



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 19 grudnia 2025 r.

Poz. 6308

UCHWAŁA Nr XXIV/147/2025 RADY MIASTA CHEŁMNA

z dnia 16 grudnia 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.), uchwala się, co następuje: W uchwale Nr X/63/2024 Rady Miasta Chełmna z dnia 18 grudnia 2024 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta na rok 2025, zmienionej:

- zarządzeniem nr 40/2025 Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 16 stycznia 2025 r.,
- uchwałą nr XII/73/2025 Rady Miasta Chełmna z dnia 29 stycznia 2025 r.,
- zarządzeniem nr 48/2025 Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 31 stycznia 2025 r.,
- uchwałą nr XIII/82/2025 Rady Miasta Chełmna z dnia 26 lutego 2025 r.,
- zarządzeniem nr 71/2025 Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 28 lutego 2025 r.,
- uchwałą nr XIV/92/2025 Rady Miasta Chełmna z dnia 26 marca 2025 r.,
- zarządzeniem nr 82/2025 Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 31 marca 2025 r.,
- uchwałą nr XV/103/2025 Rady Miasta Chełmna z dnia 30 kwietnia 2025 r.,
- zarządzeniem nr 93/2025 Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 30 kwietnia 2025 r.,
- zarządzeniem nr 101/2025 Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 16 maja 2025 r.,
- zarządzeniem nr 107/2025 Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 30 maja 2025 r.,
- uchwałą nr XVI/110/2025 Rady Miasta Chełmna z dnia 25 czerwca 2025 r.,
- zarządzeniem nr 116/2025 Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 30 czerwca 2025 r.,
- zarządzeniem nr 121/2025 Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 14 lipca 2025 r.,
- zarządzeniem nr 129/2025 Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 31 lipca 2025 r.,
- uchwałą nr XVIII/116/2025 Rady Miasta Chełmna z dnia 27 sierpnia 2025 r.,
- zarządzeniem nr 138/2025 Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 29 sierpnia 2025 r.,
- uchwałą nr XIX/121/2025 Rady Miasta Chełmna z dnia 3 września 2025 r.
- zarządzeniem nr 142/2025 Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 5 września 2025 r.,
- 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.,
- uchwałą nr XXIII/141/2025 Rady Miasta Chełmna z dnia 26 listopada 2025 r.,
- zarządzeniem nr 175/2025 Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 28 listopada 2025 r.,
- zarządzeniem nr 180/2025 Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 5 grudnia 2025 r., wprowadza się następujące zmiany:

§ 1.	Dochody budżetu miasta na 2025 rok wynoszą:	129 263 956,41 zł
	z tego:	
	dochody bieżące w wysokości:	112 037 111,25 zł
	dochody majątkowe w wysokości:	17 226 845,16 zł
	zgodnie z załącznikiem nr 1.	
§ 2.	Wydatki budżetu miasta na 2025 rok wynoszą:	136 543 305,72 zł
	z tego:	
	wydatki bieżące w wysokości:	112 613 702,61 zł
	wydatki majątkowe w wysokości:	23 929 603,11 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 – 7.546.247,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9,
 2. dotacja dla jednostek spoza sektora finansów publicznych – 10.865.902,43 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10
 3. dotacje celowe w kwocie – 4.920.095,71 zł, zgodnie z załącznikiem nr 11,
 4. dotacje podmiotowe w kwocie -13.492.053,72 zł, zgodnie z załącznikiem nr 12”
- zgodnie z załącznikami (odpowiednio) nr 6, 7 i 8 do niniejszej uchwały.

§ 7. 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 7.013.859,78 zł, zgodnie z załącznikiem nr 16”, zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 8. Zmienia się plan dochodów i wydatków wyodrębnionych rachunków dochodów oświatowych na 2025 rok, określony w załączniku nr 18 do uchwały budżetowej, zgodnie z załącznikiem 10 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 11 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 7.279.349,31 zł zostanie sfinansowany przychodami z:

- zaciągniętych kredytów i pożyczek – 4.252.669,44 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 6.431.842,03 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 4.252.669,44 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 4.252.669,44 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 XXIV/147/2025 z dnia 16.12.2025 r.

