 574,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 369,00	205,00	1 574,00
Razem:				96 678 712,68	35 979,00	96 714 691,68

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 156/FK/25
Burmistrza Miasta Chełmży
z dnia 28 lipca 2025 r.

Plan po zmianie wydatków budżetowych na 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 409 724,52	-2 000,00	3 407 724,52
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 000,00	-2 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	-2 000,00	0,00
750			Administracja publiczna	10 298 665,56	0,00	10 298 665,56
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 681 451,40	0,00	6 681 451,40
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 800,00	29 820,00	41 620,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 710 000,00	-32 220,00	4 677 780,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	2 400,00	12 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	10 000,00	100 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	205 000,00	-10 000,00	195 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22 000,00	-2 500,00	19 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	2 500,00	6 500,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	291 320,00	0,00	291 320,00
		4190	Nagrody konkursowe	47 000,00	4 000,00	51 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	6 000,00	23 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	207 320,00	-10 000,00	197 320,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	877 739,81	0,00	877 739,81
	75416		Straż gminna (miejska)	603 739,81	0,00	603 739,81
		4260	Zakup energii	6 400,00	-1 000,00	5 400,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 000,00	1 000,00	13 000,00
801			Oświata i wychowanie	27 701 372,66	14 080,00	27 715 452,66
	80101		Szkoły podstawowe	16 359 153,00	-127 507,00	16 231 646,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 400 000,00	6 197,00	1 406 197,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	105 000,00	-12 397,00	92 603,00
		4260	Zakup energii	492 000,00	-6 000,00	486 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	193 000,00	-4 500,00	188 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	116 500,00	16 000,00	132 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	14 400,00	700,00	15 100,00

	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	40 000,00	7 000,00	47 000,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	40 565,00	7 431,00	47 996,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	10 142 110,00	-143 400,00	9 998 710,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 914,00	1 462,00	9 376,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	191 958,00	14 300,00	206 258,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 000,00	-300,00	28 700,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00	600,00	3 600,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	135 000,00	14 000,00	149 000,00
80104		Przedszkola	7 502 075,00	5 187,00	7 507 262,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00	-3 000,00	2 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	2 000,00	17 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 800,00	-8 000,00	47 800,00
	4260	Zakup energii	270 000,00	-16 000,00	254 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	25 000,00	85 000,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	23 642,00	4 337,00	27 979,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 635,00	850,00	5 485,00
80107		Świetlice szkolne	436 026,00	122 100,00	558 126,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 000,00	7 000,00	73 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 000,00	3 100,00	9 100,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	320 000,00	112 000,00	432 000,00
852		Pomoc społeczna	6 253 706,13	4 749,00	6 258 455,13
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 236 437,00	4 749,00	2 241 186,00
	3110	Świadczenia społeczne	9 493,00	4 749,00	14 242,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	520 398,05	0,00	520 398,05
	85395	Pozostała działalność	520 398,05	0,00	520 398,05
	3110	Świadczenia społeczne	2 000,00	-10,00	1 990,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10,00	10,00
855		Rodzina	10 504 713,51	19 150,00	10 523 863,51
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	96 916,00	18 945,00	115 861,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	96 916,00	18 945,00	115 861,00

	85595		Pozostała działalność	1 369,00	205,00	1 574,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1 342,78	201,00	1 543,78
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	26,22	4,00	30,22
Razem:				102 388 930,79	35 979,00	102 424 909,79

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 156/FK/25
Burmistrza Miasta Chełmży
z dnia 28 lipca 2025 r.

Plan po zmianie dochodów zleconych na 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 000,00	-2 000,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 000,00	-2 000,00	0,00
		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	2 000,00	-2 000,00	0,00
852			Pomoc społeczna	19 843,00	4 749,00	24 592,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	9 493,00	4 749,00	14 242,00
		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	9 493,00	4 749,00	14 242,00
855			Rodzina	6 014 187,00	18 945,00	6 033 132,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	96 916,00	18 945,00	115 861,00
		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	96 916,00	18 945,00	115 861,00
Razem:				6 614 777,10	21 694,00	6 636 471,10

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 156/FK/25
 Burmistrza Miasta Chełmży
 z dnia 28 lipca 2025 r.

