

**UCHWAŁA NR X/63/2024  
RADY MIASTA CHELMNA**

z dnia 18 grudnia 2024 r.

**w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasto Chełmno na 2025 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 c i d oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2024 r., poz. 1460), oraz art. 211, 212, 214, 215, 219, 222, 235 – 237, 239, 242, 243, 257, 258 i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2024 r., poz. 1530 z późn. zm.), art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2024 r., poz. 167) uchwala się, co następuje:

**§ 1.** Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu gminy na 2025 rok w wysokości – 128.709.433,55 zł, z tego:

1. dochody bieżące – 102.683.771,42 zł,
2. dochody majątkowe – 26.025.662,13 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

**§ 2.** Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu gminy na 2025 rok w wysokości – 135.459.433,55 zł, z tego:

1. wydatki bieżące w wysokości – 102.562.376,28 zł,
2. wydatki majątkowe w wysokości – 32.897.057,27 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 i 3.

**§ 3.** Określa się wykaz zadań inwestycyjnych na 2025 rok, zgodnie z załącznikiem nr 4.

**§ 4.** Deficyt budżetu gminy w wysokości 6.750.000,00 zł, zostanie sfinansowany przychodami z tytułu:

1. zaciąganych kredytów w kwocie - 6.721.750,00 zł
2. spłaty udzielonych pożyczek – 28.250,00 zł

**§ 5.** Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 6.750.000,00 zł, rozchodów nie planuje się, zgodnie z załącznikiem nr 5.

**§ 6.** Określa się łączną kwotę dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2025 roku zgodnie z załącznikiem nr 6.

**§ 7.** Określa się łączną kwotę wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2025 roku zgodnie z załącznikiem nr 7.

**§ 8.** Określa się wysokość dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 8.

**§ 9.** Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego:

1. dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych – 6.913.044,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9,
2. dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych – 11.367.764,68 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10,
3. dotacje celowe w kwocie – 4.387.428,68 zł, zgodnie z załącznikiem nr 11.
4. dotacje podmiotowe w kwocie – 13.893.380,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 12,

**§ 10.** Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 13.

**§ 11.** Określa się wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 55.000,00 zł oraz wydatki związane z ochroną środowiska w kwocie 55.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 14.

**§ 12.** Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wpływów z części opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 650.000,00 zł oraz wydatki w kwocie 850.000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, zgodnie z załącznikiem nr 15.

**§ 13.** Ustala się wysokość wpływów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 5.560.000,00 zł oraz wydatki na zadania związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie 6.125.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 16.

**§ 14.** Ustala się plan przychodów, dochodów i wydatków ze środków Funduszu Pomocy na 2025 rok, zgodnie z załącznikiem nr 17.

**§ 15.** Ustala się dochody i wydatki wyodrębnionych rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 18.

**§ 16.** Ustala się przychody i koszty samorządowego zakładu budżetowego zgodnie z załącznikiem nr 19.

**§ 17.** W 2025 roku Gmina Miasto Chełmno nie będzie zawierała umów o partnerstwie publiczno-prywatnym.

**§ 18.** Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych w kwocie 7.721.750,00 zł tym na:

1. pokrycie w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu JST w kwocie 1.000.000,00 zł
2. finansowanie planowanego deficytu budżetu JST w kwocie 6.721.750,00 zł

**§ 19.** Upoważnia się Burmistrza Miasta Chełmno do:

1. Zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na:

a) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości 1.000.000,00 zł

b) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 6.721.750,00 zł

2. Dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniu w planie wydatków bieżących i inwestycyjnych między paragrafami i rozdziałami w ramach działu, w tym wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz zmian między paragrafami dotacji.

3. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach.

4. Dokonywanie zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:

a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,

b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowego z udziałem środków europejskich albo środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,

c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.

**§ 20.** W celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa upoważnia się Burmistrza do:

1. dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym dokonywania przeniesień między działami klasyfikacji budżetowej,

2. dokonywania czynności, o których mowa w art. 258 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych,

3. dokonywania zmian w planie wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych przez jednostkę, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu tej jednostki.

**§ 21.** W budżecie tworzy się rezerwy:

1. ogólną w wysokości - 140.000,00 zł

2. celową w wysokości - 329.000,00 zł, z przeznaczeniem na:

a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 329.000,00 zł.

§ 22. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Chełmna.

§ 23. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2025 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Miasta

**Marek Olszewski**

**DOCHODY BUDŻETU MIASTA CHEŁMNO NA 2025 ROK**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
<b>bieżące</b>				
600			Transport i łączność	956 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60019		Płatne parkowanie	956 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	956 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	209 099,90
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	209 099,90
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	3 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	150 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00
		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	50 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	99,90
710			Działalność usługowa	120 259,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	71035		Cmentarze	113 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	108 000,00



		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	5 000,00
	71095		Pozostała działalność	7 259,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	7 259,00
750			Administracja publiczna	562 761,29
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	462 748,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	462 748,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	100 013,29
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 500,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	19 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	75 513,29
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 562,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 562,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 562,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	16 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75416		Straż gminna (miejska)	16 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	15 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00

756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	72 177 202,88
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	123 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	123 700,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 771 645,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	8 298 760,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	2 300,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	3 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	160 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	129 070,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	79 000,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	98 515,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 241 290,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 690 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	69 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	500,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	140 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	209 640,00
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	20 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	77 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	985 150,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 210 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	130 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	210 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	520 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	350 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	56 830 467,88
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	55 014 833,78
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 815 634,10
758			Różne rozliczenia	7 317 491,41
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 137 173,41
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 137 173,41
	75814		Różne rozliczenia finansowe	180 318,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	174 318,00
801			Oświata i wychowanie	3 077 757,42
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 108 632,42
	80101		Szkoły podstawowe	1 143 132,42
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 108 632,42
		0970	Wpływy z różnych dochodów	34 500,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	981 028,84
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	127 603,58
	80104		Przedszkola	641 700,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	56 000,00
		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	1 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	580 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 292 925,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	400,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	300,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	419 225,00
		0830	Wpływy z usług	542 075,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 300,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	328 125,00
851			Ochrona zdrowia	30 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	27 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	27 000,00
	85195		Pozostała działalność	3 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 000,00

852			Pomoc społeczna	3 802 115,52
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 451 994,52
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	102 666,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	102 666,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	617 048,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	83 700,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	533 348,00
	85216		Zasiłki stałe	1 166 658,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 166 658,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	293 825,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	13 370,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	280 455,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	104 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	68 000,00

		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	36 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	51 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	51 300,00
	85295		Pozostała działalność	1 460 618,52
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 451 994,52
		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	8 624,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 236 262,26
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	215 732,26
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	410 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	410 000,00
	85395		Pozostała działalność	410 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	410 000,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	366 842,15
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	43 157,85
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	6 196,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	6 196,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	6 196,00
855			Rodzina	8 294 826,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 059 335,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 979 335,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	80 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	400,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	235 091,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	235 091,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 700 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	5 560 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 560 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	67 500,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	67 500,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	55 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	55 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	15 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>102 683 771,42</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 970 626,94

<b>majątkowe</b>				
600			Transport i łączność	18 042 060,35
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	18 042 060,35
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 442 218,15
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 599 842,20
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	13 000 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 971 624,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 971 624,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00



		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	39 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 932 624,00
750			Administracja publiczna	350 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	350 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	350 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	350 000,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	290 500,00
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	59 500,00
801			Oświata i wychowanie	498 672,91
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	498 672,91
	80104		Przedszkola	498 672,91
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	498 672,91
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	498 672,91
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 920 358,50
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 366 358,50
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 374 545,29
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 374 545,29
		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
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	554 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	554 000,00
	90095		Pozostała działalność	2 991 813,21
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 991 813,21
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	2 991 813,21
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	242 946,37
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	237 946,37
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	237 946,37
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	237 946,37
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	237 946,37
	92195		Pozostała działalność	5 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5 000,00
<b>majątkowe razem</b>				<b>26 025 662,13</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 452 977,78

<b>Ogółem:</b>			<b>128 709 433,55</b>
		<b>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</b>	<b>8 423 604,72</b>