DOCHODY BUDŻETU MIASTA CHEŁMNA NA 2025 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	8 341 801,77	40 000,00	8 381 801,77
	60019		Płatne parkowanie	1 060 726,85	40 000,00	1 100 726,85
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 056 000,00	40 000,00	1 096 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	8 848 681,75	298 521,11	9 147 202,86
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	888 819,90	298 521,11	1 187 341,01
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	86 000,00	-86 000,00	0,00
		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	156 000,00	16 000,00	172 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	368 521,11	368 521,11
750			Administracja publiczna	1 497 798,92	10 000,00	1 507 798,92
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	939 143,49	10 000,00	949 143,49
		0830	Wpływy z usług	69 000,00	10 000,00	79 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	71 860 351,88	1 050,00	71 861 401,88
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 792 871,00	400,00	8 793 271,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	2 300,00	400,00	2 700,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 244 790,00	650,00	5 245 440,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	13 500,00	650,00	14 150,00
758			Różne rozliczenia	7 890 520,41	73 487,00	7 964 007,41
	75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	231 689,00	73 487,00	305 176,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	231 689,00	73 487,00	305 176,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 325 385,32	-1 536 186,14	6 789 199,18
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 421 806,63	-1 374 545,29	47 261,34
		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	1 374 545,29	-1 374 545,29	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	459 454,40	-161 640,85	297 813,55
		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	334 961,75	-161 640,85	173 320,90
Razem:				130 377 084,44	-1 113 128,03	129 263 956,41

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Miasta Chełmna
Nr XXIV/147/2025 z dnia 16.12.2025 r.

WYDATKI BUDŻETU MIASTA CHELMNO NA 2025 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	11 596 435,10	80 000,00	11 676 435,10
	60016		Drogi publiczne gminne	10 667 922,10	80 000,00	10 747 922,10
		4300	Zakup usług pozostałych	530 000,00	80 000,00	610 000,00
630			Turystyka	39 720,00	-28 550,00	11 170,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	39 720,00	-28 550,00	11 170,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	-1 800,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	27 100,00	-26 750,00	350,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 700,00	120,00	10 820,00
		4430	Różne opłaty i składki	120,00	-120,00	0,00
750			Administracja publiczna	18 868 878,89	72 465,78	18 941 344,67
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	15 783 114,50	33 016,21	15 816 130,71
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	203 902,03	3 000,00	206 902,03
		4300	Zakup usług pozostałych	656 000,00	16 587,00	672 587,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	313 499,65	11 429,21	324 928,86
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	33 019,97	2 000,00	35 019,97
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	282 390,00	30 850,00	313 240,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 100,00	8 880,00	30 980,00
		4300	Zakup usług pozostałych	251 390,00	22 270,00	273 660,00
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	-300,00	300,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 933 266,28	8 599,57	1 941 865,85
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 403 821,25	6 500,00	1 410 321,25
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	234 150,00	1 500,00	235 650,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 533,00	300,00	18 833,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 160,00	-758,00	8 402,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 739,68	758,00	35 497,68
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 874,28	299,57	31 173,85
801			Oświata i wychowanie	40 433 659,15	125 898,26	40 559 557,41
	80101		Szkoły podstawowe	24 091 456,03	62 300,00	24 153 756,03
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 656 610,35	45 200,00	2 701 810,35
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 479 681,63	2 800,00	2 482 481,63
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	223 450,00	300,00	223 750,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 309,82	-1 300,00	25 009,82
		4260	Zakup energii	1 128 000,00	2 300,00	1 130 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	353 200,00	-7 000,00	346 200,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	11 236 375,00	20 000,00	11 256 375,00
80104			Przedszkola	7 654 411,56	16 300,00	7 670 711,56
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	877 640,00	5 000,00	882 640,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	470 600,00	1 200,00	471 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	56 300,00	100,00	56 400,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 749 550,00	10 000,00	1 759 550,00
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	2 749 648,25	14 750,00	2 764 398,25
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 073 442,31	7 000,00	1 080 442,31
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	187 146,27	1 500,00	188 646,27
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 550,00	250,00	20 800,00
		4260	Zakup energii	14 500,00	-1 000,00	13 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	394 253,41	7 000,00	401 253,41
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	1 557 030,18	13 000,00	1 570 030,18
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 620,94	2 800,00	91 420,94
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 200,00	10 200,00	58 400,00
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 111 481,92	19 548,26	2 131 030,18
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	75 075,46	298,26	75 373,72
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 500,00	6 000,00	50 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	287 000,00	13 200,00	300 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 672,28	50,00	30 722,28
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	276 670,79	-597,83	276 072,96
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	21 939,79	-597,83	21 341,96
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 434,79	-597,83	836,96
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 080 409,16	-157 355,14	12 923 054,02
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	7 013 574,07	285,71	7 013 859,78
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 834,28	285,71	5 119,99
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 135 822,34	4 000,00	3 139 822,34
		4300	Zakup usług pozostałych	321 755,00	4 000,00	325 755,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	532 241,75	-161 640,85	370 600,90

