

ZARZĄDZENIE NR 218/FK/25
BURMISTRZA MIASTA CHEŁMŻY

z dnia 5 grudnia 2025 r.

zmieniające uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2025 rok.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2025 r. poz. 1153) oraz § 12 pkt 2, 3 i 5 uchwały Nr X/73/24 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 19 grudnia 2024 r. w sprawie budżetu miasta na 2025 rok (Dz. Urz. Woj. Kuj. - Pom. z 2024 r. poz. 7501) zarządza się, co następuje:

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

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

- zarządzeniem Nr 142/FK/25 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 25 czerwca 2025 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2025 rok,
 - uchwałą Nr XVII/126/25 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 10 lipca 2025 r. zmieniającą uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2025 rok,
 - zarządzeniem Nr 156/FK/25 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 28 lipca 2025 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2025 rok,
 - uchwałą Nr XVIII/133/25 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 14 sierpnia 2025 r. zmieniającą uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2025 rok,
 - zarządzeniem Nr 169/FK/25 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 1 września 2025 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2025 rok,
 - zarządzeniem Nr 173/FK/25 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 5 września 2025 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2025 rok,
 - uchwałą Nr XIX/136/25 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 18 września 2025 r. zmieniającą uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2025 rok,
 - zarządzeniem Nr 184/FK/25 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 24 września 2025 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2025 rok,
 - zarządzeniem Nr 185/FK/25 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 30 września 2025 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2025 rok,
 - 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,
 - zarządzeniem Nr 206/FK/25 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 4 listopada 2025 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2025 rok,
 - uchwałą Nr XXI/146/25 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 27 listopada 2025 r. zmieniającą uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2025 rok, wprowadza się następujące zmiany:
 - 1) w § 1 dochody w kwocie 97.051.907,29 zł zastępuje się kwotą 97.197.693,29 zł, z tego:
 - a) dochody bieżące w kwocie 79.324.688,94 zł zastępuje się kwotą 79.420.150,68 zł,
 - b) dochody majątkowe w kwocie 17.727.218,35 zł zastępuje się kwotą 17.777.542,61 zł;
 - 2) w § 2 ust. 1 wydatki w kwocie 104.485.265,37 zł zastępuje się kwotą 104.631.051,37 zł, z tego:
 - a) wydatki bieżące w kwocie 81.150.118,10 zł zastępuje się kwotą 81.245.579,84 zł,
 - b) wydatki majątkowe w kwocie 23.335.147,27 zł zastępuje się kwotą 23.385.471,53 zł;
 - 3) § 10 otrzymuje brzmienie:

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

 - 1) dochody w wysokości 4.700.000,00 zł;
 - 2) wydatki w wysokości 5.433.608,21 zł.”.
- § 2.** Zmiany, o których mowa w § 1 określają załączniki od Nr 1 do Nr 11 do niniejszego zarządzenia.
- § 3.** Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta Chełmży.
- § 4.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 218/FK/25
Burmistrza Miasta Chełmży
z dnia 5 grudnia 2025 r.

Plan po zmianie dochodów budżetowych na 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
752			Obrona narodowa	455 069,45	152 000,00	607 069,45
	75295		Pozostała działalność	455 069,45	152 000,00	607 069,45
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	94 500,00	101 675,74	196 175,74
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	360 569,45	50 324,26	410 893,71
852			Pomoc społeczna	1 719 827,40	-6 317,00	1 713 510,40
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	47 825,00	1 247,00	49 072,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	47 825,00	1 247,00	49 072,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	320 731,00	-7 564,00	313 167,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	320 731,00	-9 264,00	311 467,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 700,00	1 700,00
855			Rodzina	7 755 974,00	103,00	7 756 077,00
	85595		Pozostała działalność	2 561,00	103,00	2 664,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 561,00	103,00	2 664,00
Razem:				97 051 907,29	145 786,00	97 197 693,29

Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 218/FK/25
Burmistrza Miasta Chełmży
z dnia 5 grudnia 2025 r.

Plan po zmianie wydatków budżetowych na 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	10 518 971,56	0,00	10 518 971,56
	75011		Urzędy wojewódzkie	387 198,02	0,00	387 198,02
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	292 115,40	-11 276,27	280 839,13
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 184,24	2 000,00	47 184,24
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	-2 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	1 263,14	5 263,14
		4300	Zakup usług pozostałych	2 351,00	-0,47	2 350,53
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 500,00	-1 380,00	120,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	10 893,60	10 893,60
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	500,00	500,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 701 451,40	127 550,00	6 829 001,40
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 669 580,00	167 450,00	4 837 030,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	867 661,40	-50 000,00	817 661,40
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	70 000,00	6 600,00	76 600,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	19 000,00	3 500,00	22 500,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 592 614,00	0,00	1 592 614,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 176 625,10	-5 000,00	1 171 625,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 158,00	4 000,00	27 158,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	1 000,00	23 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 499,00	540,00	4 039,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	-540,00	1 460,00
	75095		Pozostała działalność	1 269 588,14	-127 550,00	1 142 038,14
		4270	Zakup usług remontowych	122 220,00	-108 000,00	14 220,00
		4300	Zakup usług pozostałych	158 860,00	-19 550,00	139 310,00
752			Obrona narodowa	455 069,45	152 000,00	607 069,45
	75295		Pozostała działalność	455 069,45	152 000,00	607 069,45
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	101 675,74	101 675,74

