



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 2 kwietnia 2026 r.

Poz. 1797

UCHWAŁA Nr XXVIII/175/2026 RADY MIASTA CHEŁMNA

z dnia 26 marca 2026 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta na rok 2026.

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), 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), uchwała się, co następuje: W uchwale Nr XXIV/150/2025 Rady Miasta Chełmna z dnia 16 grudnia 2025 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta na rok 2026, zmienionej:

- Zarządzeniem nr 1/2025 Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 5 stycznia 2026 r.,
- Uchwałą nr XXV/159/2026 Rady Miasta Chełmna z dnia 28 stycznia 2026 r.,
- Zarządzeniem nr 18/2026 Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 30 stycznia 2026 r.,
- Uchwałą nr XXVI/167/2026 Rady Miasta Chełmna z dnia 10 lutego 2026 r.,
- Zarządzeniem nr 26/2026 Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 13 lutego 2026 r.,
- Zarządzeniem nr 31/2026 Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 27 lutego 2026 r., wprowadza się następujące zmiany:

§ 1.	Dochody budżetu miasta na 2026 rok wynoszą:	149 271 708,86 zł
	z tego:	
	dochody bieżące w wysokości:	116 646 396,15 zł
	dochody majątkowe w wysokości:	32 625 312,71 zł
	zgodnie z załącznikiem nr 1.	
§ 2.	Wydatki budżetu miasta na 2026 rok wynoszą:	160 791 708,86 zł
	z tego:	
	wydatki bieżące w wysokości:	114 945 364,64 zł
	wydatki majątkowe w wysokości:	45 846 344,22 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 2026 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 plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami określone w załączniku nr 6 i 7 do uchwały budżetowej, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 7. Zmienia się plan dochodów i wydatków realizowanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na 2026 rok, określony w załączniku 13 do uchwały budżetowej, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 8. Zmienia się plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na 2026 rok, określony w załączniku nr 18 do uchwały budżetowej, zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 9. Zmienia się plan przychodów, dochodów i wydatków ze środków Funduszu Pomocy na 2026 rok, określony w załączniku nr 20 do uchwały budżetowej, zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 10. Zmienia się treść § 4 Uchwały nr XXIV/150/2025 z dnia 16 grudnia 2025 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasto Chełmno na 2026 rok, który otrzymuje brzmienie: „§ 4. Deficyt budżetu gminy w wysokości 11.520.000,00 zł zostanie sfinansowany przychodami z:

1. zaciągniętych kredytów i pożyczek – 10.714.709,72 zł.,
2. środków przewidzianych na zadania i projekty niewydatkowane w roku poprzednim związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu – 162.684,63 zł
3. środków wynikających z rozliczeń określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o fin. publ. i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z ich udziałem – 642.605,65 zł”

§ 11. W Uchwale Budżetowej nr XXIV/150/2025 z dnia 16 grudnia 2025 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasto Chełmno na 2026 rok uchyla się § 20 dotyczący realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

§ 12. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Chełmno.

§ 13. Uchwała wchodzi w życie 14 dni po opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego z mocą od 1 stycznia 2026 r.

Przewodniczący
Rady Miasta
Marek Olszewski

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Miasta Chełmna
Nr XXVIII/175/2026 z dnia 26.03.2026 r.

DOCHODY BUDŻETU MIASTA CHEŁMNA NA 2026 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 723 233,93	1 748 831,54	3 472 065,47
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 723 233,93	800,00	1 724 033,93
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	800,00	800,00
	70021		Spoleczne Inicjatywy mieszkaniowe	0,00	1 748 031,54	1 748 031,54
		6290	Środki na dofinansowanie własnych Inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	1 748 031,54	1 748 031,54
710			Działalność usługowa	345 466,07	-10 000,00	335 466,07
	71095		Pozostała działalność	10 000,00	-10 000,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	-10 000,00	0,00
750			Administracja publiczna	805 202,00	21 344,00	826 546,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	506 752,00	21 344,00	528 096,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	506 752,00	21 344,00	528 096,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	18 800,00	5 000,00	23 800,00
	75412		Ochotnicze strażne pożarne	0,00	5 000,00	5 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	5 000,00	5 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	75 516 377,02	50,00	75 516 427,02
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 170 407,21	50,00	5 170 457,21
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	50,00	50,00
801			Oświata i wychowanie	4 815 188,54	26 196,25	4 841 384,79
	80101		Szkoły podstawowe	754 920,51	4 500,00	759 420,51

	0970	Wpływy z różnych dochodów	60 000,00	4 500,00	64 500,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 131 150,00	0,00	1 131 150,00
	0670	Wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole	375 000,00	496 000,00	871 000,00
	0830	Wpływy z usług	503 300,00	-496 000,00	7 300,00
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	0,00	6 321,11	6 321,11
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	6 321,11	6 321,11
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	0,00	15 375,14	15 375,14
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	15 375,14	15 375,14
851		Ochrona zdrowia	271 200,00	906,27	272 106,27
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	269 200,00	906,27	270 106,27
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	906,27	906,27
852		Pomoc społeczna	21 303 642,85	4 056,71	21 307 699,56
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	120 932,00	1 297,00	122 229,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 000,00	1 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	120 932,00	297,00	121 229,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	892 905,00	7 263,00	900 168,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	104 000,00	6 620,00	110 620,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 286,00	643,00	1 929,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	17 502 275,71	-6 056,00	17 496 219,71