		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	379 711,75	-161 640,85	218 070,90
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 717 351,43	-2 300,00	7 715 051,43
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	172 127,05	-2 300,00	169 827,05
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	-900,00	600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	-200,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	-2 500,00	32 500,00
		4190	Nagrody konkursowe	11 000,00	-200,00	10 800,00
		4260	Zakup energii	5 000,00	2 000,00	7 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	-500,00	0,00
Razem:				136 453 744,65	89 561,07	136 543 305,72

Załącznik nr 3 do Uchwały Rady Miasta Chełmna
Nr XXIV/147/2025 z dnia 16.12.2025 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	1 941 865,85
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 941 865,85
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 479,00
			CENTRUM OBSŁUGI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W CHEŁMNIE	1 479,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 410 321,25
			CENTRUM OBSŁUGI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W CHEŁMNIE	1 410 321,25
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	91 668,75
			CENTRUM OBSŁUGI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W CHEŁMNIE	91 668,75
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	235 650,00
			CENTRUM OBSŁUGI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W CHEŁMNIE	235 650,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 833,00
			CENTRUM OBSŁUGI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W CHEŁMNIE	18 833,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 402,00
			CENTRUM OBSŁUGI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W CHEŁMNIE	8 402,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 497,68
			CENTRUM OBSŁUGI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W CHEŁMNIE	35 497,68
		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	531,00
			CENTRUM OBSŁUGI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W CHEŁMNIE	531,00
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00
			CENTRUM OBSŁUGI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W CHEŁMNIE	75 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 216,00
			CENTRUM OBSŁUGI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W CHEŁMNIE	5 216,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	260,00
			CENTRUM OBSŁUGI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W CHEŁMNIE	260,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 173,85
			CENTRUM OBSŁUGI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W CHEŁMNIE	31 173,85
		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	10 870,00
			CENTRUM OBSŁUGI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W CHEŁMNIE	10 870,00
801			Oświata i wychowanie	33 023 793,36
	80101		Szkoły podstawowe	21 635 372,45
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	67 396,49

