



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 1 października 2025 r.

Poz. 4365

UCHWAŁA Nr XXI/124/2025 RADY MIASTA CHEŁMNA

z dnia 24 września 2025 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta na rok 2025.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit c, lit i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2025 r., poz. 1153 z późn. zm.), oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235-237, art. 242 ust. 1, art. 243. ust. 1, art. 258 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 1530 z późn. zm.), uchwala się, co następuje: W uchwale Nr X/63/2024 Rady Miasta Chełmna z dnia 18 grudnia 2024 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta na rok 2025, zmienionej:

- zarządzeniem nr 40/2025 Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 16 stycznia 2025 r.,
- uchwałą nr XII/73/2025 Rady Miasta Chełmna z dnia 29 stycznia 2025 r.,
- zarządzeniem nr 48/2025 Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 31 stycznia 2025 r.,
- uchwałą nr XIII/82/2025 Rady Miasta Chełmna z dnia 26 lutego 2025 r.,
- zarządzeniem nr 71/2025 Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 28 lutego 2025 r.,
- uchwałą nr XIV/92/2025 Rady Miasta Chełmna z dnia 26 marca 2025 r.,
- zarządzeniem nr 82/2025 Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 31 marca 2025 r.,
- uchwałą nr XV/103/2025 Rady Miasta Chełmna z dnia 30 kwietnia 2025 r.,
- zarządzeniem nr 93/2025 Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 30 kwietnia 2025 r.,
- zarządzeniem nr 101/2025 Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 16 maja 2025 r.,
- zarządzeniem nr 107/2025 Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 30 maja 2025 r.,
- uchwałą nr XVI/110/2025 Rady Miasta Chełmna z dnia 25 czerwca 2025 r.,
- zarządzeniem nr 116/2025 Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 30 czerwca 2025 r.,
- zarządzeniem nr 121/2025 Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 14 lipca 2025 r.,
- zarządzeniem nr 129/2025 Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 31 lipca 2025 r.,
- uchwałą nr XVIII/116/2025 Rady Miasta Chełmna z dnia 27 sierpnia 2025 r.,
- zarządzeniem nr 138/2025 Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 29 sierpnia 2025 r.,
- uchwałą nr XIX/121/2025 Rady Miasta Chełmna z dnia 3 września 2025 r.
- zarządzeniem nr 142/2025 Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 5 września 2025 r., wprowadza się następujące zmiany:

- § 1. Dochody budżetu miasta na 2025 rok wynoszą: 135 178 194,63 zł
z tego:
dochody bieżące w wysokości: 108 187 697,88 zł
dochody majątkowe w wysokości: 26 990 496,75 zł
zgodnie z załącznikiem nr 1.
- § 2. Wydatki budżetu miasta na 2025 rok wynoszą: 142 640 779,43 zł
z tego:
wydatki bieżące w wysokości: 108 345 047,35 zł
wydatki majątkowe w wysokości: 34 295 732,08 zł
zgodnie z załącznikiem nr 2.
- § 3. Zmienia się plan dochodów i wydatków szkół, przedszkoli, klas „0” i COPO określone w załączniku nr 3 do uchwały budżetowej, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.
- § 4. Zmienia się plan wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2025 roku określone w załączniku nr 4 do uchwały budżetowej, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.
- § 5. Zmienia się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami określone w załączniku nr 6 i 7 do uchwały budżetowej, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.
- § 6. Zmienia się plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na 2025 rok, określony w załączniku nr 19 do uchwały budżetowej, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 7. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Chełmno.

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

Przewodniczący
Rady Miasta
Marek Olszewski

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Miasta Chełmna
Nr XXI/124/2025 z dnia 24.09.2025 r.

DOCHODY BUDŻETU MIASTA CHEŁMNA NA 2025 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	120 259,00	22 000,00	142 259,00
	71035		Cmentarze	113 000,00	22 000,00	135 000,00
		0830	Wpływy z usług	108 000,00	22 000,00	130 000,00
750			Administracja publiczna	1 377 670,92	0,00	1 377 670,92
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	175,00	0,00	175,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	175,00	0,00	175,00
801			Oświata i wychowanie	3 772 029,82	38 180,00	3 810 209,82
	80101		Szkoły podstawowe	1 185 232,42	38 180,00	1 223 412,42
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 047 050,11	36 057,19	1 083 107,30
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	61 582,31	2 122,61	63 705,12
852			Pomoc społeczna	4 843 508,59	-20 785,68	4 822 722,91
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	635 483,00	-35 785,68	599 697,32
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	619 373,00	-35 785,68	583 587,32
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	110 905,82	15 000,00	125 905,82
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	101 300,00	15 000,00	116 300,00
855			Rodzina	8 456 980,20	939 712,00	9 396 692,20
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 148 978,00	939 712,00	9 088 690,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 979 335,00	939 712,00	8 919 047,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 509 226,49	21 210,29	11 530 436,78
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	15 500,00	10 263,29	25 763,29
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	10 263,29	10 263,29
	90095		Pozostała działalność	2 991 813,21	10 947,00	3 002 760,21
		6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	10 947,00	10 947,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	372 946,37	5 000,00	377 946,37
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	5 000,00	5 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 000,00	5 000,00
Razem:				134 172 878,02	1 005 316,61	135 178 194,63

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Miasta Chełmna
Nr XXI/124/2025 z dnia 24.09.2025 r.