	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	447 582,00	-6 056,00	441 526,00
	85295	Pozostała działalność	1 526 140,14	1 552,71	1 527 692,85
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	10 350,00	1 552,71	11 902,71
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	1 488,00	1 488,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	1 488,00	1 488,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 488,00	1 488,00
855		Rodzina	9 227 148,00	1 493,00	9 228 641,00
	85595	Pozostała działalność	12 198,00	1 493,00	13 691,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	12 198,00	1 493,00	13 691,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 620 178,94	-62 076,08	10 558 102,86
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	149 728,18	-72 076,08	77 652,10
	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	93 728,18	-72 076,08	21 652,10
	90095	Pozostała działalność	1 665 744,11	10 000,00	1 675 744,11
	0830	Wpływy z usług	0,00	10 000,00	10 000,00
926		Kultura fizyczna	68 000,00	2 000,00	70 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	2 000,00	2 000,00
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	2 000,00	2 000,00
Razem:			147 532 419,17	1 739 289,69	149 271 708,86

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Miasta Chełmna
Nr XXVIII/175/2026 z dnia 26.03.2026 r.

WYDATKI BUDŻETU MIASTA CHEŁMNA NA 2026 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	9 235 700,00	286 131,54	9 521 831,54
	60016		Drogi publiczne gminne	8 319 000,00	286 131,54	8 605 131,54
		4300	Zakup usług pozostałych	403 000,00	286 131,54	689 131,54
700			Gospodarka mieszkaniowa	455 500,00	1 749 000,00	2 204 500,00
	70021		Spoleczne inicjatywy mieszkaniowe	0,00	1 749 000,00	1 749 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	1 749 000,00	1 749 000,00
750			Administracja publiczna	19 277 297,59	564 919,95	19 842 217,54
	75011		Urzędy wojewódzkie	506 752,00	21 344,00	528 096,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	385 000,00	18 000,00	403 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 000,00	3 344,00	30 344,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	15 971 995,59	543 575,95	16 515 571,54
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200 295,59	-1 200,00	199 095,59
		4260	Zakup energii	310 000,00	-2 500,00	307 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	559 802,06	-600,00	559 202,06
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	343 500,00	6 300,00	349 800,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	116 200,00	365 453,69	481 653,69
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	56 000,00	176 122,26	232 122,26
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 006 568,82	11 379,03	2 017 947,85
	75412		Ochotnicze straże pożarne	94 000,00	5 000,00	99 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	5 000,00	15 000,00
	75416		Straż gminna (miejska)	1 720 721,82	6 379,03	1 727 100,85
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	55 193,00	2 500,00	57 693,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 000,00	3 879,03	26 879,03
852			Pomoc społeczna	32 196 858,95	-53 669,32	32 143 189,63
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum Integracji społecznej	120 932,00	1 297,00	122 229,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1 000,00	1 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	120 932,00	297,00	121 229,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	5 408 769,00	-3 418,03	5 405 350,97
		3110	Świadczenia społeczne	1 202 619,00	-4 061,03	1 198 557,97
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1 286,00	643,00	1 929,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	22 017 204,31	-53 701,00	21 963 503,31
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 626 565,00	-47 645,00	2 578 920,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	169 321,00	-6 056,00	163 265,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	156 656,60	600,00	157 256,60
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	385,00	600,00	985,00
	85295		Pozostała działalność	1 656 218,54	1 552,71	1 657 771,25
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	719,45	719,45
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	80,55	80,55
		4300	Zakup usług pozostałych	88 550,00	1 552,71	90 102,71
		4307	Zakup usług pozostałych	301 086,17	-719,45	300 366,72
		4309	Zakup usług pozostałych	33 764,47	-80,55	33 683,92
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 412 573,25	51 106,03	2 463 679,28
	85330		Opieka i pomoc dla Polonii i Polaków za granicą	600,00	-600,00	0,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	600,00	-600,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	1 911 973,25	51 706,03	1 963 679,28
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	4 061,03	4 061,03
		4300	Zakup usług pozostałych	30 030,00	26 204,75	56 234,75
		4307	Zakup usług pozostałych	205 574,59	17 692,50	223 267,09
		4309	Zakup usług pozostałych	14 977,11	3 747,75	18 724,86
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	54 693,00	1 488,00	56 181,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	40 000,00	1 488,00	41 488,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	1 488,00	1 488,00
855			Rodzina	11 162 153,80	1 493,00	11 163 646,80
	85595		Pozostała działalność	12 198,00	1 493,00	13 691,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	11 843,00	1 449,00	13 292,00

	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	355,00	44,00	399,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 892 514,49	-67 268,26	15 825 246,23
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	309 528,18	-72 076,08	237 452,10
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	253 528,18	-72 076,08	181 452,10
	90095	Pozostała działalność	4 035 249,77	4 807,82	4 040 057,59
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 000,00	1 200,00	43 200,00
	4260	Zakup energii	3 500,00	2 500,00	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	48 500,00	600,00	49 100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 750,00	507,82	3 257,82
Razem:			158 247 128,89	2 544 579,97	160 791 708,86

Załącznik nr 3 do Uchwały Rady Miasta Chełmna
Nr XXVIII/175/2026 z dnia 26.03.2026 r.

