



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

---

Bydgoszcz, dnia 2 grudnia 2025 r.

Poz. 5603

### UCHWAŁA Nr XXIII/141/2025 RADY MIASTA CHEŁMNA

z dnia 26 listopada 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 2025 r., poz. 1483 z późn. zm.), uchwała 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.,
- uchwałą nr XXI/124/2025 Rady Miasta Chełmna z dnia 24 września 2025 r.,

- zarządzeniem nr 151/2025 Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 30 września 2025 r.,
- zarządzeniem nr 157/2025 Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 21 października 2025 r.,
- uchwałą nr XXII/132/2025 Rady Miasta Chełmna z dnia 29 października 2025 r.,
- zarządzeniem nr 163/2025 Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 31 października 2025 r.,
- zarządzeniem nr 166/2025 Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 18 listopada 2025 r., wprowadza się następujące zmiany:

§ 1.	Dochody budżetu miasta na 2025 rok wynoszą:	129 868 429,44 zł
	z tego:	
	dochody bieżące w wysokości:	111 105 398,14 zł
	dochody majątkowe w wysokości:	18 763 031,30 zł
	zgodnie z załącznikiem nr 1.	
§ 2.	Wydatki budżetu miasta na 2025 rok wynoszą:	135 945 089,65 zł
	z tego:	
	wydatki bieżące w wysokości:	111 842 965,69 zł
	wydatki majątkowe w wysokości:	24 102 123,96 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. Przychody i rozchody, określone w załączniku nr 5 do uchwały budżetowej, zmienia się zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6. Zmienia się treść § 9 Uchwały nr X/63/2024 z dnia 18 grudnia 2024 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasto Chełmno na 2025 rok, który otrzymuje brzmienie: „§ 9. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego:

1. dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych – 7.538.947,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9,
  2. dotacja dla jednostek spoza sektora finansów publicznych – 11.083.049,56 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10
  3. dotacje celowe w kwocie – 5.092.616,56 zł, zgodnie z załącznikiem nr 11,
  4. dotacje podmiotowe w kwocie -13.529.380,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 12”
- zgodnie z załącznikami (odpowiednio) nr 6, 7, 8 i 9 do niniejszej uchwały.

§ 7. Zmienia się treść § 12 Uchwały nr X/63/2024 z dnia 18 grudnia 2024 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasto Chełmno na 2025 rok, który otrzymuje brzmienie: „§ 12. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wpływów z części opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 658.000,00 zł oraz wydatki w kwocie 902.214,60 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, zgodnie z załącznikiem nr 15.” zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały.

§ 8. Zmienia się treść § 13 Uchwały nr X/63/2024 z dnia 18 grudnia 2024 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasto Chełmno na 2025 rok, który otrzymuje brzmienie: „§13. Ustala się wysokość wpływów za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 6.344.468,00 zł oraz wydatki na zadania związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie 7.013.574,07 zł, zgodnie z załącznikiem nr 16”, zgodnie z załącznikiem nr 11 do niniejszej uchwały.

§ 9. Zmienia się plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na 2025 rok, określony w załączniku nr 19 do uchwały budżetowej, zgodnie z załącznikiem nr 12 do niniejszej uchwały.

§ 10. Zmienia się treść § 4 Uchwały nr X/63/2024 z dnia 18 grudnia 2024 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasto Chełmno na 2025 rok, który otrzymuje brzmienie: „§ 4. Deficyt budżetu gminy w wysokości 6.076.660,21 zł zostanie sfinansowany przychodami z:

- zaciągniętych kredytów i pożyczek – 3.049.980,34 zł
- środki przewidziane na zadania i projekty niewydatkowane w roku poprzednim – 414.657,88 zł
- nadwyżka z lat ubiegłych – 2.583.771,99zł
- spłaty udzielonych pożyczek - 28.250,00 zł”

§ 11. Zmienia się treść § 18 Uchwały nr X/63/2024 z dnia 18 grudnia 2024 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasto Chełmno na 2025 rok, który otrzymuje brzmienie: „§ 18. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych w kwocie 5.229.152,93 zł tym na:

- 1) pokrycie w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu JST w kwocie 1.000.000,00 zł
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu JST w kwocie 3.049.980,34 zł
- 3) zaciąganych w państwowych funduszach celowych, w państwowych i samorządowych osobach prawnych na sfinansowanie wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym ujęte w ramach przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 u.f.p. w kwocie 1.179.172,59 zł”

§ 12. Zmienia się treść § 19 Uchwały nr X/63/2024 z dnia 18 grudnia 2024 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasto Chełmno na 2025 rok, który otrzymuje brzmienie: „§ 19. Upoważnia się Burmistrza Miasta Chełmna do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na:
  - pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości 1.000.000,00 zł
  - sfinansowania planowanego deficytu budżetu w wysokości 3.049.980,34 zł
  - na sfinansowanie wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym ujęte w ramach przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 u.f.p. w wysokości 1.179.172,59 zł
- 2) Dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniu w planie wydatków bieżących i inwestycyjnych między paragrafami i rozdziałami w ramach działu, w tym wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz zmian między paragrafami dotacji.
- 3) Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach.
- 4) Dokonywanie zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
  - a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
  - b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowego z udziałem środków europejskich albo środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
  - c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.”

§ 13. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Chełmno.

§ 14. 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 XXIII/141/2025 z dnia 26.11.2025 r.