WYDATKI BUDŻETU MIASTA CHEŁMNA NA 2025 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	17 512 974,20	-10 000,00	17 502 974,20
	60016		Drogi publiczne gminne	16 584 461,20	-10 000,00	16 574 461,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	240 000,00	-10 000,00	230 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	8 536 730,31	80 000,00	8 616 730,31
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	573 730,31	80 000,00	653 730,31
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	80 000,00	80 000,00
710			Działalność usługowa	314 900,00	22 000,00	336 900,00
	71035		Cmentarze	113 900,00	22 000,00	135 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	108 000,00	22 000,00	130 000,00
750			Administracja publiczna	18 882 623,37	-52 000,00	18 830 623,37
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	16 061 509,98	-52 000,00	16 009 509,98
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 251 418,51	-52 000,00	10 199 418,51
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 600 435,96	10 000,00	1 610 435,96
	75405		Komendy powiatowe Policji	5 000,00	10 000,00	15 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	10 000,00	10 000,00
801			Oświata i wychowanie	40 304 363,47	38 180,00	40 342 543,47
	80101		Szkoły podstawowe	23 465 553,58	38 180,00	23 503 733,58
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	523 911,14	36 057,19	559 968,33
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	30 813,86	2 122,81	32 936,67
852			Pomoc społeczna	14 010 642,68	-320 785,68	13 689 857,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	5 167 954,01	-240 000,00	4 927 954,01
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4 019 208,73	-240 000,00	3 779 208,73
	85215		Dodatki mieszkaniowe	940 184,75	-60 000,00	880 184,75
		3110	Świadczenia społeczne	940 134,56	-60 000,00	880 134,56
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 755 076,00	-35 785,68	3 719 290,32
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 576 784,30	-29 855,84	2 546 928,46
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	478 412,04	-5 213,07	473 198,97
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	65 367,10	-716,77	64 650,33
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	202 385,00	15 000,00	217 385,00
		3110	Świadczenia społeczne	161 300,00	15 000,00	176 300,00
855			Rodzina	9 867 140,20	1 239 712,00	11 106 852,20
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 068 978,00	939 712,00	9 008 690,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 005 643,00	887 342,00	7 892 985,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	183 767,54	27 370,00	211 137,54
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	764 927,18	25 000,00	789 927,18
	85508		Rodziny zastępcze	1 384 530,00	300 000,00	1 684 530,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 384 530,00	300 000,00	1 684 530,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 046 436,52	-6 789,71	16 039 646,81
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 231 237,77	-28 000,00	1 203 237,77
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	417 237,77	-28 000,00	389 237,77
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	47 210,00	10 263,29	57 473,29
		4300	Zakup usług pozostałych	16 600,00	10 263,29	26 863,29
	90095		Pozostała działalność	3 696 886,41	10 947,00	3 707 833,41
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	10 947,00	10 947,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 948 497,80	5 000,00	7 953 497,80
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	192 627,05	5 000,00	197 627,05
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 000,00	7 000,00	35 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	8 000,00	3 000,00	11 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	125 347,05	-5 000,00	120 347,05
Razem:				141 635 462,82	1 005 316,61	142 640 779,43

Załącznik nr 3 do Uchwały Rady Miasta Chełmna
Nr XXI/124/2025 z dnia 24.09.2025 r.

WYDATKI SZKÓŁ, PRZEDSZKOLI, ODDZIAŁÓW KLAS "0" I COPO NA ROK 2025

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	1 783 643,28
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 783 643,28
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00
			CENTRUM OBSŁUGI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W CHEŁMNIE	2 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 263 821,25
			CENTRUM OBSŁUGI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W CHEŁMNIE	1 263 821,25
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	91 678,75
			CENTRUM OBSŁUGI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W CHEŁMNIE	91 678,75
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	223 900,00
			CENTRUM OBSŁUGI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W CHEŁMNIE	223 900,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 019,00
			CENTRUM OBSŁUGI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W CHEŁMNIE	22 019,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 400,00
			CENTRUM OBSŁUGI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W CHEŁMNIE	8 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 500,00
			CENTRUM OBSŁUGI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W CHEŁMNIE	31 500,00
		4260	Zakup energii	6 000,00
			CENTRUM OBSŁUGI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W CHEŁMNIE	6 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00
			CENTRUM OBSŁUGI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W CHEŁMNIE	2 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00
			CENTRUM OBSŁUGI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W CHEŁMNIE	600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00
			CENTRUM OBSŁUGI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W CHEŁMNIE	75 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00
			CENTRUM OBSŁUGI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W CHEŁMNIE	6 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
			CENTRUM OBSŁUGI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W CHEŁMNIE	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 874,28
			CENTRUM OBSŁUGI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W CHEŁMNIE	30 874,28
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 350,00
			CENTRUM OBSŁUGI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W CHEŁMNIE	9 350,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 000,00
			CENTRUM OBSŁUGI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W CHEŁMNIE	9 000,00
801			Oświata i wychowanie	31 630 540,67
	80101		Szkoły podstawowe	20 914 209,11
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	67 000,00

		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. FILOMATÓW POMORSKICH	7 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. STANISŁAWA STASZICA	51 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. WOJSKA POLSKIEGO	9 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 672 200,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. FILOMATÓW POMORSKICH	1 341 600,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. STANISŁAWA STASZICA	715 600,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. WOJSKA POLSKIEGO	615 000,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 757,60
		CENTRUM OBSŁUGI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W CHEŁMNIE	47 757,60
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 808,88
		CENTRUM OBSŁUGI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W CHEŁMNIE	2 808,88
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	175 153,82
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. FILOMATÓW POMORSKICH	82 697,61
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. STANISŁAWA STASZICA	45 239,91
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. WOJSKA POLSKIEGO	47 216,30
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 083,77
		CENTRUM OBSŁUGI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W CHEŁMNIE	1 083,77
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63,74
		CENTRUM OBSŁUGI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W CHEŁMNIE	63,74
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 214 481,63
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. FILOMATÓW POMORSKICH	745 369,56
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. STANISŁAWA STASZICA	750 924,88
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. WOJSKA POLSKIEGO	718 187,19
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 557,45
		CENTRUM OBSŁUGI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W CHEŁMNIE	65 557,45
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 855,77
		CENTRUM OBSŁUGI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W CHEŁMNIE	3 855,77
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	297 500,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. FILOMATÓW POMORSKICH	95 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. STANISŁAWA STASZICA	108 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. WOJSKA POLSKIEGO	94 500,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 343,56
		CENTRUM OBSŁUGI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W CHEŁMNIE	9 343,56
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	549,54
		CENTRUM OBSŁUGI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W CHEŁMNIE	549,54
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. FILOMATÓW POMORSKICH	1 000,00

