



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 3 lutego 2025 r.

Poz. 500

UCHWAŁA Nr XII/73/2025 RADY MIASTA CHEŁMNA

z dnia 29 stycznia 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 2024 r., poz. 1465 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., wprowadza się następujące zmiany:

§ 1. Dochody budżetu miasta na 2025 rok wynoszą – 129.847.506,22 zł, z tego: dochody bieżące w wysokości - 103.517.389,28 zł, dochody majątkowe w wysokości - 26.330.116,94 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Wydatki budżetu miasta na 2025 rok wynoszą – 137.284.256,22 zł, z tego: wydatki bieżące w wysokości - 103.310.228,09 zł wydatki majątkowe w wysokości - 33.974.028,13 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 § 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 7.436.750,00 zł zostanie sfinansowany przychodami z:

- zaciągniętych kredytów i pożyczek – 7.408.500,00 zł

- spłaty udzielonych pożyczek 28.250,00 zł”.

§ 7. 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 – 7.098.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9,

2. dotacja dla jednostek spoza sektora finansów publicznych – 11.302.764,68 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10

3. dotacje celowe w kwocie – 4.562.384,68 zł, zgodnie z załącznikiem nr 11,

4. dotacje podmiotowe w kwocie 13.838.380,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 12”.zgodnie z załącznikami (odpowiednio) nr 6, 7, 8 i 9 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 6.691.280,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 16”, zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały.

§ 9. 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 8.408.500,00 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 7.408.500,00 zł”.

§ 10. 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 7.408.500,00 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.”.

§ 11. Zmienia się plan przychodów, dochodów i wydatków ze środków Funduszu Pomocy na 2025 rok, określony w załączniku nr 17 do uchwały budżetowej, zgodnie z załącznikiem nr 11 do niniejszej uchwały.

§ 12. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Chełmno.

§ 13. 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 XII/73/2025 z dnia 29.01.2025 r.

DOCHODY BUDŻETU MIASTA CHEŁMNO NA 2025 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	18 998 560,35	33,98	18 998 594,33
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	33,98	33,98
		2910	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	33,98	33,98
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 180 723,90	352,41	2 181 076,31
	70021		Spółeczne inicjatywy mieszkaniowe	0,00	352,41	352,41
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województwa, pomyślane z innych źródeł	0,00	352,41	352,41
750			Administracja publiczna	912 761,29	314 102,40	1 226 863,69
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	450 013,29	314 102,40	764 115,69
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	10 000,00	10 000,00
		6217	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	290 500,00	252 404,99	542 904,99
		6219	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	59 500,00	51 697,41	111 197,41
758			Różne rozliczenia	7 317 491,41	10 950,00	7 328 441,41
	75814		Różne rozliczenia finansowe	180 318,00	10 950,00	191 268,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	174 318,00	10 950,00	185 268,00
851			Ochrona zdrowia	30 000,00	0,06	30 000,06
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	27 000,00	0,06	27 000,06
		2910	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,06	0,06
852			Pomoc społeczna	3 802 715,52	6 020,82	3 808 736,34
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	51 900,00	6 020,82	57 920,82
		2910	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	6 020,82	6 020,82
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 620 358,50	784 468,00	11 404 826,50
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	5 560 000,00	784 468,00	6 344 468,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 560 000,00	784 468,00	6 344 468,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	242 946,37	20 000,00	262 946,37
	92116		Biblioteki	0,00	20 000,00	20 000,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	20 000,00	20 000,00
Razem:				128 711 578,55	1 135 927,67	129 847 506,22

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Miasta Chełmna

Nr XII/73/2025 z dnia 29.01.2025 r.