## DOCHODY BUDŻETU MIASTA CHEŁMNA NA 2025 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>164 512,17</b>	<b>-128 178,51</b>	<b>36 333,66</b>
	40002		Dostarczanie wody	164 512,17	-128 178,51	36 333,66
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	164 512,17	-128 178,51	36 333,66
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>11 941 643,97</b>	<b>-3 599 842,20</b>	<b>8 341 801,77</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	10 880 883,14	-3 599 842,20	7 281 040,94
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 599 842,20	-3 599 842,20	0,00
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>10 387 305,75</b>	<b>-1 538 624,00</b>	<b>8 848 681,75</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 427 443,90	-1 538 624,00	888 819,90
		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	152 000,00	4 000,00	156 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 932 624,00	-1 542 624,00	390 000,00
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 479 798,92</b>	<b>18 000,00</b>	<b>1 497 798,92</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	921 143,49	18 000,00	939 143,49
		0830	Wpływy z usług	62 000,00	7 000,00	69 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	101 977,12	11 000,00	112 977,12
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>16 000,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>18 500,00</b>
	75416		Straż gminna (miejska)	16 000,00	2 500,00	18 500,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	15 000,00	2 500,00	17 500,00
756			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>71 869 151,88</b>	<b>-8 800,00</b>	<b>71 860 351,88</b>
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 790 671,00	2 200,00	8 792 871,00
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	19 026,00	2 200,00	21 226,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 243 790,00	1 000,00	5 244 790,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12 500,00	1 000,00	13 500,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	880 523,00	-12 000,00	868 523,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	520 000,00	8 000,00	528 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	20 000,00	-20 000,00	0,00
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>3 854 133,41</b>	<b>-498 672,91</b>	<b>3 355 460,50</b>
	80104		Przedszkola	1 198 457,91	-498 672,91	699 785,00
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	498 672,91	-498 672,91	0,00
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5 340 414,96</b>	<b>1 000,00</b>	<b>5 341 414,96</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	17 000,00	-3 000,00	14 000,00
		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	17 000,00	-3 000,00	14 000,00
		85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	950 619,00	4 000,00	954 619,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	88 000,00	4 000,00	92 000,00
855			<b>Rodzina</b>	<b>11 291 005,20</b>	<b>27 485,70</b>	<b>11 318 490,90</b>
	85504		Wspieranie rodziny	14 389,20	27 485,70	41 874,90
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	27 485,70	27 485,70
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>11 531 736,78</b>	<b>-3 206 351,46</b>	<b>8 325 385,32</b>
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	678 492,65	-219 038,25	459 454,40
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	554 000,00	-219 038,25	334 961,75
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	27 063,29	4 500,00	31 563,29

	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 000,00	1 000,00	9 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 300,00	3 500,00	11 800,00
	90095	Pozostała działalność	3 002 760,21	-2 991 813,21	10 947,00
	6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	2 991 813,21	-2 991 813,21	0,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>372 946,37</b>	<b>-237 946,37</b>	<b>135 000,00</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	247 946,37	-237 946,37	10 000,00
	6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	237 946,37	-237 946,37	0,00
<b>Razem:</b>			<b>139 037 859,19</b>	<b>-9 169 429,75</b>	<b>129 868 429,44</b>

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Miasta Chełmna  
Nr XXVIII/141/2025 z dnia 26.11.2025 r.

## WYDATKI BUDŻETU MIASTA CHEŁMNA NA 2025 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 131 658,53	-796 784,53	334 874,00
	40002		Dostarczanie wody	1 131 658,53	-796 784,53	334 874,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	697 146,36	-668 606,02	28 540,34
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	164 512,17	-128 178,51	36 333,66
600			Transport i łączność	17 502 974,20	-5 906 539,10	11 596 435,10
	60016		Drogi publiczne gminne	16 574 461,20	-5 906 539,10	10 667 922,10
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 376 237,33	-5 906 539,10	2 469 698,23
700			Gospodarka mieszkaniowa	8 616 730,31	-92 000,00	8 524 730,31
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	653 730,31	-92 000,00	561 730,31
		4300	Zakup usług pozostałych	90 900,00	43 000,00	133 900,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	465 477,90	-135 000,00	330 477,90
750			Administracja publiczna	19 022 253,30	-153 374,41	18 868 878,89
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	316 000,00	8 000,00	324 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	255 000,00	8 000,00	263 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	16 094 111,91	-310 997,41	15 783 114,50
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 169 418,51	-290 000,00	9 879 418,51
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	648 201,41	-34 597,41	613 604,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 618 274,94	10 000,00	1 628 274,94
		4410	Podróże służbowe krajowe	32 000,00	1 000,00	33 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	23 100,00	2 600,00	25 700,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 783 643,28	149 623,00	1 933 266,28
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	-200,00	2 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 263 821,25	130 000,00	1 393 821,25
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	223 900,00	16 000,00	239 900,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 519,00	-750,00	19 769,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 100,00	1 200,00	9 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 500,00	3 239,68	34 739,68
		4260	Zakup energii	6 000,00	-886,68	5 113,32
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	-900,00	5 100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	-240,00	260,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 510,00	2 160,00	12 670,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 680 435,96	16 000,00	1 696 435,96
	75405		Komendy powiatowe Policji	15 000,00	-10 000,00	5 000,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5 000,00	-5 000,00	0,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00	-5 000,00	5 000,00
	75416		Straż gminna (miejska)	1 402 049,96	26 000,00	1 428 049,96
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 000 402,70	20 000,00	1 020 402,70
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	178 295,00	6 000,00	184 295,00
757			Obsługa długu publicznego	15 388,00	-15 388,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	15 388,00	-15 388,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	15 388,00	-15 388,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	40 612 100,06	-222 685,91	40 389 414,15
	80101		Szkoły podstawowe	23 965 649,53	137 700,00	24 103 349,53
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 627 760,35	29 000,00	2 656 760,35
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 416 681,63	63 000,00	2 479 681,63
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	220 250,00	700,00	220 950,00
		4260	Zakup energii	1 018 000,00	100 000,00	1 118 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	11 304 375,00	-30 000,00	11 274 375,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	347 806,25	-25 000,00	322 806,25
	80104		Przedszkola	8 075 967,41	-404 472,91	7 671 494,50
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	827 640,00	50 000,00	877 640,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	468 000,00	2 600,00	470 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	56 000,00	300,00	56 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	75 097,00	20 300,00	95 397,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 723 550,00	26 000,00	1 749 550,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 001,10	-5 000,00	13 001,10
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	498 672,91	-498 672,91	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	187 593,00	-2 000,00	185 593,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	2 000,00	-500,00	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	185 593,00	-1 500,00	184 093,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 700 431,87	45 800,00	2 746 231,87
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 056 742,31	16 700,00	1 073 442,31
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	183 946,27	3 200,00	187 146,27