4147	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	755,56
	CENTRUM OBSŁUGI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W CHEŁMNIE	755,56
4149	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	44,44
	CENTRUM OBSŁUGI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W CHEŁMNIE	44,44
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 309,82
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. FILOMATÓW POMORSKICH	4 000,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. STANISŁAWA STASZICA	18 309,82
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. WOJSKA POLSKIEGO	5 000,00
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	29 240,33
	CENTRUM OBSŁUGI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W CHEŁMNIE	29 240,33
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 719,77
	CENTRUM OBSŁUGI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W CHEŁMNIE	1 719,77
4190	Nagrody konkursowe	7 500,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. FILOMATÓW POMORSKICH	4 000,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. STANISŁAWA STASZICA	1 500,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. WOJSKA POLSKIEGO	2 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 400,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. FILOMATÓW POMORSKICH	45 000,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. STANISŁAWA STASZICA	56 000,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. WOJSKA POLSKIEGO	49 400,00
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	14 166,78
	CENTRUM OBSŁUGI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W CHEŁMNIE	14 166,78
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	833,22
	CENTRUM OBSŁUGI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W CHEŁMNIE	833,22
4220	Zakup środków żywności	1 640,85
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. WOJSKA POLSKIEGO	1 640,85
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	30 510,10
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. FILOMATÓW POMORSKICH	12 250,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. STANISŁAWA STASZICA	10 250,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. WOJSKA POLSKIEGO	8 010,10
4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	559 968,33
	CENTRUM OBSŁUGI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W CHEŁMNIE	559 968,33
4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	32 936,67
	CENTRUM OBSŁUGI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W CHEŁMNIE	32 936,67
4260	Zakup energii	933 000,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. FILOMATÓW POMORSKICH	538 000,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. STANISŁAWA STASZICA	280 000,00

		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. WOJSKA POLSKIEGO	115 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	197 532,23
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. FILOMATÓW POMORSKICH	88 500,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. STANISŁAWA STASZICA	56 460,63
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. WOJSKA POLSKIEGO	52 571,60
	4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. FILOMATÓW POMORSKICH	3 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. STANISŁAWA STASZICA	4 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. WOJSKA POLSKIEGO	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	294 800,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. FILOMATÓW POMORSKICH	82 300,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. STANISŁAWA STASZICA	119 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. WOJSKA POLSKIEGO	93 500,00
	4307	Zakup usług pozostałych	4 061,14
		CENTRUM OBSŁUGI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W CHEŁMNIE	4 061,14
	4309	Zakup usług pozostałych	238,85
		CENTRUM OBSŁUGI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W CHEŁMNIE	238,85
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	21 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. FILOMATÓW POMORSKICH	9 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. STANISŁAWA STASZICA	7 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. WOJSKA POLSKIEGO	5 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 700,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. FILOMATÓW POMORSKICH	1 200,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. STANISŁAWA STASZICA	1 500,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. WOJSKA POLSKIEGO	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 750,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. FILOMATÓW POMORSKICH	1 500,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. STANISŁAWA STASZICA	650,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. WOJSKA POLSKIEGO	600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	737 849,09
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. FILOMATÓW POMORSKICH	237 049,92
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. STANISŁAWA STASZICA	249 212,13
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. WOJSKA POLSKIEGO	251 587,04
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 183,59
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. FILOMATÓW POMORSKICH	1 176,72
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. STANISŁAWA STASZICA	690,18

		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. WOJSKA POLSKIEGO	316,69
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. FILOMATÓW POMORSKICH	1 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. STANISŁAWA STASZICA	2 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. WOJSKA POLSKIEGO	1 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 824,57
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. FILOMATÓW POMORSKICH	6 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. STANISŁAWA STASZICA	2 500,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. WOJSKA POLSKIEGO	5 324,57
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 958,20
		CENTRUM OBSŁUGI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W CHEŁMNIE	3 958,20
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	232,80
		CENTRUM OBSŁUGI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W CHEŁMNIE	232,80
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	11 079 375,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. FILOMATÓW POMORSKICH	3 202 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. STANISŁAWA STASZICA	3 875 500,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. WOJSKA POLSKIEGO	4 001 875,00
	4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	328 669,30
		CENTRUM OBSŁUGI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W CHEŁMNIE	328 669,30
	4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	19 330,70
		CENTRUM OBSŁUGI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W CHEŁMNIE	19 330,70
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	832 322,01
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. FILOMATÓW POMORSKICH	248 785,21
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. STANISŁAWA STASZICA	285 335,21
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. WOJSKA POLSKIEGO	298 201,59
	4807	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	9 444,52
		CENTRUM OBSŁUGI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W CHEŁMNIE	9 444,52
	4809	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	555,48
		CENTRUM OBSŁUGI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W CHEŁMNIE	555,48
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	203 445,22
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 242,34
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. WOJSKA POLSKIEGO	19 242,34
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 500,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. WOJSKA POLSKIEGO	25 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 800,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. WOJSKA POLSKIEGO	3 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. WOJSKA POLSKIEGO	2 500,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00