		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. FILOMATÓW POMORSKICH	8 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. STANISŁAWA STASZICA	51 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. WOJSKA POLSKIEGO	8 396,49
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 701 810,35
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. FILOMATÓW POMORSKICH	1 345 600,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. STANISŁAWA STASZICA	685 800,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. WOJSKA POLSKIEGO	670 410,35
	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	175 303,82
		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	47 366,30
	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	2 482 481,63
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. FILOMATÓW POMORSKICH	822 869,56
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. STANISŁAWA STASZICA	818 824,88
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. WOJSKA POLSKIEGO	840 787,19
	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	223 750,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. FILOMATÓW POMORSKICH	60 400,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. STANISŁAWA STASZICA	77 550,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. WOJSKA POLSKIEGO	85 800,00
	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	25 009,82
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. FILOMATÓW POMORSKICH	1 700,00
		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	45 510,10
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. FILOMATÓW POMORSKICH	12 250,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. STANISŁAWA STASZICA	25 250,00
		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	1 130 300,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. FILOMATÓW POMORSKICH	669 300,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. STANISŁAWA STASZICA	321 000,00

		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	346 200,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. FILOMATÓW POMORSKICH	97 700,00
		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	Opłaty 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	736 755,59
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. FILOMATÓW POMORSKICH	232 218,27
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. STANISŁAWA STASZICA	259 476,18
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. WOJSKA POLSKIEGO	245 061,14
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 183,59
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. FILOMATÓW POMORSKICH	1 176,72
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. STANISŁAWA STASZICA	690,18

		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. WOJSKA POLSKIEGO	316,69
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	11 256 375,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. FILOMATÓW POMORSKICH	3 262 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. STANISŁAWA STASZICA	3 922 500,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. WOJSKA POLSKIEGO	4 071 875,00
	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		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	160 675,65
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 242,34
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. WOJSKA POLSKIEGO	13 242,34
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. WOJSKA POLSKIEGO	23 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	650,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. WOJSKA POLSKIEGO	650,00
	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	6 157,65
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. WOJSKA POLSKIEGO	6 157,65
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. WOJSKA POLSKIEGO	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	94 968,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. WOJSKA POLSKIEGO	94 968,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	7 157,66
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. WOJSKA POLSKIEGO	7 157,66
80104		Przedszkola	3 977 318,23
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00
		MIEJSKIE PRZEDSZKOLE "TĘCZOWY ZAKĄTEK"	3 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	882 640,00
		MIEJSKIE PRZEDSZKOLE "TĘCZOWY ZAKĄTEK"	882 640,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 171,42
		MIEJSKIE PRZEDSZKOLE "TĘCZOWY ZAKĄTEK"	56 171,42
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	471 800,00
		MIEJSKIE PRZEDSZKOLE "TĘCZOWY ZAKĄTEK"	471 800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	56 400,00
		MIEJSKIE PRZEDSZKOLE "TĘCZOWY ZAKĄTEK"	56 400,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
		MIEJSKIE PRZEDSZKOLE "TĘCZOWY ZAKĄTEK"	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 500,00
		MIEJSKIE PRZEDSZKOLE "TĘCZOWY ZAKĄTEK"	49 500,00
	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	143 000,00
		MIEJSKIE PRZEDSZKOLE "TĘCZOWY ZAKĄTEK"	143 000,00
	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	153 416,65

		MIEJSKIE PRZEDSZKOLE "TĘCZOWY ZAKĄTEK"	153 416,65
	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	1 759 550,00
		MIEJSKIE PRZEDSZKOLE "TĘCZOWY ZAKĄTEK"	1 759 550,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	130 605,16
		MIEJSKIE PRZEDSZKOLE "TĘCZOWY ZAKĄTEK"	130 605,16
80107		Świetlice szkolne	679 442,43
	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
	4300	Zakup usług pozostałych	300,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. FILOMATÓW POMORSKICH	300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 011,06
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. FILOMATÓW POMORSKICH	8 967,45
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. STANISŁAWA STASZICA	14 228,35
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. WOJSKA POLSKIEGO	6 815,26
	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	2 764 398,25
	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	1 080 442,31
		MIEJSKIE PRZEDSZKOLE "TĘCZOWY ZAKĄTEK"	430 942,31
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. FILOMATÓW POMORSKICH	498 500,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. STANISŁAWA STASZICA	77 500,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. WOJSKA POLSKIEGO	73 500,00
	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	188 646,27
		MIEJSKIE PRZEDSZKOLE "TĘCZOWY ZAKĄTEK"	68 500,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. FILOMATÓW POMORSKICH	91 400,00