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

## WYDATKI BUDŻETU MIASTA CHEŁMNA NA 2025 ROK

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 502 624,00	270 000,00	270 000,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 232 624,00	1 232 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40002		Dostarczanie wody	1 502 624,00	270 000,00	270 000,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 232 624,00	1 232 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	270 000,00	270 000,00	270 000,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 232 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 232 624,00	1 232 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	24 458 233,23	2 173 798,98	2 146 254,98	100 900,00	2 045 354,98	27 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 284 434,25	22 284 434,25	0,00	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	202 958,60	202 958,60	175 414,60	0,00	175 414,60	27 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	27 544,00	27 544,00	0,00	0,00	0,00	27 544,00	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	175 414,60	175 414,60	175 414,60	0,00	175 414,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	23 533 924,63	1 249 490,38	1 249 490,38	100 900,00	1 148 590,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 284 434,25	22 284 434,25	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 700,00	17 700,00	17 700,00	17 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 200,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	240 000,00	240 000,00	240 000,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	422 889,38	422 889,38	422 889,38	0,00	422 889,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	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	450 000,00	450 000,00	450 000,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	25 401,00	25 401,00	25 401,00	0,00	25 401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 284 434,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 284 434,25	9 284 434,25	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	13 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000 000,00	13 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
	60019		Platne parkowanie	720 350,00	720 350,00	720 350,00	0,00	720 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	350,00	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	720 000,00	720 000,00	720 000,00	0,00	720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630			Turystyka	63 500,00	63 500,00	63 500,00	2 380,00	61 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	63 500,00	63 500,00	63 500,00	2 380,00	61 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	300,00	300,00	300,00	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
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	80,00	80,00	80,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	120,00	120,00	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	430 900,00	63 900,00	63 900,00	0,00	63 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	367 000,00	367 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	430 900,00	63 900,00	63 900,00	0,00	63 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	367 000,00	367 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	48 900,00	48 900,00	48 900,00	0,00	48 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	367 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	367 000,00	367 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	314 900,00	314 900,00	314 900,00	1 000,00	313 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	201 000,00	201 000,00	201 000,00	1 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	113 900,00	113 900,00	113 900,00	0,00	113 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 900,00	5 900,00	5 900,00	0,00	5 900,00	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	108 000,00	108 000,00	108 000,00	0,00	108 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	18 183 832,88	17 753 332,88	17 410 832,88	15 049 220,75	2 361 612,13	0,00	342 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430 500,00	430 500,00	350 000,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	462 748,00	462 748,00	462 748,00	456 748,00	6 000,00	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	342 748,00	342 748,00	342 748,00	342 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	301 000,00	301 000,00	61 000,00	0,00	61 000,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	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	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	15 344 245,88	14 913 745,88	14 813 745,88	12 976 273,75	1 837 472,13	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430 500,00	430 500,00	350 000,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 241 103,96	10 241 103,96	10 241 103,96	10 241 103,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	682 708,76	682 708,76	682 708,76	682 708,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 616 520,99	1 616 520,99	1 616 520,99	1 616 520,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	262 840,04	262 840,04	262 840,04	262 840,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										w tym:	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
			4220 Zakup środków żywności	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4260 Zakup energii	340 000,00	340 000,00	340 000,00	0,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4270 Zakup usług remontowych	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4280 Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	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	532 750,00	532 750,00	532 750,00	0,00	532 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4360 Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	61 799,00	61 799,00	61 799,00	0,00	61 799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4380 Zakup usług obejmujących tłumaczenia	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4410 Podróże służbowe krajowe	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4420 Podróże służbowe zagraniczne	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4430 Różne opłaty i składki	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	279 242,13	279 242,13	279 242,13	0,00	279 242,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4480 Podatek od nieruchomości	9 681,00	9 681,00	9 681,00	0,00	9 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4520 Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	34 800,00	34 800,00	34 800,00	0,00	34 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	23 100,00	23 100,00	23 100,00	23 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 500,00	80 500,00	0,00	0,00	0,00
			6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	290 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290 500,00	290 500,00	290 500,00	0,00	0,00
			6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	59 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 500,00	59 500,00	59 500,00	0,00	0,00
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	297 090,00	297 090,00	297 090,00	8 400,00	288 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	400,00	400,00	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
			4170 Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4190 Nagrody konkursowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	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	260 090,00	260 090,00	260 090,00	0,00	260 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 778 749,00	1 778 749,00	1 776 249,00	1 607 799,00	168 450,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 258 500,00	1 258 500,00	1 258 500,00	1 258 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	87 000,00	87 000,00	87 000,00	87 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	223 000,00	223 000,00	223 000,00	223 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 899,00	30 899,00	30 899,00	30 899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 400,00	8 400,00	8 400,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 500,00	33 500,00	33 500,00	0,00	33 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	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	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 350,00	9 350,00	9 350,00	0,00	9 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 562,00	3 562,00	3 562,00	0,00	3 562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 562,00	3 562,00	3 562,00	0,00	3 562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 562,00	3 562,00	3 562,00	0,00	3 562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 578 732,96	1 578 732,96	1 453 539,96	1 210 160,70	243 379,26	65 000,00	60 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie lub zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straż pożarne	86 000,00	86 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	65 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75416		Straż gminna (miejska)	1 321 346,96	1 321 346,96	1 269 153,96	1 210 160,70	58 993,26	0,00	52 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	52 193,00	52 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 006 402,70	1 006 402,70	1 006 402,70	1 006 402,70	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
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 758,00	65 758,00	65 758,00	65 758,00	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	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
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 739,00	6 739,00	6 739,00	0,00	6 739,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 754,26	21 754,26	21 754,26	0,00	21 754,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	166 386,00	166 386,00	166 386,00	0,00	166 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	8 986,00	8 986,00	8 986,00	0,00	8 986,00	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	152 400,00	152 400,00	152 400,00	0,00	152 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	757		Obsługa długu publicznego	15 388,00	15 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	15 388,00	15 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	15 388,00	15 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	469 000,00	469 000,00	469 000,00	0,00	469 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	469 000,00	469 000,00	469 000,00	0,00	469 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	469 000,00	469 000,00	469 000,00	0,00	469 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	38 918 984,17	38 193 782,89	29 307 370,47	24 444 780,00	4 862 590,47	7 709 880,00	67 900,00	1 108 632,42	0,00	0,00	725 201,28	725 201,28	498 672,91	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	22 668 718,42	22 668 718,42	19 244 886,00	17 049 886,00	2 195 000,00	2 313 000,00	16 000,00	1 094 832,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 306 000,00	2 306 000,00	0,00	0,00	0,00	2 306 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 672 200,00	2 672 200,00	2 672 200,00	2 672 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 758,62	38 758,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 758,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 041,38	5 041,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 041,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	181 000,00	181 000,00	181 000,00	181 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4047	Dodatkové wynagrodzenie roczne	1 769,80	1 769,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 769,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4049	Dodatkové wynagrodzenie roczne	230,20	230,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 225 000,00	2 225 000,00	2 225 000,00	2 225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 423,76	61 423,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 423,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 989,46	7 989,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 989,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	298 000,00	298 000,00	298 000,00	298 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 754,41	8 754,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 754,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 138,69	1 138,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 138,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4147	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 486,66	2 486,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 486,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		4149	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	323,44	323,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	323,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	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
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	34 334,12	34 334,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 334,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	4 465,88	4 465,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 465,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	136 000,00	136 000,00	136 000,00	0,00	136 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	13 273,50	13 273,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 273,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 726,50	1 726,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 726,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	24 500,00	24 500,00	24 500,00	0,00	24 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	487 513,53	487 513,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	487 513,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	63 411,47	63 411,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 411,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	945 000,00	945 000,00	945 000,00	0,00	945 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	270 000,00	270 000,00	270 000,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	664 000,00	664 000,00	664 000,00	0,00	664 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	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
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 708,62	3 708,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 708,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	482,38	482,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	482,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	10 935 686,00	10 935 686,00	10 935 686,00	10 935 686,00	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
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	307 945,20	307 945,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	307 945,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	40 054,80	40 054,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 054,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	715 000,00	715 000,00	715 000,00	715 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4807	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	8 849,00	8 849,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 849,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4809	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 151,00	1 151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	253 968,00	253 968,00	253 968,00	182 468,00	71 500,00	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	19 000,00	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 500,00	25 500,00	25 500,00	25 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 800,00	3 800,00	3 800,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	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	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	125 968,00	125 968,00	125 968,00	125 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80104		Przedszkola	8 335 864,01	7 749 190,00	3 394 990,00	2 969 390,00	425 600,00	4 351 200,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	586 674,01	586 674,01	498 672,91	0,00	0,00	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 351 200,00	4 351 200,00	0,00	0,00	0,00	4 351 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	707 640,00	707 640,00	707 640,00	707 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	430 000,00	430 000,00	430 000,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	62 000,00	62 000,00	62 000,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	145 000,00	145 000,00	145 000,00	0,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	58 000,00	58 000,00	58 000,00	0,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 573 550,00	1 573 550,00	1 573 550,00	1 573 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	145 000,00	145 000,00	145 000,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	88 001,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 001,10	88 001,10	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	498 672,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	498 672,91	498 672,91	498 672,91	0,00	0,00
	80107		Świetlice szkolne	698 500,00	698 500,00	698 500,00	669 860,00	28 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95 700,00	95 700,00	95 700,00	95 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 140,00	27 140,00	27 140,00	0,00	27 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	527 360,00	527 360,00	527 360,00	527 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	31 500,00	31 500,00	31 500,00	31 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	195 593,00	195 593,00	195 593,00	0,00	195 593,00	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	195 593,00	195 593,00	195 593,00	0,00	195 593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	146 942,19	146 942,19	133 142,19	0,00	133 142,19	0,00	0,00	13 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	42 875,00	42 875,00	42 875,00	0,00	42 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	90 267,19	90 267,19	90 267,19	0,00	90 267,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 211,62	12 211,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 211,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 588,38	1 588,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 588,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 614 800,00	2 614 800,00	2 610 900,00	1 198 400,00	1 412 500,00	0,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 900,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	922 400,00	922 400,00	922 400,00	922 400,00	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
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	76 000,00	76 000,00	76 000,00	76 000,00	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	175 000,00	175 000,00	175 000,00	175 000,00	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
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	961 300,00	961 300,00	961 300,00	0,00	961 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	2 600,00	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	360 500,00	360 500,00	360 500,00	0,00	360 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 900,00	32 900,00	32 900,00	0,00	32 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	1 366 480,00	1 366 480,00	320 800,00	314 300,00	6 500,00	1 045 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 045 680,00	1 045 680,00	0,00	0,00	0,00	1 045 680,00	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	90 600,00	90 600,00	90 600,00	90 600,00	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
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 000,00	43 000,00	43 000,00	43 000,00	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
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	200,00	200,00	200,00	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
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	165 000,00	165 000,00	165 000,00	165 000,00	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
		4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 000,00	2 000,00	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
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 969 586,00	1 969 586,00	1 969 586,00	1 887 086,00	82 500,00	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	32 000,00	32 000,00	32 000,00	32 000,00	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
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	2 058,00	2 058,00	2 058,00	2 058,00	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	240 000,00	240 000,00	240 000,00	240 000,00	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
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35 836,00	35 836,00	35 836,00	35 836,00	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	79 500,00	79 500,00	79 500,00	0,00	79 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 700,00	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 478 260,00	1 478 260,00	1 478 260,00	1 478 260,00	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
		4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	96 232,00	96 232,00	96 232,00	96 232,00	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
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	80195		Pozostała działalność	665 532,55	527 005,28	482 005,28	173 390,00	308 615,28	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	138 527,27	138 527,27	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	289 287,28	289 287,28	289 287,28	0,00	289 287,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	93 520,00	93 520,00	93 520,00	93 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	48 200,00	48 200,00	48 200,00	48 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	28 270,00	28 270,00	28 270,00	28 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	4 328,00	4 328,00	4 328,00	0,00	4 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	138 527,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138 527,27	138 527,27	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	905 000,00	905 000,00	337 645,00	182 025,00	155 620,00	567 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	110 000,00	110 000,00	110 000,00	105 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 476,00	8 476,00	8 476,00	8 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 274,00	1 274,00	1 274,00	1 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	95 000,00	95 000,00	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	750,00	750,00	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	700 000,00	700 000,00	224 645,00	73 925,00	150 720,00	475 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		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	wydatki na tytuły poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;												na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		16			17	18
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	475 355,00	475 355,00	0,00	0,00	0,00	475 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	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
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 675,00	3 675,00	3 675,00	3 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	820,00	820,00	820,00	0,00	820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 250,00	2 250,00	2 250,00	2 250,00	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
	85158		Izby wyrzeźwieni	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	35 000,00	35 000,00	3 000,00	2 600,00	400,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		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	32 000,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 600,00	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	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	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	13 196 070,43	13 196 070,43	8 520 456,53	3 313 541,45	5 206 915,08	53 700,00	3 169 919,38	1 451 994,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	9 276,00	9 276,00	9 276,00	5 500,00	3 776,00	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	4 586,77	4 586,77	4 586,77	4 586,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800,85	800,85	800,85	800,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	112,38	112,38	112,38	112,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 694,00	1 694,00	1 694,00	0,00	1 694,00	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	2 082,00	2 082,00	2 082,00	0,00	2 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	102 666,00	102 666,00	102 666,00	0,00	102 666,00	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	102 666,00	102 666,00	102 666,00	0,00	102 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	4 984 035,01	4 984 035,01	4 048 037,73	0,00	4 048 037,73	0,00	935 997,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	935 997,28	935 997,28	0,00	0,00	0,00	0,00	935 997,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 829,00	28 829,00	28 829,00	0,00	28 829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4 019 208,73	4 019 208,73	4 019 208,73	0,00	4 019 208,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	938 461,50	938 461,50	0,00	0,00	0,00	0,00	938 461,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	938 461,50	938 461,50	0,00	0,00	0,00	0,00	938 461,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	1 166 658,00	1 166 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 166 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 166 658,00	1 166 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 166 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 418 418,00	3 418 418,00	3 402 915,40	2 953 247,05	449 668,35	0,00	15 502,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	13 102,60	13 102,60	0,00	0,00	0,00	0,00	13 102,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 288 784,30	2 288 784,30	2 288 784,30	2 288 784,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	163 260,61	163 260,61	163 260,61	163 260,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	428 127,04	428 127,04	428 127,04	428 127,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	60 075,10	60 075,10	60 075,10	60 075,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 267,40	70 267,40	70 267,40	0,00	70 267,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 261,95	50 261,95	50 261,95	0,00	50 261,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 878,00	1 878,00	1 878,00	0,00	1 878,00	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	154 632,00	154 632,00	154 632,00	0,00	154 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 981,00	15 981,00	15 981,00	0,00	15 981,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	15 554,00	15 554,00	15 554,00	0,00	15 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	521,00	521,00	521,00	0,00	521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	17 500,00	17 500,00	17 500,00	0,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 394,00	58 394,00	58 394,00	0,00	58 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	4 010,00	4 010,00	4 010,00	0,00	4 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 269,00	1 269,00	1 269,00	0,00	1 269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	27 466,00	27 466,00	27 466,00	0,00	27 466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	617,00	617,00	617,00	0,00	617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	6 172,00	6 172,00	6 172,00	0,00	6 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 234,00	1 234,00	1 234,00	0,00	1 234,00	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	3 703,00	3 703,00	3 703,00	0,00	3 703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	15 740,00	15 740,00	15 740,00	0,00	15 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	825 693,00	825 693,00	823 693,00	319 916,00	503 777,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	210 000,00	210 000,00	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 616,00	23 616,00	23 616,00	23 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 000,00	41 000,00	41 000,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 300,00	39 300,00	39 300,00	39 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	172,00	172,00	172,00	0,00	172,00	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	490 500,00	490 500,00	490 500,00	0,00	490 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 105,00	13 105,00	13 105,00	0,00	13 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	148 800,00	148 800,00	0,00	0,00	0,00	37 500,00	111 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	37 500,00	0,00	0,00	0,00	37 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	111 300,00	111 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	1 574 596,92	1 574 596,92	106 402,40	34 878,40	71 524,00	16 200,00	0,00	1 451 994,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	16 200,00	0,00	0,00	0,00	16 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2837	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	672 499,83	672 499,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	672 499,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:							
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
		2839	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	118 677,37	118 677,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 677,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	226 558,69	226 558,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226 558,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 222,66	38 222,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 222,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 010,40	5 010,40	5 010,40	5 010,40	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	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 557,14	39 557,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 557,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 673,68	6 673,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 673,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	588,00	588,00	588,00	588,00	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	
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 550,69	5 550,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 550,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	936,46	936,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	936,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 280,00	5 280,00	5 280,00	5 280,00	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	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	102 424,88	102 424,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 424,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	18 075,12	18 075,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 075,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	71 524,00	71 524,00	71 524,00	0,00	71 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4307	Zakup usług pozostałych	189 671,03	189 671,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189 671,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4309	Zakup usług pozostałych	33 146,97	33 146,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 146,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	979 616,00	979 616,00	40 000,00	0,00	40 000,00	500 000,00	29 616,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85395		Pozostała działalność	479 616,00	479 616,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	29 616,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2817	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	277 818,04	277 818,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277 818,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		2819	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	32 684,44	32 684,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 684,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	29 616,00	29 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 489,80	21 489,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 489,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 528,21	2 528,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 528,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	608,88	608,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	608,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	71,63	71,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 858,43	3 858,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 858,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	453,93	453,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	453,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	541,42	541,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	541,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	63,70	63,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	62 525,58	62 525,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 525,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	7 355,94	7 355,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 355,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	73 921,00	73 921,00	26 485,00	25 105,00	1 380,00	0,00	47 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	26 485,00	26 485,00	26 485,00	25 105,00	1 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 400,00	3 400,00	3 400,00	3 400,00	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
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	500,00	500,00	500,00	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 380,00	1 380,00	1 380,00	0,00	1 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	21 205,00	21 205,00	21 205,00	21 205,00	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
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	47 436,00	47 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 240,00	1 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	6 196,00	6 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	9 779 986,00	9 779 986,00	2 504 328,00	874 066,72	1 630 261,28	75 000,00	7 200 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 979 335,00	7 979 335,00	779 335,00	772 694,72	6 640,28	0,00	7 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 200 000,00	7 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	183 767,54	183 767,54	183 767,54	183 767,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	564 927,18	564 927,18	564 927,18	564 927,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	400,00	400,00	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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	400,00	400,00	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
	85504		Wspieranie rodziny	105 630,00	105 630,00	104 972,00	100 972,00	4 000,00	0,00	658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	658,00	658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 772,00	77 772,00	77 772,00	77 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 600,00	5 600,00	5 600,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 500,00	15 500,00	15 500,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 100,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	1 384 530,00	1 384 530,00	1 384 530,00	0,00	1 384 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 384 530,00	1 384 530,00	1 384 530,00	0,00	1 384 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	235 091,00	235 091,00	235 091,00	0,00	235 091,00	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	235 091,00	235 091,00	235 091,00	0,00	235 091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 771 785,97	8 667 385,14	8 666 385,14	496 620,72	8 169 764,42	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 104 400,83	7 104 400,83	4 366 358,50	0,00	0,00	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	222 500,00	202 500,00	202 500,00	0,00	202 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	117 500,00	117 500,00	117 500,00	0,00	117 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	6 125 000,00	6 125 000,00	6 125 000,00	315 165,72	5 809 834,28	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	247 818,63	247 818,63	247 818,63	247 818,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 552,59	20 552,59	20 552,59	20 552,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 536,75	40 536,75	40 536,75	40 536,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 257,75	6 257,75	6 257,75	6 257,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	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	5 800 000,00	5 800 000,00	5 800 000,00	0,00	5 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 834,28	4 834,28	4 834,28	0,00	4 834,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	250 500,00	250 500,00	250 500,00	0,00	250 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 700,00	4 700,00	4 700,00	0,00	4 700,00	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	245 800,00	245 800,00	245 800,00	0,00	245 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 044 681,00	834 681,00	834 681,00	20 000,00	814 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 210 000,00	2 210 000,00	1 374 545,29	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 800,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 500,00	16 500,00	16 500,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	230 073,00	230 073,00	230 073,00	0,00	230 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	218 446,00	218 446,00	218 446,00	0,00	218 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	25 690,00	25 690,00	25 690,00	0,00	25 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 372,00	3 372,00	3 372,00	0,00	3 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4300	Zakup usług pozostałych	325 800,00	325 800,00	325 800,00	0,00	325 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 100,00	3 100,00	3 100,00	0,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 700,00	4 700,00	4 700,00	0,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	835 454,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	835 454,71	835 454,71	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 374 545,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 374 545,29	1 374 545,29	1 374 545,29	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	777 650,00	67 500,00	67 500,00	23 900,00	43 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	710 150,00	710 150,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 800,00	17 800,00	17 800,00	17 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 700,00	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 900,00	2 900,00	2 900,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 400,00	40 400,00	40 400,00	0,00	40 400,00	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	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	710 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	710 150,00	710 150,00	0,00	0,00	0,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	76 200,00	76 200,00	76 200,00	0,00	76 200,00	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	76 200,00	76 200,00	76 200,00	0,00	76 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 322 000,00	814 000,00	814 000,00	0,00	814 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	508 000,00	508 000,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	260 000,00	260 000,00	260 000,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	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	480 000,00	480 000,00	480 000,00	0,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	508 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	508 000,00	508 000,00	0,00	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	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	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	47 210,00	47 210,00	47 210,00	0,00	47 210,00	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	16 600,00	16 600,00	16 600,00	0,00	16 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	30 110,00	30 110,00	30 110,00	0,00	30 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	3 886 044,97	229 794,14	228 794,14	137 555,00	91 239,14	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 656 250,83	3 656 250,83	2 991 813,21	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 000,00	103 000,00	103 000,00	103 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 655,00	6 655,00	6 655,00	6 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 400,00	16 400,00	16 400,00	16 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	2 000,00	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 500,00	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 350,00	14 350,00	14 350,00	0,00	14 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	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	36 730,00	36 730,00	36 730,00	0,00	36 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	742,00	742,00	742,00	0,00	742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 417,14	2 417,14	2 417,14	0,00	2 417,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	664 437,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	664 437,62	664 437,62	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 991 813,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 991 813,21	2 991 813,21	2 991 813,21	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 291 696,91	6 886 800,00	258 300,00	8 800,00	249 500,00	6 628 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	404 896,91	404 896,91	237 946,37	0,00	0,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	125 300,00	125 300,00	122 300,00	8 800,00	113 500,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	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	95 000,00	95 000,00	95 000,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 694 896,91	3 340 000,00	0,00	0,00	0,00	3 340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	354 896,91	354 896,91	237 946,37	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 340 000,00	3 340 000,00	0,00	0,00	0,00	3 340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	116 950,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 950,54	116 950,54	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	237 946,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237 946,37	237 946,37	237 946,37	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	1 370 500,00	1 370 500,00	0,00	0,00	0,00	1 370 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 370 500,00	1 370 500,00	0,00	0,00	0,00	1 370 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92118		Muzea	1 605 000,00	1 605 000,00	0,00	0,00	0,00	1 605 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 405 000,00	1 405 000,00	0,00	0,00	0,00	1 405 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	270 000,00	220 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie lub zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	226 000,00	226 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										w tym:	
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,																			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	1 520 200,00	1 172 200,00	277 200,00	66 100,00	211 100,00	822 000,00	73 000,00	0,00	0,00	0,00	348 000,00	348 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	239 000,00	139 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	130 000,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	747 900,00	747 900,00	55 900,00	0,00	55 900,00	692 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	692 000,00	692 000,00	0,00	0,00	0,00	692 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	15 500,00	15 500,00	15 500,00	0,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	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	19 400,00	19 400,00	19 400,00	0,00	19 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	533 300,00	285 300,00	212 300,00	66 100,00	146 200,00	0,00	73 000,00	0,00	0,00	0,00	248 000,00	248 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3250	Stypendia różne	73 000,00	73 000,00	0,00	0,00	0,00	73 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	58 000,00	58 000,00	58 000,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 400,00	63 400,00	63 400,00	0,00	63 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	12 800,00	12 800,00	12 800,00	0,00	12 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	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	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	248 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248 000,00	248 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wydatki ogółem:	135 459 433,55	102 562 376,28	72 135 159,96	45 774 700,34	26 360 459,62	16 448 979,00	10 992 222,38	2 970 626,94	0,00	15 388,00	32 897 057,27	32 897 057,27	5 452 977,78	0,00	0,00
-----------------	----------------	----------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	--------------	------	-----------	---------------	---------------	--------------	------	------