		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. WOJSKA POLSKIEGO	0,00
	4260	Zakup energii	8 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. WOJSKA POLSKIEGO	8 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. WOJSKA POLSKIEGO	4 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. WOJSKA POLSKIEGO	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 277,22
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. WOJSKA POLSKIEGO	6 277,22
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. WOJSKA POLSKIEGO	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	125 968,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. WOJSKA POLSKIEGO	125 968,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	7 157,66
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. WOJSKA POLSKIEGO	7 157,66
80104		Przedszkola	3 510 951,17
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00
		MIEJSKIE PRZEDSZKOLE "TĘCZOWY ZAKĄTEK"	5 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	707 640,00
		MIEJSKIE PRZEDSZKOLE "TĘCZOWY ZAKĄTEK"	707 640,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 171,42
		MIEJSKIE PRZEDSZKOLE "TĘCZOWY ZAKĄTEK"	56 171,42
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	430 000,00
		MIEJSKIE PRZEDSZKOLE "TĘCZOWY ZAKĄTEK"	430 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	62 000,00
		MIEJSKIE PRZEDSZKOLE "TĘCZOWY ZAKĄTEK"	62 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00
		MIEJSKIE PRZEDSZKOLE "TĘCZOWY ZAKĄTEK"	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00
		MIEJSKIE PRZEDSZKOLE "TĘCZOWY ZAKĄTEK"	45 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00
		MIEJSKIE PRZEDSZKOLE "TĘCZOWY ZAKĄTEK"	5 000,00
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 358,00
		MIEJSKIE PRZEDSZKOLE "TĘCZOWY ZAKĄTEK"	12 358,00
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	727,00
		MIEJSKIE PRZEDSZKOLE "TĘCZOWY ZAKĄTEK"	727,00
	4260	Zakup energii	145 000,00
		MIEJSKIE PRZEDSZKOLE "TĘCZOWY ZAKĄTEK"	145 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	92 000,00
		MIEJSKIE PRZEDSZKOLE "TĘCZOWY ZAKĄTEK"	92 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00
		MIEJSKIE PRZEDSZKOLE "TĘCZOWY ZAKĄTEK"	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	58 000,00
		MIEJSKIE PRZEDSZKOLE "TĘCZOWY ZAKĄTEK"	58 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00
		MIEJSKIE PRZEDSZKOLE "TĘCZOWY ZAKĄTEK"	6 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00
		MIEJSKIE PRZEDSZKOLE "TĘCZOWY ZAKĄTEK"	600,00
	4430	Różne opłaty i składki	300,00
		MIEJSKIE PRZEDSZKOLE "TĘCZOWY ZAKĄTEK"	300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	146 999,59

		MIEJSKIE PRZEDSZKOLE "TĘCZOWY ZAKĄTEK"	146 999,59
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
		MIEJSKIE PRZEDSZKOLE "TĘCZOWY ZAKĄTEK"	1 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00
		MIEJSKIE PRZEDSZKOLE "TĘCZOWY ZAKĄTEK"	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 603 550,00
		MIEJSKIE PRZEDSZKOLE "TĘCZOWY ZAKĄTEK"	1 603 550,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	130 605,16
		MIEJSKIE PRZEDSZKOLE "TĘCZOWY ZAKĄTEK"	130 605,16
80107		Świetlice szkolne	684 810,84
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	96 200,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. FILOMATÓW POMORSKICH	22 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. STANISŁAWA STASZICA	40 200,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. WOJSKA POLSKIEGO	34 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. FILOMATÓW POMORSKICH	3 500,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. STANISŁAWA STASZICA	5 500,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. WOJSKA POLSKIEGO	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. FILOMATÓW POMORSKICH	1 500,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. FILOMATÓW POMORSKICH	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 679,47
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. FILOMATÓW POMORSKICH	4 483,73
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. STANISŁAWA STASZICA	8 309,84
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. WOJSKA POLSKIEGO	3 885,90
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. FILOMATÓW POMORSKICH	0,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. STANISŁAWA STASZICA	0,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. WOJSKA POLSKIEGO	500,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	527 694,97
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. FILOMATÓW POMORSKICH	112 210,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. STANISŁAWA STASZICA	217 150,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. WOJSKA POLSKIEGO	198 334,97
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	28 236,40
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. FILOMATÓW POMORSKICH	7 071,37
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. STANISŁAWA STASZICA	14 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. WOJSKA POLSKIEGO	7 165,03
80113		Dowożenie uczniów do szkół	195 593,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	10 000,00

		CENTRUM OBSŁUGI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W CHEŁMNIE	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	185 593,00
		CENTRUM OBSŁUGI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W CHEŁMNIE	185 593,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	135 455,00
	4300	Zakup usług pozostałych	47 065,00
		MIEJSKIE PRZEDSZKOLE "TĘCZOWY ZAKĄTEK"	5 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. FILOMATÓW POMORSKICH	11 606,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. STANISŁAWA STASZICA	18 459,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. WOJSKA POLSKIEGO	12 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	78 390,00
		MIEJSKIE PRZEDSZKOLE "TĘCZOWY ZAKĄTEK"	10 798,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. FILOMATÓW POMORSKICH	18 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. STANISŁAWA STASZICA	18 592,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. WOJSKA POLSKIEGO	31 000,00
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 444,52
		CENTRUM OBSŁUGI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W CHEŁMNIE	9 444,52
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	555,48
		CENTRUM OBSŁUGI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W CHEŁMNIE	555,48
80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	2 678 526,87
	3020	Wydávki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 900,00
		MIEJSKIE PRZEDSZKOLE "TĘCZOWY ZAKĄTEK"	1 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. FILOMATÓW POMORSKICH	2 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. STANISŁAWA STASZICA	400,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. WOJSKA POLSKIEGO	500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	930 242,31
		MIEJSKIE PRZEDSZKOLE "TĘCZOWY ZAKĄTEK"	359 242,31
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. FILOMATÓW POMORSKICH	425 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. STANISŁAWA STASZICA	71 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. WOJSKA POLSKIEGO	75 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	66 006,43
		MIEJSKIE PRZEDSZKOLE "TĘCZOWY ZAKĄTEK"	20 481,11
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. FILOMATÓW POMORSKICH	34 446,59
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. STANISŁAWA STASZICA	5 553,73
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. WOJSKA POLSKIEGO	5 525,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	175 446,27
		MIEJSKIE PRZEDSZKOLE "TĘCZOWY ZAKĄTEK"	67 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. FILOMATÓW POMORSKICH	80 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. STANISŁAWA STASZICA	14 446,27