		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. STANISŁAWA STASZICA	14 846,27
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. WOJSKA POLSKIEGO	13 900,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 800,00
		MIEJSKIE PRZEDSZKOLE "TĘCZOWY ZAKĄTEK"	6 700,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. FILOMATÓW POMORSKICH	9 800,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. STANISŁAWA STASZICA	2 650,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. WOJSKA POLSKIEGO	1 650,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 845,00
		MIEJSKIE PRZEDSZKOLE "TĘCZOWY ZAKĄTEK"	11 500,00
		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	13 500,00
		MIEJSKIE PRZEDSZKOLE "TĘCZOWY ZAKĄTEK"	3 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. FILOMATÓW POMORSKICH	8 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. STANISŁAWA STASZICA	1 500,00
		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	401 253,41
		MIEJSKIE PRZEDSZKOLE "TĘCZOWY ZAKĄTEK"	18 500,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. FILOMATÓW POMORSKICH	22 753,41
		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	38 794,83
		MIEJSKIE PRZEDSZKOLE "TĘCZOWY ZAKĄTEK"	15 645,93
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. FILOMATÓW POMORSKICH	17 702,10
		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	348 350,18
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 420,94
		MIEJSKIE PRZEDSZKOLE "TĘCZOWY ZAKĄTEK"	79 120,94
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. WOJSKA POLSKIEGO	12 300,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 332,63
		MIEJSKIE PRZEDSZKOLE "TĘCZOWY ZAKĄTEK"	7 332,63
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 400,00
		MIEJSKIE PRZEDSZKOLE "TĘCZOWY ZAKĄTEK"	45 800,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. WOJSKA POLSKIEGO	12 600,00
	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	9 850,18
		MIEJSKIE PRZEDSZKOLE "TĘCZOWY ZAKĄTEK"	9 414,44
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. WOJSKA POLSKIEGO	435,74
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00
		MIEJSKIE PRZEDSZKOLE "TĘCZOWY ZAKĄTEK"	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	162 532,10
		MIEJSKIE PRZEDSZKOLE "TĘCZOWY ZAKĄTEK"	157 500,00
		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	2 055 656,46
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 500,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. FILOMATÓW POMORSKICH	33 500,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. STANISŁAWA STASZICA	17 000,00

		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	300 200,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. FILOMATÓW POMORSKICH	48 300,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. STANISŁAWA STASZICA	70 900,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. WOJSKA POLSKIEGO	181 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 722,28
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. FILOMATÓW POMORSKICH	6 436,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. STANISŁAWA STASZICA	9 286,28
		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	75 770,93
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. FILOMATÓW POMORSKICH	12 594,93
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. STANISŁAWA STASZICA	14 153,94
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. WOJSKA POLSKIEGO	49 022,06
	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 CHEŁMNIE	915,86
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	350,16
		CENTRUM OBSŁUGI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W CHEŁMNIE	350,16
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28,00

		CENTRUM OBSŁUGI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W CHEŁMNIE	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	953 127,05
	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	51 400,00
		MIEJSKIE PRZEDSZKOLE "TĘCZOWY ZAKĄTEK"	5 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. FILOMATÓW POMORSKICH	15 900,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. STANISŁAWA STASZICA	18 500,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. WOJSKA POLSKIEGO	12 000,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	40 106,25
		MIEJSKIE PRZEDSZKOLE "TĘCZOWY ZAKĄTEK"	5 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. FILOMATÓW POMORSKICH	11 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. STANISŁAWA STASZICA	13 106,25
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. WOJSKA POLSKIEGO	11 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	308 736,18
		MIEJSKIE PRZEDSZKOLE "TĘCZOWY ZAKĄTEK"	37 086,25
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. FILOMATÓW POMORSKICH	114 238,21