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 000,00	900,00	19 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	369 253,41	25 000,00	394 253,41
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	1 567 817,22	1 200,00	1 569 017,22
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 620,94	1 000,00	87 620,94
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 500,00	200,00	48 700,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 101 315,73	1 300,00	2 102 615,73
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 500,00	1 000,00	44 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	276 800,00	200,00	277 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 572,28	100,00	30 672,28
80195		Pozostała działalność	895 776,16	-2 213,00	893 563,16
	4190	Nagrody konkursowe	11 000,00	-2 213,00	8 787,00
851		Ochrona zdrowia	929 214,60	8 000,00	937 214,60
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	724 214,60	8 000,00	732 214,60
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	3 000,00	13 000,00
	4260	Zakup energii	45 000,00	5 000,00	50 000,00
852		Pomoc społeczna	14 213 464,05	-150 000,00	14 063 464,05
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	5 073 306,01	-100 000,00	4 973 306,01
	3110	Świadczenia społeczne	1 262 268,28	-50 000,00	1 212 268,28
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	3 779 208,73	-50 000,00	3 729 208,73
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	750 042,00	-50 000,00	700 042,00
	4300	Zakup usług pozostałych	357 753,00	-50 000,00	307 753,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	278 970,79	-5 300,00	273 670,79
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	27 239,79	-5 300,00	21 939,79
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 489,59	200,00	3 689,59
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	21 205,00	-5 500,00	15 705,00
855		Rodzina	13 001 165,20	177 485,70	13 178 650,90
	85504	Wspieranie rodziny	120 019,20	27 485,70	147 504,90
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 772,00	23 320,44	113 092,44
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 595,20	3 652,71	21 247,91
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 394,00	512,55	2 906,55
	85508	Rodziny zastępcze	1 684 530,00	150 000,00	1 834 530,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 684 530,00	150 000,00	1 834 530,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 083 330,88	-3 002 921,72	13 080 409,16
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	233 500,00	-8 139,00	225 361,00
	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	-8 139,00	64 861,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	6 713 574,07	300 000,00	7 013 574,07
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	267 718,63	45 000,00	312 718,63
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 536,75	5 000,00	48 536,75
	4300	Zakup usług pozostałych	6 363 820,00	250 000,00	6 613 820,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 962 942,34	162 000,00	3 124 942,34
	4270	Zakup usług remontowych	25 690,00	12 000,00	37 690,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	150 000,00	150 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	809 680,00	-267 438,25	542 241,75
	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	-267 438,25	389 711,75
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 245 237,77	-181 390,00	1 063 847,77
	4260	Zakup energii	309 776,68	30 000,00	339 776,68
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	389 237,77	-211 390,00	177 847,77
	90095	Pozostała działalność	3 707 833,41	-3 007 954,47	699 878,94
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	200,00	2 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	69 730,00	3 000,00	72 730,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	300,00	2 300,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	443 622,80	-19 641,26	423 981,54
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 991 813,21	-2 991 813,21	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 907 997,80	-197 946,37	7 710 051,43
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 664 896,91	-242 946,37	3 421 950,54
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	66 950,54	-5 000,00	61 950,54
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	237 946,37	-237 946,37	0,00
	92118	Muzea	2 165 000,00	60 000,00	2 225 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 585 000,00	60 000,00	1 645 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	251 375,00	-15 000,00	236 375,00
	4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	120 000,00	-15 000,00	105 000,00
926		Kultura fizyczna	1 627 010,00	-213 900,00	1 413 110,00
	92601	Obiekty sportowe	303 860,00	-30 000,00	273 860,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 860,00	-30 000,00	120 860,00
	92695	Pozostała działalność	575 250,00	-183 900,00	391 350,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	262 950,00	-183 900,00	79 050,00
	<b>Razem:</b>		146 500 443,99	-10 555 354,34	135 945 089,65

Załącznik nr 3 do Uchwały Rady Miasta Chełmna  
Nr XXIII/141/2025 z dnia 26.11.2025 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 933 266,28</b>
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 933 266,28
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 300,00
			CENTRUM OBSŁUGI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W CHEŁMNIE	2 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 393 821,25
			CENTRUM OBSŁUGI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W CHEŁMNIE	1 393 821,25
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	91 668,75
			CENTRUM OBSŁUGI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W CHEŁMNIE	91 668,75
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	239 900,00
			CENTRUM OBSŁUGI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W CHEŁMNIE	239 900,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 769,00
			CENTRUM OBSŁUGI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W CHEŁMNIE	19 769,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 300,00
			CENTRUM OBSŁUGI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W CHEŁMNIE	9 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 739,68
			CENTRUM OBSŁUGI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W CHEŁMNIE	34 739,68
		4260	Zakup energii	5 113,32
			CENTRUM OBSŁUGI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W CHEŁMNIE	5 113,32
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00
			CENTRUM OBSŁUGI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W CHEŁMNIE	2 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00
			CENTRUM OBSŁUGI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W CHEŁMNIE	900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00
			CENTRUM OBSŁUGI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W CHEŁMNIE	75 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 100,00
			CENTRUM OBSŁUGI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W CHEŁMNIE	5 100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	260,00
			CENTRUM OBSŁUGI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W CHEŁMNIE	260,00
		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	12 670,00
			CENTRUM OBSŁUGI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W CHEŁMNIE	12 670,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>32 809 023,82</b>
	80101		Szkoły podstawowe	21 584 965,95
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	66 396,49