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 569,45	50 324,26	200 893,71
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	858 739,81	0,00	858 739,81
	75416		Straż gminna (miejska)	603 739,81	10 000,00	613 739,81
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	408 475,76	2 100,00	410 575,76
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 000,00	7 400,00	72 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 000,00	1 500,00	8 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	13 194,87	-1 700,00	11 494,87
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	700,00	5 700,00
	75495		Pozostała działalność	215 000,00	-10 000,00	205 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00	-10 000,00	500,00
801			Oświata i wychowanie	27 408 899,95	0,00	27 408 899,95
	80101		Szkoły podstawowe	15 682 267,26	-600,00	15 681 667,26
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 260,00	-700,00	14 560,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 530 019,00	5 000,00	1 535 019,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 888 000,00	15 000,00	1 903 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	178 500,00	-3 600,00	174 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115 080,00	8 100,00	123 180,00
		4270	Zakup usług remontowych	256 824,26	1 000,00	257 824,26
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	865 966,00	-8 900,00	857 066,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	47 000,00	500,00	47 500,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	9 194 110,00	-17 000,00	9 177 110,00
	80104		Przedszkola	8 186 272,00	-9 340,00	8 176 932,00
		4260	Zakup energii	229 900,00	-1 115,00	228 785,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	358 525,00	1 115,00	359 640,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 452 924,00	-9 340,00	3 443 584,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	70 000,00	-3 600,00	66 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	-3 600,00	41 400,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	756 821,00	3 000,00	759 821,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	552 000,00	4 000,00	556 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 000,00	-1 000,00	8 000,00

	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	204 200,00	9 340,00	213 540,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 000,00	1 140,00	31 140,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	170 000,00	8 200,00	178 200,00
	80195		Pozostała działalność	187 175,84	1 200,00	188 375,84
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	3 150,00	7 150,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 004,00	-1 950,00	10 054,00
852			Pomoc społeczna	7 504 187,40	-6 317,00	7 497 870,40
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00	0,00	6 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 770,00	-70,00	3 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	640,00	-2,86	637,14
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	90,00	-36,10	53,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	108,96	1 608,96
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	47 825,00	1 247,00	49 072,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	47 825,00	1 247,00	49 072,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	545 731,00	-7 564,00	538 167,00
		3110	Świadczenia społeczne	545 731,00	-9 264,00	536 467,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	1 700,00	1 700,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 617 681,27	0,00	2 617 681,27
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 920 472,47	-200,00	1 920 272,47
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	36 200,00	200,00	36 400,00
	85295		Pozostała działalność	122 196,13	0,00	122 196,13
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 021,58	0,03	6 021,61
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 036,92	-0,02	1 036,90
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	147,53	-0,01	147,52
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	21 722,42	0,02	21 722,44
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 977,01	0,18	6 977,19

		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	513,73	-0,01	513,72
		4227	Zakup środków żywności	20 363,56	-0,19	20 363,37
855			Rodzina	12 353 771,51	103,00	12 353 874,51
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 544 712,00	0,00	7 544 712,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 651 658,00	-60 000,00	6 591 658,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	709 600,00	60 000,00	769 600,00
	85595		Pozostała działalność	2 561,00	103,00	2 664,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	2 505,48	90,05	2 595,53
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	55,52	12,95	68,47
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	21 714 478,27	0,00	21 714 478,27
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	5 403 368,94	30 239,27	5 433 608,21
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	107 825,00	7 300,00	115 125,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 500,00	-2 400,00	21 100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 500,00	-400,00	3 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 251 793,94	25 739,27	5 277 533,21
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	699 600,00	-30 239,27	669 360,73
		4300	Zakup usług pozostałych	671 000,00	-30 239,27	640 760,73
926			Kultura fizyczna	4 858 510,00	0,00	4 858 510,00
	92695		Pozostała działalność	4 616 510,00	0,00	4 616 510,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 789 758,92	-10 000,00	1 779 758,92
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	305 000,00	10 000,00	315 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	179 000,00	14 000,00	193 000,00
		4260	Zakup energii	484 500,00	-10 000,00	474 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 500,00	-3 000,00	17 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	-1 000,00	2 500,00
Razem:				104 485 265,37	145 786,00	104 631 051,37

Załącznik nr 3 do zarządzenia nr 218/FK/25
Burmistrza Miasta Chełmży
z dnia 5 grudnia 2025 r.