WYDATKI SZKÓŁ, PRZEDSZKOLI, ODDZIAŁÓW KLAS "0" I COPO NA ROK 2026

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	2 169 100,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	2 169 100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00
			CENTRUM OBSŁUGI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W CHEŁMNIE	2 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 570 000,00
			CENTRUM OBSŁUGI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W CHEŁMNIE	1 570 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	108 287,90
			CENTRUM OBSŁUGI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W CHEŁMNIE	108 287,90
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	260 000,00
			CENTRUM OBSŁUGI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W CHEŁMNIE	260 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35 000,00
			CENTRUM OBSŁUGI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W CHEŁMNIE	35 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 500,00
			CENTRUM OBSŁUGI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W CHEŁMNIE	8 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00
			CENTRUM OBSŁUGI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W CHEŁMNIE	35 000,00
		4260	Zakup energii	8 000,00
			CENTRUM OBSŁUGI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W CHEŁMNIE	8 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
			CENTRUM OBSŁUGI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W CHEŁMNIE	2 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00
			CENTRUM OBSŁUGI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W CHEŁMNIE	900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00
			CENTRUM OBSŁUGI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W CHEŁMNIE	75 000,00
		4360	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	32 700,00
			CENTRUM OBSŁUGI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W CHEŁMNIE	32 700,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 300,00
			CENTRUM OBSŁUGI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W CHEŁMNIE	9 300,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 412,10
			CENTRUM OBSŁUGI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W CHEŁMNIE	14 412,10
801			Oświata i wychowanie	34 044 252,51

80101		Szkoły podstawowe	22 828 217,51
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 228,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. FILOMATÓW POMORSKICH	5 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. STANISŁAWA STASZICA	7 228,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. WOJSKA POLSKIEGO	9 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 987 940,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. FILOMATÓW POMORSKICH	1 444 120,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. STANISŁAWA STASZICA	778 610,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. WOJSKA POLSKIEGO	745 210,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 533,64
		CENTRUM OBSŁUGI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W CHELMNIE	38 533,64
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 266,36
		CENTRUM OBSŁUGI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W CHELMNIE	2 266,36
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	214 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. FILOMATÓW POMORSKICH	105 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. STANISŁAWA STASZICA	54 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. WOJSKA POLSKIEGO	55 000,00
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 722,28
		CENTRUM OBSŁUGI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W CHELMNIE	4 722,28
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	277,74
		CENTRUM OBSŁUGI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W CHELMNIE	277,74
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 565 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. FILOMATÓW POMORSKICH	860 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. STANISŁAWA STASZICA	850 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. WOJSKA POLSKIEGO	855 000,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 336,21
		CENTRUM OBSŁUGI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W CHELMNIE	81 336,21
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 783,79
		CENTRUM OBSŁUGI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W CHELMNIE	4 783,79
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	325 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. FILOMATÓW POMORSKICH	100 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. STANISŁAWA STASZICA	127 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. WOJSKA POLSKIEGO	98 000,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 750,10
		CENTRUM OBSŁUGI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W CHELMNIE	12 750,10

4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	749,90
	CENTRUM OBSŁUGI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W CHEŁMNIE	749,90
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 200,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. FILOMATÓW POMORSKICH	6 200,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. STANISŁAWA STASZICA	15 000,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. WOJSKA POLSKIEGO	6 000,00
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	33 944,09
	CENTRUM OBSŁUGI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W CHEŁMNIE	33 944,09
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 996,42
	CENTRUM OBSŁUGI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W CHEŁMNIE	1 996,42
4190	Nagrody konkursowe	8 000,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. FILOMATÓW POMORSKICH	4 000,00
	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	196 000,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. FILOMATÓW POMORSKICH	65 000,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. STANISŁAWA STASZICA	58 000,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. WOJSKA POLSKIEGO	73 000,00
4220	Zakup środków żywności	3 000,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. WOJSKA POLSKIEGO	3 000,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	26 304,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. FILOMATÓW POMORSKICH	11 000,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. STANISŁAWA STASZICA	8 304,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. WOJSKA POLSKIEGO	7 000,00
4260	Zakup energii	1 100 800,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. FILOMATÓW POMORSKICH	595 800,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. STANISŁAWA STASZICA	380 000,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. WOJSKA POLSKIEGO	125 000,00
4270	Zakup usług remontowych	109 100,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. FILOMATÓW POMORSKICH	44 100,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. STANISŁAWA STASZICA	17 000,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. WOJSKA POLSKIEGO	48 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	10 300,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. FILOMATÓW POMORSKICH	3 000,00

		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. STANISŁAWA STASZICA	3 800,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. WOJSKA POLSKIEGO	3 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	329 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. FILOMATÓW POMORSKICH	120 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. STANISŁAWA STASZICA	109 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. WOJSKA POLSKIEGO	100 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22 000,00
		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	6 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 300,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. FILOMATÓW POMORSKICH	800,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. STANISŁAWA STASZICA	1 500,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. WOJSKA POLSKIEGO	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. FILOMATÓW POMORSKICH	500,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. STANISŁAWA STASZICA	1 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. WOJSKA POLSKIEGO	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	848 625,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. FILOMATÓW POMORSKICH	264 625,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. STANISŁAWA STASZICA	294 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. WOJSKA POLSKIEGO	290 000,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	7 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. FILOMATÓW POMORSKICH	2 500,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. STANISŁAWA STASZICA	3 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. WOJSKA POLSKIEGO	1 500,00
	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	18 500,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. FILOMATÓW POMORSKICH	6 000,00