		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	8 396,49
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 656 760,35
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. FILOMATÓW POMORSKICH	1 328 600,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. STANISŁAWA STASZICA	670 600,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. WOJSKA POLSKIEGO	657 560,35
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 259,88
		CENTRUM OBSŁUGI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W CHEŁMNIE	55 259,88
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 250,13
		CENTRUM OBSŁUGI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W CHEŁMNIE	3 250,13
	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	1 083,76
		CENTRUM OBSŁUGI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W CHEŁMNIE	1 083,76
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63,74
		CENTRUM OBSŁUGI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W CHEŁMNIE	63,74
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 479 681,63
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. FILOMATÓW POMORSKICH	826 369,56
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. STANISŁAWA STASZICA	813 124,88
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. WOJSKA POLSKIEGO	840 187,19
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 498,67
		CENTRUM OBSŁUGI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W CHEŁMNIE	69 498,67
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 087,59
		CENTRUM OBSŁUGI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W CHEŁMNIE	4 087,59
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	220 950,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. FILOMATÓW POMORSKICH	60 300,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. STANISŁAWA STASZICA	74 950,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. WOJSKA POLSKIEGO	85 700,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 464,10
		CENTRUM OBSŁUGI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W CHEŁMNIE	7 464,10
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	439,00
		CENTRUM OBSŁUGI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W CHEŁMNIE	439,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. FILOMATÓW POMORSKICH	0,00

4147	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00
	CENTRUM OBSŁUGI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W CHEŁMNIE	0,00
4149	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00
	CENTRUM OBSŁUGI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W CHEŁMNIE	0,00
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	26 150,54
	CENTRUM OBSŁUGI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W CHEŁMNIE	26 150,54
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 538,01
	CENTRUM OBSŁUGI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W CHEŁMNIE	1 538,01
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	179 400,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. FILOMATÓW POMORSKICH	51 000,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. STANISŁAWA STASZICA	69 000,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. WOJSKA POLSKIEGO	59 400,00
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00
	CENTRUM OBSŁUGI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W CHEŁMNIE	0,00
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00
	CENTRUM OBSŁUGI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W CHEŁMNIE	0,00
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	1 118 000,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. FILOMATÓW POMORSKICH	668 000,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. STANISŁAWA STASZICA	310 000,00

		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. WOJSKA POLSKIEGO	140 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	226 532,23
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. FILOMATÓW POMORSKICH	91 500,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. STANISŁAWA STASZICA	82 460,63
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. WOJSKA POLSKIEGO	52 571,60
	4280	Zakup usług zdrowotnych	12 250,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. FILOMATÓW POMORSKICH	3 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. STANISŁAWA STASZICA	5 350,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. WOJSKA POLSKIEGO	3 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	353 500,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. FILOMATÓW POMORSKICH	105 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. STANISŁAWA STASZICA	145 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. WOJSKA POLSKIEGO	103 500,00
	4307	Zakup usług pozostałych	255,57
		CENTRUM OBSŁUGI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W CHEŁMNIE	255,57
	4309	Zakup usług pozostałych	15,03
		CENTRUM OBSŁUGI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W CHEŁMNIE	15,03
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 600,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. FILOMATÓW POMORSKICH	8 800,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. STANISŁAWA STASZICA	7 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. WOJSKA POLSKIEGO	3 800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 400,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. FILOMATÓW POMORSKICH	1 700,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. STANISŁAWA STASZICA	1 500,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. WOJSKA POLSKIEGO	1 200,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 150,00
		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	0,00
	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	316,89
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. FILOMATÓW POMORSKICH	1 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. STANISŁAWA STASZICA	500,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. WOJSKA POLSKIEGO	1 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	16 824,57
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. FILOMATÓW POMORSKICH	7 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. STANISŁAWA STASZICA	2 500,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. WOJSKA POLSKIEGO	7 324,57
	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	11 274 375,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. FILOMATÓW POMORSKICH	3 267 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. STANISŁAWA STASZICA	3 915 500,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. WOJSKA POLSKIEGO	4 091 875,00
	4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	342 797,78
		CENTRUM OBSŁUGI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W CHEŁMNIE	342 797,78
	4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	20 161,67
		CENTRUM OBSŁUGI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W CHEŁMNIE	20 161,67
	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	7 569,71
		CENTRUM OBSŁUGI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W CHEŁMNIE	7 569,71
	4809	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	445,22
		CENTRUM OBSŁUGI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W CHEŁMNIE	445,22
80103		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>160 945,22</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 242,34
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. WOJSKA POLSKIEGO	13 242,34
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. WOJSKA POLSKIEGO	20 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	800,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. WOJSKA POLSKIEGO	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	97 968,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. WOJSKA POLSKIEGO	97 968,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	7 157,66
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. WOJSKA POLSKIEGO	7 157,66
80104		Przedszkola	3 958 101,17
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00
		MIEJSKIE PRZEDSZKOLE "TĘCZOWY ZAKĄTEK"	3 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	877 640,00
		MIEJSKIE PRZEDSZKOLE "TĘCZOWY ZAKĄTEK"	877 640,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 171,42
		MIEJSKIE PRZEDSZKOLE "TĘCZOWY ZAKĄTEK"	56 171,42
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	470 600,00
		MIEJSKIE PRZEDSZKOLE "TĘCZOWY ZAKĄTEK"	470 600,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	56 300,00
		MIEJSKIE PRZEDSZKOLE "TĘCZOWY ZAKĄTEK"	56 300,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
		MIEJSKIE PRZEDSZKOLE "TĘCZOWY ZAKĄTEK"	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 000,00
		MIEJSKIE PRZEDSZKOLE "TĘCZOWY ZAKĄTEK"	51 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	61 250,00
		MIEJSKIE PRZEDSZKOLE "TĘCZOWY ZAKĄTEK"	61 250,00
	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	2 700,00
		MIEJSKIE PRZEDSZKOLE "TĘCZOWY ZAKĄTEK"	2 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	95 397,00
		MIEJSKIE PRZEDSZKOLE "TĘCZOWY ZAKĄTEK"	95 397,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00
		MIEJSKIE PRZEDSZKOLE "TĘCZOWY ZAKĄTEK"	4 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	204,00
		MIEJSKIE PRZEDSZKOLE "TĘCZOWY ZAKĄTEK"	204,00
	4430	Różne opłaty i składki	0,00
		MIEJSKIE PRZEDSZKOLE "TĘCZOWY ZAKĄTEK"	0,00
	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	599,00
		MIEJSKIE PRZEDSZKOLE "TĘCZOWY ZAKĄTEK"	599,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00
		MIEJSKIE PRZEDSZKOLE "TĘCZOWY ZAKĄTEK"	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 749 550,00
		MIEJSKIE PRZEDSZKOLE "TĘCZOWY ZAKĄTEK"	1 749 550,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	130 605,16
		MIEJSKIE PRZEDSZKOLE "TĘCZOWY ZAKĄTEK"	130 605,16
80107		Świetlice szkolne	665 810,84
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95 822,47
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. FILOMATÓW POMORSKICH	24 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. STANISŁAWA STASZICA	41 822,47
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. WOJSKA POLSKIEGO	30 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 300,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. FILOMATÓW POMORSKICH	3 500,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. STANISŁAWA STASZICA	4 500,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. WOJSKA POLSKIEGO	3 300,00
	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	200,00
		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	200,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	512 194,97
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. FILOMATÓW POMORSKICH	127 210,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. STANISŁAWA STASZICA	218 150,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. WOJSKA POLSKIEGO	166 834,97
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	28 113,93
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. FILOMATÓW POMORSKICH	7 071,37
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. STANISŁAWA STASZICA	13 877,53
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. WOJSKA POLSKIEGO	7 165,03
80113		Dowożenie uczniów do szkół	185 593,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 500,00