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 778 749,00</b>
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 778 749,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00
			CENTRUM OBSŁUGI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W CHEŁMNIE	2 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 258 500,00
			CENTRUM OBSŁUGI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W CHEŁMNIE	1 258 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	87 000,00
			CENTRUM OBSŁUGI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W CHEŁMNIE	87 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	223 000,00
			CENTRUM OBSŁUGI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W CHEŁMNIE	223 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 899,00
			CENTRUM OBSŁUGI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W CHEŁMNIE	30 899,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 400,00
			CENTRUM OBSŁUGI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W CHEŁMNIE	8 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 500,00
			CENTRUM OBSŁUGI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W CHEŁMNIE	33 500,00
		4260	Zakup energii	8 000,00
			CENTRUM OBSŁUGI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W CHEŁMNIE	8 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00
			CENTRUM OBSŁUGI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W CHEŁMNIE	2 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00
			CENTRUM OBSŁUGI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W CHEŁMNIE	600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00
			CENTRUM OBSŁUGI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W CHEŁMNIE	75 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00
			CENTRUM OBSŁUGI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W CHEŁMNIE	7 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
			CENTRUM OBSŁUGI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W CHEŁMNIE	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 000,00
			CENTRUM OBSŁUGI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W CHEŁMNIE	32 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 350,00
			CENTRUM OBSŁUGI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W CHEŁMNIE	9 350,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>30 415 902,89</b>
	80101		Szkoły podstawowe	20 349 718,42
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 000,00
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. FILOMATÓW POMORSKICH	5 000,00
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. STANISŁAWA STASZICA	5 000,00

		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. WOJSKA POLSKIEGO	6 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 672 200,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. FILOMATÓW POMORSKICH	1 341 600,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. STANISŁAWA STASZICA	715 600,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. WOJSKA POLSKIEGO	615 000,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 758,62
		CENTRUM OBSŁUGI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W CHEŁMNIE	38 758,62
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 041,38
		CENTRUM OBSŁUGI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W CHEŁMNIE	5 041,38
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	181 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. FILOMATÓW POMORSKICH	91 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. STANISŁAWA STASZICA	42 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. WOJSKA POLSKIEGO	48 000,00
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 769,80
		CENTRUM OBSŁUGI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W CHEŁMNIE	1 769,80
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	230,20
		CENTRUM OBSŁUGI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W CHEŁMNIE	230,20
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 225 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. FILOMATÓW POMORSKICH	760 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. STANISŁAWA STASZICA	750 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. WOJSKA POLSKIEGO	715 000,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 423,76
		CENTRUM OBSŁUGI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W CHEŁMNIE	61 423,76
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 989,46
		CENTRUM OBSŁUGI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W CHEŁMNIE	7 989,46
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	298 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. FILOMATÓW POMORSKICH	95 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. STANISŁAWA STASZICA	108 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. WOJSKA POLSKIEGO	95 000,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 754,41
		CENTRUM OBSŁUGI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W CHEŁMNIE	8 754,41
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 138,69
		CENTRUM OBSŁUGI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W CHEŁMNIE	1 138,69
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	9 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. FILOMATÓW POMORSKICH	9 000,00
	4147	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 486,66
		CENTRUM OBSŁUGI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W CHEŁMNIE	2 486,66

	4149	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	323,44
		CENTRUM OBSŁUGI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W CHEŁMNIE	323,44
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. FILOMATÓW POMORSKICH	1 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. STANISŁAWA STASZICA	4 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. WOJSKA POLSKIEGO	5 000,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	34 334,12
		CENTRUM OBSŁUGI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W CHEŁMNIE	34 334,12
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	4 465,88
		CENTRUM OBSŁUGI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W CHEŁMNIE	4 465,88
	4190	Nagrody konkursowe	7 500,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. FILOMATÓW POMORSKICH	4 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. STANISŁAWA STASZICA	1 500,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. WOJSKA POLSKIEGO	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	136 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. FILOMATÓW POMORSKICH	40 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. STANISŁAWA STASZICA	46 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. WOJSKA POLSKIEGO	50 000,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	13 273,50
		CENTRUM OBSŁUGI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W CHEŁMNIE	13 273,50
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 726,50
		CENTRUM OBSŁUGI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W CHEŁMNIE	1 726,50
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	24 500,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. FILOMATÓW POMORSKICH	10 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. STANISŁAWA STASZICA	8 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. WOJSKA POLSKIEGO	6 500,00
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	487 513,53
		CENTRUM OBSŁUGI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W CHEŁMNIE	487 513,53
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	63 411,47
		CENTRUM OBSŁUGI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W CHEŁMNIE	63 411,47
	4260	Zakup energii	945 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. FILOMATÓW POMORSKICH	550 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. STANISŁAWA STASZICA	280 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. WOJSKA POLSKIEGO	115 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	85 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. FILOMATÓW POMORSKICH	45 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. STANISŁAWA STASZICA	15 000,00

		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. WOJSKA POLSKIEGO	25 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. FILOMATÓW POMORSKICH	3 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. STANISŁAWA STASZICA	4 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. WOJSKA POLSKIEGO	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	270 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. FILOMATÓW POMORSKICH	90 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. STANISŁAWA STASZICA	90 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. WOJSKA POLSKIEGO	90 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	21 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. FILOMATÓW POMORSKICH	9 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. STANISŁAWA STASZICA	7 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. WOJSKA POLSKIEGO	5 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. FILOMATÓW POMORSKICH	500,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. STANISŁAWA STASZICA	500,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. WOJSKA POLSKIEGO	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. FILOMATÓW POMORSKICH	500,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. STANISŁAWA STASZICA	500,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. WOJSKA POLSKIEGO	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	664 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. FILOMATÓW POMORSKICH	215 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. STANISŁAWA STASZICA	231 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. WOJSKA POLSKIEGO	218 000,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	9 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. FILOMATÓW POMORSKICH	3 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. STANISŁAWA STASZICA	3 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. WOJSKA POLSKIEGO	3 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. FILOMATÓW POMORSKICH	1 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. STANISŁAWA STASZICA	2 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. WOJSKA POLSKIEGO	1 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. FILOMATÓW POMORSKICH	6 000,00



		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. STANISŁAWA STASZICA	3 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. WOJSKA POLSKIEGO	4 000,00
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 708,62
		CENTRUM OBSŁUGI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W CHEŁMNIE	3 708,62
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	482,38
		CENTRUM OBSŁUGI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W CHEŁMNIE	482,38
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	10 935 686,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. FILOMATÓW POMORSKICH	3 154 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. STANISŁAWA STASZICA	3 850 500,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. WOJSKA POLSKIEGO	3 931 186,00
	4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	307 945,20
		CENTRUM OBSŁUGI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W CHEŁMNIE	307 945,20
	4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	40 054,80
		CENTRUM OBSŁUGI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W CHEŁMNIE	40 054,80
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	715 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. FILOMATÓW POMORSKICH	245 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. STANISŁAWA STASZICA	185 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. WOJSKA POLSKIEGO	285 000,00
	4807	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	8 849,00
		CENTRUM OBSŁUGI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W CHEŁMNIE	8 849,00
	4809	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 151,00
		CENTRUM OBSŁUGI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W CHEŁMNIE	1 151,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	203 968,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. WOJSKA POLSKIEGO	19 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 500,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. WOJSKA POLSKIEGO	25 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 800,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. WOJSKA POLSKIEGO	3 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. WOJSKA POLSKIEGO	2 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. WOJSKA POLSKIEGO	500,00
	4260	Zakup energii	8 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. WOJSKA POLSKIEGO	8 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. WOJSKA POLSKIEGO	4 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. WOJSKA POLSKIEGO	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 000,00

		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. WOJSKA POLSKIEGO	6 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. WOJSKA POLSKIEGO	200,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	125 968,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. WOJSKA POLSKIEGO	125 968,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	8 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. WOJSKA POLSKIEGO	8 000,00
80104		Przedszkola	3 385 990,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00
		MIEJSKIE PRZEDSZKOLE "TĘCZOWY ZAKĄTEK"	3 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	707 640,00
		MIEJSKIE PRZEDSZKOLE "TĘCZOWY ZAKĄTEK"	707 640,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 000,00
		MIEJSKIE PRZEDSZKOLE "TĘCZOWY ZAKĄTEK"	50 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	430 000,00
		MIEJSKIE PRZEDSZKOLE "TĘCZOWY ZAKĄTEK"	430 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	62 000,00
		MIEJSKIE PRZEDSZKOLE "TĘCZOWY ZAKĄTEK"	62 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
		MIEJSKIE PRZEDSZKOLE "TĘCZOWY ZAKĄTEK"	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00
		MIEJSKIE PRZEDSZKOLE "TĘCZOWY ZAKĄTEK"	45 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00
		MIEJSKIE PRZEDSZKOLE "TĘCZOWY ZAKĄTEK"	5 000,00
	4260	Zakup energii	145 000,00
		MIEJSKIE PRZEDSZKOLE "TĘCZOWY ZAKĄTEK"	145 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
		MIEJSKIE PRZEDSZKOLE "TĘCZOWY ZAKĄTEK"	10 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00
		MIEJSKIE PRZEDSZKOLE "TĘCZOWY ZAKĄTEK"	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	58 000,00
		MIEJSKIE PRZEDSZKOLE "TĘCZOWY ZAKĄTEK"	58 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00
		MIEJSKIE PRZEDSZKOLE "TĘCZOWY ZAKĄTEK"	6 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
		MIEJSKIE PRZEDSZKOLE "TĘCZOWY ZAKĄTEK"	300,00
	4430	Różne opłaty i składki	300,00
		MIEJSKIE PRZEDSZKOLE "TĘCZOWY ZAKĄTEK"	300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	140 000,00
		MIEJSKIE PRZEDSZKOLE "TĘCZOWY ZAKĄTEK"	140 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
		MIEJSKIE PRZEDSZKOLE "TĘCZOWY ZAKĄTEK"	1 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00
		MIEJSKIE PRZEDSZKOLE "TĘCZOWY ZAKĄTEK"	200,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 573 550,00
		MIEJSKIE PRZEDSZKOLE "TĘCZOWY ZAKĄTEK"	1 573 550,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	145 000,00
		MIEJSKIE PRZEDSZKOLE "TĘCZOWY ZAKĄTEK"	145 000,00
80107		Świetlice szkolne	698 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95 700,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. FILOMATÓW POMORSKICH	22 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. STANISŁAWA STASZICA	39 700,00

		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. WOJSKA POLSKIEGO	34 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. FILOMATÓW POMORSKICH	3 500,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. STANISŁAWA STASZICA	5 500,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. WOJSKA POLSKIEGO	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. FILOMATÓW POMORSKICH	1 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. FILOMATÓW POMORSKICH	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 140,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. FILOMATÓW POMORSKICH	8 540,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. STANISŁAWA STASZICA	12 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. WOJSKA POLSKIEGO	6 600,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 300,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. FILOMATÓW POMORSKICH	300,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. STANISŁAWA STASZICA	500,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. WOJSKA POLSKIEGO	500,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	527 360,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. FILOMATÓW POMORSKICH	112 210,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. STANISŁAWA STASZICA	217 150,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. WOJSKA POLSKIEGO	198 000,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	31 500,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. FILOMATÓW POMORSKICH	8 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. STANISŁAWA STASZICA	12 500,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. WOJSKA POLSKIEGO	11 000,00
80113		Dowózienie uczniów do szkół	195 593,00
	4300	Zakup usług pozostałych	195 593,00
		CENTRUM OBSŁUGI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W CHEŁMNIE	195 593,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	146 942,19
	4300	Zakup usług pozostałych	42 875,00
		MIEJSKIE PRZEDSZKOLE "TĘCZOWY ZAKĄTEK"	5 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. FILOMATÓW POMORSKICH	11 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. STANISŁAWA STASZICA	14 875,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. WOJSKA POLSKIEGO	12 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	90 267,19
		MIEJSKIE PRZEDSZKOLE "TĘCZOWY ZAKĄTEK"	9 079,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. FILOMATÓW POMORSKICH	16 479,68
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. STANISŁAWA STASZICA	35 371,28