Plan po zmianie wydatków zleconych na 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 000,00	-2 000,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 000,00	-2 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	-2 000,00	0,00
852			Pomoc społeczna	19 843,00	4 749,00	24 592,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	9 493,00	4 749,00	14 242,00
		3110	Świadczenia społeczne	9 493,00	4 749,00	14 242,00
855			Rodzina	6 014 187,00	18 945,00	6 033 132,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	96 916,00	18 945,00	115 861,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	96 916,00	18 945,00	115 861,00
Razem:				6 614 777,10	21 694,00	6 636 471,10

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 156/FK/25
Burmistrza Miasta Chełmży
z dnia 28 lipca 2025 r.

Plan po zmianie dochodów budżetowych wg działów na 2025 rok

Dział	Nazwa	Plan	Z tego									
			Dochody bieżące	z tego:							Dochody majątkowe	z tego:
				dotacje na zadania zlecone	dotacje celowe na zadania własne	dotacje związane z realizacją zadań w drodze porozumień z j.s.t.	dotacje celowe związane z realizacją zadań w drodze porozumień z organami administracji rządowej	subwencje	z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	pozostałe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
010	Rolnictwo i łowiectwo	5 913,54	5 913,54	5 913,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	Transport i łączność	1 843 943,52	630 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630 500,00	1 213 443,52	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	7 977 624,00	4 106 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 106 900,00	3 870 724,00	712 990,69
710	Działalność usługowa	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00
720	Informatyka	293 018,55	105 307,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 307,38	0,00	187 711,17	187 711,17
750	Administracja publiczna	872 150,02	372 150,02	371 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154,02	500 000,00	0,00
751	Urzędy naczelných 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
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	50 879 103,25	50 879 103,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 879 103,25	0,00	0,00
758	Różne rozliczenia	8 242 712,06	6 127 872,55	0,00	0,00	0,00	0,00	4 271 671,62	0,00	1 856 200,93	2 114 839,51	2 114 839,51
801	Oświata i wychowanie	437 732,56	437 732,56	82 732,56	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	265 000,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	1 496 855,13	1 496 855,13	24 592,00	1 449 517,00	0,00	0,00	0,00	19 846,13	2 900,00	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	31 000,00	31 000,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	Rodzina	6 069 206,00	6 069 206,00	6 033 132,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 574,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 044 591,76	4 883 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 883 000,00	11 161 591,76	5 448 731,76
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 175 780,09	375 783,09	0,00	0,00	161 850,00	0,00	0,00	0,00	213 933,09	799 997,00	0,00
926	Kultura fizyczna	790 776,00	217 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217 350,00	573 426,00	0,00
RAZEM		96 714 691,68	76 292 958,72	6 636 471,10	1 495 017,00	161 850,00	5 000,00	4 271 671,62	621 333,71	63 101 615,29	20 421 732,96	8 464 273,13

Załącznik Nr 6 do zarządzenia Nr 156/FK/25
Burmistrza Miasta Chełmży
z dnia 28 lipca 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	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
010	Rolnictwo i łowiectwo	108 413,54	108 413,54	108 413,54	0,00	108 413,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 418,37	2 418,37	0,00	0,00	0,00	2 418,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	Transport i łączność	3 407 724,52	679 910,00	679 910,00	0,00	679 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 727 814,52	2 727 814,52	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	5 436 832,22	4 158 924,00	4 158 924,00	0,00	4 158 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 277 908,22	1 277 908,22	1 269 802,12	0,00
710	Działalność usługowa	474 200,00	474 200,00	474 200,00	8 000,00	466 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
720	Informatyka	319 869,29	132 158,12	26 850,74	0,00	26 850,74	0,00	0,00	105 307,38	0,00	0,00	187 711,17	187 711,17	187 711,17	0,00
750	Administracja publiczna	10 298 665,56	9 769 533,36	9 443 413,36	7 719 088,12	1 724 325,24	0,00	326 120,00	0,00	0,00	0,00	529 132,20	529 132,20	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
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	877 739,81	658 739,81	625 365,81	511 676,00	113 689,81	10 000,00	23 374,00	0,00	0,00	0,00	219 000,00	219 000,00	0,00	0,00
757	Obsługa długu publicznego	1 215 690,00	1 215 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 215 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	Różne rozliczenia	2 033 856,05	2 033 856,05	2 033 856,05	0,00	2 033 856,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	27 715 452,66	27 715 451,66	27 095 884,56	24 142 022,00	2 953 862,56	480 171,00	93 505,00	45 891,10	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	849 407,93	849 407,93	512 607,93	70 180,00	442 427,93	336 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	6 258 455,13	6 258 455,13	3 576 612,00	2 050 029,20	1 526 582,80	0,00	2 661 997,00	19 846,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	520 398,05	520 398,05	10,00	0,00	10,00	40 000,00	1 990,00	478 398,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	38 040,00	38 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	Rodzina	10 523 863,51	6 909 024,00	1 950 409,22	1 060 027,80	890 381,42	0,00	4 958 614,78	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	23 676 389,21	8 848 386,95	8 841 768,94	187 225,00	8 654 543,94	6 618,01	0,00	0,00	0,00	0,00	14 828 002,26	14 828 002,26	7 195 524,23	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	4 476 642,00	3 733 125,00	3 473 125,00	2 260 310,92	1 212 814,08	242 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	743 517,00	743 517,00	0,00	0,00
RAZEM		102 424 909,79	77 480 486,97	63 103 756,15	38 044 676,20	25 059 079,95	4 319 257,38	8 192 340,78	649 442,66	0,00	1 215 690,00	24 944 422,82	24 944 422,82	10 767 877,03	0,00