WYDATKI BUDŻETU GMINY MIASTO CHEŁMNO NA 2025 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	24 458 233,23	13 204,40	24 471 437,63
	60004		Lokalny transport zbiorowy	202 958,60	4 204,40	207 163,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	27 544,00	164 956,00	192 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	175 414,60	-160 751,60	14 663,00
	60016		Drogi publiczne gminne	23 533 924,63	9 000,00	23 542 924,63
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 284 434,25	9 000,00	9 293 434,25
700			Gospodarka mieszkaniowa	430 900,00	100 352,41	531 252,41
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	430 900,00	99 352,41	530 252,41
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 000,00	-647,59	6 352,41
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	367 000,00	100 000,00	467 000,00
	70021		Spółeczne inicjatywy mieszkaniowe	0,00	1 000,00	1 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	1 000,00	1 000,00
750			Administracja publiczna	18 183 832,88	610 184,61	18 794 017,49
	75023		Urządy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	15 344 245,88	604 164,61	15 948 410,49
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 500,00	300 062,21	380 562,21
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	290 500,00	252 404,99	542 904,99
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	59 500,00	51 697,41	111 197,41
	75083		Współna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 778 749,00	6 020,00	1 784 769,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	87 000,00	5 000,00	92 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	223 000,00	900,00	223 900,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 899,00	120,00	31 019,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 578 732,96	17 000,00	1 595 732,96
	75412		Ochrona przeciwpożarowa	86 000,00	10 000,00	96 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	65 000,00	10 000,00	75 000,00
	75416		Straz gminna (miejska)	1 321 346,96	7 000,00	1 328 346,96
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	7 000,00	10 000,00
801			Oświata i wychowanie	38 915 984,17	533 756,25	39 449 740,42
	80101		Szkoły podstawowe	22 668 505,61	509 806,25	23 178 311,86
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	173 000,00	3 000,00	176 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	85 000,00	43 500,00	128 500,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	728 600,00	115 500,00	844 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	347 806,25	347 806,25
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	253 968,00	-800,00	253 168,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	8 000,00	-800,00	7 200,00
80104			Przedszkola	8 335 864,01	-7 300,00	8 328 564,01
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 000,00	6 700,00	56 700,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	145 000,00	-14 000,00	131 000,00
80107			Świetlice szkolne	697 600,00	-2 000,00	695 600,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	30 600,00	-2 000,00	28 600,00
80146			Stolówki szkolne i przedszkolne	2 612 800,00	-6 900,00	2 605 900,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	74 000,00	-6 900,00	67 100,00
80149			Kształcenie i realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 379 980,00	10 000,00	1 389 980,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 500,00	1 000,00	7 500,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 000,00	9 000,00	11 000,00
80150			Kształcenie i realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 966 886,00	20 000,00	1 986 886,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	93 732,00	20 000,00	113 732,00
80193			Pozostała działalność	665 532,55	10 950,00	676 482,55
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	93 520,00	8 150,00	101 670,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	48 200,00	2 800,00	51 000,00
851			Ochrona zdrowia	905 000,00	-20 000,00	885 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	700 000,00	-20 000,00	680 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00	-20 000,00	10 000,00
852			Pomoc społeczna	13 196 670,43	20 000,00	13 216 670,43
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	9 276,00	20 000,00	29 276,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	20 000,00	20 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	73 921,00	700,00	74 621,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	26 485,00	700,00	27 185,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	700,00	700,00

855			Rodzina	9 781 531,00	-75 000,00	9 706 531,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	75 000,00	-75 000,00	0,00
		2180	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek mieszkalnych do sektora finansów publicznych	75 000,00	-75 000,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 771 785,97	586 480,00	16 358 265,97
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	6 125 000,00	566 280,00	6 691 280,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 800 000,00	566 280,00	6 366 280,00
	90095		Pozostała działalność	3 886 044,97	20 200,00	3 906 244,97
		4260	Zakup energii	12 000,00	200,00	12 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 730,00	5 000,00	41 730,00
		6060	Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 000,00	15 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 291 696,91	20 000,00	7 311 696,91
	92116		Biblioteki	1 370 500,00	20 000,00	1 390 500,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 370 500,00	20 000,00	1 390 500,00
926			Kultura fizyczna	1 520 200,00	16 000,00	1 536 200,00
	92695		Pozostała działalność	533 300,00	16 000,00	549 300,00
		3250	Stypendia różne	73 000,00	8 000,00	81 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 400,00	2 400,00	65 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	5 600,00	70 600,00
Razem:				135 461 578,55	1 822 677,67	137 284 256,22