		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. WOJSKA POLSKIEGO	29 337,23
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 211,62
		CENTRUM OBSŁUGI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W CHEŁMNIE	12 211,62
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 588,38
		CENTRUM OBSŁUGI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W CHEŁMNIE	1 588,38
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 614 800,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 900,00
		MIEJSKIE PRZEDSZKOLE "TĘCZOWY ZAKĄTEK"	1 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. FILOMATÓW POMORSKICH	2 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. STANISŁAWA STASZICA	400,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. WOJSKA POLSKIEGO	500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	922 400,00
		MIEJSKIE PRZEDSZKOLE "TĘCZOWY ZAKĄTEK"	351 400,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. FILOMATÓW POMORSKICH	425 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. STANISŁAWA STASZICA	71 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. WOJSKA POLSKIEGO	75 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	76 000,00
		MIEJSKIE PRZEDSZKOLE "TĘCZOWY ZAKĄTEK"	27 500,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. FILOMATÓW POMORSKICH	37 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. STANISŁAWA STASZICA	6 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. WOJSKA POLSKIEGO	5 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	175 000,00
		MIEJSKIE PRZEDSZKOLE "TĘCZOWY ZAKĄTEK"	67 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. FILOMATÓW POMORSKICH	80 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. STANISŁAWA STASZICA	14 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. WOJSKA POLSKIEGO	14 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 000,00
		MIEJSKIE PRZEDSZKOLE "TĘCZOWY ZAKĄTEK"	9 500,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. FILOMATÓW POMORSKICH	11 500,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. STANISŁAWA STASZICA	2 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. WOJSKA POLSKIEGO	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00
		MIEJSKIE PRZEDSZKOLE "TĘCZOWY ZAKĄTEK"	5 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. FILOMATÓW POMORSKICH	15 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. STANISŁAWA STASZICA	2 500,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. WOJSKA POLSKIEGO	1 500,00
	4220	Zakup środków żywności	961 300,00
		MIEJSKIE PRZEDSZKOLE "TĘCZOWY ZAKĄTEK"	511 300,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. FILOMATÓW POMORSKICH	450 000,00

	4260	Zakup energii	21 000,00
		MIEJSKIE PRZEDSZKOLE "TĘCZOWY ZAKĄTEK"	8 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. FILOMATÓW POMORSKICH	8 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. STANISŁAWA STASZICA	4 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. WOJSKA POLSKIEGO	1 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	8 500,00
		MIEJSKIE PRZEDSZKOLE "TĘCZOWY ZAKĄTEK"	3 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. FILOMATÓW POMORSKICH	3 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. STANISŁAWA STASZICA	2 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. WOJSKA POLSKIEGO	500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 600,00
		MIEJSKIE PRZEDSZKOLE "TĘCZOWY ZAKĄTEK"	1 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. FILOMATÓW POMORSKICH	1 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. STANISŁAWA STASZICA	300,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. WOJSKA POLSKIEGO	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	360 500,00
		MIEJSKIE PRZEDSZKOLE "TĘCZOWY ZAKĄTEK"	18 500,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. FILOMATÓW POMORSKICH	7 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. STANISŁAWA STASZICA	150 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. WOJSKA POLSKIEGO	185 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. FILOMATÓW POMORSKICH	200,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. FILOMATÓW POMORSKICH	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 900,00
		MIEJSKIE PRZEDSZKOLE "TĘCZOWY ZAKĄTEK"	12 100,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. FILOMATÓW POMORSKICH	15 800,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. STANISŁAWA STASZICA	2 500,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. WOJSKA POLSKIEGO	2 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. FILOMATÓW POMORSKICH	1 000,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	320 800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 600,00
		MIEJSKIE PRZEDSZKOLE "TĘCZOWY ZAKĄTEK"	90 600,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 500,00
		MIEJSKIE PRZEDSZKOLE "TĘCZOWY ZAKĄTEK"	6 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 000,00
		MIEJSKIE PRZEDSZKOLE "TĘCZOWY ZAKĄTEK"	43 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 000,00

		MIEJSKIE PRZEDSZKOLE "TĘCZOWY ZAKĄTEK"	7 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 500,00
		MIEJSKIE PRZEDSZKOLE "TĘCZOWY ZAKĄTEK"	6 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00
		MIEJSKIE PRZEDSZKOLE "TĘCZOWY ZAKĄTEK"	200,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	165 000,00
		MIEJSKIE PRZEDSZKOLE "TĘCZOWY ZAKĄTEK"	165 000,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 000,00
		MIEJSKIE PRZEDSZKOLE "TĘCZOWY ZAKĄTEK"	2 000,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 969 586,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. FILOMATÓW POMORSKICH	32 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 058,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. FILOMATÓW POMORSKICH	2 058,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	240 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. FILOMATÓW POMORSKICH	15 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. STANISŁAWA STASZICA	65 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. WOJSKA POLSKIEGO	160 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35 836,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. FILOMATÓW POMORSKICH	4 836,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. STANISŁAWA STASZICA	8 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. WOJSKA POLSKIEGO	23 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. WOJSKA POLSKIEGO	1 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. WOJSKA POLSKIEGO	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	79 500,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. FILOMATÓW POMORSKICH	13 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. STANISŁAWA STASZICA	20 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. WOJSKA POLSKIEGO	46 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 700,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. FILOMATÓW POMORSKICH	200,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. STANISŁAWA STASZICA	500,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. WOJSKA POLSKIEGO	2 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 478 260,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. FILOMATÓW POMORSKICH	212 500,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. STANISŁAWA STASZICA	353 760,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. WOJSKA POLSKIEGO	912 000,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	96 232,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. FILOMATÓW POMORSKICH	8 232,00

		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. STANISŁAWA STASZICA	20 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. WOJSKA POLSKIEGO	68 000,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	3 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. FILOMATÓW POMORSKICH	1 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. STANISŁAWA STASZICA	1 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. WOJSKA POLSKIEGO	1 000,00
80195		Pozostała działalność	527 005,28
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	45 000,00
		CENTRUM OBSŁUGI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W CHEŁMNIE	45 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00
		CENTRUM OBSŁUGI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W CHEŁMNIE	300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00
		CENTRUM OBSŁUGI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W CHEŁMNIE	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
		CENTRUM OBSŁUGI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W CHEŁMNIE	3 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	11 000,00
		CENTRUM OBSŁUGI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W CHEŁMNIE	11 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		CENTRUM OBSŁUGI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W CHEŁMNIE	4 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	289 287,28
		MIEJSKIE PRZEDSZKOLE "TĘCZOWY ZAKĄTEK"	35 300,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. FILOMATÓW POMORSKICH	110 072,28
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. STANISŁAWA STASZICA	77 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. WOJSKA POLSKIEGO	66 915,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	93 520,00
		MIEJSKIE PRZEDSZKOLE "TĘCZOWY ZAKĄTEK"	33 500,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. FILOMATÓW POMORSKICH	25 920,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. STANISŁAWA STASZICA	17 100,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. WOJSKA POLSKIEGO	17 000,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	48 200,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. FILOMATÓW POMORSKICH	32 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. WOJSKA POLSKIEGO	16 200,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	28 270,00
		MIEJSKIE PRZEDSZKOLE "TĘCZOWY ZAKĄTEK"	6 600,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. FILOMATÓW POMORSKICH	11 800,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. STANISŁAWA STASZICA	3 370,00

		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. WOJSKA POLSKIEGO	6 500,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	4 328,00
		MIEJSKIE PRZEDSZKOLE "TĘCZOWY ZAKĄTEK"	1 210,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. FILOMATÓW POMORSKICH	1 908,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. STANISŁAWA STASZICA	605,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. WOJSKA POLSKIEGO	605,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>73 921,00</b>
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	26 485,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	3 400,00
		MIEJSKIE PRZEDSZKOLE "TĘCZOWY ZAKĄTEK"	3 400,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00
		MIEJSKIE PRZEDSZKOLE "TĘCZOWY ZAKĄTEK"	500,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 380,00
		MIEJSKIE PRZEDSZKOLE "TĘCZOWY ZAKĄTEK"	1 380,00
		4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	21 205,00
		MIEJSKIE PRZEDSZKOLE "TĘCZOWY ZAKĄTEK"	21 205,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	47 436,00
		3240 Stypendia dla uczniów	40 000,00
		CENTRUM OBSŁUGI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W CHEŁMNIE	40 000,00
		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	6 196,00
		CENTRUM OBSŁUGI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W CHEŁMNIE	6 196,00
<b>Razem:</b>			<b>32 268 572,89</b>



**WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH MIASTA CHEŁMNA NA 2025 ROK**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Wartość</b>
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>1 232 624,00</b>
	40002		Dostarczanie wody	1 232 624,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 232 624,00
			Modernizacja sieci wodociągowej (azbestowej) wraz z modernizacją stacji uzdatniania wody w Chełmnie	1 232 624,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>22 284 434,25</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	22 284 434,25
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 284 434,25
			Dokumentacja budowlano-kosztorysowa wykonania kamiennej nawierzchni ul. Biskupiej	80 000,00
			Dokumentacja budowlano-kosztorysowa wykonania kamiennej nawierzchni ul. Wałowej	50 000,00
			Dokumentacja projektowa na utworzenie dodatkowych miejsc parkingowych na Placu Wolności	6 000,00
			Opracowanie dokumentacji budowlano-kosztorysowej ul. Wiśniowej	45 000,00
			Przebudowa drogi dojazdowej do nieruchomości przy ul. Łożyńskiego 2 i 4 w Chełmnie (dz. Nr 171/39 i 526/1)	100 000,00
			Przebudowa ul. Gorczyckiego wraz z układem drogowym na os. 750-lecia w Chełmnie	590 000,00
			Przebudowa ul. Konwaliowej w Chełmnie RFRD	2 403 696,92
			Przebudowa ul. Polnej i Łunawskiej w Chełmnie RFRD	5 999 737,33
			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	13 000 000,00
			Przebudowa ul. Gorczyckiego wraz z układem drogowym na os. 750 lecia w Chełmnie PŁ	13 000 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>367 000,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	367 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	367 000,00
			Gospodarowanie nieruchomościami (Wykup gruntów)	367 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>430 500,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	430 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 500,00
			Cyberbezpieczny Samorząd 0	80 500,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	290 500,00
			Cyberbezpieczny Samorząd 7	290 500,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	59 500,00
			Cyberbezpieczny Samorząd 9	59 500,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>725 201,28</b>
	80104		Przedszkola	586 674,01
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	88 001,10
			Modernizacja z wyposażeniem punktu filialnego Przedszkola Miejskiego Tęczowy Zakątek mieszczącego się w części jednego z dwóch budynków SP2 0	88 001,10
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	498 672,91
			Modernizacja z wyposażeniem punktu filialnego Przedszkola Miejskiego Tęczowy Zakątek mieszczącego się w części jednego z dwóch budynków SP2 7	498 672,91
	80195		Pozostała działalność	138 527,27

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	138 527,27
		Monitoring w SP nr 4 w Chełmnie	138 527,27
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>7 104 400,83</b>
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	20 000,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00
		Dotacje inwestycyjne na dofinansowanie przyłączy kanalizacyjnych	20 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 210 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	835 454,71
		Rewaloryzacja parku miejskiego Stare Planty 0	835 454,71
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 374 545,29
		Rewaloryzacja parku miejskiego Stare Planty 7	1 374 545,29
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	710 150,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	710 150,00
		Ciepłe Mieszkanie	554 000,00
		Dofinansowanie przedsięwzięć proekologicznych, zmianę systemu ogrzewania.	156 150,00
		Dotacje inwestycyjne na dofinansowanie przyłączy kanalizacyjnych	0,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	508 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	508 000,00
		Montaż lampy oświetleniowej przy ul. Orła/Łabędzia	70 000,00
		Oświetlenie fragmentu ul. Nad Browiną, dz. nr 255 i 267	124 000,00
		Oświetlenie ul. Łabędzia, dz. nr 272/14	244 000,00
		Projekt i montaż oświetlenia przy garażach na ul. Fiałka	70 000,00
90095		Pozostała działalność	3 656 250,83
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	664 437,62
		Aktywizacja terenów dawnej jednostki wojskowej przy ul. Biskupiej - Regionalny klaster usług społecznych i zdrowotnych w Chełmnie - etap I (0)	116 250,00
		Centrum rozwoju usług turystycznych nad jeziorem Starogrodzkim	100 687,62
		Modernizacja energetyczna kompleksu ECWM z przeznaczeniem pod rozwój usług Zakładu Aktywizacji Zawodowej - II etap (budynek hotelowy) 0	237 500,00
		Modernizacja pomieszczeń socjalnych zgodnie z decyzją PSSE	25 000,00
		Modernizację toalet publicznych na Rynku - opracowanie dokumentacji	35 000,00
		Wykonanie oświetlenia świątecznego miasta	150 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 991 813,21
		Aktywizacja terenów dawnej jednostki wojskowej przy ul. Biskupiej - Regionalny klaster usług społecznych i zdrowotnych w Chełmnie - etap I (7)	2 208 750,00
		Centrum rozwoju usług turystycznych nad jeziorem Starogrodzkim	570 563,21
		Modernizacja energetyczna kompleksu ECWM z przeznaczeniem pod rozwój usług Zakładu Aktywizacji Zawodowej - II etap (budynek hotelowy) 7	212 500,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>404 896,91</b>
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	354 896,91
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	116 950,54
		Opracowanie dokumentacji dla inwestycji pn.: Modernizacja amfiteatru	50 000,00
		Poprawa funkcjonalności z doposażeniem siedziby CHDK przy ul. Dworcowej 40a 0	66 950,54
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	237 946,37

		Poprawa funkcjonalności z doposażeniem siedziby CHDK przy ul. Dworcowej 40a 7	237 946,37
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	50 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
		Roboty remontowo konserwatorskie budynku Ratusza i Bramy Grudziądzkiej-Feniks Działanie 7.1	50 000,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>348 000,00</b>
	92601	Obiekty sportowe	100 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
		Dokumentacja na strefę sportową z elementami mini boiska do koszykówki, piłki nożnej oraz placem do kalisteniki	50 000,00
		Opracowanie dokumentacji dla inwestycji pn.: Zadaszenie trybun na stadionie sportowym w Chełmnie	50 000,00
	92695	Pozostała działalność	248 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	248 000,00
		Dokumentacja techniczna na budowę parku kalistenicznego na terenie miasta Chełmno	15 000,00
		Place zabaw doposażenie	223 000,00
		Zestaw małej architektury parkowe w sąsiedztwie placu zabaw przy ul. Danielewskiego wraz z zagospodarowaniem terenu	10 000,00
<b>Razem</b>			<b>32 897 057,27</b>

Strona 3 z 3

**Przychody i rozchody budżetu w 2025r.**

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>6 750 000,00</b>
1	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	28 250,00
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	6 721 750,00

**DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ  
ZLECONYCH ODRĘBNYMI USTAWAMI NA ROK 2025**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>462 748,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	462 748,00
		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	462 748,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>3 562,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 562,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 562,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>3 000,00</b>
	85195		Pozostała działalność	3 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 000,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>57 994,00</b>
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	13 370,00
		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	13 370,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	36 000,00
		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	36 000,00
	85295		Pozostała działalność	8 624,00
		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	8 624,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>8 214 826,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 979 335,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 979 335,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	400,00
		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	400,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	235 091,00
		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	235 091,00
<b>Razem:</b>				<b>8 742 130,00</b>

**WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ  
ZLECONYCH ODREBNYMI USTAWAMI NA ROK 2025**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>462 748,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	462 748,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	342 748,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>3 562,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 562,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 562,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>3 000,00</b>
	85195		Pozostała działalność	3 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>57 994,00</b>
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	13 370,00
		3110	Świadczenia społeczne	13 102,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	267,40
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	36 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 000,00
	85295		Pozostała działalność	8 624,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 624,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>8 214 826,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 979 335,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 200 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	183 767,54
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	564 927,18
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 640,28
	85503		Karta Dużej Rodziny	400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	400,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	235 091,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	235 091,00
			<b>Razem:</b>	<b>8 742 130,00</b>

**DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH  
JEDNOSKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO**

**Plan na 2025 r.**

<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Plan na 2025 r.</b>
75011	0690	Wpływy z różnych opłat	7.225,00
85228	0830	Wpływy z usług	19.718,00
85502	0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	290.000,00
85503	0690	Wpływy z różnych opłat	-
<b>Razem</b>			<b>316.943,00</b>

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>27 544,00</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	27 544,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	27 544,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>7 000,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	7 000,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 000,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>60 000,00</b>
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	60 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	60 000,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>500 000,00</b>
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	500 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	500 000,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>6 318 500,00</b>
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	3 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 340 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 340 000,00
	92116		Biblioteki	1 370 500,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 370 500,00
	92118		Muzea	1 605 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 405 000,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	200 000,00
<b>Razem:</b>				<b>6 913 044,00</b>



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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>65 000,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	65 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	65 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>7 702 880,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	2 306 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 306 000,00
	80104		Przedszkola	4 351 200,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 351 200,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 045 680,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 045 680,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>507 355,00</b>
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	475 355,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	475 355,00
	85195		Pozostała działalność	32 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	32 000,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>844 877,20</b>
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	37 500,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	37 500,00
	85295		Pozostała działalność	807 377,20
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	16 200,00
		2837	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	672 499,83
		2839	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	118 677,37
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>310 502,48</b>
	85395		Pozostała działalność	310 502,48

		2817	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	277 818,04
		2819	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	32 684,44
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>75 000,00</b>
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	75 000,00
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	75 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>730 150,00</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	20 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	710 150,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	710 150,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>310 000,00</b>
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	100 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	100 000,00
	92195		Pozostała działalność	210 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	210 000,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>822 000,00</b>
	92601		Obiekty sportowe	130 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	130 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	692 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	692 000,00
<b>Razem:</b>				<b>11 367 764,68</b>

**DOTACJE CELOWE UDZIELONE Z BUDŻETU GMINY MIASTA CHEŁMNO W 2025 ROK**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Wartość</b>
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>27 544,00</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	27 544,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	27 544,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>65 000,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	65 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	65 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>7 000,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	7 000,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 000,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>567 355,00</b>
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	475 355,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	475 355,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00
	85158		Izby wytrzeźwień	60 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	60 000,00
	85195		Pozostała działalność	32 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	32 000,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>844 877,20</b>
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	37 500,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	37 500,00
	85295		Pozostała działalność	807 377,20
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	16 200,00
		2837	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	672 499,83

		2839	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	118 677,37
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>810 502,48</b>
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	500 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	500 000,00
	85395		Pozostała działalność	310 502,48
		2817	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	277 818,04
		2819	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	32 684,44
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>730 150,00</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	20 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	710 150,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	710 150,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>513 000,00</b>
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	3 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 000,00
	92118		Muzea	200 000,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	200 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	100 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	100 000,00
	92195		Pozostała działalność	210 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	210 000,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>822 000,00</b>
	92601		Obiekty sportowe	130 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	130 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	692 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	692 000,00
			<b>Razem:</b>	<b>4 387 428,68</b>

**DOTACJE PODMIOTOWE UDZIELONE Z BUDŻETU GMINY MIASTA CHEŁMNO W 2025 ROKU**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Wartość</b>
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>7 702 880,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	2 306 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 306 000,00
	80104		Przedszkola	4 351 200,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 351 200,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 045 680,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 045 680,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>75 000,00</b>
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	75 000,00
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	75 000,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>6 115 500,00</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 340 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 340 000,00
	92116		Biblioteki	1 370 500,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 370 500,00
	92118		Muzea	1 405 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 405 000,00
			<b>Razem:</b>	<b>13 893 380,00</b>

## Dochody i wydatki na zadania realizowane na mocy porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w 2025 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:										
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:			
									wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
801			Oświata i wychowanie	580 000,00	580 000,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	580 000,00	580 000,00	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
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	580 000,00	580 000,00	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
<b>Razem:</b>				<b>580 000,00</b>	<b>580 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW NA  
OCHRONĘ ŚRODOWISKA W 2025 ROKU**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Określenie dochodów</b>	<b>Kwota</b>
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>55.000,00</b>
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków, opłat i kar za korzystanie ze środowiska	55.000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	55.000,00

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Określenie wydatków</b>	<b>Kwota</b>
<b>900</b>			<b>Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>55.000,00</b>
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	35.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15.000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków, opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10.000,00

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
756			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>650 000,00</b>
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	650 000,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	130 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	520 000,00
<b>Razem:</b>				<b>650 000,00</b>

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
851			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>850 000,00</b>
	85153		Zwalczanie narkomanii	110 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 476,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 274,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	95 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	750,00
	85154		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>680 000,00</b>
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	475 355,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 675,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	700,00
		4260	Zakup energii	45 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 600,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	820,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	800,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 250,00
	85158		<b>Izby wytrzeźwień</b>	<b>60 000,00</b>
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	60 000,00
<b>Razem:</b>				<b>850 000,00</b>

W rozdziale 85158 § 2710 zabezpieczono kwotę 60.000,00 zł z przeznaczeniem na dotację celową na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących dla Izby Wytrzeźwień w Toruniu na opłaty za pobyt przyjętych osób nietrzeźwych z terenu miasta Chełmna. Środki te



pochodzą z wpływów z części opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym. Przewiduje się, że środki niewykorzystane w 2024 roku z tytułu dochodów związanych z gromadzeniem środków ze sprzedaży zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wyniosą ok 200.000,00 zł, w związku z tym ustalono wydatki na poziomie wyższym w stosunku do dochodów o w/w kwotę. Ostateczne kwoty zostaną zaktualizowane po zakończeniu roku i ustaleniu realnych dochodów i wydatków.

**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
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>5.560.000,00</b>
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	5.560.000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5.560.000,00
<b>Razem:</b>				<b>5.560.000,00</b>

*Wydatki*

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>6.125.000,00</b>
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	6.125.000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	247.818,63
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20.552,59
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40.536,75
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	6.257,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5.800.000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.834,28
<b>Razem:</b>				<b>6.125.000,00</b>

Planowana kwota wydatków jest wyższa o 565.000,00 zł od planowanych wpływów do uzyskania z opłat za odbiór odpadów komunalnych i będzie pokryta w części z dochodów własnych nie pochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, zgodnie z uchwałą Nr XLVI/324/2022 Rady Miasta Chełmno z dnia 16 lutego 2022 r.

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

*Dochody*

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>174 318,00</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	174 318,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	174 318,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>6 196,00</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	6 196,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	6 196,00
<b>Razem:</b>				<b>180 514,00</b>

*Wydatki*

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>174 318,00</b>
	80195		Pozostała działalność	174 318,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	93 520,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	48 200,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	28 270,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	4 328,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>6 196,00</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	6 196,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	6 196,00
<b>Razem:</b>				<b>180 514,00</b>

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

<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Dział: 801 Oświata i wychowanie. Rozdział: 80101 Szkoły podstawowe</b>	<b>Plan 2025 r.</b>
		<b>DOCHODY</b>	<b>368 950,00</b>
		<i>SP1</i>	<b>278 450,00</b>
		<i>SP2</i>	<b>42 550,00</b>
		<i>SP4</i>	<b>47 950,00</b>
80101	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	<b>450,00</b>
		<i>SP1</i>	150,00
		<i>SP2</i>	150,00
		<i>SP4</i>	150,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	<b>450,00</b>
		<i>SP1</i>	150,00
		<i>SP2</i>	150,00
		<i>SP4</i>	150,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	<b>900,00</b>
		<i>SP1</i>	900,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	<b>130 250,00</b>
		<i>SP1</i>	45 250,00
		<i>SP2</i>	40 000,00
		<i>SP4</i>	45 000,00
	0830	Wpływy z usług	<b>220 000,00</b>
		<i>SP1</i>	220 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	<b>1 400,00</b>
		<i>SP1</i>	1 000,00
		<i>SP2</i>	250,00
		<i>SP4</i>	150,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków i darowizn w postaci pieniężnej	<b>3 500,00</b>
		<i>SP1</i>	2 000,00
		<i>SP2</i>	1 000,00
		<i>SP4</i>	500,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	<b>12 000,00</b>

	<i>SP1</i>	9 000,00
	<i>SP2</i>	1 000,00
	<i>SP4</i>	2 000,00

		<b>WYDATKI</b>	<b>368 950,00</b>
		<i>SP1</i>	<b>278 450,00</b>
		<i>SP2</i>	<b>42 550,00</b>
		<i>SP4</i>	<b>47 950,00</b>
80101	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	<b>137 000,00</b>
		<i>SP1</i>	100 000,00
		<i>SP2</i>	17 000,00
		<i>SP4</i>	20 000,00
	4220	Zakup środków żywności	<b>33 000,00</b>
		<i>SP1</i>	33 000,00
	4240	Zakup pomocy dydaktycznych	<b>38 050,00</b>
		<i>SP 1</i>	20 000,00
		<i>SP 2</i>	9 050,00
		<i>SP 4</i>	9 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	<b>75 550,00</b>
		<i>SP1</i>	55 000,00
		<i>SP2</i>	10 000,00
		<i>SP4</i>	10 550,00
	4300	Zakup usług pozostałych	<b>79 450,00</b>
		<i>SP1</i>	66 450,00
		<i>SP2</i>	5 000,00
		<i>SP4</i>	8 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	<b>3 400,00</b>
		<i>SP1</i>	2 000,00
		<i>SP2</i>	1 000,00
		<i>SP4</i>	400,00
	4530	Podatek od towarów i usług(VAT)	<b>2 500,00</b>
		<i>SP1</i>	2 000,00
		<i>SP2</i>	500,00
		<b>STAN KOŃCOWY</b>	<b>-</b>
		<i>SP1</i>	-
		<i>SP2</i>	-
		<i>SP4</i>	-

**OPIS PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW WYDZIELONYCH RACHUNKÓW  
DOCHODÓW SAMORZĄDOWYCH OŚWIATOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH  
W 2025 ROKU**

Dochody:

1. Planowany stan środków obrotowych na początek roku 0,00 zł
2. Plan dochodów ogółem – plan 368.950,00 zł:
  - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych planuje się w wysokości 130.250,00 zł, czyli o 9.750,00 zł więcej w porównaniu do planu roku poprzedniego. Wpływy z najmu pomieszczeń szkolnych: najem hal sportowych, pomieszczeń klasowych, powierzchni pod automaty z napojami, dzierżawa miejsc parkingowych, najem pomieszczenia na gabinet pielęgniarki, czynsz najmu za mieszkanie.
  - wpływy z usług – plan 220.000,00 zł. Dochody uzyskiwane ze sprzedaży biletów na basen szkolny w SP1, oraz z okazjonalnego wydawania obiadów dla podmiotów zewnętrznych. Wydawanie posiłków dla uczniów i pracowników oświaty w 2025 roku będzie ewidencjonowane w ramach budżetów poszczególnych placówek. Przewiduje się świadczenie usług przez stołówkę SP1 związanych obsługą podmiotów zewnętrznych, np. wydawanie posiłków zorganizowanym obozom podczas wakacji,
  - wpływy z tyt. odsetek – plan 1.400,00 zł, kapitalizacja odsetek na rachunku bankowym, odsetki od nieterminowych wpłat należności,
  - wpływy z opłat z tytułu kosztów postępowania sądowego – plan 450,00 zł,
  - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych – plan 450,00 zł,
  - wpływy z różnych opłat – plan 900,00 zł, prowizja ze sprzedaży znaczków TPD,
  - wpływy z otrzymanych spadków i darowizn plan 3.500,00 zł,
  - wpływy z różnych dochodów, odszkodowań – plan 12.000,00 zł,

Wydatki:

3. Plan wydatków ogółem – plan 368.950,00 zł:
  - zakup materiałów i wyposażenia – plan 137.000,00 zł. Wydatki zaplanowano na zakupy drobnego wyposażenia, sprzętu sportowego, środków czystości i innych środków chemicznych, materiały do remontów i napraw,
  - zakup żywności – plan 33.000,00 zł. Wydatki na zakupy środków żywnościowych do kuchni w SP1 na organizację wydawania okazjonalnych posiłków podmiotom zewnętrznym,
  - zakup usług remontowych – plan 75.550,00 zł. Środki zostaną przeznaczone na prace remontowe na terenie Szkół Podstawowych nr 1, 2 i 4. Remonty będą wykonywane proporcjonalnie do uzyskanych środków finansowych w halach sportowych, stołówce, salach lekcyjnych, gabinetach oraz na basenie.
  - zakup pomocy dydaktycznych – plan 38.050,00 zł. Środki zostaną przeznaczone na zakup doposażenia szkół w pomoce dydaktyczne np.: monitory interaktywne.
  - zakup usług pozostałych – plan 79.450,00 zł. Koszty przeglądów technicznych i drobnych usług, napraw i konserwacji sprzętu, czyszczenia i konserwacji boisk szkolnych,
  - podatek od towarów i usług VAT, - plan 2.500,00 zł. Planowane wydatki dotyczą ewentualnych korekt podatku VAT w rozliczeniu rocznym,
  - różne opłaty i składki – plan 3.400,00 zł.

Wydatki muszą być dostosowane do poziomu osiągniętych wpływów na wydzielonych rachunkach dochodów poszczególnych jednostek.

**PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO 2025 ROK**

			<b>Stan środków obrotowych na początek roku</b>	<b>620 866,00</b>
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	620 866,00
	40002		Dostarczanie wody	620 866,00
			<b>Stan środków obrotowych na koniec roku</b>	<b>716 888,00</b>
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	716 888,00
	40002		Dostarczanie wody	716 888,00
			<b>Przychody</b>	<b>7 691 163,00</b>
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	7 691 163,00
	40002		Dostarczanie wody	7 691 163,00
		0830	Wpływy z usług	7 681 163,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00
			<b>Koszty</b>	<b>7 595 141,00</b>
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 371 832,00
	40002		Dostarczanie wody	1 371 832,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	368 975,00
		4260	Zakup energii	580 106,00
		4270	Zakup usług remontowych	42 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	84 045,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	19 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	138 733,00
		4480	Podatek od nieruchomości	85 345,00
		4490	Pozostałe podatki na rzecz budżetu państwa	50 000,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00
		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	6 223 309,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 667 597,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	492 336,00
		4260	Zakup energii	619 563,00
		4270	Zakup usług remontowych	92 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	254 395,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 300,00
		4430	Różne opłaty i składki	132 237,00
		4480	Podatek od nieruchomości	32 821,00

		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 245,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	4 555 712,00

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 813,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 356 190,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	256 726,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	610 237,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	84 183,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	92 998,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	22 230,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 994,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	101 521,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 820,00



## OPIS PLANU PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZADOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO W 2025 ROKU

### Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Chelmie

1. Stan środków obrotowych planowany na początek 2025 r.: 620.866,00 zł.
  2. Przychody ogółem – plan 7.691.163,00 zł, w tym:
    - wpływy z usług dostarczania wody i odbioru ścieków, oraz pozostałych usług: 7.681.163,00 zł,
    - wpływy z tyt. odsetek, odsetek od zaległości: 10.000,00 zł.
  3. Koszty ogółem – plan 7.595.141,00 zł, w tym:
    - koszty wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń – 4.407.154,00 zł,
    - odpisy na ZFŚS – 101.521,00 zł,
    - koszty zakupu energii – 1.199.669,00 zł. Koszty dotyczą zarówno energii elektrycznej, gazu do kotłowni, jak też zakupu wody,
    - koszty zakupu usług 338.440,00 zł. W ramach zakupu usług przewiduje się wydatki na koszty dozorów technicznych i przeglądów, obsługi BHP i p.poż., koszty usług informatycznych i bankowych, ochronę obiektów, wywóz śmieci, badania sprzętu, monitoring, prace dźwigu, badania zagęszczenia gruntu, ochrona obiektów, czyszczenie dmuchaw, przeglądy sond tlenowych i sąd gęstości osadu czynnego, przeglądy budowlane.
    - zakup materiałów i wyposażenia 861.311,00 zł. Planuje się zakup odczynników fizyko-chemicznych, wyposażenia urządzeń laboratoryjnych, paliwa, części do usuwania awarii, promienniki lampy UV, materiałów do bieżącej eksploatacji wodociągów, włazy, kratki ściekowe, polielektrolitu do prasy i zagęszczacza odpadów, popiołów dymnicowych, środków do mycia ciągu technologicznego, wyposażenia apteczek, środków czystości, artykułów biurowych, części do pojazdów.
    - należny do zapłaty podatek od nieruchomości 118.166,00 zł oraz podatek od środków transportowych 3.000,00 zł.
    - zakup usług remontowych 134.200,00 zł. Plan remontów zakłada naprawę nawierzchni dróg po awariach, remonty pomp, samochodów, komór osadu czynnego, remont dmuchawy powietrza, przewijanie silników.
    - Opłaty za zajęcie pasa drogowego, za grunty pokryte wodami, usługi wodne, polisy ubezpieczeniowe, za odrolnienia gruntów– 270.970,00 zł
    - pozostałe koszty (szkolenia pracowników, postępowania sądowego, opłaty na rzecz jst., zakup usług zdrowotnych, zakup ekspertyz, analiz i opinii, zakup usług telefonicznych) 82.897,00 zł
- Inne zmniejszenia:
- pozostałe koszty operacyjne: 0,00 zł,
  - podatek dochodowy: 50.000,00 zł,
  - planowana wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych 0,00 zł
4. Stan środków na koniec roku – plan 716.888,00 zł.
  5. Stan należności przewidywany przez ZWiK na 01.01.2025 r.: 1.200.000,00 zł,  
Stan należności przewidywany przez ZWiK na 31.12.2024 r.: 1.200.000,00 zł.
  6. Przewidywany stan zobowiązań ZWiK na 01.01.2024 r. : 600.000,00 zł,  
Przewidywany stan zobowiązań ZWiK na 31.12.2024 r. : 600.000,00 zł.

# Uzasadnienie do budżetu Gminy Miasta Chełmna na 2025 rok

Prace nad budżetem Gminy Miasto Chełmno na 2025 rok przebiegały w oparciu o przepisy art. 51 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2024 roku poz. 609 z późn. zm.), art. 233 i 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.)

Budżet Gminy Miasto Chełmno na 2025 rok opracowano na podstawie danych i prognoz, w szczególności:

1. Informacji Ministra Finansów ST3.4750.14.2024 z dnia 14 października 2024 roku o ustalonych na 2025 r. kwotach:

- należnych dochodów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych i podatku dochodowym od osób prawnych,
- należnej subwencji ogólnej, wynikającej z kwoty ujętej w projekcie ustawy budżetowej na rok 2025,
- potrzeb finansowych,
- korekty z tytułu zamożności,

a także o środkach wynikających z podziału części rezerwy na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego w 2025 r.

Kwoty, o których mowa wyżej, zostały ustalone na 2025 r. z uwzględnieniem rozwiązań zawartych w ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego uchwalonej przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej 1 października 2024 r.

2. Informacji Wojewody o kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz dotacji celowych przeznaczonych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, zadań własnych i realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej;
3. Informacji z Krajowego Biura Wyborczego o wysokości dotacji celowych dla poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego na finansowanie zadań bieżących zleconych gminom na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców;
4. Wskaźników przyjmowanych do opracowania projektu budżetu Gminy Miasto Chełmno na 2025 rok;
5. Przepisów ustawy z dnia 1 października 2024 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tj. Dz. U. z 2024 r. poz. 1572).

Budżet Gminy Miasto Chełmno zawiera następujące założenia:

1. Prognozowane dochody budżetowe w wysokości 128.709.433,55 zł.
2. Prognozowane wydatki budżetowe w wysokości 135.459.433,55 zł.
3. Przychody w wysokości 6.750.000,00 zł.
4. Rozchody w wysokości 0,00 zł.

Planuje się, że budżet Gminy Miasto Chełmno zamknie się deficytem w kwocie 6.750.000,00 zł.

## Dochody budżetu

Plan dochodów Gminy Miasto Chełmno na rok 2025 ustalony został w kwocie 128.709.433,55 zł i obejmuje dochody bieżące w wysokości 102.683.771,42 zł oraz dochody majątkowe w wysokości 26.025.662,13 zł. W rezultacie dochody bieżące stanowią 79,78 % dochodów ogółem, a dochody majątkowe 20,22 % dochodów ogółem.

Struktura dochodów przedstawia się następująco:

Lp.	Rodzaj dochodów	Kwota	Udział %
1.	Subwencja ogólna	7.137.173,41	5,55
2.	Dochody z tytułu podatków i opłat	21.644.645,00	16,82
3.	Dotacja celowa na zadania zlecone	8.742.130,00	6,79
4.	Dotacja celowa na zadania własne	2.140.427,00	1,66
5.	Dotacje na programy i projekty	3.798.640,94	2,95

6.	Dotacje na podstawie porozumień	5.000,00	0,00
7.	Udziały w dochodach budżetu państwa	56.830.467,88	44,15
8.	Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	650.000,00	0,51
9.	Wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska	55.000,00	0,04
10.	Pozostałe dochody własne	1.680.287,19	1,31
11.	Dochody majątkowe (w tym z majątku)	26.025.662,13	20,22
	<b>Razem</b>	<b>128.709.433,55</b>	<b>100,00</b>

Zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów w projekcie budżetu na 2025 rok ujęto:

1. udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 55.014.833,78 zł;
2. udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych w wysokości 1.815.634,10 zł;
3. należne dochody z tytułu subwencji ogólnej w wysokości 7.137.173,41 zł;

Dotacje i środki bieżące na zadania zlecone i zadania własne stanowią ogółem 14.686.197,94 zł, w tym:

1. dotacje na zadania zlecone w wysokości 8.742.130,00 zł;
2. dotacje na zadania własne w wysokości 5.939.067,94 zł,
3. dotacje według porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 5.000,00 zł

Największy udział w strukturze dochodów mają udziały w dochodach budżetu państwa – 44,15 %, natomiast udział subwencji ogólnej wynosi 5,55 %. W dniu 1 października 2024 r. została uchwalona ustawa o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, która zakłada istotne zmiany w zasadach ustalania dochodów jednostek samorządu terytorialnego z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) oraz udziału w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT). Dochody samorządów z tych tytułów obliczone zostały jako procent od dochodów podatników z terenu danej jednostki samorządu terytorialnego (dotychczas dochód samorządów z tytułu udziału w podatkach PIT i CIT naliczany jest na podstawie podatku należnego). Wysokość udziału w podatku PIT wynosi dla gminy 7,0% dochodów podatników podatku PIT zamieszkałych na obszarze danej gminy, natomiast wysokość udziału w podatku CIT wynosi 1,6% dochodów podatników podatku CIT posiadających siedzibę na obszarze danej jednostki samorządu terytorialnego. Dochody podatników podatku PIT oraz podatników podatku CIT na rok 2025 ustala się na podstawie danych zawartych w złożonych za rok 2022 zeznaniach podatkowych, według stanu na dzień 10 marca 2024 r. W celu ustalenia dochodów podatników podatku PIT na rok 2025 ich dochody z roku 2022 waloryzuje się o 37,1 %. Natomiast w celu ustalenia dochodów podatników podatku CIT na rok 2025 ich dochody z roku 2022 waloryzuje się o 29,5 %.

Dochody z subwencji wynikają z informacji przekazanych przez Ministra Finansów, jednostki samorządu terytorialnego przyjmują ww. kwoty do projektu budżetu. W 2025 roku do budżetu Miasta zostanie przekazana subwencja ogólna w kwocie 7.137.173,41 zł. Jest to pierwszy rok stosowania wyliczeń subwencji ogólnej dla gmin według nowych przepisów. W celu kalkulacji wysokości kwoty subwencji ustalono potrzeby finansowe Gminy Miasto Chełmno, zgodnie z ustawą z dnia 1 października 2024 roku. Potrzeby finansowe jednostki samorządu terytorialnego, podlegające sfinansowaniu na podstawie nowej ustawy, to suma potrzeb:

- 1) wyrównawczych,
- 2) oświatowych,
- 3) rozwojowych,
- 4) ekologicznych,
- 5) uzupełniających.

Dochody z tytułu podatków i opłat oraz pozostałe dochody własne wynoszą odpowiednio 16,82 % i 1,31 % udziału w dochodach ogółem. Prognozowane dane w wielkościach dochodów własnych takich jak podatek od nieruchomości, podatek rolny, leśny i od środków transportowych przyjęto uwzględniając ich przewidywane wykonanie za 2024 rok oraz na podstawie stawek minimalnych jak i maksymalnych

ogłaszanych w Obwieszczeniu Ministra Finansów. Ogólnie zakłada się wzrost podatków i opłat w porównaniu do 2024 roku o 2,7 %. Ostateczne kwoty podatków będą możliwe do ustalenia po podjęciu uchwał podatkowych. Wzrost innych opłat o charakterze niepodatkowym zakłada się zgodnie z prognozowanym na 2025 rok poziomem inflacji, biorąc pod uwagę przewidywane wykonanie w 2024 roku oraz poziom osiągalności należności.

W tej kategorii dochodów ujęte zostały również środki na projekty i programy realizowane przez jednostki organizacyjne dotyczące realizacji zadań własnych Gminy Miasta Chełmno z dofinansowaniem ze środków UE oraz budżetu państwa przy udziale środków własnych w wysokości 2.970.626,94 zł. Są to:

- a) „Poznaję, eksperymentuję, decyduję! Szkolne laboratorium umiejętności v.2 – rozwój kompetencji niezbędnych na rynku pracy” – dofinansowanie 1.108.632,42 zł, realizowany przez COPO. Projekt jest realizowany w ramach programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus. Wkładem własnym jest wkład niepieniężny w postaci udostępnienia sal lekcyjnych.
- b) Centrum Usług Społecznych w Chełmnie – kwota dofinansowania 1.405.761,52 zł, wkład własny 82.778,40 zł, realizowany przez MOPS w Chełmnie.
- c) Teleopieka etap I realizowany przez MOPS w Chełmnie – dofinansowanie 46.233,00 zł
- d) Aktywna Integracja w Klubie Integracji Społecznej – dofinansowanie w wysokości 410.000,00 zł, wkład własny 29.616,00 zł, realizowany przez MOPS w Chełmnie

Drugą pozycją pod względem wielkości udziału w strukturze dochodów są dochody majątkowe. Są to środki, które Gmina Miasto Chełmno otrzyma na podstawie złożonych wniosków o dofinansowanie na inwestycje realizowane w roku 2025. Wysokość otrzymanych dotacji oraz cel ich przeznaczenia przedstawiono poniżej.

Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje zaplanowano w kwocie 24.049.038,13 zł i są to:

- a) „środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł” w kwocie 1.442.218,15 zł (dotyczy zadania „Przebudowa ulicy Konwaliowej” RFRD, (które nie uzyskało dofinansowania w roku 2024));
- b) „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 3.599.842,20 zł (dotyczy zadania: Rozbudowa ulicy Polnej i Łunawskiej w Chełmnie, źródło dofinansowania: Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg);
- c) „środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 13.000.000,00 zł (dotyczy zadania: Przebudowa ul. Gorcezyckiego wraz z układem drogowym na os. 750-lecia w Chełmnie);
- d) „dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego” w kwocie 350.000,00 zł, w tym ze środków europejskich – 290.500,00 zł oraz środków krajowych – 59.500,00 zł. (dotyczy „Cyberbezpieczny samorząd”)
- e) „dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego” w kwocie 498.672,91 zł (dotyczy „Modernizacja z wyposażeniem punktu filialnego Przedszkola Miejskiego Tęczowy Zakątek mieszczącego się w części jednego z dwóch budynków SP2 przy ul. 22 Stycznia 4”), dofinansowanie ze środków Funduszy Europejskich dla Kujaw i Pomorza w ramach Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Torunia.
- f) „dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego” w kwocie 1.374.545,29 zł (dotyczy zadania „Rewaloryzacja parku miejskiego Stare Planty”), zadanie realizowane również w ramach FEKP i MOF Torunia.
- g) „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” w kwocie 554.000,00 zł (dotyczy zadania „Ciepłe Mieszkanie”). Środki finansowe pozyskane są z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

- h) „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” w ramach zadania „Aktywizacja terenów dawnej jednostki wojskowej przy ul. Biskupiej – Regionalny klaster usług społecznych i zdrowotnych w Chełmnie – etap I” pozyskano środki z FEdKP w wysokości 2.208.750,00 zł;
- i) „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” w ramach zadania „Centrum rozwoju usług turystycznych nad jeziorem Starogrodzkim” kwota dofinansowania tego zadania wynosi 570.563,21 zł;
- j) „dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego” w kwocie 212.500,00 zł (dotyczy zadania „Modernizacja energetyczna kompleksu ECWM z przeznaczeniem pod rozwój usług Zakładu Aktywności Zawodowej - II etap (budynek hotelowy)”, środki FEdKP w ramach instrumentu MOFT).
- k) „dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego” w kwocie 237.946,37 zł (Dotyczy zadania „Poprawa funkcjonalności z doposażeniem Chełmińskiego Domu Kultury”, środki FEdKP, w ramach instrumentu MOFT);

W budżecie na 2025 rok zaplanowano również dochody ze sprzedaży majątku w wysokości 1.937.624,00 zł.