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

Dochody				
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan
750			Administracja publiczna	54,02
	75011		Urzędy wojewódzkie	54,02
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	54,02
758			Różne rozliczenia	90 836,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	90 836,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	90 836,00
855			Rodzina	1 574,00
	85595		Pozostała działalność	1 574,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 574,00
			Razem	92 464,02

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	90 836,00
	80101		Szkoły podstawowe	57 372,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	47 996,00
		-	Szkoła Podstawowa Nr 2	12 032,00
		-	Szkoła Podstawowa Nr 3	19 978,00
		-	Szkoła Podstawowa Nr 5	15 986,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 376,00
		-	Szkoła Podstawowa Nr 2	2 309,00
		-	Szkoła Podstawowa Nr 3	3 927,00

		-	Szkoła Podstawowa Nr 5	3 140,00
	80104		Przedszkola	33 464,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	27 979,00
		-	Przedszkole Miejskie Nr 1	19 990,00
		-	Przedszkole Miejskie Nr 2	7 989,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 485,00
		-	Przedszkole Miejskie Nr 1	3 914,00
		-	Przedszkole Miejskie Nr 2	1 571,00
855			Rodzina	1 574,00
	85595		Pozostała działalność	1 574,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1 543,78
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	30,22
			Razem	92 464,02

Uzasadnienie

do zarządzenia Nr 156/FK/25 Burmistrza Miasta Chelmży z dnia 28 lipca 2025 r. zmieniającego uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2025 rok.

Zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym do wyłącznej właściwości rady gminy należy między innymi uchwalanie budżetu gminy oraz zgodnie z art. 211 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych uchwała budżetowa stanowi podstawę gospodarki finansowej jednostki samorządu.

Dochody

1. Wojewoda Kujawsko - Pomorski decyzją z dnia 18 lipca 2025 r. Nr WFB.I.3120.3.54.2025 zmniejszył plan dotacji celowych w dziale **600 - Transport i łączność**, rozdziale 60004 - Lokalny transport zbiorowy § 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 2.000,00, tj. po zmianie 0,00. Po stronie wydatków zmniejsza się § 4300 - Zakup usług pozostałych o kwotę 2.000,00 (po zmianie 0,00).

Zmian dokonano w związku z rozliczeniem poniesionych wydatków na sfinansowanie zapewnienia i zorganizowania bezpłatnego transportu podczas wyborów Prezydenta RP (w dniach: 18.05.2025 r. - I tura, 01.06.2025 r. - II tura), zgodnie z art. 37e § 1 i art. i 37f § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy.

2. Minister Finansów (znak sprawy: ST3.4752.8.2025.g) przekazał środki z Funduszu Pomocy na wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieki nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy. Środki te zaplanowano w dziale **758 - Różne rozliczenia**, rozdziale 75814 - Różne rozliczenia finansowe § 2100 - Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy, gdzie zwiększono plan o kwotę 14.080,00, tj. po zmianie wynosi 90.836,00. Po stronie wydatków powyższe środki zwiększono w dziale **801 - Oświata i wychowanie**, w następujących rozdziałach:

a) 80101 - Oświata i wychowanie o kwotę 8.893,00, w tym:

- § 4750 - Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy zwiększono o 7.431,00, tj. do kwoty 47.996,00,

- § 4850 - Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy zwiększono o 1.462,00, tj. do kwoty 9.376,00;

b) 80104 - Przedszkola o kwotę 5.187,00:

- § 4750 - Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy zwiększono o 4.337,00, tj. do kwoty 27.979,00,

- § 4850 - Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy zwiększono o 850,00, tj. do kwoty 5.485,00.