Załącznik nr 3 do Uchwały Rady Miasta Chełmna

Nr XII/73/2025 z dnia 29.01.2025 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	1 784 769,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 784 769,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00
			CENTRUM OBSŁUGI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W CHEŁMNIE	2 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 258 500,00
			CENTRUM OBSŁUGI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W CHEŁMNIE	1 258 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	92 000,00
			CENTRUM OBSŁUGI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W CHEŁMNIE	92 000,00
		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	31 019,00
			CENTRUM OBSŁUGI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W CHEŁMNIE	31 019,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 400,00
			CENTRUM OBSŁUGI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W CHEŁMNIE	8 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 500,00
			CENTRUM OBSŁUGI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W CHEŁMNIE	33 500,00
		4260	Zakup energii	8 000,00
			CENTRUM OBSŁUGI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W CHEŁMNIE	8 000,00
		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	7 000,00
			CENTRUM OBSŁUGI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W CHEŁMNIE	7 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
			CENTRUM OBSŁUGI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W CHEŁMNIE	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 000,00
			CENTRUM OBSŁUGI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W CHEŁMNIE	32 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 350,00
			CENTRUM OBSŁUGI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W CHEŁMNIE	9 350,00
801			Oświata i wychowanie	30 601 852,89
	80101		Szkoły podstawowe	20 511 505,61
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 000,00
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. FILOMATÓW POMORSKICH	5 000,00
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. STANISŁAWA STASZICA	5 000,00

		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. WOJSKA POLSKIEGO	6 000,00
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	38 758,62
		CENTRUM OBSŁUGI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W CHEŁMNIE	38 758,62
4019		Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 041,38
		CENTRUM OBSŁUGI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W CHEŁMNIE	5 041,38
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	176 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. FILOMATÓW POMORSKICH	83 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. STANISŁAWA STASZICA	45 500,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. WOJSKA POLSKIEGO	47 500,00
4047		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 769,80
		CENTRUM OBSŁUGI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W CHEŁMNIE	1 769,80
4049		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	230,20
		CENTRUM OBSŁUGI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W CHEŁMNIE	230,20
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	2 228 187,19
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. FILOMATÓW POMORSKICH	760 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. STANISŁAWA STASZICA	750 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. WOJSKA POLSKIEGO	718 187,19
4117		Składki na ubezpieczenia społeczne	61 423,76
		CENTRUM OBSŁUGI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W CHEŁMNIE	61 423,76
4119		Składki na ubezpieczenia społeczne	7 989,46
		CENTRUM OBSŁUGI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W CHEŁMNIE	7 989,46
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	8 754,41
		CENTRUM OBSŁUGI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W CHEŁMNIE	8 754,41
4129		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 138,69
		CENTRUM OBSŁUGI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W CHEŁMNIE	1 138,69
4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	9 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. FILOMATÓW POMORSKICH	9 000,00
4147		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 486,66
		CENTRUM OBSŁUGI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W CHEŁMNIE	2 486,66

4149	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	323,44
	CENTRUM OBSŁUGI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W CHELMNIE	323,44
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. FILOMATÓW POMORSKICH	1 000,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. STANISŁAWA STASZICA	4 000,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. WOJSKA POLSKIEGO	5 000,00
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	34 334,12
	CENTRUM OBSŁUGI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W CHELMNIE	34 334,12
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	4 465,88
	CENTRUM OBSŁUGI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W CHELMNIE	4 465,88
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	135 000,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. FILOMATÓW POMORSKICH	40 000,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. STANISŁAWA STASZICA	46 000,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. WOJSKA POLSKIEGO	49 000,00
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	13 273,50
	CENTRUM OBSŁUGI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W CHELMNIE	13 273,50
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 726,50
	CENTRUM OBSŁUGI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W CHELMNIE	1 726,50
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	23 500,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. FILOMATÓW POMORSKICH	10 000,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. STANISŁAWA STASZICA	8 000,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. WOJSKA POLSKIEGO	5 500,00
4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	487 513,53
	CENTRUM OBSŁUGI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W CHELMNIE	487 513,53
4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	63 411,47
	CENTRUM OBSŁUGI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W CHELMNIE	63 411,47
4260	Zakup energii	943 000,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. FILOMATÓW POMORSKICH	548 000,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. STANISŁAWA STASZICA	280 000,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. WOJSKA POLSKIEGO	115 000,00
4270	Zakup usług remontowych	128 500,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. FILOMATÓW POMORSKICH	88 500,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. STANISŁAWA STASZICA	15 000,00