		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. WOJSKA POLSKIEGO	14 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 000,00
		MIEJSKIE PRZEDSZKOLE "TĘCZOWY ZAKĄTEK"	9 500,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. FILOMATÓW POMORSKICH	11 500,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. STANISŁAWA STASZICA	2 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. WOJSKA POLSKIEGO	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00
		MIEJSKIE PRZEDSZKOLE "TĘCZOWY ZAKĄTEK"	5 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. FILOMATÓW POMORSKICH	19 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. STANISŁAWA STASZICA	2 500,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. WOJSKA POLSKIEGO	1 500,00
	4220	Zakup środków żywności	1 011 300,00
		MIEJSKIE PRZEDSZKOLE "TĘCZOWY ZAKĄTEK"	511 300,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. FILOMATÓW POMORSKICH	500 000,00
	4260	Zakup energii	21 000,00
		MIEJSKIE PRZEDSZKOLE "TĘCZOWY ZAKĄTEK"	3 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. FILOMATÓW POMORSKICH	13 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. STANISŁAWA STASZICA	4 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. WOJSKA POLSKIEGO	1 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
		MIEJSKIE PRZEDSZKOLE "TĘCZOWY ZAKĄTEK"	0,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. FILOMATÓW POMORSKICH	3 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. STANISŁAWA STASZICA	2 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. WOJSKA POLSKIEGO	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 600,00
		MIEJSKIE PRZEDSZKOLE "TĘCZOWY ZAKĄTEK"	1 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. FILOMATÓW POMORSKICH	1 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. STANISŁAWA STASZICA	300,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. WOJSKA POLSKIEGO	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	369 253,41
		MIEJSKIE PRZEDSZKOLE "TĘCZOWY ZAKĄTEK"	18 500,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. FILOMATÓW POMORSKICH	15 753,41
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. STANISŁAWA STASZICA	150 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. WOJSKA POLSKIEGO	185 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. FILOMATÓW POMORSKICH	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 250,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. FILOMATÓW POMORSKICH	1 500,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. STANISŁAWA STASZICA	350,00

		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. WOJSKA POLSKIEGO	400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 528,45
		MIEJSKIE PRZEDSZKOLE "TĘCZOWY ZAKĄTEK"	14 842,53
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. FILOMATÓW POMORSKICH	17 239,12
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. STANISŁAWA STASZICA	2 723,40
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. WOJSKA POLSKIEGO	2 723,40
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. FILOMATÓW POMORSKICH	1 000,00
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	346 637,22
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 120,94
		MIEJSKIE PRZEDSZKOLE "TĘCZOWY ZAKĄTEK"	91 120,94
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 332,63
		MIEJSKIE PRZEDSZKOLE "TĘCZOWY ZAKĄTEK"	7 332,63
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 000,00
		MIEJSKIE PRZEDSZKOLE "TĘCZOWY ZAKĄTEK"	43 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. WOJSKA POLSKIEGO	1 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 500,00
		MIEJSKIE PRZEDSZKOLE "TĘCZOWY ZAKĄTEK"	7 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. WOJSKA POLSKIEGO	500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	978,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. WOJSKA POLSKIEGO	978,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	989,90
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. WOJSKA POLSKIEGO	989,90
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 837,22
		MIEJSKIE PRZEDSZKOLE "TĘCZOWY ZAKĄTEK"	8 837,22
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00
		MIEJSKIE PRZEDSZKOLE "TĘCZOWY ZAKĄTEK"	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	175 032,10
		MIEJSKIE PRZEDSZKOLE "TĘCZOWY ZAKĄTEK"	165 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. WOJSKA POLSKIEGO	10 032,10
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	10 846,43
		MIEJSKIE PRZEDSZKOLE "TĘCZOWY ZAKĄTEK"	10 846,43
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 001 265,73
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. FILOMATÓW POMORSKICH	32 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 840,98
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. FILOMATÓW POMORSKICH	1 840,98
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	265 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. FILOMATÓW POMORSKICH	40 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. STANISŁAWA STASZICA	65 000,00

		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. WOJSKA POLSKIEGO	160 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	36 822,28
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. FILOMATÓW POMORSKICH	4 836,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. STANISŁAWA STASZICA	8 986,28
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. WOJSKA POLSKIEGO	23 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. WOJSKA POLSKIEGO	1 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. WOJSKA POLSKIEGO	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	66 980,20
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. FILOMATÓW POMORSKICH	4 985,23
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. STANISŁAWA STASZICA	20 684,92
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. WOJSKA POLSKIEGO	41 310,05
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 200,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. FILOMATÓW POMORSKICH	200,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. STANISŁAWA STASZICA	0,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. WOJSKA POLSKIEGO	3 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 484 200,66
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. FILOMATÓW POMORSKICH	212 500,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. STANISŁAWA STASZICA	353 760,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. WOJSKA POLSKIEGO	917 940,66
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	108 221,61
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. FILOMATÓW POMORSKICH	7 648,55
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. STANISŁAWA STASZICA	36 013,72
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. WOJSKA POLSKIEGO	64 559,34
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	129 264,76
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	920,86
		CENTRUM OBSŁUGI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W CHEŁMNIE	920,86
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	352,37
		CENTRUM OBSŁUGI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W CHEŁMNIE	352,37
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28,18
		CENTRUM OBSŁUGI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W CHEŁMNIE	28,18
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	123 676,85
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. FILOMATÓW POMORSKICH	39 778,58
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. STANISŁAWA STASZICA	44 710,46
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. WOJSKA POLSKIEGO	39 187,81
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	40,25