Plan po zmianie wydatków zleconych na 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	387 144,00	0,00	387 144,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	387 144,00	0,00	387 144,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	292 115,40	-11 276,27	280 839,13
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 184,24	2 000,00	47 184,24
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	-2 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	1 263,14	5 263,14
		4300	Zakup usług pozostałych	2 351,00	-0,47	2 350,53
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 500,00	-1 380,00	120,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	10 893,60	10 893,60
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	500,00	500,00
855			Rodzina	7 701 913,00	0,00	7 701 913,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 544 712,00	0,00	7 544 712,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 651 658,00	-60 000,00	6 591 658,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	709 600,00	60 000,00	769 600,00
Razem:				8 352 250,32	0,00	8 352 250,32

Załącznik nr 4 do zarządzenia nr 218/FK/25
 Burmistrza Miasta Chełmży
 z dnia 5 grudnia 2025 r.

Plan po zmianie dochodów celowych na zadania własne na 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
752			Obrona narodowa	455 069,45	152 000,00	607 069,45
	75295		Pozostała działalność	455 069,45	152 000,00	607 069,45
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	94 500,00	101 675,74	196 175,74
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	360 569,45	50 324,26	410 893,71
852			Pomoc społeczna	1 634 519,27	-8 017,00	1 626 502,27
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	47 825,00	1 247,00	49 072,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	47 825,00	1 247,00	49 072,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	320 731,00	-9 264,00	311 467,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	320 731,00	-9 264,00	311 467,00
Razem:				2 167 928,72	143 983,00	2 311 911,72

Załącznik nr 5 do zarządzenia nr 218/FK/25
Burmistrza Miasta Chełmży
z dnia 5 grudnia 2025 r.

Plan po zmianie wydatków celowych na zadania własne na 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
752			Obrona narodowa	455 069,45	152 000,00	607 069,45
	75295		Pozostała działalność	455 069,45	152 000,00	607 069,45
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	101 675,74	101 675,74
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 569,45	50 324,26	200 893,71
852			Pomoc społeczna	1 634 519,27	-8 017,00	1 626 502,27
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00	0,00	6 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 770,00	-70,00	3 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	640,00	-2,86	637,14
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	90,00	-36,10	53,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	108,96	1 608,96
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	47 825,00	1 247,00	49 072,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	47 825,00	1 247,00	49 072,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	320 731,00	-9 264,00	311 467,00
		3110	Świadczenia społeczne	320 731,00	-9 264,00	311 467,00
Razem:				2 167 928,72	143 983,00	2 311 911,72

Załącznik nr 6 do zarządzenia nr 218/FK/25
Burmistrza Miasta Chełmży
z dnia 5 grudnia 2025 r.

Plan po zmianie dochodów budżetowych wg działów na 2025 rok

Dział	Nazwa	Plan	Z tego									
			Dochody bieżące	z tego:							Dochody majątkowe	z tego:
				dotacje na zadania zlecone	dotacje celowe na zadania własne	dotacje związane z realizacją zadań w drodze porozumień z j.s.t.	dotacje celowe związane z realizacją zadań w drodze porozumień z organami administracji rządowej	subwencje	z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	pozostałe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
010	Rolnictwo i łowiectwo	11 182,39	11 182,39	11 182,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	Transport i łączność	2 312 469,43	630 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630 500,00	1 681 969,43	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	7 446 368,78	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	607 069,45	196 175,74	0,00	196 175,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410 893,71	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	1 713 510,40	1 713 510,40	35 562,00	1 626 502,27	0,00	0,00	0,00	19 846,13	31 600,00	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	7 756 077,00	7 756 077,00	7 701 913,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 664,00	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		97 197 693,29	79 420 150,68	8 352 250,32	1 901 018,01	161 850,00	5 000,00	4 271 671,62	686 186,55	64 042 174,18	17 777 542,61	4 670 272,73

Załącznik nr 7 do zarządzenia nr 218/FK/25
Burmistrza Miasta Chełmży
z dnia 5 grudnia 2025 r.

Plan po zmianie wydatków budżetowych wg działów na 2025 rok

Dział	Nazwa	Plan	Z tego												
			Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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	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	7 967 869,85	1 635 649,51	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	607 069,45	196 175,74	196 175,74	0,00	196 175,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410 893,71	410 893,71	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	858 739,81	639 739,81	606 365,81	523 376,00	82 989,81	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	26 585 397,11	23 534 734,11	3 050 663,00	480 171,00	109 065,00	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	7 497 870,40	7 497 870,40	4 120 186,06	2 407 885,51	1 712 300,55	0,00	3 357 838,21	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	12 353 874,51	8 739 035,00	2 144 781,47	1 053 621,80	1 091 159,67	0,00	6 594 253,53	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	168 525,00	9 148 445,29	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		104 631 051,37	81 245 579,84	64 409 302,71	38 087 620,35	26 321 682,36	4 349 257,38	10 574 620,74	696 709,01	0,00	1 215 690,00	23 385 471,53	23 385 471,53	8 019 720,89	0,00