		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. WOJSKA POLSKIEGO	25 000,00
	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	273 500,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. FILOMATÓW POMORSKICH	90 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. STANISŁAWA STASZICA	90 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. WOJSKA POLSKIEGO	93 500,00
	4360	Opłaty 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	2 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. FILOMATÓW POMORSKICH	500,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. STANISŁAWA STASZICA	500,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. WOJSKA POLSKIEGO	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. FILOMATÓW POMORSKICH	2 500,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. STANISŁAWA STASZICA	500,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. WOJSKA POLSKIEGO	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	664 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. FILOMATÓW POMORSKICH	215 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. STANISŁAWA STASZICA	231 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. WOJSKA POLSKIEGO	218 000,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	9 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. FILOMATÓW POMORSKICH	3 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. STANISŁAWA STASZICA	3 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. WOJSKA POLSKIEGO	3 000,00
	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	13 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. FILOMATÓW POMORSKICH	6 000,00

		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. STANISŁAWA STASZICA	3 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. WOJSKA POLSKIEGO	4 000,00
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 708,62
		CENTRUM OBSŁUGI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W CHELMNIE	3 708,62
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	482,38
		CENTRUM OBSŁUGI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W CHELMNIE	482,38
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	10 925 686,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. FILOMATÓW POMORSKICH	3 154 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. STANISŁAWA STASZICA	3 830 500,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. WOJSKA POLSKIEGO	3 921 186,00
	4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	307 945,20
		CENTRUM OBSŁUGI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W CHELMNIE	307 945,20
	4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	40 054,80
		CENTRUM OBSŁUGI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W CHELMNIE	40 054,80
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	844 100,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. FILOMATÓW POMORSKICH	258 600,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. STANISŁAWA STASZICA	287 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. WOJSKA POLSKIEGO	298 500,00
	4807	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	8 849,00
		CENTRUM OBSŁUGI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W CHELMNIE	8 849,00
	4809	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 151,00
		CENTRUM OBSŁUGI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W CHELMNIE	1 151,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	203 168,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. WOJSKA POLSKIEGO	19 000,00
	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	2 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. WOJSKA POLSKIEGO	2 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. WOJSKA POLSKIEGO	500,00
	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	Opłaty 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	6 000,00

		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. WOJSKA POLSKIEGO	6 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. WOJSKA POLSKIEGO	200,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	125 968,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. WOJSKA POLSKIEGO	125 968,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	7 200,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. WOJSKA POLSKIEGO	7 200,00
80104		Przedzkoła	3 378 690,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00
		MIEJSKIE PRZEDSZKOLE "TĘCZOWY ZAKĄTEK"	3 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	707 640,00
		MIEJSKIE PRZEDSZKOLE "TĘCZOWY ZAKĄTEK"	707 640,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 700,00
		MIEJSKIE PRZEDSZKOLE "TĘCZOWY ZAKĄTEK"	56 700,00
	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	1 000,00
		MIEJSKIE PRZEDSZKOLE "TĘCZOWY ZAKĄTEK"	1 000,00
	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
	4260	Zakup energii	145 000,00
		MIEJSKIE PRZEDSZKOLE "TĘCZOWY ZAKĄTEK"	145 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
		MIEJSKIE PRZEDSZKOLE "TĘCZOWY ZAKĄTEK"	10 000,00
	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	300,00
		MIEJSKIE PRZEDSZKOLE "TĘCZOWY ZAKĄTEK"	300,00
	4430	Różne opłaty i składki	300,00
		MIEJSKIE PRZEDSZKOLE "TĘCZOWY ZAKĄTEK"	300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	140 000,00
		MIEJSKIE PRZEDSZKOLE "TĘCZOWY ZAKĄTEK"	140 000,00
	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	200,00
		MIEJSKIE PRZEDSZKOLE "TĘCZOWY ZAKĄTEK"	200,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 573 550,00
		MIEJSKIE PRZEDSZKOLE "TĘCZOWY ZAKĄTEK"	1 573 550,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	131 000,00
		MIEJSKIE PRZEDSZKOLE "TĘCZOWY ZAKĄTEK"	131 000,00
80107		Świetlice szkolne	695 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95 700,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. FIŁOMATÓW POMORSKICH	22 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. STANISŁAWA STASZICA	39 700,00