Do sprzedaży przeznaczono:

1. Działka przy ul. Żytniej o pow. 0,25 ha – 180.000,00 zł
2. Działka przy ul. Szosa Grudziądzka o pow. 0,0237 ha – 35.000,00 zł
3. Działka przy ul. Szosa Grudziądzka o pow. 0,0238 ha – 35.000,00 zł
4. Działka przy ul. Szosa Grudziądzka o pow. 0,0254 ha – 36.000,00 zł
5. Działka przy ul. Podgórznej o pow. 0,0147 ha – 34.000,00 zł
6. Działka przy ul. Podgórznej o pow. 0,0126 ha – 37.000,00 zł
7. Działka przy ul. Wiklinowej o pow. 0,8174 ha – 373.000,00 zł
8. Mieszkanie Św. Ducha 21/5 o pow. 32,48 m<sup>2</sup> - 70.000,00 zł
9. Część działki przy ul. Bocianie o pow. 2,1 ha – 1.132.624,00 zł
10. Urządzenia, nienadające się do użytku w związku z technicznym zużyciem - 5.000,00 zł (92195)

## Wydatki budżetu

Plan wydatków Gminy Miasto Chełmno na 2025 rok ustalony został w kwocie 135.459.433,55 zł i obejmuje wydatki bieżące w wysokości 102.562.376,28 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 32.897.057,27 zł.

W rezultacie wydatki bieżące stanowią 75,71 % wydatków ogółem, a wydatki majątkowe 24,29 % wydatków ogółem.

Struktura wydatków w ujęciu na poszczególne działy przedstawia się następująco:

Dział	Określenie wydatków	Kwota	Udział %
010	Rolnictwo i łowiectwo	1.500,00	0,00
400	Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną i wodę	1.502.624,00	1,11
600	Transport i łączność	24.458.233,23	18,06

630	Turystyka	63.500,00	0,05
700	Gospodarka mieszkaniowa	430.900,00	0,32
710	Działalność usługowa	314.900,00	0,23
750	Administracja publiczna	18.183.832,88	13,42
751	Urzędy naczelnych organów władzy	3.562,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona	1.578.732,96	1,17
757	Obsługa długu publicznego	15.388,00	0,01
758	Różne rozliczenia	469.000,00	0,35
801	Oświata i wychowanie	38.918.984,17	28,73
851	Ochrona zdrowia	905.000,00	0,67
852	Pomoc społeczna	13.196.070,43	9,74
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	979.616,00	0,72
854	Edukacyjne opieka wychowawcza	73.921,00	0,06
855	Rodzina	9.779.986,00	7,22
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15.771.785,97	11,64
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7.291.696,91	5,38
926	Kultura fizyczna i sport	1.520.200,00	1,12
	<b>Razem</b>	<b>135.459.433,55</b>	<b>100,00</b>

Struktura zaplanowanych wydatków obejmuje:

1. wydatki bieżące w wysokości 102.562.376,28 zł, z tego:

- a) wydatki jednostek budżetowych w wysokości 72.135.159,96 zł, w tym:
  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 45.774.700,34 zł,
  - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 26.360.459,62 zł,
- b) dotacje na zadania bieżące w wysokości 16.448.979,00 zł,
- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 10.992.222,38 zł,
- d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań Gminy w wysokości 2.970.626,94 zł,
- e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w wysokości 0,00 zł,
- f) obsługa długu w wysokości 15.388,00 zł;

2. wydatki majątkowe w wysokości 32.897.057,27 zł, z tego:

- a) inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 32.897.057,27 zł, w tym:
  - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań Gminy Miasto Chełmno w wysokości 5.452.977,78 zł,
- b) zakup i objęcie akcji i udziałów w wysokości 0,00 zł,
- c) wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 0,00 zł.

Największy udział w wydatkach majątkowych 2025 roku zaplanowano w ramach działu Transport i łączność (67,74%), następnie w ramach działu Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (21,60%), Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę (3,75%), Oświata i wychowanie (2,20%), Administracja publiczna (1,31%), Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (1,23%), Gospodarka mieszkaniowa (1,12%), Kultura fizyczna (1,06%).

Największy udział w strukturze wydatków ogółem zaplanowano w dziale 801 Oświata i wychowanie – 28,73 %. Są to wydatki na utrzymanie szkół podstawowych, przedszkola publicznego oraz są tu również uwzględnione dotacje dla niepublicznych placówek oświatowych. Drugim działem w kolejności pod względem udziału w strukturze wydatków jest dział 600 Transport i łączność – 18,06 %, wynika głównie z wysokości zaplanowanych w tym dziale inwestycji. Kolejnymi działami z wysokim udziałem procentowym w ogólnych wydatkach jest dział 750 Administracja publiczna oraz dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska odpowiednio 13,42 % i 11,64 % udziału. Działem o najmniejszym udziale w strukturze wydatków w projekcie budżetu na 2025 rok jest 010 Rolnictwo i łowiectwo, wydatki w tym dziale obejmują kwotę 2% podatku rolnego podlegającego wpłacie na rzecz Izb Rolniczych.

### **Przychody budżetu**

Projekt budżetu Miasta na 2025 r. zakłada deficyt budżetowy w wysokości 6.750.000,00 zł. Zostanie on sfinansowany kredytami i pożyczkami w wysokości 6.721.750,00 zł oraz przychodami ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych w kwocie 28 250,00 zł. Po zakończeniu i rozliczeniu 2024 roku oraz ustaleniu wysokości nadwyżki z lat ubiegłych planuje się wykorzystanie jej do pokrycia części deficytu. Analiza przewidywanego wykonania budżetu za 2024 rok nie pozwala na uwzględnienie pokrycia deficytu skumulowaną nadwyżką z lat ubiegłych na etapie projektowania budżetu.

Na 2025 rok zaplanowano do uzyskania kwotę 6.750.000,00 zł przychodów, na wartość której składają się:

1. przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych w kwocie 28.250,00 zł.  
(pożyczka udzielona LGD Chełmno)
2. przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 6.721.750,00 zł;

Planowane przychody umożliwiają zbilansowanie budżetu Gminy Miasto Chełmno.

### **Rozchody budżetu**

W związku z tym, iż na dzień planowania budżetu Gmina Miasto Chełmno nie posiada zadłużenia nie planuje się rozchodów budżetu.

## **OPIS PLANU DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA CHEŁMNO NA 2025 ROK**

### **I. Dochody bieżące – 102.683.771,42 zł**

Podstawowe kwoty planowanych dochodów w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

#### **Dział 600 „Transport i łączność” – plan 18.998.560,35 zł, w tym:**

##### ***Rozdział 60016 „Drogi publiczne gminne” (60016) – plan 18.042.060,35 zł, w tym:***

- „środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł” w kwocie 1.442.218,15 zł (dotyczy zadania: Przebudowa ul. Konwaliowej, planowane dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg);
- „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 3.599.842,20 zł (dotyczy zadania „Rozbudowa ulicy Polnej i Łunawskiej w Chełmnie”, planowane dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg);
- „środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 13.000.000,00 zł (dotyczy zadania: Przebudowa ul. Gorcezyckiego wraz z układem drogowym na os. 750-lecia w Chełmnie);

##### ***Rozdział 60019 „Płatne parkowanie” – plan 956.500,00 zł, w tym:***

- „wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw” w kwocie 956.000,00 zł, w tym:
  - opłaty postojowe na parkingach: 730.000,00 zł,
  - abonamenty parkingowe: 150.000,00 zł,
  - dodatkowa opłata za nieopłacony parking: 76.000,00 zł.
- „wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień” w kwocie 500,00 zł;

Stawki opłat postojowych określono w uchwale Nr LVII/403/2022 Rady Miasta Chełmna z dnia 14.12.2022 r.

#### **Dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa” – plan 2.180.723,90 zł, w tym:**

##### ***Rozdział 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” – plan 2.180.723,90 zł, w tym:***

1. dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 1.971.624,00 zł, w tym:
  - „wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności” w kwocie 39.000,00 zł;

- „wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości” w kwocie 1.932.624,00 zł;
2. dochody bieżące zaplanowano w kwocie 209.099,90 zł, w tym:
- „wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności” w kwocie 3.000,00 zł;
  - „wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości” w kwocie 150.000,00 zł;
  - „wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień” w kwocie 3.000,00 zł;
  - „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” w kwocie 50.000,00 zł;
  - „wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat” w kwocie 3.000,00 zł;
  - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 99,90 zł;

Przy najmie i dzierżawie obowiązuje zarządzenie Burmistrz Miasta Nr 46/2021 z dnia 15.04.2021 r. w sprawie ustalenia wysokości minimalnych stawek czynszu na dzierżawę i najem nieruchomości gruntowych stanowiących własność lub będących w użytkowaniu wieczystym Gminy Miasto Chełmno.

W 2025 roku przewidziano do zbycia następujące nieruchomości o wartości 1.932.624,00 zł, stanowiące własność Gminy Miasta Chełmna:

1. Działka przy ul. Żytniej o pow. 0,25 ha – 180.000,00 zł
2. Działka przy ul. Szosa Grudziądzka o pow. 0,0237 ha – 35.000,00 zł
3. Działka przy ul. Szosa Grudziądzka o pow. 0,0238 ha – 35.000,00 zł
4. Działka przy ul. Szosa Grudziądzka o pow. 0,0254 ha – 36.000,00 zł
5. Działka przy ul. Podgórnej o pow. 0,0147 ha – 34.000,00 zł
6. Działka przy ul. Podgórnej o pow. 0,0126 ha – 37.000,00 zł
7. Działka przy ul. Wiklinowej o pow. 0,8174 ha – 373.000,00 zł
8. Mieszkanie Św. Ducha 21/5 o pow. 32,48 m<sup>2</sup> - 70.000,00 zł
9. Część działki przy ul. Bocianiej o pow. 2,1 ha – 1.132.624,00 zł

Gmina Miasto Chełmno prowadzi czynności dotyczące poprawy warunków zagospodarowania przy ul. Szosa Grudziądzka, Podgórna oraz Krucza, gdzie właściciele będą mieli możliwość wykupu fragmentów gruntów gminnych.

Ponadto Gmina Miasta Chełmna prowadzi czynności zmierzające do opuszczenia wspólnot mieszkaniowych, w których Gmina posiada mniejszościowy udział. Tym samym w ciągu roku przewiduje się zbycie dwóch lokali mieszkalnych, stanowiących własność Gminy Miasta Chełmna.

### **Dział 710 „Działalność usługowa” – plan 120.259,00 zł, w tym:**

#### ***Rozdział 71035 „Cmentarze” – plan 113.000,00 zł, w tym:***

- „wpływy z usług” za administrację cmentarzem komunalnym w kwocie 108.000,00 zł;
- coroczna dotacja z budżetu państwa na utrzymanie grobów wojennych w kwocie 5.000,00 zł

#### ***Rozdział 71095 „Pozostała działalność” – plan 7.259,00 zł, w tym:***

- „wpływy z usług” w kwocie 7.259,00 zł; (są to wpływy związane z udostępniania toalet na targowiskach miejskich)

### **Dział 750 „Administracja publiczna” – plan 912.761,29 zł, w tym:**

#### ***Rozdział 75011 „Urzędy wojewódzkie”- plan 462.748,00 zł, w tym:***

- jest to dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej przekazana na finansowanie wynagrodzeń pracowników i wydatki bieżące związane z wykonywaniem zadań zleconych administracji rządowej.

#### ***Rozdział 75023 „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” – plan 450.013,29 zł, w tym:***



1. dochody majątkowe: „dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego” w kwocie 350 000,00 zł, z przeznaczeniem na Projekt "Cyberbezpieczny Samorząd", z tego 290.500,00 zł dofinansowania ze środków UE oraz 59.500,00 zł dofinansowanie z budżetu państwa.
2. dochody bieżące zaplanowano w kwocie 100.013,29 zł, w tym:
  - „wpływy z różnych opłat” w kwocie 5.500,00 zł;
  - „wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów” w kwocie 19.000,00 zł;
  - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 75.513,29 zł;

Pozostałe wpływy z różnych opłat (m.in. wpisy i wyrisy), odszkodowania za uszkodzone mienie, koszty egzekucji komorniczej, dochody z tytułu sprzedaży energii elektrycznej (dotyczy fotowoltaiki na SP nr 4), itp.

### **Dział 751 „Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” – plan 3.562,00 zł, w tym:**

#### ***Rozdział 75101 „Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa” – plan 3.562,00 zł,***

- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone administracji rządowej przeznaczona na aktualizację danych zgromadzonych w Centralnym Rejestrze Wyborców.

### **Dział 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” – plan 16.000,00 zł, w tym:**

#### ***Rozdział 75416 „Straż gminna (miejska)” – plan 16.000,00 zł, w tym:***

- „wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych” w kwocie 15.000,00 zł;
- „wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień” - 1.000,00 zł;

### **Dział 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” – plan 72.177.202,88 zł, w tym:**

#### ***Rozdział 75601 „Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych” – plan 123.700,00 zł, w tym:***

- „wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej” w kwocie 123.700,00 zł;

#### ***Rozdział 75615 „Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych” – plan 8.771.645,00 zł, w tym:***

- „wpływy z podatku od nieruchomości” w kwocie 8.298.760,00 zł;
- „wpływy z podatku rolnego” w kwocie 2.300,00 zł;
- „wpływy z podatku leśnego” w kwocie 3.000,00 zł;
- „wpływy z podatku od środków transportowych” w kwocie 160.000,00 zł;
- - „wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych” w kwocie 129.070,00 zł;
- -wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień” w kwocie 1.000,00 zł;
- „wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat” w kwocie 79.000,00 zł;
- „rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych” w kwocie 98.515,00 zł, (zwolnienie statutowej działalności ZAZ w podatku od nieruchomości rekompensowane przez PFRON),

**Rozdział 75616 „Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych” – plan 5.241.290,00 zł, w tym:**

- „wpływy z podatku od nieruchomości” w kwocie 3.690.000,00 zł;
- „wpływy z podatku rolnego” w kwocie 69.000,00 zł;
- „wpływy z podatku leśnego” w kwocie 500,00 zł;
- „wpływy z podatku od środków transportowych” w kwocie 140.000,00 zł;
- „wpływy z podatku od spadków i darowizn” w kwocie 209.640,00 zł;
- „wpływy z opłaty od posiadania psów” w kwocie 20.000,00 zł;
- „wpływy z opłaty targowej” w kwocie 77.000,00 zł;
- „wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych” w kwocie 985.150,00 zł;
- „wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień” w kwocie 10.000,00 zł;
- „wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat” w kwocie 40.000,00 zł;

Założono wzrost stawek podatków i opłat średnio o ok. 2,7 % zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza Miasta Chełmno nr 127/2024 z dnia 26 sierpnia 2024 roku w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu uchwały budżetowej na 2025 rok, uwzględniając planowane wykonanie dochodów w 2024 roku oraz poprawę ściągalności zaległości.