Załącznik nr 8 do zarządzenia nr 218/FK/25
Burmistrza Miasta Chełmży
z dnia 5 grudnia 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	75295	Przebudowa wewnętrznej linii zasilania, budowa gniazda wraz z przyłączem agregatu prądotwórczego do Szkoły Podstawowej nr 2	32 000,00	2025	0,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00
12	75295	Dostosowanie krat i zabezpieczeń pomieszczeń do wymogów ewakuacji	18 324,26	2025	0,00	18 324,26	18 324,26	0,00	0,00
13	75495	Modernizacja systemu monitoringu wizyjnego miasta Chełmży	189 000,00	2025	0,00	189 000,00	189 000,00	0,00	0,00
14	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
15	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
16	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
17	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
18	90095	Wykonanie projektu budowlanego i budowa sieci wodociągowej w ul. Jana Brzechwy (dz. nr 31/36, 32/1 obrę 0012)	100 000,00	2025	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
19	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
20	90095	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w działce oznaczonej numerem ewidencyjnym 14/10 z obrębu 17 (ul. Księdza biskupa Jana Chrapka)	47 000,00	2025	0,00	47 000,00	47 000,00	0,00	0,00

21	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	1 994 813,71	x	0,00	1 889 445,91	1 795 719,91	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	49 603 920,10	x	8 408 931,28	23 385 471,53	8 408 425,64	14 977 045,89	17 686 069,49

PRELIMINARZ

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

Dochody 536.751,67

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

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

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

Wydatki – 839.407,93

85153 – Zwalczanie narkomanii – 12.960,00

§ 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe - 12.960,00

85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi – 761.447,93

§ 2360 - Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	291.000,00
--	-------------------

- Chełmżyńskie Towarzystwo Wioślarskie 1927	37.000,00
- Międzyszkolny Klub Sportowy	15.000,00
- Klub Sportowo – Turystyczny „Włókniarz”	108.000,00
- Akademia Piłkarska GOL Chełmża	8.000,00
- Klub Sportowy Legia Chełmża	123.000,00

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

1. Wynajem pomieszczenia w Inkubatorze Przedsiębiorczości w Chełmży, gdzie odbywają się posiedzenia komisji, dyżury członków, psychologów i terapeutów ds. uzależnień	25.300,00
2. Finansowanie organizacji ferii zimowych dla dzieci z rodzin, których dotyczy problem uzależnień	4.000,00
3. Prowadzenie programów profilaktycznych dla dzieci i młodzieży:	24.000,00
- Szkoła Podstawowa Nr 2	8.000,00
- Szkoła Podstawowa Nr 3	8.000,00
- Szkoła Podstawowa Nr 5	8.000,00
4. Wspieranie i dofinansowanie działań mających na celu promowanie trzeźwego stylu życia – przewozy na zjazdy trzeźwościowe	5.000,00
5. Szkolenia członków MKRP	2.000,00
6. Prelekcje, odczyty specjalistów, promowanie trzeźwego stylu życia	2.000,00
7. Zespół Interdyscyplinarny	0,00
8. Różne wydatki zgodne z preliminarzem oraz innymi zadaniami realizowanymi w ciągu roku, m.in. obóz letni, Dzień Dziecka z elementami profilaktyki, Pikniki Profilaktyczne oraz prowadzenie innych działań mających na celu profilaktykę i rozwiązywanie problemów alkoholowych oraz integrację społeczną osób uzależnionych od alkoholu	268.587,93
9. Wynagrodzenia psychologa p. Marta Mania	10.560,00
10. Wynagrodzenia psychologa p. Joanna Jarocka	8.140,00
11. Przeprowadzenie badań oraz wydanie opinii sądowej	490,00
12. Zakup licencji programu ALK+ (stanowisko obsługi wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych)	1.010,00
§ 4430 - Różne opłaty i składki	100,00
§ 4610 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00
§ 4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.500,00

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

Załącznik nr 10 do zarządzenia nr 218/FK/25
Burmistrza Miasta Chełmży
z dnia 5 grudnia 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
852			Pomoc społeczna	1 700,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 700,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 700,00
855			Rodzina	2 664,00
	85595		Pozostała działalność	2 664,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 664,00
			Razem	152 748,94

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
852			Pomoc społeczna	1 700,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 700,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1 700,00
855			Rodzina	2 664,00
	85595		Pozostała działalność	2 664,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	2 595,53
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	68,47
			Razem	152 748,94

Załącznik nr 11 do zarządzenia nr 218/FK/25
Burmistrza Miasta Chełmży
z dnia 5 grudnia 2025 r.

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

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

Dz.	Roz.	§	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4	5
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 433 608,21
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	5 433 608,21
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 125,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 100,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	150,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 277 533,21
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
OGÓŁEM				5 433 608,21