Zmian dokonano w planach Szkoły Podstawowej Nr 2, Nr 3, Nr 5 oraz Przedszkoli Miejskich Nr 1 i Nr 2, z przeznaczeniem na wynagrodzenia, składki i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli.

3. Wojewoda Kujawsko - Pomorski decyzją z dnia 11 lipca 2025 r. Nr WFB.I.3120.3.51.2025 zwiększył plan dotacji celowych w dziale **852 - Pomoc społeczna**, rozdziale 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 4.749,00, tj. po zmianie 14.242,00. Po stronie wydatków zwiększa się § 3110 - Świadczenia społeczne o kwotę 4.749,00 (po zmianie 14.242,00).

Środki przeznacza się na wypłacenie wynagrodzenia dla opiekunów za sprawowanie opieki przyznanej przez Sąd oraz na obsługę tego zadania.

4. Wojewoda Kujawsko - Pomorski decyzją Nr WFB.I.3120.3.578.2025 dokonał zmian w planie dotacji celowych w dziale **855 - Rodzina**, rozdziale 85513 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, gdzie zwiększono plan w § 2010 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami o kwotę 18.945,00, tj. do wysokości 115.861,00. Po stronie wydatków zwiększono plan w § 4130 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne o 18.945,00, tj. do kwoty 115.861,00, z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

5. Na podstawie decyzji Nr WFB.I.3121.2.6.2025 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego w **dziale 855 - Rodzina**, rozdziale 85595 - Pozostała działalność wprowadzono § 2100 - Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy, w kwocie 670,00. Są to środki Funduszu Pomocy na zapewnienie wypłaty świadczeń rodzinnych wraz z kosztami obsługi i składkami zdrowotnymi. Jednocześnie po stronie wydatków wprowadzono paragrafy:

a) § 3290 - Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 656,86,

b) § 4350 - Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 13,14.

6. Wojewoda Kujawsko - Pomorski pismem WFB.I.3121.2.67.2025 przekazał środki z Funduszu Pomocy na zapewnienie wypłaty świadczeń rodzinnych wraz z kosztami obsługi i składkami zdrowotnymi, zadanie realizowane na podstawie Ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, dział **855 - Rodzina**, rozdział 85595 - Pozostała działalność § 2100 - Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy zwiększono plan o kwotę 205,00, tj. po zmianie 1.574,00. Po stronie wydatków zwiększono plan w § 3290 - Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP o kwotę 201,00 tj. po zmianie 1.543,78 oraz w § 4350 - Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy o kwotę 4,00, tj. po zmianie 30,22.

Wydatki

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

a) 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu), gdzie:

- § 3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń zwiększono o 29.820,00, tj. do kwoty 41.620,00

- § 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników zmniejszono o 32.220,00, tj. do kwoty 4.677.780,00,

- § 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe zwiększono o 2.400,00, tj. do kwoty 12.400,00,

- § 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia zwiększono o 10.000,00, tj. do kwoty 100.000,00,

- § 4300 - Zakup usług pozostałych zmniejszono o 10.000,00, tj. do kwoty 195.000,00,

- § 4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych zmniejszono o 2.500,00, tj. do kwoty 19.500,00,

- § 4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej zwiększono o 2.500,00, tj. do kwoty 6.500,00.

Zmian dokonano z przeznaczeniem na szkolenia oraz wyposażenie pomieszczenia socjalnego dla pracowników Urzędu Miasta, a także na przedłużenie umowy zlecenia na inspektora ochrony danych osobowych i wypłacenie odprawy pośmiertnej.

b) 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego, gdzie:

- § 4190 - Nagrody konkursowe zwiększono o 4.000,00, tj. do kwoty 51.000,00,
- § 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia zwiększono o 6.000,00, tj. do kwoty 23.000,00,
- § 4300 - Zakup usług pozostałych zmniejszono o 10.000,00, tj. do kwoty 199.320,00.