		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. STANISŁAWA STASZICA	82 312,48
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. WOJSKA POLSKIEGO	75 099,24
	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	82 059,18
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. FILOMATÓW POMORSKICH	34 177,40
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. STANISŁAWA STASZICA	30 300,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. WOJSKA POLSKIEGO	17 581,78
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	50 332,67
		MIEJSKIE PRZEDSZKOLE "TĘCZOWY ZAKĄTEK"	6 538,09
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. FILOMATÓW POMORSKICH	15 313,40
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. STANISŁAWA STASZICA	14 195,70
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. WOJSKA POLSKIEGO	14 285,48
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	58 973,00
		MIEJSKIE PRZEDSZKOLE "TĘCZOWY ZAKĄTEK"	9 955,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. FILOMATÓW POMORSKICH	13 808,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. STANISŁAWA STASZICA	17 605,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. WOJSKA POLSKIEGO	17 605,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	142 630,78
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. WOJSKA POLSKIEGO	142 630,78
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	276 072,96
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	21 341,96
	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	836,96
		MIEJSKIE PRZEDSZKOLE "TĘCZOWY ZAKĄTEK"	836,96
	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	254 731,00
	3240	Stypendia dla uczniów	222 504,00
		CENTRUM OBSŁUGI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W CHEŁMNIE	222 504,00
	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
Razem:				35 241 732,17

Załącznik nr 4 do Uchwały Rady Miasta Chełmna
Nr XXIV/147/2025 z dnia 16.12.2025 r.

WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH MIASTA CHEŁMNO NA 2025 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	64 874,00
	40002		Dostarczanie wody	64 874,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 540,34
			Chełmiński 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
			Chełmiński Klaster Energii	36 333,66
600			Transport i łączność	9 420 431,72
	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 Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 950 733,49
			Przebudowa ul. Gorczyckiego wraz z układem drogowym na os. 750 lecia w Chełmnie - środki PŁ	6 950 733,49
700			Gospodarka mieszkaniowa	8 293 477,90
	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
750			Administracja publiczna	1 021 364,61
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 021 364,61
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	367 262,21

		Cyberbezpieczny Samorząd	67 200,00
		Wykonanie Systemu Sygnalizacji Pożaru w budynkach Urzędu Miasta w Chełmnie	300 062,21
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	542 904,99
		Cyberbezpieczny Samorząd 7	542 904,99
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	111 197,41
		Cyberbezpieczny Samorząd 9	111 197,41
752		Obrona narodowa	994 000,00
	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
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 000,00
	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
801		Oświata i wychowanie	478 438,13
	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
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 117 411,21
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	63 981,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	63 981,00
		Dotacje inwestycyjne na dofinansowanie przyłączy kanalizacyjnych	63 981,00
	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 rybakową i zamkniętą przestrzenią ładunkową	150 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	231 600,90

	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	218 070,90
		Ciepłe Mieszkanie	173 320,90
		Dofinansowanie przedsięwzięć proekologicznych, zmianę systemu ogrzewania.	44 750,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	177 847,77
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	177 847,77
		Montaż lamp oświetleniowych przy ul. Orla/Łabędzia	4 305,00
		Oświetlenie fragmentu ul. Nad Browiną, dz. nr 255 i 267	64 000,00
		Oświetlenie oś. Kopemika nr 2 i 4	0,00
		Oświetlenie terenu za dawnym PKO os. Powstańców Wlkp.	0,00
		Oświetlenie ul. Łabędzia, dz. nr 272/14	105 237,77
		Projekt i montaż oświetlenia przy garażach na ul. Fialka	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
		Modernizacja toalet publicznych na Rynku - dokumentacja techniczna	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		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	334 695,54
	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 doposażeniem siedziby CHDK przy ul. Dworcowej 40a 0	11 950,54
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
		Poprawa funkcjonalności z doposażeniem 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
926			Kultura fizyczna	199 910,00
	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
	92695		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
Razem				23 929 603,11

Załącznik nr 5 do Uchwały Rady Miasta Chełmna
Nr XXIV/147/2025 z dnia 16.12.2025 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2025r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			7 279 349,31
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	4 252 669,44
5	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	2 583 771,99

Załącznik nr 6 do Uchwały Rady Miasta Chełmna
Nr XXIV/147/2025 z dnia 16.12.2025 r.