Uzasadnienie

do zarządzenia Nr 218/FK/25 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 5 grudnia 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 WFB.I.3120.3.141.2025 zwiększył plan dotacji celowych w dziale **752 - Obrona narodowa**, rozdziale 75295 - Pozostała działalność o kwotę 152.000,00, z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z Ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej oraz Programu ochrony ludności i obrony cywilnej na zadanie pn. "Przebudowa wewnętrznej linii zasilania, rozbudowa instalacji elektrycznej wewnętrznej wraz z gniazdem w celu podłączenia agregatu prądotwórczego mobilnego do budynku, remontu schodów i drzwi wejściowych oraz dostosowanie krat i zabezpieczeń w pomieszczeniach do wymogów ewakuacji w Szkole Podstawowej nr 2 w Chełmży - Zespół Zastępczego Miejsca Szpitalnego nr 1 w Chełmży i miejscu tymczasowego schronienia", w tym:

a) § 2030 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) o kwotę 101.675,74 (po zmianie 196.175,74), po stronie wydatków wprowadzono plan do § 4270 - Zakup usług remontowych na kwotę 101.675,74, z przeznaczeniem na „remont drewnianych schodów wejściowych wewnątrz budynku i naprawę drzwi prowadzących do obiektu”.

b) § 6330 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) o kwotę 50.324,26 (po zmianie 410.893,71), po stronie wydatków § 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 50.324,26 (po zmianie 200.893,71), z przeznaczeniem na:

- "przebudowę wewnętrznej linii zasilania, budowa gniazda wraz z przyłączeniem agregatu prądotwórczego do Szkoły Podstawowej nr 2" w kwocie 32.000,00,

- "dostosowanie krat i zabezpieczenie pomieszczeń do wymogów ewakuacji" w kwocie 18.324,26.

2. Na podstawie decyzji Nr WFB.I.3120.3.140.2025 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego dokonano zmian w dziale **852 - Pomoc społeczna** w następujących rozdziałach:

a) 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej § 2030 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) zwiększono o 1.247,00, tj. do kwoty 49.072,00, z przeznaczeniem na dofinansowanie opłacenia składek na ubezpieczenie zdrowotne, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 20 ustawy o pomocy społecznej. Po stronie wydatków zwiększono plan w § 4130 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne o 1.247,00, tj. do kwoty 49.072,00.

b) 85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe § 2030 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) zmniejszono o 9.264,00, tj. do kwoty 311.467,00, z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa. Po stronie wydatków zmniejszono plan w § 3110 - Świadczenia społeczne o 9.264,00, tj. do kwoty 536.467,00.

3. Na podstawie decyzji Nr WFB.I.3121.2.10.2025 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego w dziale **852 - Pomoc społeczna**, rozdziale 85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wprowadzono plan w § 2100 - Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy na kwotę 1.700,00. Po stronie wydatków wprowadzono plan w § 3290 - Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP na kwotę 1.700,00. Zadanie realizowane na podstawie Ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

4. Na podstawie decyzji Nr WFB.I.3121.2.114.2025 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 103,00, tj. do kwoty 2.664,00. 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 90,05, tj. do kwoty 2.595,53,

b) § 4350 - Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy o 12,95, tj. do kwoty 68,47.

Wydatki

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

a) 75011 - Urzędy wojewódzkie, gdzie dokonano następujących zmian:

- § 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników zmniejszono o 11.276,27, tj. do kwoty 280.839,13,

- § 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne zwiększono o 2.000,00, tj. do kwoty 47.184,24,

- § 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe zmniejszono o 2.000,00, tj. po zmianie 0,00,

- § 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia zwiększono o 1.263,14, tj. do kwoty 5.263,14,

- § 4300 - Zakup usług pozostałych zmniejszono o 0,47, tj. do kwoty 2.350,53,

- § 4380 - Zakup usług obejmujących tłumaczenia zmniejszono o 1.380,00, tj. do kwoty 120,00,

- § 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wprowadzono plan na kwotę 10.893,60,

- § 4710 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający wprowadzono plan na kwotę 500,00.

Zmian dokonano z przeznaczeniem na opłacenie składek, ZFŚS oraz na zakup łańcucha dla Kierownika USC, pudełka do łańcucha oraz na opłacenie kosztów przesyłki.

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

- § 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników zwiększono o 167.450,00, tj. do kwoty 4.837.030,00,

- § 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne zmniejszono o 50.000,00, tj. do kwoty 817.661,40,

- § 4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy zwiększono o 6.600,00, tj. do kwoty 76.600,00,

- § 4710 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający o 3.500,00, tj. do kwoty 22.500,00.

Zmian dokonano z przeznaczeniem na wynagrodzenia pracowników Urzędu Miasta.

c) 75085 - Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego, gdzie dokonano następujących zmian:

- § 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników zmniejszono o 5.000,00, tj. do kwoty 1.171.625,10,
- § 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia zwiększono o 4.000,00, tj. do kwoty 27.158,00,
- § 4300 - Zakup usług pozostałych zwiększono o 1.000,00, tj. do kwoty 23.000,00,
- § 4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej zwiększono o 540,00, tj. do kwoty 4.039,00,
- § 4710 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający zmniejszono o 540,00, tj. do kwoty 1.460,00.

Zmian dokonano z przeznaczeniem na zakup papieru ksero i tonerów oraz zakup licencji programu FINN, opłaty pocztowe i wywóz nieczystości.

c) 75095 - Pozostała działalność, gdzie:

- § 4270 - Zakup usług remontowych zmniejszono o 108.000,00, tj. do kwoty 14.220,00,
- § 4300 - Zakup usług pozostałych zmniejszono o 19.550,00, tj. do kwoty 139.310,00.