		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. STANISŁAWA STASZICA	5 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. WOJSKA POLSKIEGO	7 500,00
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 386,73
		CENTRUM OBSŁUGI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W CHEŁMNIE	7 386,73
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	433,27
		CENTRUM OBSŁUGI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W CHEŁMNIE	433,27
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	12 364 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. FILOMATÓW POMORSKICH	3 750 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. STANISŁAWA STASZICA	4 315 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. WOJSKA POLSKIEGO	4 299 000,00
	4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	448 387,78
		CENTRUM OBSŁUGI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W CHEŁMNIE	448 387,78
	4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	26 372,22
		CENTRUM OBSŁUGI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W CHEŁMNIE	26 372,22
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	961 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. FILOMATÓW POMORSKICH	290 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. STANISŁAWA STASZICA	338 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. WOJSKA POLSKIEGO	333 000,00
	4807	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	29 278,01
		CENTRUM OBSŁUGI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W CHEŁMNIE	29 278,01
	4809	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 721,99
		CENTRUM OBSŁUGI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W CHEŁMNIE	1 721,99
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. STANISŁAWA STASZICA	0,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	228 120,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. WOJSKA POLSKIEGO	30 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. WOJSKA POLSKIEGO	4 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. WOJSKA POLSKIEGO	25 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. WOJSKA POLSKIEGO	1 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. WOJSKA POLSKIEGO	2 500,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00

		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. WOJSKA POLSKIEGO	500,00
	4260	Zakup energii	10 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. WOJSKA POLSKIEGO	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 800,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. WOJSKA POLSKIEGO	3 800,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. WOJSKA POLSKIEGO	800,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 820,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. WOJSKA POLSKIEGO	6 820,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. WOJSKA POLSKIEGO	200,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	130 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. WOJSKA POLSKIEGO	130 000,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	11 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. WOJSKA POLSKIEGO	11 000,00
80104		Przedszkola	3 844 315,60
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00
		MIEJSKIE PRZEDSZKOLE "TĘCZOWY ZAKĄTEK"	2 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	803 927,00
		MIEJSKIE PRZEDSZKOLE "TĘCZOWY ZAKĄTEK"	803 927,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	66 500,00
		MIEJSKIE PRZEDSZKOLE "TĘCZOWY ZAKĄTEK"	66 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	468 300,00
		MIEJSKIE PRZEDSZKOLE "TĘCZOWY ZAKĄTEK"	468 300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	68 040,00
		MIEJSKIE PRZEDSZKOLE "TĘCZOWY ZAKĄTEK"	68 040,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
		MIEJSKIE PRZEDSZKOLE "TĘCZOWY ZAKĄTEK"	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00
		MIEJSKIE PRZEDSZKOLE "TĘCZOWY ZAKĄTEK"	65 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00
		MIEJSKIE PRZEDSZKOLE "TĘCZOWY ZAKĄTEK"	5 000,00
	4260	Zakup energii	190 000,00
		MIEJSKIE PRZEDSZKOLE "TĘCZOWY ZAKĄTEK"	190 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	27 000,00
		MIEJSKIE PRZEDSZKOLE "TĘCZOWY ZAKĄTEK"	27 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00
		MIEJSKIE PRZEDSZKOLE "TĘCZOWY ZAKĄTEK"	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	78 000,00
		MIEJSKIE PRZEDSZKOLE "TĘCZOWY ZAKĄTEK"	78 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00
		MIEJSKIE PRZEDSZKOLE "TĘCZOWY ZAKĄTEK"	3 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		MIEJSKIE PRZEDSZKOLE "TĘCZOWY ZAKĄTEK"	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00
		MIEJSKIE PRZEDSZKOLE "TĘCZOWY ZAKĄTEK"	500,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	161 451,60
		MIEJSKIE PRZEDSZKOLE "TĘCZOWY ZAKĄTEK"	161 451,60
	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	500,00
		MIEJSKIE PRZEDSZKOLE "TĘCZOWY ZAKĄTEK"	500,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 751 397,00
		MIEJSKIE PRZEDSZKOLE "TĘCZOWY ZAKĄTEK"	1 751 397,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	146 200,00
		MIEJSKIE PRZEDSZKOLE "TĘCZOWY ZAKĄTEK"	146 200,00
80107		Świetlice szkolne	707 840,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93 500,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. FILOMATÓW POMORSKICH	24 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. STANISŁAWA STASZICA	37 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. WOJSKA POLSKIEGO	32 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 300,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. FILOMATÓW POMORSKICH	2 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. STANISŁAWA STASZICA	5 300,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. WOJSKA POLSKIEGO	4 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
		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	1 500,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. STANISŁAWA STASZICA	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	200,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. FILOMATÓW POMORSKICH	200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 200,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. FILOMATÓW POMORSKICH	9 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. STANISŁAWA STASZICA	15 200,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. WOJSKA POLSKIEGO	6 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	800,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. STANISŁAWA STASZICA	500,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. WOJSKA POLSKIEGO	300,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	516 340,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. FILOMATÓW POMORSKICH	130 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. STANISŁAWA STASZICA	186 340,00