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

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	7 164 956,70
	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	3 668 392,23
		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	3 601 200,00
	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	1 221 680,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 221 680,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	75 373,72
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	75 373,72
	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
851			Ochrona zdrowia	537 355,00
	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
852			Pomoc społeczna	941 700,00
	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
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	816 838,83
	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
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
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	282 051,90
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	63 981,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	63 981,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	218 070,90
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	218 070,90
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	231 000,00
	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
926			Kultura fizyczna	817 000,00
	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	687 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	687 000,00
Razem:				10 865 902,43

Załącznik nr 7 do Uchwały Rady Miasta Chełmna
Nr XXIV/147/2025 z dnia 16.12.2025 r.

DOTACJE CELOWE UDZIELONE Z BUDŻETU GMINY MIASTA CHEŁMNO W 2025 ROKU

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 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	102 702,98
	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
851			Ochrona zdrowia	597 355,00
	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
852			Pomoc społeczna	941 700,00
	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
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 316 838,83
	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		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	292 998,90
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	63 981,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	63 981,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	218 070,90
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	218 070,90
	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		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	584 000,00
	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	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
926			Kultura fizyczna	817 000,00
	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	687 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	687 000,00
Razem:				4 920 095,71

Załącznik nr 8 do Uchwały Rady Miasta Chełmna
Nr XXIV/147/2025 z dnia 16.12.2025 r.

DOTACJE PODMIOTOWE UDZIELONE Z BUDŻETU GMINY MIASTA CHEŁMNA W 2025 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
801			Oświata i wychowanie	7 069 253,72
	80101		Szkoły podstawowe	2 171 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 171 000,00
	80104		Przedszkola	3 601 200,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 601 200,00
	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	1 221 680,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 221 680,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	75 373,72
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	75 373,72
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	6 422 800,00
	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	1 417 800,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 417 800,00
	92118		Muzea	1 645 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 645 000,00
Razem:				13 492 053,72

Załącznik nr 9 do Uchwały Rady Miasta Chełmna
Nr XXIV/147/2025 z dnia 16.12.2025 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	7.013.859,78
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	7.013.859,78
		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	5.119,99
Razem:				7.013.859,78

Planowana kwota wydatków jest wyższa o 669.391,78 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 10 do uchwały nr XXIV/147/2025 z dnia 16.12.2025 r.

**DOCHODY I WYDATKI WYDZIELONYCH RACHUNKÓW DOCHODÓW SAMORZĄDOWYCH
OŚWIATOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH W 2025 r.**