Wydatki Urzędu Miasta zmniejszono do przewidzianego wykonania.

6. W dziale **754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** zmian dokonano w rozdziałach:

a) 75416 - Straż gminna (miejska), gdzie:

- § 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników zwiększono o 2.100,00, tj. do kwoty 410.575,76,
- § 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne zwiększono o 7.400,00, tj. do kwoty 72.400,00,
- § 4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy zwiększono o 1.500,00, tj. do kwoty 8.500,00,
- § 4270 - Zakup usług remontowych zmniejszono o 1.700,00, tj. do kwoty 11.494,87,
- § 4710 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający zwiększono o 700,00, tj. do kwoty 5.700,00.

Zmian dokonano z przeznaczeniem na wynagrodzenia dla Strażników Miejskich.

b) 75495 - Pozostała działalność, gdzie zmniejszono plan w § 4210 - Zakup materiałów o 10.000,00, tj. do kwoty 500,00.

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

a) 80101 - Szkoły podstawowe, gdzie:

- § 3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń zmniejszono o 700,00, tj. do kwoty 14.560,00,
- § 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników zwiększono o 5.000,00, tj. do kwoty 1.535.019,00,
- § 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne zwiększono o 15.000,00, tj. do kwoty 1.903.000,00,

- § 4120 – Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy zmniejszono o 3.600,00, tj. do kwoty 174.900,00,
- § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia zwiększono o 8.100,00, tj. do kwoty 123.180,00,
- § 4270 - Zakup usług remontowych zwiększono o 1.000,00, tj. do kwoty 257.824,26,
- § 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zmniejszono o 8.900,00, tj. do kwoty 857.066,00,
- § 4710 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający zwiększono o 500,00, tj. do kwoty 47.500,00,
- § 4790 - Wynagrodzenia osobowe nauczycieli zmniejszono o 17.000,00, tj. do kwoty 9.177.110,00.

Szkoła Podstawowa Nr 2 - zwiększone środki przeznaczone zostaną na wynagrodzenia pracowników obsługi oraz składek PPK zgodnie z naliczeniem,

Szkoła Podstawowa Nr 3 - zwiększone środki przeznaczone zostaną na wypłatę zasiłków chorobowych nauczycieli i pracowników obsługi zgodnie z naliczeniem, wypłatę świadczenia ZFŚS zgodnie z naliczeniem średniej etatyzacji,

Szkoła Podstawowa Nr 5 - zwiększone środki przeznaczone zostaną na zakup tonerów, środków czystości, soli drogowej do utrzymania bezpieczeństwa na terenie szkoły, a także na remont kominów zgodnie z kosztorysem.

b) 80104 - Przedszkola, gdzie:

- § 4260 - Zakup energii zmniejszono o 1.115,00, tj. do kwoty 228.785,00,
- § 4440 – Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zwiększono o 1.115,00, tj. do kwoty 359.640,00,
- § 4790 - Wynagrodzenia osobowe nauczycieli zmniejszono o 9.340,00, tj. do kwoty 3.443.584,00.

Przedszkole Miejskie Nr 2 - zwiększone środki przeznaczone zostaną (zgodnie z naliczeniem) na wypłatę świadczenia ZFŚS,

c) 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli, gdzie zmniejszono plan w § 4300 - Zakup usług pozostałych o 3.600,00, tj. do kwoty 41.400,00, w Szkole podstawowej Nr 5.

d) 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne, gdzie:

- § 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników zwiększono o 4.000,00, tj. do kwoty 556.000,00,
- § 4120 – Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy zmniejszono o 1.000,00, tj. do kwoty 8.000,00.

Szkoła Podstawowa Nr 2 - środki zostaną przeznaczone na wynagrodzenia zgodnie z naliczeniem.

e) 80149 - Realizacja zadań wymagająca stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego, gdzie:

- § 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne zwiększono o 1.140,00, tj. do kwoty 31.140,00,
- § 4790 - Wynagrodzenia osobowe nauczycieli zwiększono o 8.200,00, tj. do kwoty 178.200,00.

Przedszkole Miejskie Nr 1 - środki przeznaczone zostaną na wynagrodzenia i pochodne dla nauczycieli specjalnej organizacji nauki.

f) 80195 - Pozostała działalność, gdzie:

- § 4240 - Zakup środków dydaktycznych i książek zwiększono o 3.150,00, tj. do kwoty 7.150,00,

- § 4300 - Zakup usług pozostałych zmniejszono o 1.950,00, tj. do kwoty 10.054,00.

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

Szkoła Podstawowa Nr 3 - środki przeznacza się na zakup pomocy dydaktycznych na zajęcia wychowania fizycznego.