		CENTRUM OBSŁUGI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W CHEŁMNIE	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	184 093,00
		CENTRUM OBSŁUGI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W CHEŁMNIE	184 093,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	135 455,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 065,00
		MIEJSKIE PRZEDSZKOLE "TĘCZOWY ZAKĄTEK"	8 000,00
		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	75 390,00
		MIEJSKIE PRZEDSZKOLE "TĘCZOWY ZAKĄTEK"	7 798,00
		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		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 746 231,87
	3020	Wydatki 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	1 073 442,31
		MIEJSKIE PRZEDSZKOLE "TĘCZOWY ZAKĄTEK"	427 942,31
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. FILOMATÓW POMORSKICH	495 500,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. STANISŁAWA STASZICA	77 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. WOJSKA POLSKIEGO	73 000,00
	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	187 146,27
		MIEJSKIE PRZEDSZKOLE "TĘCZOWY ZAKĄTEK"	68 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. FILOMATÓW POMORSKICH	90 600,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. STANISŁAWA STASZICA	14 746,27

		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. WOJSKA POLSKIEGO	13 800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 900,00
		MIEJSKIE PRZEDSZKOLE "TĘCZOWY ZAKĄTEK"	6 600,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. FILOMATÓW POMORSKICH	9 700,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. STANISŁAWA STASZICA	2 100,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. WOJSKA POLSKIEGO	1 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 345,00
		MIEJSKIE PRZEDSZKOLE "TĘCZOWY ZAKĄTEK"	10 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. FILOMATÓW POMORSKICH	19 345,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. STANISŁAWA STASZICA	3 500,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. WOJSKA POLSKIEGO	1 500,00
	4220	Zakup środków żywności	911 300,00
		MIEJSKIE PRZEDSZKOLE "TĘCZOWY ZAKĄTEK"	411 300,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. FILOMATÓW POMORSKICH	500 000,00
	4260	Zakup energii	14 500,00
		MIEJSKIE PRZEDSZKOLE "TĘCZOWY ZAKĄTEK"	3 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. FILOMATÓW POMORSKICH	8 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. STANISŁAWA STASZICA	2 500,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. WOJSKA POLSKIEGO	1 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00
		MIEJSKIE PRZEDSZKOLE "TĘCZOWY ZAKĄTEK"	0,00
		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	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 100,00
		MIEJSKIE PRZEDSZKOLE "TĘCZOWY ZAKĄTEK"	1 800,00
		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	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	394 253,41
		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	210 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. FILOMATÓW POMORSKICH	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	155,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. FILOMATÓW POMORSKICH	155,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. STANISŁAWA STASZICA	0,00

		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. WOJSKA POLSKIEGO	0,00
	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	655,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. FILOMATÓW POMORSKICH	655,00
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	332 337,22
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 620,94
		MIEJSKIE PRZEDSZKOLE "TĘCZOWY ZAKĄTEK"	77 620,94
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. WOJSKA POLSKIEGO	10 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 332,63
		MIEJSKIE PRZEDSZKOLE "TĘCZOWY ZAKĄTEK"	7 332,63
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 700,00
		MIEJSKIE PRZEDSZKOLE "TĘCZOWY ZAKĄTEK"	46 200,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. WOJSKA POLSKIEGO	2 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 000,00
		MIEJSKIE PRZEDSZKOLE "TĘCZOWY ZAKĄTEK"	5 500,00
		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	161 032,10
		MIEJSKIE PRZEDSZKOLE "TĘCZOWY ZAKĄTEK"	156 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. WOJSKA POLSKIEGO	5 032,10
	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	2 017 615,73
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 500,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. FILOMATÓW POMORSKICH	33 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. STANISŁAWA STASZICA	11 500,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. WOJSKA POLSKIEGO	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 840,98
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. FILOMATÓW POMORSKICH	1 840,98

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	277 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. FILOMATÓW POMORSKICH	48 200,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. STANISŁAWA STASZICA	70 800,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. WOJSKA POLSKIEGO	158 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 672,28
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. FILOMATÓW POMORSKICH	6 436,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. STANISŁAWA STASZICA	9 236,28
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. WOJSKA POLSKIEGO	15 000,00
	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	3 700,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. FILOMATÓW POMORSKICH	700,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. STANISŁAWA STASZICA	0,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. WOJSKA POLSKIEGO	3 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 481 700,66
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. FILOMATÓW POMORSKICH	235 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. STANISŁAWA STASZICA	343 760,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. WOJSKA POLSKIEGO	902 940,66
	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	128 404,66
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	915,86
		CENTRUM OBSŁUGI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W CHELMNIE	915,86
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	350,16
		CENTRUM OBSŁUGI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W CHELMNIE	350,16
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28,00
		CENTRUM OBSŁUGI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W CHELMNIE	28,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	122 827,39
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. FILOMATÓW POMORSKICH	39 578,47