		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. WOJSKA POLSKIEGO	200 000,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	52 500,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. FILOMATÓW POMORSKICH	9 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. STANISŁAWA STASZICA	28 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. WOJSKA POLSKIEGO	15 500,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	234 712,10
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	3 000,00
		CENTRUM OBSŁUGI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W CHELMNIE	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	231 712,10
		CENTRUM OBSŁUGI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W CHELMNIE	231 712,10
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	135 283,00
	4300	Zakup usług pozostałych	46 000,00
		MIEJSKIE PRZEDSZKOLE "TĘCZOWY ZAKĄTEK"	5 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. FILOMATÓW POMORSKICH	11 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. STANISŁAWA STASZICA	15 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. WOJSKA POLSKIEGO	15 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	89 283,00
		MIEJSKIE PRZEDSZKOLE "TĘCZOWY ZAKĄTEK"	11 450,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. FILOMATÓW POMORSKICH	21 373,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. STANISŁAWA STASZICA	24 140,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. WOJSKA POLSKIEGO	32 320,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 793 555,40
	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	1 078 462,65
		MIEJSKIE PRZEDSZKOLE "TĘCZOWY ZAKĄTEK"	378 672,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. FILOMATÓW POMORSKICH	540 048,65
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. STANISŁAWA STASZICA	79 721,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. WOJSKA POLSKIEGO	80 021,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	82 200,00
		MIEJSKIE PRZEDSZKOLE "TĘCZOWY ZAKĄTEK"	30 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. FILOMATÓW POMORSKICH	39 500,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. STANISŁAWA STASZICA	6 200,00

		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. WOJSKA POLSKIEGO	6 500,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	190 579,75
		MIEJSKIE PRZEDSZKOLE "TĘCZOWY ZAKĄTEK"	71 079,75
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. FILOMATÓW POMORSKICH	91 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. STANISŁAWA STASZICA	14 500,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. WOJSKA POLSKIEGO	14 000,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 075,00
		MIEJSKIE PRZEDSZKOLE "TĘCZOWY ZAKĄTEK"	9 975,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. FILOMATÓW POMORSKICH	12 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. STANISŁAWA STASZICA	2 100,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. WOJSKA POLSKIEGO	2 000,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	26 500,00
		MIEJSKIE PRZEDSZKOLE "TĘCZOWY ZAKĄTEK"	5 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. FILOMATÓW POMORSKICH	17 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. STANISŁAWA STASZICA	3 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. WOJSKA POLSKIEGO	1 500,00
4220		Zakup środków żywności	920 000,00
		MIEJSKIE PRZEDSZKOLE "TĘCZOWY ZAKĄTEK"	400 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. FILOMATÓW POMORSKICH	520 000,00
4260		Zakup energii	16 000,00
		MIEJSKIE PRZEDSZKOLE "TĘCZOWY ZAKĄTEK"	7 200,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. FILOMATÓW POMORSKICH	4 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. STANISŁAWA STASZICA	4 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. WOJSKA POLSKIEGO	800,00
4270		Zakup usług remontowych	3 500,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. FILOMATÓW POMORSKICH	500,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. STANISŁAWA STASZICA	3 000,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	2 700,00
		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	400,00
4300		Zakup usług pozostałych	406 300,00
		MIEJSKIE PRZEDSZKOLE "TĘCZOWY ZAKĄTEK"	18 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. FILOMATÓW POMORSKICH	9 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. STANISŁAWA STASZICA	163 000,00

		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. WOJSKA POLSKIEGO	218 300,00
	4430	Różne opłaty i składki	900,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. FILOMATÓW POMORSKICH	500,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. WOJSKA POLSKIEGO	400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 438,00
		MIEJSKIE PRZEDSZKOLE "TĘCZOWY ZAKĄTEK"	12 258,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. FILOMATÓW POMORSKICH	17 705,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. STANISŁAWA STASZICA	2 725,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. WOJSKA POLSKIEGO	2 750,00
	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	354 006,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 035,00
		MIEJSKIE PRZEDSZKOLE "TĘCZOWY ZAKĄTEK"	56 035,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. WOJSKA POLSKIEGO	20 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 800,00
		MIEJSKIE PRZEDSZKOLE "TĘCZOWY ZAKĄTEK"	5 800,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. WOJSKA POLSKIEGO	1 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 678,25
		MIEJSKIE PRZEDSZKOLE "TĘCZOWY ZAKĄTEK"	44 651,25
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. WOJSKA POLSKIEGO	6 025,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 878,75
		MIEJSKIE PRZEDSZKOLE "TĘCZOWY ZAKĄTEK"	6 378,75
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. WOJSKA POLSKIEGO	2 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
		MIEJSKIE PRZEDSZKOLE "TĘCZOWY ZAKĄTEK"	500,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. WOJSKA POLSKIEGO	1 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00
		MIEJSKIE PRZEDSZKOLE "TĘCZOWY ZAKĄTEK"	500,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. WOJSKA POLSKIEGO	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 865,00
		MIEJSKIE PRZEDSZKOLE "TĘCZOWY ZAKĄTEK"	12 500,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. WOJSKA POLSKIEGO	1 365,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. WOJSKA POLSKIEGO	200,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	180 051,00
		MIEJSKIE PRZEDSZKOLE "TĘCZOWY ZAKĄTEK"	170 051,00

		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. WOJSKA POLSKIEGO	10 000,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	14 500,00
		MIEJSKIE PRZEDSZKOLE "TĘCZOWY ZAKĄTEK"	13 500,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. WOJSKA POLSKIEGO	1 000,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 537 635,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 270,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. FILOMATÓW POMORSKICH	65 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. STANISŁAWA STASZICA	33 270,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. FILOMATÓW POMORSKICH	3 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. STANISŁAWA STASZICA	1 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	302 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. FILOMATÓW POMORSKICH	62 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. STANISŁAWA STASZICA	70 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. WOJSKA POLSKIEGO	170 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	37 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. FILOMATÓW POMORSKICH	9 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. STANISŁAWA STASZICA	10 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. WOJSKA POLSKIEGO	18 000,00
	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	122 650,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. FILOMATÓW POMORSKICH	13 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. STANISŁAWA STASZICA	26 650,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. WOJSKA POLSKIEGO	83 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 600,00
		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	2 800,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 828 115,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. FILOMATÓW POMORSKICH	303 000,00