		CENTRUM OBSŁUGI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W CHEŁMNIE	40,25
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	4 246,25
		CENTRUM OBSŁUGI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W CHEŁMNIE	48,56
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. FILOMATÓW POMORSKICH	1 375,14
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. STANISŁAWA STASZICA	1 883,01
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. WOJSKA POLSKIEGO	939,54
80195		Pozostała działalność	830 381,75
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	45 000,00
		CENTRUM OBSŁUGI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W CHEŁMNIE	45 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00
		CENTRUM OBSŁUGI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W CHEŁMNIE	300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00
		CENTRUM OBSŁUGI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W CHEŁMNIE	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
		CENTRUM OBSŁUGI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W CHEŁMNIE	3 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	11 000,00
		CENTRUM OBSŁUGI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W CHEŁMNIE	11 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		CENTRUM OBSŁUGI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W CHEŁMNIE	4 000,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	16 400,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. FILOMATÓW POMORSKICH	7 900,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. STANISŁAWA STASZICA	7 500,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. WOJSKA POLSKIEGO	1 000,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	3 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. FILOMATÓW POMORSKICH	1 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. STANISŁAWA STASZICA	1 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. WOJSKA POLSKIEGO	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	293 417,29
		MIEJSKIE PRZEDSZKOLE "TĘCZOWY ZAKĄTEK"	38 266,69
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. FILOMATÓW POMORSKICH	109 381,72
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. STANISŁAWA STASZICA	77 102,70
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. WOJSKA POLSKIEGO	68 666,18
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	160 017,34
		MIEJSKIE PRZEDSZKOLE "TĘCZOWY ZAKĄTEK"	34 318,16
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. FILOMATÓW POMORSKICH	44 957,85
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. STANISŁAWA STASZICA	39 358,50
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. WOJSKA POLSKIEGO	41 382,83

	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	87 359,18
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. FILOMATÓW POMORSKICH	35 677,40
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. STANISŁAWA STASZICA	24 100,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. WOJSKA POLSKIEGO	27 581,78
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	60 432,67
		MIEJSKIE PRZEDSZKOLE "TĘCZOWY ZAKĄTEK"	6 538,09
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. FILOMATÓW POMORSKICH	22 713,40
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. STANISŁAWA STASZICA	14 895,70
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. WOJSKA POLSKIEGO	16 285,48
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	4 328,00
		MIEJSKIE PRZEDSZKOLE "TĘCZOWY ZAKĄTEK"	1 210,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. FILOMATÓW POMORSKICH	1 908,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. STANISŁAWA STASZICA	605,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. WOJSKA POLSKIEGO	605,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	142 027,27
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. WOJSKA POLSKIEGO	142 027,27
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	245 895,79
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	27 239,79
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 400,00
		MIEJSKIE PRZEDSZKOLE "TĘCZOWY ZAKĄTEK"	3 400,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00
		MIEJSKIE PRZEDSZKOLE "TĘCZOWY ZAKĄTEK"	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 434,79
		MIEJSKIE PRZEDSZKOLE "TĘCZOWY ZAKĄTEK"	1 434,79
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	21 205,00
		MIEJSKIE PRZEDSZKOLE "TĘCZOWY ZAKĄTEK"	21 205,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	700,00
		MIEJSKIE PRZEDSZKOLE "TĘCZOWY ZAKĄTEK"	700,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	218 656,00
	3240	Stypendia dla uczniów	184 000,00
		CENTRUM OBSŁUGI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W CHEŁMNIE	184 000,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	28 460,00
		CENTRUM OBSŁUGI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W CHEŁMNIE	28 460,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	6 196,00
		CENTRUM OBSŁUGI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W CHEŁMNIE	6 196,00
Razem:			33 660 079,74

Załącznik nr 4 do Uchwały Rady Miasta Chełmna
Nr XXI/124/2025 z dnia 24.09.2025 r.

WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH MIASTA CHEŁMNA NA 2025 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	861 658,53
	40002		Dostarczanie wody	861 658,53
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	697 146,36
			Chełmiński Klaster Energii	57 146,36
			Modernizacja sieci wodociągowej (azbestowej) wraz z modernizacją stacji uzdatniania wody w Chełmnie	640 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	164 512,17
			Chełmiński Klaster Energii	164 512,17
600			Transport i łączność	15 326 970,82
	60016		Drogi publiczne gminne	15 326 970,82
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 376 237,33
			Aktualizacja dokumentacji budowlano-kosztorysowej przebudowy ul. Bocianiej w Chełmnie	9 000,00
			Dokumentacja budowlano-kosztorysowa wykonania kamiennej nawierzchni ul. Biskupiej	80 000,00
			Dokumentacja budowlano-kosztorysowa wykonania kamiennej nawierzchni ul. Wałowej	50 000,00
			Dokumentacja projektowa na utworzenie dodatkowych miejsc parkingowych na Placu Wolności	6 000,00
			Opracowanie dokumentacji budowlano-kosztorysowej przebudowy ul. Łunawskiej w Chełmnie	80 000,00
			Opracowanie dokumentacji budowlano-kosztorysowej ul. Wiśniowej	45 000,00
			Przebudowa drogi dojazdowej do nieruchomości przy ul. Łożyńskiego 2 i 4 w Chełmnie (dz. Nr 171/39 i 526/1)	100 000,00
			Przebudowa i modernizacja ul. Polnej	5 766 237,33
			Przebudowa ul. Gorczyckiego wraz z układem drogowym na os. 750 lecia w Chełmnie	730 000,00
			Przebudowa ul. Konwaliowej w Chełmnie	1 500 000,00
			Zmiana lokalizacji przystanku komunikacji miejskiej przy Pl. Wolności	10 000,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 950 733,49
			Przebudowa ul. Gorczyckiego wraz z układem drogowym na os. 750 lecia w Chełmnie - środki PL	6 950 733,49
700			Gospodarka mieszkaniowa	8 428 477,90
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	465 477,90
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	465 477,90
			Gospodarowanie nieruchomościami (Wykup gruntów)	465 477,90
	70021		Spółeczne inicjatywy mieszkaniowe	7 963 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	6 214 968,46
			Udziały w budowie budynku wielorodzinnego ChSIM	1 000,00
			Udziały w budowie budynku wielorodzinnego ChSIM ul. Biskupia 23	6 211 477,90
			Udziały w budowie budynku wielorodzinnego ChSIM ul. Biskupia 23 wkład własny	1 522,10
			Udziały w budowie budynku wielorodzinnego ChSIM-Rycerska 37	968,46
		6017	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	1 748 031,54
			Udziały w budowie budynku wielorodzinnego ChSIM-Rycerska 37	1 748 031,54
750			Administracja publiczna	1 021 364,61
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 021 364,61
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	367 262,21