8. W dziale **851 - Ochrona zdrowia**, rozdziale 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi, gdzie w § 4300 - Zakup usług pozostałych środki w kwocie 10,00 z pkt 11 (przeprowadzenie badań oraz wydanie opinii sądowej po zmianie 490,00) przeniesiono do pkt 12 (zakup licencji programu ALK+ po zmianie 1.010,00) z przeznaczeniem na opłacenie faktury oraz środki w kwocie 220,00 z pkt 8 (różne wydatki zgodne z preliminarzem po zmianie 268.587,93) przeniesiono do pkt 10 (wynagrodzenie psychologa po zmianie 8.140,00) z przeznaczeniem na wynagrodzenie za wykonaną usługę. Kwota w § 4300 - Zakup usług pozostałych pozostaje bez zmian i wynosi 351.087,93.

9. W dziale **852 - Pomoc społeczna**, w następujących rozdziałach:

a) 85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej dokonano następujących zmian:

- § 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników zmniejszono o 70,00, tj. do kwoty 3.700,00,

- § 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne zmniejszono o 2,86, tj. do kwoty 637,14,

- § 4120 – Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy zmniejszono o 36,10, tj. do kwoty 53,90,

- § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia zwiększono o 108,96, tj. do kwoty 1.608,96.

Zwiększony plan przeznaczony zostanie na zakup materiałów biurowych.

b) 85219 - Ośrodki pomocy społecznej, gdzie:

- § 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników zmniejszono o 200,00, tj. do kwoty 1.920.272,47 (dodatek motywacyjny do kwoty 189.000,00),

- § 4120 – Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy zwiększono o 200,00, tj. do kwoty 36.400,00 (dodatek motywacyjny do kwoty 3.500,00).

Środki przeznaczone zostaną na opłacenie składek na rzecz Funduszu Pracy.

c) 85295 - Pozostała działalność, gdzie:

- § 4017 - Wynagrodzenia osobowe pracowników zwiększono o 0,03, tj. do kwoty 6.021,61,

- § 4117 – Składki na ubezpieczenia społeczne zmniejszono o 0,02, tj. do kwoty 1.036,90,

- § 4127 – Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy zmniejszono o 0,01, tj. do kwoty 147,52.

Zmian dokonano w projekcie pn. "Kujawsko - Pomorska Teleopieka", gdzie dokonano zmian w planie wynagrodzeń dla koordynatora projektu zgodnie z naliczeniem.

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

- § 4017 - Wynagrodzenia osobowe pracowników zwiększono o 0,02, tj. do kwoty 21.722,44, w tym: "Akademia Kobiet Sukcesu" po zmianie 6.433,24,

- § 4117 – Składki na ubezpieczenia społeczne zwiększono o 0,18, tj. do kwoty 6.977,19, w tym: "Akademia Kobiet Sukcesu" po zmianie 1.089,15, "Aktywni w Chełmży 60+" po zmianie 4.736,88,

- § 4127 – Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy zmniejszono o 0,01, tj. do kwoty 513,72, w tym: "Akademia Kobiet Sukcesu" po zmianie 157,61,

- § 4227 – Zakup środków żywności zmniejszono o 0,19, tj. do kwoty 20.363,37, w tym: "Aktywni w Chełmży 60+" po zmianie 14.529,37.

"Akademia Kobiet Sukcesu" zmian dokonano z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń.

"Aktywni w Chełmży 60+" zmian dokonano z przeznaczeniem na opłacenie składek społecznych naliczanych od wynagrodzenia kierownika klubu.

11. W dziale **855 - Rodzina**, rozdziale **85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego** zmniejszono plan w § 3110 - Świadczenia społeczne o kwotę 60.000,00, tj. po zmianie 6.591.658,00, zwiększając jednocześnie plan w § 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne o 60.000,00, tj. do kwoty 769.600,00. Zmian dokonano na wypłaty świadczeń na rzecz ZUS.

12. W dziale **900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**, gdzie w rozdziałach:

a) 90002 - Gospodarka odpadami komunalnymi, gdzie:

- § 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników zwiększono o 7.300,00, tj. do kwoty 115.125,00,

- § 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne zmniejszono o 2.400,00, tj. do kwoty 21.100,00,

- § 4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy zmniejszono o 400,00, tj. do kwoty 3.100,00,

- § 4300 - Zakup usług pozostałych zwiększono o 25.739,27, tj. do kwoty 5.277.533,21.

Zwiększone środki zostaną wydatkowane na wynagrodzenia oraz opłacenie faktury za "odpady komunalne".

b) 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach, gdzie zmniejszono plan w § 4300 - Zakup usług pozostałych o 30.239,27, tj. do kwoty 640.760,73, w tym wydatki Urzędu Miasta na utrzymanie zieleni miejskiej do kwoty 484.760,73.

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

- § 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników zmniejszono o 10.000,00, tj. do kwoty 1.779.758,92,

- § 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne zwiększono o 10.000,00, tj. do kwoty 315.000,00,

- § 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia zwiększono o 14.000,00, tj. do kwoty 193.000,00,

- § 4260 - Zakup energii zmniejszono o 10.000,00, tj. do kwoty 474.500,00,

- § 4270 - Zakup usług remontowych zmniejszono o 3.000,00, tj. do kwoty 17.500,00,

- § 4280 - Zakup usług zdrowotnych zmniejszono o 1.000,00, tj. do kwoty 2.500,00.