		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. STANISŁAWA STASZICA	43 935,91
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. WOJSKA POLSKIEGO	39 313,01
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	37,00
		CENTRUM OBSŁUGI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W CHEŁMNIE	37,00
	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	1 037,54
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. STANISŁAWA STASZICA	2 220,61
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. WOJSKA POLSKIEGO	939,54
80195		Pozostała działalność	893 563,16
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	45 000,00
		CENTRUM OBSŁUGI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W CHEŁMNIE	45 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84,65
		CENTRUM OBSŁUGI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W CHEŁMNIE	84,65
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00
		CENTRUM OBSŁUGI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W CHEŁMNIE	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
		CENTRUM OBSŁUGI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W CHEŁMNIE	2 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	8 787,00
		CENTRUM OBSŁUGI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W CHEŁMNIE	8 787,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		CENTRUM OBSŁUGI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W CHEŁMNIE	3 000,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	40 400,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. FILOMATÓW POMORSKICH	15 900,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. STANISŁAWA STASZICA	15 500,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. WOJSKA POLSKIEGO	9 000,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	24 106,25
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. FILOMATÓW POMORSKICH	6 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. STANISŁAWA STASZICA	10 106,25
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. WOJSKA POLSKIEGO	8 000,00
	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	89 559,18
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. FILOMATÓW POMORSKICH	35 677,40
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. STANISŁAWA STASZICA	26 300,00
		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	58 232,67
		MIEJSKIE PRZEDSZKOLE "TĘCZOWY ZAKĄTEK"	6 538,09
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. FILOMATÓW POMORSKICH	22 713,40
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. STANISŁAWA STASZICA	12 695,70
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. WOJSKA POLSKIEGO	16 285,48
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	26 328,00
		MIEJSKIE PRZEDSZKOLE "TĘCZOWY ZAKĄTEK"	1 210,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. FILOMATÓW POMORSKICH	9 908,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. STANISŁAWA STASZICA	7 605,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. WOJSKA POLSKIEGO	7 605,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	142 630,78
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. WOJSKA POLSKIEGO	142 630,78
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>273 670,79</b>
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	21 939,79
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 689,59
		MIEJSKIE PRZEDSZKOLE "TĘCZOWY ZAKĄTEK"	3 689,59
	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	15 705,00
		MIEJSKIE PRZEDSZKOLE "TĘCZOWY ZAKĄTEK"	15 705,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	610,41
		MIEJSKIE PRZEDSZKOLE "TĘCZOWY ZAKĄTEK"	610,41
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	251 731,00
	3240	Stypendia dla uczniów	219 504,00
		CENTRUM OBSŁUGI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W CHEŁMNIE	219 504,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	29 251,00
		CENTRUM OBSŁUGI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W CHEŁMNIE	29 251,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	2 976,00
		CENTRUM OBSŁUGI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W CHEŁMNIE	2 976,00
<b>Razem:</b>			<b>35 015 960,89</b>

Załącznik nr 4 do Uchwały Rady Miasta Chełmna  
Nr XXIII/141/2025 z dnia 26.11.2025 r.

## WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH MIASTA CHEŁMNA NA 2025 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>64 874,00</b>
	40002		Dostarczanie wody	64 874,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 540,34
			Chelmiński Klaster Energii	12 620,34
			Modernizacja sieci wodociągowej (azbestowej) oraz stacji uzdatniania wody w Chełmnie	15 920,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 333,66
			Chelmiński Klaster Energii	36 333,66
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>9 420 431,72</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	9 420 431,72
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 469 698,23
			Aktualizacja dokumentacji budowlano-kosztorysowej przebudowy ul. Bocianiej w Chełmnie	9 000,00
			Dokumentacja budowlano-kosztorysowa wykonania kamiennej nawierzchni ul. Biskupiej	78 720,00
			Dokumentacja budowlano-kosztorysowa wykonania kamiennej nawierzchni ul. Wałowej	49 200,00
			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	34 440,00
			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	63 000,00
			Przebudowa ul. Gorczyckiego wraz z układem drogowym na os. 750 lecia w Chełmnie	590 000,00
			Przebudowa ul. Konwaliowej w Chełmnie	1 449 338,23
			Zmiana lokalizacji przystanku komunikacji miejskiej przy Pl. Wolności	10 000,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łód: 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 PŁ	6 950 733,49
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>8 293 477,90</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	330 477,90
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	330 477,90
			Gospodarowanie nieruchomościami (Wykup gruntów)	330 477,90
	70021		Spoleczne 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
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 021 364,61</b>
	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
<b>752</b>		<b>Obrona narodowa</b>	<b>994 000,00</b>
	75295	Pozostała działalność	994 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	994 000,00
		Zakup cysterny do dowożenia wody- program ochrony ludności	28 684,00
		Zakup konteneru morskiego - program ochrony ludności	11 316,00
		Zakup masztu oświetleniowego - program ochrony ludności	14 000,00
		Zakup namiotu dużego - program ochrony ludności	40 000,00
		Zakup pojazdu specjalistycznego ratowniczo-porządkowego- program ochrony ludności	900 000,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>5 000,00</b>
	75405	Komendy powiatowe Policji	5 000,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	5 000,00
		Dofinansowanie zakupu samochodu dla Policji w Chełmnie	5 000,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>478 438,13</b>
	80101	Szkoły podstawowe	322 806,25
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	322 806,25
		Przebudowa sanitariatów w SP2	322 806,25
	80104	Przedszkola	13 001,10
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 001,10
		Modernizacja z wyposażeniem punktu filialnego Przedszkola Miejskiego Tęczowy Zakątek mieszczącego się w części jednego z dwóch budynków SP2	13 001,10
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
		Modernizacja z wyposażeniem punktu filialnego Przedszkola Miejskiego Tęczowy Zakątek mieszczącego się w części jednego z dwóch budynków SP2 7	0,00
	80195	Pozostała działalność	142 630,78
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	142 630,78
		Monitoring w SP nr 4 w Chełmnie	142 630,78
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 289 932,06</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	64 861,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	64 861,00
		Dotacje inwestycyjne na dofinansowanie przyłączy kanalizacyjnych	64 861,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 220 000,00
	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
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
		Zakup samochodu dostawczego z kabiną brygadową i zamkniętą przestrzenią ładunkową	150 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	403 241,75