		Cyberbezpieczny Samorząd	67 200,00
		Wykonanie Systemu Sygnalizacji Pożaru w budynkach Urzędu Miasta w Chełmnie	300 062,21
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	542 904,99
		Cyberbezpieczny Samorząd 7	542 904,99
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	111 197,41
		Cyberbezpieczny Samorząd 9	111 197,41
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 000,00
	75405	Komendy powiatowe Policji	10 000,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00
		Dofinansowanie zakupu samochodu dla Policji w Chełmnie	10 000,00
801		Oświata i wychowanie	1 006 507,53
	80101	Szkoły podstawowe	347 806,25
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	347 806,25
		Przebudowa sanitariatów w SP2	347 806,25
	80104	Przedszkola	516 674,01
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 001,10
		Modernizacja z wyposażeniem punktu filialnego Przedszkola Miejskiego Tęczowy Zakątek mieszczącego się w części jednego z dwóch budynków SP2 0	18 001,10
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	498 672,91
		Modernizacja z wyposażeniem punktu filialnego Przedszkola Miejskiego Tęczowy Zakątek mieszczącego się w części jednego z dwóch budynków SP2 7	498 672,91
	80195	Pozostała działalność	142 027,27
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	142 027,27
		Monitoring w SP nr 4 w Chełmnie	142 027,27
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 649 300,78
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	73 000,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	73 000,00
		Dotacje inwestycyjne na dofinansowanie przyłączy kanalizacyjnych	73 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 070 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	695 454,71
		Rewaloryzacja parku miejskiego Stare Planty 0	695 454,71
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 374 545,29
		Rewaloryzacja parku miejskiego Stare Planty 7	1 374 545,29
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	670 680,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 530,00
		Opracowanie wniosku o dofinansowanie projektu w ramach MOFT dotyczący rozwoju błękitno-zielonej infrastruktury Gminy Miasto Chełmno z funduszy Europejskich dla Pomorza i Kujaw	13 530,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	657 150,00
		Ciepłe Mieszkanie	554 000,00
		Dofinansowanie przedsięwzięć proekologicznych, zmianę systemu ogrzewania.	103 150,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	389 237,77
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	389 237,77
		Montaż lamp oświetleniowych przy ul. Orła/Łąbędzia	70 000,00

		Oświetlenie fragmentu ul. Nad Browiną, dz. nr 255 i 267	64 000,00
		Oświetlenie oś. Kopernika nr 2 i 4	0,00
		Oświetlenie terenu za dawnym PKO os. Powstańców Wlkp.	80 000,00
		Oświetlenie ul. Łabędzia, dz. nr 272/14	105 237,77
		Projekt i montaż oświetlenia przy garażach na ul. Fialka	70 000,00
90095		Pozostała działalność	3 446 383,01
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	443 622,80
		Aktywizacja terenów dawnej jednostki wojskowej przy ul. Biskupiej - Regionalny klaster usług społecznych i zdrowotnych w Chełmnie - etap I (0)	169 000,00
		Budowa grzebowiska dla zwierząt - dokumentacja techniczna	15 000,00
		Centrum rozwoju usług turystycznych nad jeziorem Starogrodzkim	23 091,26
		Modernizacja energetyczna kompleksu ECWM z przeznaczeniem pod usługi ZAZ - II etap	37 500,00
		Modernizacja pomieszczeń socjalnych zgodnie z decyzją PSSE	25 000,00
		Modernizację toalet publicznych na Rynku - opracowanie dokumentacji	24 031,54
		Wykonanie oświetlenia świątecznego miasta	150 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 991 813,21
		Aktywizacja terenów dawnej jednostki wojskowej przy ul. Biskupiej - Regionalny klaster usług społecznych i zdrowotnych w Chełmnie - etap I (7)	2 208 750,00
		Centrum rozwoju usług turystycznych nad jeziorem Starogrodzkim	570 563,21
		Modernizacja energetyczna kompleksu ECWM z przeznaczeniem pod usługi ZAZ - II etap	212 500,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
		Budowa grzebowiska dla zwierząt - dokumentacja techniczna	0,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 947,00
		Prace doszczelniające na budynku ECWM	10 947,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	577 641,91
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	304 896,91
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	66 950,54
		Opracowanie dokumentacji dla inwestycji pn.: Modernizacja amfiteatru	50 000,00
		Poprawa funkcjonalności z doposażeniem siedziby CHDK przy ul. Dworcowej 40a 0	16 950,54
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	237 946,37
		Poprawa funkcjonalności z doposażeniem siedziby CHDK przy ul. Dworcowej 40a 7	237 946,37
	92118	Muzea	150 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
		Wykonanie dokumentacji technicznej na wystawę Ratusz i Bramka	0,00
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	150 000,00
		Wykonanie dokumentacji technicznej na wystawę Ratusz i Bramka	150 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	122 745,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	122 745,00
		Roboty remontowo konserwatorskie budynku Ratusza i Bramy Grodużdzkiej-Feniks Działanie 7.1	122 745,00
926		Kultura fizyczna	413 810,00
	92601	Obiekty sportowe	150 860,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 860,00
		Dokumentacja na strefę sportową z elementami mini boiska do koszykówki, piłki nożnej oraz placem do kalisteniki	50 000,00

		Opracowanie dokumentacji dla inwestycji pn.: Zadaszenie trybun na stadionie sportowym w Chełmnie	71 340,00
		Wymiana oświetlenia na boisku bocznym przy stadionie miejskim	29 520,00
	92695	Pozostała działalność	262 950,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	262 950,00
		Dokumentacja techniczna i budowa parku kalistenicznego na terenie miasta Chełmno	33 050,00
		WGMOS - Place zabaw	223 000,00
		Zestaw małej architektury parkowe w sąsiedztwie placu zabaw przy ul. Danielewskiego wraz z zagospodarowaniem terenu	6 900,00
Razem			34 295 732,08

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2025 r.