		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	1 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. FILOMATÓW POMORSKICH	1 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. FILOMATÓW POMORSKICH	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	27 140,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. FILOMATÓW POMORSKICH	8 540,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. STANISŁAWA STASZICA	12 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. WOJSKA POLSKIEGO	6 600,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 300,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. FILOMATÓW POMORSKICH	300,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. STANISŁAWA STASZICA	500,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. WOJSKA POLSKIEGO	500,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	527 360,00
		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	198 000,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	28 600,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. FILOMATÓW POMORSKICH	7 100,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. STANISŁAWA STASZICA	14 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. WOJSKA POLSKIEGO	7 500,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	195 593,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	10 000,00
		CENTRUM OBSŁUGI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W CHELMNIE	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	185 593,00
		CENTRUM OBSŁUGI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W CHELMNIE	185 593,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	139 255,00
	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	12 211,62
		CENTRUM OBSŁUGI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W CHEŁMŹNIE	12 211,62
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 588,38
		CENTRUM OBSŁUGI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W CHEŁMŹNIE	1 588,38
8014\$		Stolówki szkolne i przedszkolne	2 605 900,00
	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	922 400,00
		MIEJSKIE PRZEDSZKOLE "TĘCZOWY ZAKĄTEK"	351 400,00
		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	67 100,00
		MIEJSKIE PRZEDSZKOLE "TĘCZOWY ZAKĄTEK"	20 500,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. FILOMATÓW POMORSKICH	35 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. STANISŁAWA STASZICA	6 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. WOJSKA POLSKIEGO	5 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	175 000,00
		MIEJSKIE PRZEDSZKOLE "TĘCZOWY ZAKĄTEK"	67 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. FILOMATÓW POMORSKICH	80 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. STANISŁAWA STASZICA	14 000,00
		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	24 000,00
		MIEJSKIE PRZEDSZKOLE "TĘCZOWY ZAKĄTEK"	5 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. FILOMATÓW POMORSKICH	15 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. STANISŁAWA STASZICA	2 500,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. WOJSKA POLSKIEGO	1 500,00

	4220	Zakup środków żywności	961 300,00
		MIEJSKIE PRZEDSZKOLE "TĘCZOWY ZAKĄTEK"	511 300,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. FILOMATÓW POMORSKICH	450 000,00
	4260	Zakup energii	21 000,00
		MIEJSKIE PRZEDSZKOLE "TĘCZOWY ZAKĄTEK"	8 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. FILOMATÓW POMORSKICH	8 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. STANISŁAWA STASZICA	4 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. WOJSKA POLSKIEGO	1 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	8 500,00
		MIEJSKIE PRZEDSZKOLE "TĘCZOWY ZAKĄTEK"	3 000,00
		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	500,00
	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	360 500,00
		MIEJSKIE PRZEDSZKOLE "TĘCZOWY ZAKĄTEK"	18 500,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. FILOMATÓW POMORSKICH	7 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. STANISŁAWA STASZICA	150 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. WOJSKA POLSKIEGO	185 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. FILOMATÓW POMORSKICH	200,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. FILOMATÓW POMORSKICH	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 900,00
		MIEJSKIE PRZEDSZKOLE "TĘCZOWY ZAKĄTEK"	12 100,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. FILOMATÓW POMORSKICH	15 800,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. STANISŁAWA STASZICA	2 500,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. WOJSKA POLSKIEGO	2 500,00
	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	344 300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 600,00
		MIEJSKIE PRZEDSZKOLE "TĘCZOWY ZAKĄTEK"	90 600,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 500,00
		MIEJSKIE PRZEDSZKOLE "TĘCZOWY ZAKĄTEK"	7 500,00

	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	1 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. WOJSKA POLSKIEGO	1 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. WOJSKA POLSKIEGO	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 500,00
		MIEJSKIE PRZEDSZKOLE "TĘCZOWY ZAKĄTEK"	6 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00
		MIEJSKIE PRZEDSZKOLE "TĘCZOWY ZAKĄTEK"	200,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	175 000,00
		MIEJSKIE PRZEDSZKOLE "TĘCZOWY ZAKĄTEK"	165 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. WOJSKA POLSKIEGO	10 000,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	11 000,00
		MIEJSKIE PRZEDSZKOLE "TĘCZOWY ZAKĄTEK"	11 000,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 986 836,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. FILOMATÓW POMORSKICH	32 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 858,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. FILOMATÓW POMORSKICH	1 858,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	240 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. FILOMATÓW POMORSKICH	15 000,00
		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	35 836,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. FILOMATÓW POMORSKICH	4 836,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. STANISŁAWA STASZICA	8 000,00
		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	79 500,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. FILOMATÓW POMORSKICH	13 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. STANISŁAWA STASZICA	20 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. WOJSKA POLSKIEGO	46 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 700,00