W związku z trwającym sezonem letnim planuje się liczne imprezy kulturalno - rekreacyjne, w związku z tym zachodzi konieczność zabezpieczenia środków na powyższe okoliczności.

8. W dziale **754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**, rozdziale 75416 - Straż gminna (miejska) kwotę 1.000,00 przeniesiono z § 4260 - Zakup energii (po zmianie 5.400,00) do § 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, tj. do kwoty 13.000,00. Zmian dokonano z przeznaczeniem na ZFŚS.

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

a) 80101 - Szkoły podstawowe, gdzie:

- § 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników zwiększono o 6.197,00, tj. do kwoty 1.406.197,00,
- § 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne zmniejszono o 12.397,00, tj. do kwoty 92.603,00,
- § 4260 - Zakup energii zmniejszono o 6.000,00, tj. do kwoty 486.000,00,
- § 4270 - Zakup usług remontowych zmniejszono o 4.500,00, tj. do kwoty 188.500,00,
- § 4300 - Zakup usług pozostałych zwiększono o 16.000,00, tj. do kwoty 132.500,00,
- § 4430 - Różne opłaty i składki zwiększono o 700,00, tj. do kwoty 15.100,00,
- § 4710 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający zwiększono o 7.000,00, tj. do kwoty 47.000,00,
- § 4790 - Wynagrodzenia osobowe nauczycieli zmniejszono o 143.400,00, tj. do kwoty 9.998.710,00.

Szkoła Podstawowa Nr 3 - zwiększone środki przeznaczone zostaną na opłacenie polis za ubezpieczenie mienia, składek na rzecz PPK oraz przegląd instalacji elektrycznej w budynku i przegląd techniczny i p.poż. budynku szkoły.

Szkoła Podstawowa Nr 5 - zwiększone środki przeznaczone zostaną na opłacenie usług za wywóz nieczystości, ścieki, przeglądy techniczne i budowlane budynku szkoły, opłacenie polis za ubezpieczenie mienia a także na opłacenie składek na rzecz PPK.

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

- § 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne zmniejszono o 300,00, tj. do kwoty 28.700,00,
- § 4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy zwiększono o 600,00, tj. do kwoty 3.600,00,
- § 4790 - Wynagrodzenia osobowe nauczycieli zwiększono o 14.000,00, tj. do kwoty 149.000,00.

Szkoła Podstawowa Nr 2 - zwiększone środki przeznaczone zostaną na opłacenie wynagrodzeń i składek od wynagrodzeń nauczycieli, zgodnie z naliczeniem.

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

c) 80104 - Przedszkola, gdzie:

- § 4140 - Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zmniejszono o 3.000,00, tj. do kwoty 2.000,00,

- § 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe zwiększono plan o 2.000,00, tj. do kwoty 17.000,00,

- § 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia zmniejszono o 8.000,00, tj. do kwoty 47.800,00,

- § 4260 - Zakup energii zmniejszono o 16.000,00, tj. do kwoty 254.000,00,

- § 4300 - Zakup usług pozostałych zwiększono o 25.000,00, tj. do kwoty 85.000,00.

Przedszkole Miejskie Nr 1 - zwiększone środki przeznaczone zostaną na opłacenie usług za wywóz nieczystości i ścieki.

Przedszkole Miejskie Nr 2 - zwiększone środki przeznaczone zostaną na opłacenie umów zleceń za usługi informatyczne oraz na opłacenie usług za wywóz nieczystości, ścieki oraz przeglądy techniczne budynku.

d) 80107 - Świetlice szkolne, gdzie:

- § 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne zwiększono o 7.000,00, tj. do kwoty 73.000,00,

- § 4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy zwiększono o 3.100,00, tj. do kwoty 9.100,00,

- § 4790 - Wynagrodzenia osobowe nauczycieli zwiększono o 112.000,00, tj. do kwoty 432.000,00.

Szkoła Podstawowa Nr 2, Nr 3 i Nr 5 - zwiększone środki przeznaczone zostaną na opłacenie wynagrodzeń i składek od wynagrodzeń nauczycieli, zgodnie z naliczeniem.

10. W dziale **853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**, rozdziale 85395 - Pozostała działalność, gdzie kwotę 10,00 przeniesiono z § 3110 - Świadczenia społeczne, tj. po zmianie 1.990,00 do § 4300 - Zakup usług pozostałych (po zmianie 10,00). Środki zostaną przeznaczone na częściowe opłacenie licencji programu dotyczącego "dodatku gazowego".