		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. STANISŁAWA STASZICA	345 115,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. WOJSKA POLSKIEGO	1 180 000,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	129 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. FILOMATÓW POMORSKICH	16 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. STANISŁAWA STASZICA	31 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. WOJSKA POLSKIEGO	82 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. STANISŁAWA STASZICA	10 000,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	5 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. FILOMATÓW POMORSKICH	2 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. STANISŁAWA STASZICA	1 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. WOJSKA POLSKIEGO	2 000,00
80195		Pozostała działalność	377 567,90
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50 734,00
		CENTRUM OBSŁUGI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W CHEŁMNIE	50 734,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00
		CENTRUM OBSŁUGI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W CHEŁMNIE	200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00
		CENTRUM OBSŁUGI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W CHEŁMNIE	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
		CENTRUM OBSŁUGI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W CHEŁMNIE	3 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	11 000,00
		CENTRUM OBSŁUGI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W CHEŁMNIE	11 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		CENTRUM OBSŁUGI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W CHEŁMNIE	2 000,00
	4220	Zakup środków żywności	500,00
		CENTRUM OBSŁUGI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W CHEŁMNIE	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	310 033,90
		CENTRUM OBSŁUGI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W CHEŁMNIE	453,90
		MIEJSKIE PRZEDSZKOLE "TĘCZOWY ZAKĄTEK"	35 560,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. FILOMATÓW POMORSKICH	120 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. STANISŁAWA STASZICA	81 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. WOJSKA POLSKIEGO	73 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	56 181,00

85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	14 693,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 850,00
		MIEJSKIE PRZEDSZKOLE "TĘCZOWY ZAKĄTEK"	1 850,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	270,00
		MIEJSKIE PRZEDSZKOLE "TĘCZOWY ZAKĄTEK"	270,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		MIEJSKIE PRZEDSZKOLE "TĘCZOWY ZAKĄTEK"	500,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00
		MIEJSKIE PRZEDSZKOLE "TĘCZOWY ZAKĄTEK"	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	780,00
		MIEJSKIE PRZEDSZKOLE "TĘCZOWY ZAKĄTEK"	780,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	9 393,00
		MIEJSKIE PRZEDSZKOLE "TĘCZOWY ZAKĄTEK"	9 393,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 400,00
		MIEJSKIE PRZEDSZKOLE "TĘCZOWY ZAKĄTEK"	1 400,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	41 488,00
	3240	Stypendia dla uczniów	38 760,00
		CENTRUM OBSŁUGI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W CHEŁMNIE	38 760,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 240,00
		CENTRUM OBSŁUGI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W CHEŁMNIE	1 240,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1 488,00
		CENTRUM OBSŁUGI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W CHEŁMNIE	1 488,00

Razem:		36 269 533,51
---------------	--	----------------------

Załącznik nr 4 do Uchwały Rady Miasta Chełmna
Nr XXVIII/175/2026 z dnia 26.03.2026 r.

WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH MIASTA CHEŁMNA NA 2026 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
400			Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	3 500 000,00
	40002		Dostarczanie wody	3 500 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 698 264,84
			Modernizacja sieci wodociągowej (azbestowej) oraz stacji uzdatniania wody w Chełmnie	1 698 264,84
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 801 735,16
			Modernizacja sieci wodociągowej (azbestowej) oraz stacji uzdatniania wody w Chełmnie	1 801 735,16
600			Transport i łączność	6 955 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	6 955 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 955 000,00
			Modernizacja ulicy Chabrowej	80 000,00
			Odszkodowania z tytułu nabycia nieruchomości	140 000,00
			Przebudowa i modernizacja ul. Polnej	6 735 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 115 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	366 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	366 000,00
			Gospodarowanie nieruchomościami (Wykup gruntów)	366 000,00
	70021		Spoleczne inicjatywy mieszkaniowe	1 749 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	1 749 000,00
			Udziały w budowie budynku wielorodzinnego ChSIM-Rycerska 37	1 748 031,54
			Wkład własny do ul. Rycerska 37	968,46
750			Administracja publiczna	883 775,95
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	883 775,95
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00
			Awaryjne oświetlenie ewakuacyjne w UM	170 000,00
			Cyberbezpieczny Samorząd	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	481 653,69
			Cyberbezpieczny Samorząd	481 653,69
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	232 122,26
			Cyberbezpieczny Samorząd	232 122,26
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 000,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	10 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00
			Dofinansowanie zakupu samochodu dla Policji w Chełmnie	10 000,00
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	0,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00
			Dofinansowanie zakupu samochodu dla Policji w Chełmnie	0,00
801			Oświata i wychowanie	4 279 799,20
	80101		Szkoły podstawowe	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
			Podjazd dla niepełnosprawnych z balustradą w SP nr 2	0,00