		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. FILOMATÓW POMORSKICH	200,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. STANISŁAWA STASZICA	500,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. WOJSKA POLSKIEGO	2 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 478 260,00
		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	912 000,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	113 732,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. FILOMATÓW POMORSKICH	5 732,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. STANISŁAWA STASZICA	36 500,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. WOJSKA POLSKIEGO	71 500,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	3 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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
80195		Pozostała działalność	537 955,28
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	45 000,00
		CENTRUM OBSŁUGI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W CHELMNIE	45 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00
		CENTRUM OBSŁUGI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W CHELMNIE	300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00
		CENTRUM OBSŁUGI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W CHELMNIE	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
		CENTRUM OBSŁUGI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W CHELMNIE	3 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	11 000,00
		CENTRUM OBSŁUGI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W CHELMNIE	11 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		CENTRUM OBSŁUGI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W CHELMNIE	4 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	289 287,28
		MIEJSKIE PRZEDSZKOLE "TĘCZOWY ZAKĄTEK"	35 300,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. FILOMATÓW POMORSKICH	110 072,28
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. STANISŁAWA STASZICA	77 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. WOJSKA POLSKIEGO	66 915,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	101 670,00
		MIEJSKIE PRZEDSZKOLE "TĘCZOWY ZAKĄTEK"	37 100,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. FILOMATÓW POMORSKICH	25 920,00

		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. STANISŁAWA STASZICA	19 450,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. WOJSKA POLSKIEGO	19 200,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	51 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. FILOMATÓW POMORSKICH	32 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. STANISŁAWA STASZICA	1 600,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. WOJSKA POLSKIEGO	17 400,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	28 270,00
		MIEJSKIE PRZEDSZKOLE "TĘCZOWY ZAKĄTEK"	6 600,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. FILOMATÓW POMORSKICH	11 800,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. STANISŁAWA STASZICA	3 370,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. WOJSKA POLSKIEGO	6 500,00
	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
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	74 621,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	27 185,00
	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	1 380,00
		MIEJSKIE PRZEDSZKOLE "TĘCZOWY ZAKĄTEK"	1 380,00
	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	47 436,00
	3240	Stypendia dla uczniów	40 000,00
		CENTRUM OBSŁUGI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W CHELMNIE	40 000,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 240,00
		CENTRUM OBSŁUGI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W CHELMNIE	1 240,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	6 196,00
		CENTRUM OBSŁUGI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W CHELMNIE	6 196,00
		Razem:	32 461 242,89

Załącznik nr 4 do Uchwały Rady Miasta Chełmna

Nr XII/73/2025 z dnia 29.01.2025 r

WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH MIASTA CHEŁMNO NA 2025 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 232 624,00
	40002		Dostarczanie wody	1 232 624,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 232 624,00
			Modernizacja sieci wodociągowej (azbestowej) wraz z modernizacją stacji uzdatniania wody w Chełmnie	1 232 624,00
600			Transport i łączność	22 293 434,25
	60016		Drogi publiczne gminne	22 293 434,25
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 293 434,25
			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. Walowej	50 000,00
			Dokumentacja projektowa na utworzenie dodatkowych miejsc parkingowych na Placu Wolności	6 000,00
			Opracowanie dokumentacji budowlano-kosztorysowej ul. Wiśniowej	45 000,00
			Przebudowa drogi dojazdowej do nieruchomości przy ul. Łożyńskiego 2 i 4 w Chełmnie (dz. Nr 171/59 i 526/1)	100 000,00
			Przebudowa i modernizacja ul. Polnej	5 999 737,33
			Przebudowa ul. Gorczyckiego wraz z układem drogowym na os. 750 lecia w Chełmnie	590 000,00
			Przebudowa ul. Konwaliowej w Chełmnie	2 403 696,92
			Zmiana lokalizacji przystanku komunikacji miejskiej przy Pl. Wolności	10 000,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łą: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	13 000 000,00
			Przebudowa ul. Gorczyckiego wraz z układem drogowym na os. 750 lecia w Chełmnie - środki PL	13 000 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	468 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	467 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	467 000,00
			Gospodarowanie nieruchomościami (Wykup gruntów)	467 000,00
	70021		Spółeczne inicjatywy mieszkaniowe	1 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	1 000,00
			Udziały w budowie budynku wielorodzinnego ChSIM	1 000,00
750			Administracja publiczna	1 034 664,61
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 034 664,61
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	380 562,21
			Cyberbezpieczny Samorząd 0	80 500,00
			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
801			Oświata i wychowanie	1 073 806,53
	80101		Szkoły podstawowe	347 806,25
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	347 806,25