Rozdział	Paragraf	<i>Dział: 801 Oświata i wychowanie. Rozdział: 80101 Szkoły podstawowe</i>	Plan 2025 r.	Zmiana	Plan 2025 r. po zmianie
DOCHODY			373 475,00	0,00	373 475,00
SP1			285 450,00	0,00	285 450,00
SP2			40 075,00	0,00	40 075,00
SP4			47 950,00	0,00	47 950,00
80101	630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	450,00	0,00	450,00
SP1			150,00		150,00
SP2			150,00		150,00
SP4			150,00		150,00
	640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	450,00	0,00	450,00
SP1			150,00		150,00
SP2			150,00		150,00
SP4			150,00		150,00
	690	Wpływy z różnych opłat	900,00	0,00	900,00
SP1			900,00		900,00
	750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	127 775,00	0,00	127 775,00
SP1			45 250,00		45 250,00
SP2			37 525,00	0,00	37 525,00
SP4			45 000,00		45 000,00
	830	Wpływy z usług	227 000,00	0,00	227 000,00
SP1			227 000,00	0,00	227 000,00
	920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 400,00	0,00	1 400,00
SP1			1 000,00		1 000,00
SP2			250,00		250,00
SP4			150,00		150,00
	960	Wpływy z otrzymanych spadków i darowizn w postaci pieniężnej	3 500,00	0,00	3 500,00
SP1			2 000,00		2 000,00
SP2			1 000,00		1 000,00
SP4			500,00		500,00
	970	Wpływy z różnych dochodów	12 000,00	0,00	12 000,00
SP1			9 000,00		9 000,00
SP2			1 000,00		1 000,00
SP4			2 000,00		2 000,00
WYDATKI			373 475,00	0,00	373 475,00
SP1			285 450,00	0,00	285 450,00
SP2			40 075,00	0,00	40 075,00
SP4			47 950,00	0,00	47 950,00
80101	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	137 000,00	4 250,00	141 250,00

		SP1	100 000,00		100 000,00
		SP2	17 000,00	4 250,00	21 250,00
		SP4	20 000,00		20 000,00
	4220	Zakup środków żywności	40 000,00	0,00	40 000,00
		SP1	40 000,00	0,00	40 000,00
	4240	Zakup pomocy dydaktycznych	35 575,00	3 000,00	38 575,00
		SP 1	20 000,00		20 000,00
		SP 2	6 575,00	3 000,00	9 575,00
		SP 4	9 000,00		9 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	75 550,00	-1 750,00	73 800,00
		SP1	55 000,00		55 000,00
		SP2	10 000,00	-1 750,00	8 250,00
		SP4	10 550,00		10 550,00
	4300	Zakup usług pozostałych	79 450,00	-4 000,00	75 450,00
		SP1	66 450,00		66 450,00
		SP2	5 000,00	-4 000,00	1 000,00
		SP4	8 000,00		8 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 400,00	-1 000,00	2 400,00
		SP1	2 000,00		2 000,00
		SP2	1 000,00	-1 000,00	0,00
		SP4	400,00		400,00
	4530	Podatek od towarów i usług(VAT)	2 500,00	-500,00	2 000,00
		SP1	2 000,00		2 000,00
		SP2	500,00	-500,00	0,00
		STAN KOŃCOWY	0,00	0,00	0,00
		SP1	0,00	0,00	0,00
		SP2	0,00	0,00	0,00
		SP4	0,00	0,00	0,00

Załącznik nr 11 do Uchwały Rady Miasta Chełmna
Nr XXIV/147/2025 z dnia 16.12.2025 r.

PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO 2025 ROK

Jednostka: ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI

			Stan środków obrotowych na początek roku	620 866,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	620 866,00
	40002		Dostarczanie wody	620 866,00
			Stan środków obrotowych na koniec roku	716 888,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	716 888,00
	40002		Dostarczanie wody	716 888,00
			Przychody	8 190 005,17
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	8 190 005,17
	40002		Dostarczanie wody	8 190 005,17
		0830	Wpływy z usług	8 111 163,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	68 842,17
			Koszty	8 093 983,17
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 358 932,00
	40002		Dostarczanie wody	1 358 932,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	359 475,00
		4260	Zakup energii	540 106,00
		4270	Zakup usług remontowych	51 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	89 045,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	36 642,00
		4430	Różne opłaty i składki	141 833,00
		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	6 735 051,17
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 160 697,17
		4200	Fundusz operacyjny	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	542 336,00
		4260	Zakup energii	577 963,00
		4270	Zakup usług remontowych	222 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	264 395,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	43 300,00
		4430	Różne opłaty i składki	143 237,00
		4460	Podatek dochodowy od osób prawnych	50 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	32 821,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 358,00

		4520	Oplaty 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	4 574 354,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 555,00
		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	95 398,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	19 730,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 194,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	112 321,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 820,00