	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	389 711,75
		Ciepłe Mieszkanie	334 961,75
		Dofinansowanie przedsięwzięć proekologicznych, zmianę systemu ogrzewania.	54 750,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	177 847,77
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	177 847,77
		Montaż lamp oświetleniowych przy ul. Orła/Łabędzia	4 305,00
		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 Wilkp.	0,00
		Oświetlenie ul. Łabędzia, dz. nr 272/14	105 237,77
		Projekt i montaż oświetlenia przy garażach na ul. Fiałka	4 305,00
90095		Pozostała działalność	423 981,54
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	423 981,54
		Aktywizacja terenów dawnej jednostki wojskowej przy ul. Biskupiej - Regionalny klaster usług społecznych i zdrowotnych w Chełmnie - etap I	169 000,00
		Budowa grzebowiska dla zwierząt - dokumentacja techniczna	15 000,00
		Centrum rozwoju usług turystycznych nad jeziorem Starogrodzkim	18 450,00
		Modernizacja energetyczna kompleksu ECWM z przeznaczeniem pod usługi ZAZ - II etap	22 500,00
		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	0,00
		Aktywizacja terenów dawnej jednostki wojskowej przy ul. Biskupiej - Regionalny klaster usług społecznych i zdrowotnych w Chełmnie - etap I	0,00
		Centrum rozwoju usług turystycznych nad jeziorem Starogrodzkim	0,00
		Modernizacja energetyczna kompleksu ECWM z przeznaczeniem pod usługi ZAZ - II etap	0,00
	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	0,00
		Prace doszczelniające na budynku ECWM	0,00
921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>334 695,54</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	61 950,54
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	61 950,54
		Opracowanie dokumentacji dla inwestycji pn.: Modernizacja amfiteatru	50 000,00
		Poprawa funkcjonalności z wyposażeniem siedziby CHDK przy ul. Dworcowej 40a 0	11 950,54
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
		Poprawa funkcjonalności z wyposażeniem siedziby CHDK przy ul. Dworcowej 40a 7	0,00
	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 Grudziądzkiej-Feniks Działanie 7.1	122 745,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>199 910,00</b>
92601		Obiekty sportowe	120 860,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 860,00
		Dokumentacja na strefę sportową z elementami mini boiska do koszykówki, piłki nożnej oraz placem do kalisteniki	25 000,00
		Opracowanie dokumentacji dla inwestycji pn.: Zadaszenie trybun na stadionie sportowym w Chełmnie	71 340,00
		Wymiana oświetlenia na boisku bocznym przy stadionie miejskim	24 520,00
92605		Pozostała działalność	79 050,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	79 050,00
		Dokumentacja techniczna i budowa parku kalistenicznego na terenie miasta Chełmno	33 050,00
		WGMOŚ - Plac zabaw	33 000,00
		Zestaw małej architektury parkowej w sąsiedztwie placu zabaw przy ul. Danielewskiego wraz z zagospodarowaniem terenu	13 000,00
<b>Razem</b>			<b>24 102 123,96</b>

Załącznik nr 5 do Uchwały Rady Miasta Chełmna  
Nr XXIII/141/2025 z dnia 26.11.2025 r.**Przychody i rozchody budżetu w 2025r.**

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>6 076 660,21</b>
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	244 214,60
2	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	170 443,28
3	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	28 250,00
4	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	3 049 980,34
5	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	2 583 771,99

Załącznik nr 6 do Uchwały Rady Miasta Chełmna  
Nr XXIII/141/2025 z dnia 26.11.2025 r.DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH UDZIELANE Z BUDŻETU MIASTA  
CHEŁMNA NA 2025 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>192 500,00</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	192 500,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	192 500,00
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>7 000,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	7 000,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 000,00
851			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>60 000,00</b>
	85158		Izby wytrzeźwień	60 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	60 000,00
853			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>500 000,00</b>
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	500 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	500 000,00
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>10 947,00</b>
	90095		Pozostała działalność	10 947,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 947,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>6 768 500,00</b>
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	3 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 360 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 360 000,00
	92116		Biblioteki	1 410 500,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 410 500,00
	92118		Muzea	1 995 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 645 000,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	200 000,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	150 000,00
<b>Razem:</b>				<b>7 538 947,00</b>

Załącznik nr 7 do Uchwały Rady Miasta Chełmna  
Nr XXIII/141/2025 z dnia 26.11.2025 r.**DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH UDZIELANYCH PRZEZ GMINĘ  
MIASTO CHEŁMNO W 2025 ROKU**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Wartość</b>
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>75 000,00</b>
	75405		Komendy powiatowe Policji	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	75 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	75 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>7 209 582,98</b>
	80101		Szkoły podstawowe	2 182 577,33
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	11 577,33
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 171 000,00
	80104		Przedszkola	3 688 392,23
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	67 192,23
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 621 200,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 236 680,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 236 680,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	85 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	85 000,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	16 933,42
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	658,85
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	16 274,57
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>537 355,00</b>
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	505 355,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	505 355,00
	85195		Pozostała działalność	32 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	32 000,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>941 700,00</b>
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	37 500,00

	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	37 500,00
85295		Pozostała działalność	904 200,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	16 200,00
	2837	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	798 592,98
	2839	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	89 407,02
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>816 838,83</b>
85395		Pozostała działalność	816 838,83
	2817	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	758 837,57
	2819	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	58 001,26
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>0,00</b>
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>454 572,75</b>
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	64 861,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	64 861,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	389 711,75
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	389 711,75
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>231 000,00</b>
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00
92195		Pozostała działalność	231 000,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	231 000,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>817 000,00</b>
92601		Obiekty sportowe	130 000,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	130 000,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	687 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	687 000,00
<b>Razem:</b>			<b>11 083 049,56</b>

Załącznik nr 8 do Uchwały Rady Miasta Chełmna  
Nr XXIII/141/2025 z dnia 26.11.2025 r.