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:			Wysokość ogółem	Wysokość dotacje	z tego:							Wysokość dotacje	z tego:	
					Dotacje dotacje	Dotacje majątkowe	Wysokość ogółem			Wysokość dotacje	z tego:					Wysokość dotacje		W tym:	
											Wysokość ogółem	Wysokość dotacje	Wysokość dotacje	Wysokość dotacje	Wysokość dotacje				W tym:
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
	4120		Składowe na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	1 027,07	1 027,07	1 027,07	1 027,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	67 605,00	67 605,00	67 605,00	67 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	2 692,16	2 692,16	2 692,16	0,00	2 692,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4300		Zakup usług posztytowych	0,00	0,00	0,00	6 271,36	6 271,36	6 271,36	0,00	6 271,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4710		Wpłaty na PKP finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00	254,03	254,03	254,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
801			Osłona i wychowanie	135 509,39	135 509,39	0,00	135 509,39	135 509,39	119 018,51	1 341,66	117 676,85	16 490,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów dydaktycznych	135 509,39	135 509,39	0,00	135 509,39	135 509,39	119 018,51	1 341,66	117 676,85	16 490,88	0,00	0,00	0,00	0,00	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	135 509,39	135 509,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niepodlegającym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	16 490,88	16 490,88	0,00	0,00	0,00	16 490,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	920,66	920,66	920,66	920,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4110		Składowe na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	352,37	352,37	352,37	352,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4120		Składowe na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	28,18	28,18	28,18	28,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,00	117 676,85	117 676,85	117 676,85	0,00	117 676,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4710		Wpłaty na PKP finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00	40,25	40,25	40,25	40,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
851			Osłona zdrowia	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	2 600,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85195		Pozostała działalność	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	2 600,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	2 600,00	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4300		Zakup usług posztytowych	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
852			Pomoc społeczna	119 883,25	119 883,25	0,00	119 883,25	119 883,25	102 100,19	50,19	102 050,00	17 783,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 723,25	1 723,25	0,00	1 723,25	1 723,25	50,19	50,19	0,00	1 673,06	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 723,25	1 723,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	3110		Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	1 673,06	1 673,06	0,00	0,00	0,00	0,00	1 673,06	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	50,19	50,19	50,19	50,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85219			Opłaty pomocy społecznej	16 110,00	16 110,00	0,00	16 110,00	16 110,00	16 110,00	0,00	0,00	16 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	16 110,00	16 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	3110		Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	16 110,00	16 110,00	0,00	0,00	0,00	16 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	91 700,00	91 700,00	0,00	91 700,00	91 700,00	91 700,00	91 700,00	91 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dotar	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:										
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:		
									wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z účszaleń środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z účszaleń środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
										wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnymi) ustawami	91 700,00	91 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	91 700,00	91 700,00	91 700,00	0,00	91 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała dotatliwość	10 350,00	10 350,00	0,00	10 350,00	10 350,00	10 350,00	0,00	10 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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-gminnymi) ustawami	10 350,00	10 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	10 350,00	10 350,00	10 350,00	0,00	10 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Różnica	9 202 980,00	9 202 980,00	0,00	9 202 980,00	9 202 980,00	1 309 995,00	1 025 464,72	284 530,28	0,00	7 892 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia różnorodne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 926 690,00	8 926 690,00	0,00	8 926 690,00	8 926 690,00	1 033 705,00	1 025 064,72	8 640,28	0,00	7 892 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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-gminnymi) ustawami	8 919 047,00	8 919 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej sekcje gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnymi), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	7 643,00	7 643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	7 892 985,00	7 892 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 892 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	211 137,54	211 137,54	211 137,54	211 137,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składek na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	789 927,18	789 927,18	789 927,18	789 927,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składek na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpięty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00	6 640,28	6 640,28	6 640,28	0,00	6 640,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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-gminnymi) ustawami	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513		Składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby posiadające niektóre świadczenia różnorodne oraz za osoby posiadające zasiłek dla opiekunów	275 890,00	275 890,00	0,00	275 890,00	275 890,00	275 890,00	0,00	275 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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-gminnymi) ustawami	275 890,00	275 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składek na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	0,00	0,00	275 890,00	275 890,00	275 890,00	0,00	275 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Razem:	10 193 502,35	10 193 502,35	0,00	10 181 130,03	10 181 130,03	2 116 571,09	1 583 725,05	532 846,04	16 490,88	8 048 068,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik nr 6 do Uchwały Rady Miasta Chełmna
Nr XXI/124/2025 z dnia 24.09.2025 r.

PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO 2025 ROK

Jednostka: ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI

			Stan środków obrotowych na początek roku	620 866,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	620 866,00
	40002		Dostarczanie wody	620 866,00
			Stan środków obrotowych na koniec roku	716 888,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	716 888,00
	40002		Dostarczanie wody	716 888,00
			Przychody	7 760 005,17
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	7 760 005,17
	40002		Dostarczanie wody	7 760 005,17
		0830	Wpływy z usług	7 681 163,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	68 842,17
			Koszty	7 663 983,17
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 364 332,00
	40002		Dostarczanie wody	1 364 332,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	353 875,00
		4260	Zakup energii	575 106,00
		4270	Zakup usług remontowych	37 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	84 045,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	33 642,00
		4430	Różne opłaty i składki	139 833,00
		4480	Podatek od nieruchomości	87 845,00
		4490	Pozostałe podatki na rzecz budżetu państwa	50 000,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 358,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	628,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 299 651,17
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 729 697,17
		4200	Fundusz operacyjny	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	492 336,00
		4260	Zakup energii	592 963,00
		4270	Zakup usług remontowych	92 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	254 395,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	37 300,00
		4430	Różne opłaty i składki	143 237,00
		4480	Podatek od nieruchomości	32 821,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 358,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 245,00

		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	12 000,00
		6080	Wydatki na zakupy inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	68 842,17
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	4 569 954,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 955,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 356 190,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	256 726,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	610 237,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	84 183,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	92 998,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	22 230,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 994,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	111 621,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 820,00