		Przebudowa sanitariatów w SP2	347 806,25
80104		Przedszkola	586 674,01
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	88 001,10
		Modernizacja z wyposażeniem punktu filialnego Przedszkola Miejskiego Tęczowy Zakątek mieszczącego się w części jednego z dwóch budynków SP2 6	88 001,10
	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	138 527,27
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	138 527,27
		Monitoring w SP nr 4 w Chełmnie	138 527,27
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 119 400,83
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	20 000,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00
		Dotacje inwestycyjne na dofinansowanie przyłączy kanalizacyjnych	20 000,00
	90004	Utrzymywanie zieleni w miastach i gminach	2 210 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	835 454,71
		Rewaloryzacja parku miejskiego Stare Planty 0	835 454,71
	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	710 150,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	710 150,00
		Ciepłe Mieszkanie	554 000,00
		Dofinansowanie przedsięwzięć proekologicznych, zmianę systemu ogrzewania.	156 150,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	508 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	508 000,00
		Montaż lampy oświetleniowej przy ul. Orla/Labędzia	70 000,00
		Oświetlenie fragmentu ul. Nad Browina, dz. nr 255 i 267	124 000,00
		Oświetlenie ul. Labędzia, dz. nr 272/14	244 000,00
		Projekt i montaż oświetlenia przy garażach na ul. Fialka	70 000,00
	90095	Pozostała działalność	3 671 250,83
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	664 437,62
		Aktywizacja terenów dawnej jednostki wojskowej przy ul. Biskupiej - Regionalny klaster usług społecznych i zdrowotnych w Chełmnie - etap I (0)	116 250,00
		Centrum rozwoju usług turystycznych nad jeziorem Starogrodzkim	100 687,62
		Modernizacja energetyczna kompleksu ECWM z przeznaczeniem pod usługi ZAZ - II etap	237 500,00
		Modernizacja pomieszczeń socjalnych zgodnie z decyzją PSSE	25 000,00
		Modernizację toalet publicznych na Rynku - opracowanie dokumentacji	35 000,00
		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	15 000,00
			Budowa grzebowiska dla zwierząt - dokumentacja techniczna	15 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	404 896,91
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	354 896,91
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	116 950,54
			Opracowanie dokumentacji dla inwestycji pn.: Modernizacja amfiteatru	50 000,00
			Poprawa funkcjonalności z doposażeniem siedziby CHDK przy ul. Dworcowej 40a 0	66 950,54
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	237 946,37
			Poprawa funkcjonalności z doposażeniem siedziby CHDK przy ul. Dworcowej 40a 7	237 946,37
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			Roboty remontowo konserwatorskie budynku Ratusza i Bramy Grudziądzkiej-Feniks Działanie 7.1	50 000,00
926			Kultura fizyczna	348 000,00
	92601		Obiekty sportowe	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			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	50 000,00
	92695		Pozostała działalność	248 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	248 000,00
			Dokumentacja techniczna na budowę parku kalistenicznego na terenie miasta Chełmno	15 000,00
			WGMOŚ - Plac zabaw	223 000,00
			Zestaw małej architektury parkowej w sąsiedztwie placu zabaw przy ul. Danielewskiego wraz z zagospodarowaniem terenu	10 000,00
Razem				33 974 028,13

Załącznik nr 5 do Uchwały Rady Miasta Chełmna

Nr XII/73/2025 z dnia 29.01.2025 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2025r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			7 436 750,00
1	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	28 250,00
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	7 408 500,00

Załącznik nr 6 do Uchwały Rady Miasta Chełmna

Nr XII/73/2025 z dnia 29.01.2025 r.

**DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH UDZIELANE Z BUDŻETU
MIASTA CHEŁMNO NA 2025 ROK**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	192 500,00
	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			Oświata i wychowanie	7 000,00
	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			Ochrona zdrowia	60 000,00
	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
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	500 000,00
	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
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 338 500,00
	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	3 340 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 340 000,00
	92116		Biblioteki	1 390 500,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 390 500,00
	92118		Muzea	1 605 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 405 000,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	200 000,00
Razem:				7 098 000,00

Załącznik nr 7 do Uchwały Rady Miasta Chełmna

Nr XII/73/2025 z dnia 29.01.2025 r.

**DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH UDZIELANYCH
PRZEZ GMINĘ MIASTO CHEŁMNO W 2025 ROK**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	75 000,00
	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
801			Oświata i wychowanie	7 702 880,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 306 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 306 000,00
	80104		Przedszkola	4 351 200,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 351 200,00
	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	1 045 680,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 045 680,00
851			Ochrona zdrowia	507 355,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	475 355,00
		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	475 355,00
	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
852			Pomoc społeczna	844 877,20
	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	807 377,20
		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	672 499,83
		2839	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	118 677,37
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	310 502,48
	85395		Pozostała działalność	310 502,48

		2817	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	277 818,04
		2819	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	32 684,44
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	730 150,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	20 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	710 150,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	710 150,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	310 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	100 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	100 000,00
	92195		Pozostała działalność	210 000,00
		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	210 000,00
926			Kultura fizyczna	822 000,00
	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	692 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	692 000,00
Razem:				11 302 764,68

Załącznik nr 8 do Uchwały Rady Miasta Chełmna

Nr XII/73/2025 z dnia 29.01.2025 r.

DOTACJE CELOWE UDZIELONE Z BUDŻETU GMINY MIASTA CHELMNO W 2025 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	192 500,00
	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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	75 000,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00
	75412		Ochotnicze straż pożarne	75 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	75 000,00
801			Oświata i wychowanie	7 000,00
	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			Ochrona zdrowia	567 355,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	475 355,00
		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	475 355,00
	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
852			Pomoc społeczna	844 877,20
	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	807 377,20
		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	672 499,83
		2839	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	118 677,37
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	810 502,48

	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	310 502,48
		2817	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	277 818,04
		2819	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	32 684,44
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	730 150,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	20 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	710 150,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	710 150,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	513 000,00
	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	200 000,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	200 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	100 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	100 000,00
	92195		Pozostała działalność	210 000,00
		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	210 000,00
926			Kultura fizyczna	822 000,00
	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	692 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	692 000,00
Razem:				4 562 384,68

Załącznik nr 9 do Uchwały Rady Miasta Chełmna

Nr XII/73/2025 z dnia 29.01.2025 r.

DOTACJE PODMIOTOWE UDZIELONE Z BUDŻETU GMINY MIASTA CHEŁMNO W 2025 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
801			Oświata i wychowanie	7 702 880,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 306 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 306 000,00
	80104		Przedszkola	4 351 200,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 351 200,00
	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	1 045 680,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 045 680,00
855			Rodzina	0,00
	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
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 135 500,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 340 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 340 000,00
	92116		Biblioteki	1 390 500,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 390 500,00
	92118		Muzea	1 405 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 405 000,00
Razem:				13 838 380,00

Załącznik nr 10 do Uchwały Rady Miasta Chełmna
Nr XII/73/2025 z dnia 29.01.2025 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
Razem:				6.344.468,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6.691.280,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	6.691.280,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	247.818,63
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20.552,59
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40.536,75
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	6.257,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6.366.280,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.834,28
Razem:				6.691.280,00

Planowana kwota wydatków jest wyższa o 346.812,00 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 11 do Uchwały Rady Miasta Chełmna

Nr XII/73/2025 z dnia 29.01.2025 r.

Plan dochodów i wydatków Gminy Miasto Chełmno z funduszu pomocy dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w 2025 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
758			Różne rozliczenia	185 268,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	185 268,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	185 268,00
852			Pomoc społeczna	600,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	600,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	600,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	6 196,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	6 196,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	6 196,00
855			Rodzina	1 545,00
	85595		Pozostała działalność	1 545,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 545,00
Razem:				193 609,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
801			Oświata i wychowanie	185 268,00
	80195		Pozostała działalność	185 268,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	101 670,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	51 000,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	28 270,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	4 328,00
852			Pomoc społeczna	600,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	600,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	600,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	6 196,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	6 196,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	6 196,00
855			Rodzina	1 545,00
	85595		Pozostała działalność	1 545,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1 500,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	45,00
Razem:				193 609,00