**DOTACJE CELOWE UDZIELONE Z BUDŻETU GMINY MIASTA CHEŁMNA W 2025 ROKU**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Wartość</b>
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>192 500,00</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	192 500,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	192 500,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>75 000,00</b>
	75405		Komendy powiatowe Policji	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	75 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	75 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>102 702,98</b>
	80101		Szkoły podstawowe	18 577,33
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 000,00
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	11 577,33
	80104		Przedszkola	67 192,23
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	67 192,23
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	16 933,42
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	658,85
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	16 274,57
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>597 355,00</b>
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	505 355,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	505 355,00
	85158		Izby wytrzeźwień	60 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	60 000,00
	85195		Pozostała działalność	32 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	32 000,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>941 700,00</b>
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	37 500,00

	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	37 500,00
85295		Pozostała działalność	904 200,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	16 200,00
	2837	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	798 592,98
	2839	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	89 407,02
853		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1 316 838,83</b>
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	500 000,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	500 000,00
	85395	Pozostała działalność	816 838,83
	2817	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	758 837,57
	2819	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	58 001,26
900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>465 519,75</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	64 861,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	64 861,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	389 711,75
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	389 711,75
	90095	Pozostała działalność	10 947,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 947,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00
921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>584 000,00</b>
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	3 000,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 000,00
	92118	Muzea	350 000,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	200 000,00
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	150 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00
	92195	Pozostała działalność	231 000,00

		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	231 000,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>817 000,00</b>
	92601		Obiekty sportowe	130 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	130 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	687 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	687 000,00
<b>Razem:</b>				<b>5 092 616,56</b>

Załącznik nr 9 do Uchwały Rady Miasta Chełmna  
Nr XXIII/141/2025 z dnia 26.11.2025 r.

## DOTACJE PODMIOTOWE UDZIELONE Z BUDŻETU GMINY MIASTA CHEŁMNA W 2025 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>7 113 880,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	2 171 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 171 000,00
	80104		Przedszkola	3 621 200,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 621 200,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 236 680,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 236 680,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	85 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	85 000,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>0,00</b>
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>6 415 500,00</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 360 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 360 000,00
	92116		Biblioteki	1 410 500,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 410 500,00
	92118		Muzea	1 645 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 645 000,00
<b>Razem:</b>				<b>13 529 380,00</b>

Załącznik nr 10 do Uchwały Rady Miasta Chełmna  
Nr XXIII/141/2025 z dnia 26.11.2025 r.

### Dochody związane z gromadzeniem środków ze sprzedaży zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	658 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	658 000,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	130 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	528 000,00
			<b>Razem:</b>	<b>658 000,00</b>

### Wydatki związane z gromadzeniem środków ze sprzedaży zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
851			Ochrona zdrowia	902 214,60
	85153		Zwalczanie narkomanii	110 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 476,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 274,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	90 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	750,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	732 214,60
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	505 355,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 675,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	700,00
		4260	Zakup energii	50 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	59 214,60
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 600,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	820,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	800,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 250,00
	85158		Izby wytrzeźwień	60 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	60 000,00
			<b>Razem:</b>	<b>902 214,60</b>

Ostateczna kwota niewykorzystana z tytułu dochodów związanych z gromadzeniem środków ze sprzedaży zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych po rozliczeniu 2024 roku wyniosła 244.214,60 zł.

W rozdziale 85158 § 2710 zabezpieczono kwotę 60.000,00 zł z przeznaczeniem na dotację celową na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących dla

Izby Wyrzeźwień w Toruniu na opłaty za pobyt przyjętych osób nietrzeźwych z terenu miasta Chełmna. Środki te pochodzą z wpływów z części opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym.

Załącznik nr 11 do Uchwały Rady Miasta Chełmna  
Nr XXIII/141/2025 z dnia 26.11.2025 r.

**Plan dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi Gminy Miasto Chełmno w 2025 rok.**

*Dochody*

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6.344.468,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	6.344.468,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6.344.468,00
<b>Razem:</b>				6.344.468,00

*Wydatki*

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7.013.574,07
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	7.013.574,07
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	312.718,63
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19.846,66
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48.536,75
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	6.257,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2.460,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6.613.820,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.834,28
<b>Razem:</b>				7.013.574,07

Planowana kwota wydatków jest wyższa o 669.106,07 zł od planowanych wpływów do uzyskania z opłat za odbiór odpadów komunalnych i będzie pokryta w części z dochodów własnych nie pochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, zgodnie z uchwałą Nr XLVI/324/2022 Rady Miasta Chełmno z dnia 16 lutego 2022 r.

Załącznik nr 12 do Uchwały Rady Miasta Chełmna  
Nr XXIII/141/2025 z dnia 26.11.2025 r.

## PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO 2025 ROK

Jednostka: ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI

			<b>Stan środków obrotowych na początek roku</b>	<b>620 866,00</b>
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	620 866,00
	40002		Dostarczanie wody	620 866,00
			<b>Stan środków obrotowych na koniec roku</b>	<b>716 888,00</b>
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	716 888,00
	40002		Dostarczanie wody	716 888,00
			<b>Przychody</b>	<b>7 960 005,17</b>
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	7 960 005,17
	40002		Dostarczanie wody	7 960 005,17
		0830	Wpływy z usług	7 881 163,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	68 842,17
			<b>Koszty</b>	<b>7 863 983,17</b>
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	6 499 651,17
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 929 697,17
		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
	6070	Wydatki inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	200 000,00
	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	Oplaty 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