80104		Przedszkola	4 269 799,20
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 571 019,03
		Modernizacja z wyposażeniem punktu filialnego Przedszkola Miejskiego Tęczowy Zakątek mieszczącego się w części jednego z dwóch budynków SP2 7	2 571 019,03
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 698 780,17
		Modernizacja z wyposażeniem punktu filialnego Przedszkola Miejskiego Tęczowy Zakątek mieszczącego się w części jednego z dwóch budynków SP2 7	1 698 780,17
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	10 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
		Podjazd dla niepełnosprawnych z balustradą w SP nr 2	10 000,00
852		Pomoc społeczna	18 220 211,31
85219		Ośrodki pomocy społecznej	18 220 211,31
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 042 669,71
		Aktywizacja terenów dawnej jednostki wojskowej przy ul. Biskupiej - Regionalny klaster usług społecznych i zdrowotnych w Chełmnie - etap I	17 042 669,71
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 177 541,60
		Aktywizacja terenów dawnej jednostki wojskowej przy ul. Biskupiej - Regionalny klaster usług społecznych i zdrowotnych w Chełmnie - etap I	1 177 541,60
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 763 988,41
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 074 596,54
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	778 426,06
		Działania dotyczące rozwoju błękitno-zielonej infrastruktury Gminy Miasta Chełmno	778 426,06
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	273 170,48
		Działania dotyczące rozwoju błękitno-zielonej infrastruktury Gminy Miasta Chełmno	273 170,48
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	23 000,00
		Dotacje inwestycyjne na dofinansowanie przyłączy kanalizacyjnych	23 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	176 750,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	176 750,00
		Rewaloryzacja parku miejskiego Stare Planty 0	176 750,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	181 452,10
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	181 452,10
		Ciepłe Mieszkanie	21 652,10
		Dofinansowanie przedsięwzięć proekologicznych, zmianę systemu ogrzewania.	159 800,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	541 390,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	541 390,00
		Doświetlenie fragmentu ul. Dworcowej od nr 4 do nr 15	100 000,00
		Doświetlenie ulic Dworcowej i Osnowskiej	130 000,00
		Montaż 3 lamp oświetleniowych na ul. Parkowej	100 000,00
		Montaż lamp oświetleniowych przy ul. Orła/Łabędzia	65 695,00
		Oświetlenie terenu za dawnym PKO os. Powstańców Wlkp.	80 000,00
		Projekt i montaż oświetlenia przy garażach na ul. Fiałka	65 695,00
90095		Pozostała działalność	3 789 799,77
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	145 000,00
		Monitoring na wjazdach i wyjazdach z Chełmna z możliwością rozpoznania numerów rejestracyjnych	120 000,00

		Poprawa oznakowania i promocja wjazdów do miasta poprzez montaż oznakowania kierunkowego oraz tablic reklamowych - dokumentacja	25 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 835 076,70
		Centrum rozwoju usług turystycznych nad jeziorem Starogrodzkim	1 665 744,11
		Modernizacja energetyczna kompleksu ECWM z przeznaczeniem pod usługi ZAZ - II etap	1 169 332,59
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	787 723,07
		Centrum rozwoju usług turystycznych nad jeziorem Starogrodzkim	318 954,85
		Modernizacja energetyczna kompleksu ECWM z przeznaczeniem pod usługi ZAZ - II etap	468 768,22
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000,00
		Zakup kosiarki bijakowej do ciągnika John Deere	22 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 577 569,35
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 537 569,35
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00
		Rozbudowa muszli koncertowej	70 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 645 656,73
		Poprawa funkcjonalności z doposażeniem siedziby CHDK przy ul. Dworcowej 40a 0	1 645 656,73
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 821 912,62
		Poprawa funkcjonalności z doposażeniem siedziby CHDK przy ul. Dworcowej 40a 0	1 821 912,62
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	40 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
		Chełmno - Zespół Staromiejski: Miasto Wehikul Czasu	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
		Chełmno - Zespół Staromiejski: Miasto Wehikul Czasu	40 000,00
926		Kultura fizyczna	541 000,00
	92601	Obiekty sportowe	351 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	351 000,00
		Budowa boiska do gry plażowej piłki nożnej przy J. Starogrodzkim	100 000,00
		Modernizacja kompleksu sportowego Moje boisko - Orlik 2012	140 000,00
		Opracowanie dokumentacji budowlano-kosztorysowej boiska pełnowymiarowego do piłki nożnej nad J. Starogrodzkim	80 000,00
		Opracowanie dokumentacji budowlano-kosztorysowej przebudowy budynku biurowo-szatniowego na stadionie miejskim w Chełmnie	31 000,00
	92695	Pozostała działalność	190 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	190 000,00
		WGMOŚ - Plac zabaw	190 000,00
Razem			45 846 344,22

Załącznik nr 5 do Uchwały Rady Miasta Chełmna
Nr XXVIII/175/2026 z dnia 26.03.2026 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2026 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			11 520 000,00
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	162 684,63
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	642 605,65
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	10 714 709,72