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	16 174 274,00
	80101		Szkoły podstawowe	16 174 274,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 406 197,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	92 603,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 844 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	180 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 000,00
		4260	Zakup energii	486 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	188 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	132 500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	868 966,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	47 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	9 998 710,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie nauczycieli	724 298,00
Wydatki ogółem				16 174 274,00

Szkoła Podstawowa Nr 2

Dochody

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

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2025 rok
801	80101		Oświata i wychowanie	5 575 538,00
			Szkoły podstawowe	5 575 538,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	506 600,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	631 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	63 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00
		4260	Zakup energii	178 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	151 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	42 300,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	140,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 400,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	301 601,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	18 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 327 100,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie nauczycieli	243 297,00
Wydatki ogółem				5 575 538,00

Szkola Podstawowa Nr 3

Dochody

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2025 rok
801	80101		Oświata i wychowanie	1 300,00
			Szkoły podstawowe	1 300,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	600,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	700,00
Dochody ogółem				1 300,00

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2025 rok
801	80101		Oświata i wychowanie	6 041 437,00
			Szkoły podstawowe	6 041 437,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	495 757,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 103,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	691 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	70 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00
		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	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 800,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	130,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	348 121,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	18 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 831 665,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie nauczycieli	265 361,00
Wydatki ogółem				6 041 437,00

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	4 557 299,00
			Szkoły podstawowe	4 557 299,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	403 840,00
		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	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00
		4260	Zakup energii	143 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	21 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	54 400,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 600,00
		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	2 839 945,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie nauczycieli	215 640,00
Wydatki ogółem				4 557 299,00

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - razem

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2025 rok
801			Oświata i wychowanie	206 258,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	206 258,00
		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	149 000,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie nauczycieli	11 000,00
Wydatki ogółem				206 258,00

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych SP-2

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2025 rok
801	80103		Oświata i wychowanie	104 179,00
			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	104 179,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 700,00
		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	76 500,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie nauczycieli	5 300,00
Wydatki ogółem				104 179,00

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych SP-3

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2025 rok
801			Oświata i wychowanie	102 079,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	102 079,00
		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	72 500,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie nauczycieli	5 700,00
Wydatki ogółem				102 079,00

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	7 044 123,00
			Przedszkola	7 044 123,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 655 310,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	128 890,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	970 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	80 000,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00
		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	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	358 525,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 162 924,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie nauczycieli	251 674,00
Wydatki ogółem				7 044 123,00

Przedszkole Miejskie Nr 1 i klasa "0" w przedszkolu

Dochody

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

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2025 rok
801	80104		Oświata i wychowanie	3 551 049,00
			Przedszkola	3 551 049,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	645 310,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 690,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	490 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 300,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00
		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	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	200 879,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 828 167,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie nauczycieli	140 703,00
Wydatki ogółem				3 551 049,00

Przedszkole Miejskie Nr 2 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	3 493 074,00
			Przedszkola	3 493 074,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 010 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	73 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	480 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	49 700,00
		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	1 334 757,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie nauczycieli	110 971,00
Wydatki ogółem				3 493 074,00

Świetlice szkolne

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2025 rok
801	80107		Oświata i wychowanie	558 126,00
			Świetlice szkolne	558 126,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 979,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	432 000,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie nauczycieli	21 047,00
Wydatki ogółem				558 126,00

Świetlica szkolna SP Nr 2

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2025 rok
801	80107		Oświata i wychowanie	176 049,00
			Świetlice szkolne	176 049,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 000,00
		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	1 100,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	132 000,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie nauczycieli	7 270,00
Wydatki ogółem				176 049,00

Świetlica szkolna SP Nr 3

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2025 rok
801	80107		Oświata i wychowanie	190 307,00
			Świetlice szkolne	190 307,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 000,00
		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	150 000,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie nauczycieli	7 057,00
Wydatki ogółem				190 307,00

Świetlica szkolna SP Nr 5

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2025 rok
801	80107		Oświata i wychowanie	191 770,00
			Świetlice szkolne	191 770,00
		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	7 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	800,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	150 000,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie nauczycieli	6 720,00
Wydatki ogółem				191 770,00