Zmian dokonano z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków chorobowych, środków chemicznych na potrzeby pływalni krytej, środków czystości i materiałów do napraw dla pozostałych obiektów OSiT.

Razem Szkoły Podstawowe

Dochody

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

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2025 rok
801	80101		Oświata i wychowanie	15 581 840,26
			Szkoły podstawowe	15 581 840,26
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 560,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 535 019,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	90 623,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 903 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	174 900,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	123 180,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 000,00
		4260	Zakup energii	433 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	257 824,26
		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	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	857 066,00
		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	47 500,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	9 177 110,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie nauczycieli	715 818,00
Wydatki ogółem				15 581 840,26

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	5 513 662,26
			Szkoły podstawowe	5 513 662,26
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	570 580,00
		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	290 601,00
		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	19 500,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 135 100,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie nauczycieli	234 817,00
Wydatki ogółem				5 513 662,26

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	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	691 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	62 400,00
		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	350 721,00
		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	3 396 665,00
		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	4 418 741,00
			Szkoły podstawowe	4 418 741,00
		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	44 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00
		4260	Zakup energii	140 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	35 500,00
		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	215 744,00
		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	10 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 645 345,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie nauczycieli	215 640,00
Wydatki ogółem				4 418 741,00

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	7 549 783,00
			Przedszkola	7 549 783,00
		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	228 785,00
		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	359 640,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 443 584,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie nauczycieli	251 674,00
Wydatki ogółem				7 549 783,00

Przedszkole Miejskie Nr 1 i klasa "0" w przedszkolu

Dochody

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

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2025 rok
801	80104		Oświata i wychowanie	3 844 709,00
			Przedszkola	3 844 709,00
		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	1 958 827,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie nauczycieli	140 703,00
Wydatki ogółem				3 844 709,00

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	3 705 074,00
			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	151 785,00
		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	158 761,00
		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

Dokształcanie nauczycieli

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2025 rok
801	80146		Oświata i wychowanie	66 400,00
			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	66 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	41 400,00
		-	SP Nr 2	13 000,00
		-	SP Nr 3	13 000,00
		-	SP Nr 5	7 400,00
		-	PM Nr 1	4 000,00
		-	PM Nr 2	4 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000,00
		-	SP Nr 2	5 000,00
		-	SP Nr 3	5 000,00
		-	SP Nr 5	5 000,00
		-	PM Nr 1	5 000,00
		-	PM Nr 2	5 000,00
Wydatki ogółem				66 400,00

Stołówki szkolne i przedszkolne

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2025 rok
801	80148		Oświata i wychowanie	759 821,00
			Stołówki szkolne i przedszkolne	759 821,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	556 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 533,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	99 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 000,00
		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				759 821,00

Stołówka szkolna SP Nr 2

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2025 rok
801	80148		Oświata i wychowanie	386 177,00
			Stołówki szkolne i przedszkolne	386 177,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	284 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 533,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 000,00
		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				386 177,00

Specjalna organizacja nauki w przedszkolach

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2025 rok
801			Oświata i wychowanie	213 540,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	213 540,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 140,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 200,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	178 200,00
Wydatki ogółem				213 540,00

Specjalna organizacja nauki w PM Nr 1

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2025 rok
801			Oświata i wychowanie	193 540,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	193 540,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 640,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 700,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	162 200,00
Wydatki ogółem				193 540,00

Pozostała działalność

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan 2025
801			Oświata i wychowanie	188 374,84
	80195		Pozostała działalność	188 374,84
		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
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
		-	Lokalny Ośrodek Wiedzy i Edukacji w Chełmży (SP3)	3 000,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	690,00
		-	Lokalny Ośrodek Wiedzy i Edukacji w Chełmży (SP3)	690,00
		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	7 150,00
		-	SP Nr 2	5 150,00
		-	SP Nr 3	2 000,00
		-	SP Nr 5	0,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	36 241,69
		-	Dwujęzyczne przedszkolaki Kujaw i Pomorza (PM1)	12 357,81
		-	Kierunek - Zawód (SP5)	23 883,88
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 133,05
		-	Dwujęzyczne przedszkolaki Kujaw i Pomorza (PM1)	726,93
		-	Kierunek - Zawód (SP5)	1 406,12
		4300	Zakup usług pozostałych	10 054,00
		-	CUW	0,00
		-	SP Nr 2	5 054,00
		-	SP Nr 3	1 500,00
		-	SP Nr 5	3 500,00
		4307	Zakup usług pozostałych	400,00
		-	Lokalny Ośrodek Wiedzy i Edukacji w Chełmży (SP3)	400,00
		4309	Zakup usług pozostałych	643,17
		-	Lokalny Ośrodek Wiedzy i Edukacji w Chełmży (SP3)	643,17
Wydatki ogółem				188 374,84

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	1 779 758,92
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	123 552,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	315 000,00
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	193 000,00
4260	Zakup energii	474 500,00
4270	Zakup usług remontowych	17 500,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00
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