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:			Wydatki ogółem	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:	
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe	Wydatki bieżące		z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
									wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	224,00	224,00	224,00	0,00	224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	71 400,00	71 400,00	0,00	71 400,00	71 400,00	71 400,00	0,00	71 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2010		Dotacja oświatowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	71 400,00	71 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	71 400,00	71 400,00	71 400,00	0,00	71 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85296		Pozostała działalność	11 902,71	11 902,71	0,00	11 902,71	11 902,71	11 902,71	0,00	11 902,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2010		Dotacja oświatowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	11 902,71	11 902,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	11 902,71	11 902,71	11 902,71	0,00	11 902,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	855		Rodzinna	9 039 921,00	9 039 921,00	0,00	9 039 921,00	9 039 921,00	1 519 212,28	1 241 614,00	277 596,28	0,00	7 520 708,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 788 563,00	8 788 563,00	0,00	8 788 563,00	8 788 563,00	1 267 854,28	1 241 214,00	26 640,28	0,00	7 520 708,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2010		Dotacja oświatowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 788 563,00	8 788 563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110		Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	7 520 708,72	7 520 708,72	0,00	0,00	0,00	0,00	7 520 708,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	263 127,00	263 127,00	263 127,00	263 127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	21 250,00	21 250,00	21 250,00	21 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	950 000,00	950 000,00	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	6 837,00	6 837,00	6 837,00	6 837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440		Opłaty na zakłady Fundusz Świadczeń Rodzinnych	0,00	0,00	0,00	6 640,28	6 640,28	6 640,28	0,00	6 640,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2010		Dotacja oświatowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne obywateli za osoby posiadające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	250 958,00	250 958,00	0,00	250 958,00	250 958,00	250 958,00	0,00	250 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2010		Dotacja oświatowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	250 958,00	250 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	0,00	0,00	250 958,00	250 958,00	250 958,00	0,00	250 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik nr 6 do Uchwały Rady Miasta Chełmna Nr XXVIII/175/2026 z dnia 26.03.2026 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2026 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:			Wydatki ogółem	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:	
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe	Wydatki bieżące		z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
									wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
750	75011		Administracja publiczna	528 096,00	528 096,00	0,00	528 096,00	528 096,00	528 096,00	528 096,00	528 096,00	4 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2010		Dotacja oświatowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	528 096,00	528 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	403 000,00	403 000,00	403 000,00	403 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	30 344,00	30 344,00	30 344,00	30 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	81 000,00	81 000,00	81 000,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	4 752,00	4 752,00	4 752,00	0,00	4 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i boryny prawa oraz sądownictwa	3 498,00	3 498,00	0,00	3 498,00	3 498,00	3 498,00	3 498,00	2 296,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2010		Dotacja oświatowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 498,00	3 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	1 948,00	1 948,00	1 948,00	1 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	315,00	315,00	315,00	315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	35,00	35,00	35,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85195		Ochrona zdrowia	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	1 800,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2010		Dotacja oświatowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219		Pomoc społeczna	95 326,71	95 326,71	0,00	95 326,71	95 326,71	83 526,71	0,00	83 526,71	0,00	11 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2010		Dotacja oświatowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	12 024,00	12 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110		Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	11 800,00	11 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:			Wydatki ogółem	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:	
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe	Wydatki bieżące		z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
									wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
			Razem:	9 668 841,71	9 668 841,71	0,00	9 668 841,71	9 668 841,71	2 136 332,99	1 789 056,00	367 276,99	0,00	7 532 508,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik nr 8 do Uchwały Rady Miasta Chełmna
Nr XXVIII/175/2026 z dnia 26.03.2026 r.

PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO NA 2026 ROK

Jednostka: ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI

			Stan środków obrotowych na początek roku	716 888,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	716 888,00
	40002		Dostarczanie wody	716 888,00
			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	8 248 688,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	8 248 688,00
	40002		Dostarczanie wody	8 248 688,00
		0830	Wpływy z usług	8 219 796,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	18 892,00
			Koszty	8 166 913,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 434 182,00
	40002		Dostarczanie wody	1 434 182,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	303 453,00
		4260	Zakup energii	508 204,00
		4270	Zakup usług remontowych	46 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	89 930,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	22 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	156 559,00
		4480	Podatek od nieruchomości	94 963,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	627,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
		6070	Wydatki inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	200 000,00
		6080	Wydatki na zakupy inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	9 446,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 732 731,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 898 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	529 975,00
		4260	Zakup energii	522 004,00
		4270	Zakup usług remontowych	56 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	247 170,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	34 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	150 927,00
		4480	Podatek od nieruchomości	35 634,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 244,00

	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00
	6080	Wydatki na zakupy inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	309 446,00
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	4 833 831,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 568,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 543 624,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	283 585,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	647 621,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	89 642,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	86 750,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	20 240,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 994,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 800,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	119 700,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 845,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 462,00

Załącznik nr 9 do Uchwały Rady Chełmna
Nr XXVIII/175/2026 z dnia 26.03.2026 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
2026 roku**

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
852			Pomoc społeczna	2 271,00	643,00	2 914,00
	85214		Zasiłki okresowe	1 286,00	643,00	1 929,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 286,00	643,00	1 929,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	985,00	0,00	985,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	985,00	0,00	985,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	1 488,00	1 488,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 488,00	1 488,00
855			Rodzina	12 198,00	1 493,00	13 691,00
	85595		Pozostała działalność	12 198,00	1 493,00	13 691,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	12 198,00	1 493,00	13 691,00
Razem				14 469,00	3 624,00	18 093,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
852			Pomoc społeczna	2 271,00	643,00	2 914,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 286,00	643,00	1 929,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1 286,00	643,00	1 929,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	385,00	600,00	985,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	385,00	600,00	985,00
	85330		Pomoc w zakresie dożywiania	600,00	-600,00	0,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	600,00	-600,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	1 488,00	1 488,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	1 488,00	1 488,00
855			Rodzina	12 198,00	1 493,00	13 691,00
	85595		Pozostała działalność	12 198,00	1 493,00	13 691,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	11 843,00	1 449,00	13 292,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	355,00	44,00	399,00
Razem				14 469,00	3 624,00	18 093,00