**Rozdział 75618 „Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw” – plan 1.210.100,00 zł, w tym:**

- „wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym” w kwocie 130.000,00 zł;
- „wpływy z opłaty skarbowej” w kwocie 210.000,00 zł;
- „wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych” w kwocie 520.000,00 zł;
- „wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw” w kwocie 350.000,00 zł;
- „wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat” w kwocie 100,00 zł;

W rozdziale tym ujęto wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu oraz wpływy z opłat na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym. Są to środki specjalnego przeznaczenia i mogą zostać wykorzystane tylko na określone przepisami wydatki. Zostanie to szczegółowo przedstawione w osobnym załączniku do budżetu.

**Rozdział 75621 „Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa” – plan 56.830.467,88 zł, w tym:**

- „wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych” w kwocie 55.014.833,78 zł;
- „wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych” w kwocie 1.815.634,10 zł;

Od 2025 roku nastąpiła zmiana w dochodach jednostek samorządu terytorialnego, która zakłada istotne zmiany w zasadach ustalania dochodów jednostek samorządu terytorialnego z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) oraz udziału w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT), jak również subwencjach z budżetu państwa. Zmiany te zostały szczegółowo omówione w informacjach ogólnych.

**Dział 758 „Różne rozliczenia” – plan 7.317.491,41 zł, w tym:**

**Rozdział 75802 „Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego” – plan 7.137.173,41 zł, w tym:**

- „subwencje ogólne z budżetu państwa” w kwocie 7.137.173,41 zł;

**Rozdział 75814 „Różne rozliczenia finansowe” – plan 180.318,00 zł, w tym:**

- „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 6.000,00 zł;
- „środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy” w kwocie 174.318,00 zł (dotyczy zadania Pomoc uchodźcom - Oświata);

### **Dział 801 „Oświata i wychowanie” – plan 3.576.430,33 zł, w tym:**

#### ***Rozdział 80101 „Szkoły podstawowe” – plan 1.143.132,42 zł, w tym:***

- „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 34.500,00 zł, (dochody z tytułu wynagrodzenia płatnika podatku PIT, składek ZUS oraz z lat ubiegłych dotyczące korekt faktur)
- „dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego” w kwocie 1.108.632,42 zł w ramach zadania „Poznaję, eksperymentuję, decyduję! Szkolne laboratorium umiejętności v.2 – rozwój kompetencji niezbędnych na rynku pracy” całość dofinansowanego z dotacji, w tym ze środków UE dofinansowanie w wysokości – 981.028,84 zł oraz ze środków krajowych – 127.603,58 zł.

Projekt „Poznaję, eksperymentuję, decyduję! Szkolne laboratorium umiejętności v.2 – rozwój kompetencji niezbędnych na rynku pracy” realizowany jest przez COPO. Okres realizacji projektu to 01.05.2024 do 30.06.2026 r. Projekt jest realizowany w ramach programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus. Wkładem własnym jest wkład niepieniężny w postaci udostępnienia sal lekcyjnych.

#### ***Rozdział 80104 „Przedszkola” – plan 1.140.372,91 zł, w tym:***

1. dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 498.672,91 zł, w tym:
  - „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” w kwocie 498.672,91 zł (dotyczy zadania Modernizacja z wyposażeniem punktu filialnego Przedszkola Miejskiego Tęczowy Zakątek mieszczącego się w części jednego z dwóch budynków SP2 przy ul. 22 Stycznia 4, FEDKP w ramach instrumentu MOFT);
2. dochody bieżące zaplanowano w kwocie 641.700,00 zł, w tym:
  - „wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 100,00 zł;
  - „wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień” w kwocie 1.000,00 zł;
  - „wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego” w kwocie 56.000,00 zł;
  - „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” w kwocie 1.000,00 zł;
  - „wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat” w kwocie 500,00 zł;
  - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 100,00 zł;
  - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 3.000,00 zł;
  - „dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” w kwocie 580.000,00 zł; dotacja celowa na pokrycie kosztów opieki nad dziećmi z innych gmin 580.000,00 zł w miejskich placówkach oświatowych.

#### ***Rozdział 80148 „Stołówki szkolne i przedszkolne” – plan 1.292.925,00 zł, w tym:***

- „wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 400,00 zł;
- „wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień” w kwocie 300,00 zł;

- „wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego” w kwocie 419.225,00 zł;
- „wpływy z usług” w kwocie 542.075,00 zł;
- „wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat” w kwocie 1.300,00 zł;
- „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 1.500,00 zł;
- „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 328.125,00 zł;

**Dział 851 „Ochrona zdrowia” – plan 30.000,00 zł, w tym:**

***Rozdział 85154 „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” – plan 27.000,00 zł, w tym:***

- „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 27.000,00 zł, dotyczy wpływów z tytułu użyczenia pomieszczeń na potrzeby Gminnej Komisji Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii przekazane przez Gminę Chełmno oraz prowadzenia zajęć w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień prowadzonych w obiekcie przy ul. Kamionka 3.

***Rozdział 85195 „Pozostała działalność” – plan 3.000,00 zł:***

- „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” w kwocie 3.000,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wydania decyzji administracyjnych w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe.

**Dział 852 „Pomoc społeczna” – plan 3.802.115,52 zł, w tym:**

***Rozdział 85205 „Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej” – plan 6.000,00 zł, w tym:***

- „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 6.000,00 zł, na dofinansowanie zadania własnego dotyczącego działalności Miejskiego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.

***Rozdział 85213 „Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej” – plan 102.666,00 zł, w tym:***

- „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 102.666,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie składek zdrowotnych za osoby pobierające zasiłki.

***Rozdział 85214 „Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” – plan 617.048,00 zł, w tym:***

- „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 83.700,00 zł z tytułu wpłat członków rodzin na partycypację w kosztach pobytu mieszkańców miasta w DPS w 2025 roku.
- „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 533.348,00 zł (na zasiłki okresowe)

***Rozdział 85216 „Zasiłki stałe” – plan 1.166.658,00 zł, w tym:***

- „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 1.166.658,00 zł;

***Rozdział 85219 „Ośrodki pomocy społecznej” – plan 293.825,00 zł, w tym:***

- „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” w kwocie 13.370,00 zł na wynagrodzenie dla opiekuna za sprawowanie opieki prawnej nad osobą całkowicie ubezwłasnowolnioną, jest to zadanie zlecone.
- „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 280.455,00 zł, z przeznaczeniem na działalność MOPS w Chełmnie.

***Rozdział 85228 „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” – plan 104.000,00 zł, w tym:***

- „wpływy z usług” w kwocie 68.000,00 zł z tytułu zadań własnych dotyczących realizacji usług opiekuńczych,
- „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” w kwocie 36.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań zleconych z zakresu specjalistycznych usług opiekuńczych.

***Rozdział 85230 „Pomoc w zakresie dożywiania” – plan 51.300,00 zł, w tym:***

- „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 51.300,00 zł;

***Rozdział 85295 „Pozostała działalność” – plan 1.460.618,52 zł, w tym:***

- „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” w kwocie 8.624,00 zł, dotyczy finansowania systemu informatycznego POMOST przeznaczonego dla jednostek organizacyjnych pomocy społecznej i wspomagającym w realizacji zadań gminy.
- „dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego” w kwocie 1.451.994,52 zł, w tym: w ramach zadania „Centrum Usług Społecznych w Chełmnie - Projekt (EFS+)” zaplanowano 1.405.761,52 zł, oraz w ramach zadania „Teleopieka Etap I” zaplanowano 46.233,00 zł;

**Dział 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” – plan 410.000,00 zł, w tym:**

***Rozdział 85395 „Pozostała działalność” – plan 410.000,00 zł, w tym:***

- „dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego” w kwocie 410.000,00 zł, w ramach zadania „Aktywna integracja w KIS”, z tego dofinansowanie w kwocie 366.842,15 zł ze środków UE oraz 43.157,85 zł ze środków budżetu państwa.

**Dział 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” – plan 6.196,00 zł, w tym:**

***Rozdział 85415 „Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym” – plan 6.196,00 zł, w tym:***

- „środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy” w kwocie 6 196,00 zł,

**Dział 855 „Rodzina” – plan 8.294.826,00 zł, w tym:**

***Rozdział 85502 „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego” – plan 8.059.335,00 zł, na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami”, w tym:***

- „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” w kwocie 7.979.335,00 zł;
- „dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami” w kwocie 80.000,00 zł;

***Rozdział 85503 „Karta Dużej Rodziny” – plan 400,00 zł, w tym:***

- „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” w kwocie 400,00 zł;

***Rozdział 85513 „Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów” – plan 235.091,00 zł, w tym:***

- „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” w kwocie 235.091,00 zł, z przeznaczeniem na opłacenie składek za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłki dla opiekunów.

**Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” – plan 10.620.358,50 zł, w tym:**

***Rozdział 90001 „Gospodarka ściekowa i ochrona wód” – plan 2.000,00 zł, w tym:***

- „wpływy z różnych opłat” w kwocie 2.000,00 zł, z tytułu opłat za odbiór ścieków ze zbiorników bezodpływowych z nieruchomości, których właściciele nie zawarli umów z przedsiębiorcą odbierającym nieczystości.

***Rozdział 90002 „Gospodarka odpadami komunalnymi” – plan 5.560.000,00 zł, w tym:***

- „wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw” w kwocie 5.560.000,00 zł, dotyczy wpływów za odbiór odpadów komunalnych, których wysokość oszacowano na podstawie przewidywanego wykonania w 2024 roku, uwzględniając szacunkowe zwiększenie dochodów w związku z zakończeniem umowy obecnie obowiązującej.

***Rozdział 90004 „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” – plan 1.374.545,29 zł, w tym:***

- „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” w kwocie 1.374.545,29 zł (dotyczy zadania Rewaloryzacja parku miejskiego Stare Planty, dofinansowanie FEEdKP w ramach MOFT);

***Rozdział 90005 „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” – plan 621.500,00 zł, w tym:***

1. dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 554.000,00 zł, w tym:
  - „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” w kwocie 554.000,00 zł (dotyczy zadania „Ciepłe Mieszkanie”);
2. dochody bieżące zaplanowano w kwocie 67.500,00 zł, w tym:

- „środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych” w kwocie 67.500,00 zł (dotyczy zadania „Czyste Powietrze”);

**Rozdział 90019 „Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” – plan 55.000,00 zł, w tym:**

- „wpływy z różnych opłat” w kwocie 55.000,00 zł;

**Rozdział 90026 „Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami” – plan 15.500,00 zł, w tym:**

- „wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień” w kwocie 7.000,00 zł;
- „wpływy z różnych opłat” w kwocie 500,00 zł; związane z opłatami nakładanymi za odbiór odpadów komunalnych od właścicieli, którzy nie zawarli umów na odbiór odpadów komunalnych.
- „wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat” w kwocie 8.000,00 zł;

**Rozdział 90095 „Pozostała działalność” (90095) – plan 2.991.813,21 zł, w tym:**

- „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” w kwocie 2.991.813,21 zł, w tym:
  - w ramach zadania „Aktywizacja terenów dawnej jednostki wojskowej przy ul. Biskupiej – Regionalny klaster usług społecznych i zdrowotnych w Chełmnie – etap I” FEdKP zaplanowano 2.208.750,00 zł;
  - w ramach zadania „Centrum rozwoju usług turystycznych nad jeziorem Starogrodzkim” zaplanowano 570.563,21 zł (FEdKP w ramach MOFT);
  - w ramach zadania „Modernizacja energetyczna kompleksu ECWM z przeznaczeniem pod rozwój usług Zakładu Aktywności Zawodowej - II etap (budynek hotelowy)” zaplanowano 212.500,00 zł (FEdKP w ramach MOFT);

**Dział 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” – plan 242.946,37 zł, w tym:**

**Rozdział 92109 „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” – plan 237.946,37 zł, w tym:**

- „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” w kwocie 237.946,37 zł (dotyczy zadania „Poprawa funkcjonalności z doposażeniem siedziby CHDK przy ul. Dworcowej 40a” FEdKP);

**Rozdział 92195 „Pozostała działalność” – plan 5.000,00 zł, w tym:**

- „wpływy ze sprzedaży składników majątkowych” w kwocie 5.000,00 zł,

**II. Dochody majątkowe – 24.049.038,13 zł**

**Rozdział 60016 – 18.042.060,35 zł:**

- „środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł” w kwocie 1.442.218,15 zł (dotyczy zadania Przebudowa ul. Konwaliowej, Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg);

- „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 3.599.842,20 zł (dotyczy zadania Rozbudowa ulicy Polnej i Łunawskiej w Chełmnie Polnej RFRD);
- „środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 13.000.000,00 zł (dotyczy zadania Przebudowa ul. Gorczyckiego wraz z układem drogowym na os. 750-lecia w Chełmnie);

**Rozdział 75023 – 350.000,00 zł**

- środki z przeznaczeniem na projekt pn.: „Cyberbezpieczny Samorząd”. Projekt realizowany jest w latach 2024 – 2026, na 2025 rok otrzymane dofinansowanie wynosi 350.000,00 zł z czego 290.500,00 zł ze środków UE oraz 59.500,00 zł z budżetu państwa.

**Rozdział 80104 – 498.672,91 zł**

- środki otrzymane na dofinansowanie inwestycji pn.: „Modernizacja z wyposażeniem punktu filialnego PM TZ mieszczącego się w SP nr2” środki otrzymane z dofinansowaniem ze środków UE w ramach MOFT.

**Rozdział 90004 – 1.374.545,29 zł**

- środki otrzymane ze środków UE w ramach MOFT w wysokości 1.374.545,29 zł na zadanie pn.: „Rewaloryzacja parku miejskiego Stare Planty”

**Rozdział 90005 – 554.000,00 zł**

- środki w wysokości 554.000,00 zł otrzymane z WFOŚiGW na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach projektu „Ciepłe mieszkanie”, będą przekazywane mieszkańcom na modernizację źródeł ciepła w budownictwie wielorodzinnym.

**Rozdział 90095 – 2.991.813,21 zł**

- środki otrzymane ze środków UE w ramach MOFT w wysokości 570.563,21 zł na zadanie pn.: „Centrum rozwoju usług turystycznych nad jeziorem Starogrodzkim”.
- środki otrzymane z Funduszy Europejskich dla Pomorza i Kujaw w wysokości 2.208.750,00 zł na zadanie pn.: „Aktywizacja terenów dawnej jednostki wojskowej przy ul. Biskupiej – Regionalny klaster usług społecznych i zdrowotnych w Chełmnie – etap I” FEdKP
- dofinansowanie otrzymane ze środków UE w ramach MOFT w wysokości 212.500,00 zł na zadanie pn.: „Modernizacja energetyczna kompleksu ECWM z przeznaczeniem pod rozwój usług Zakładu Aktywności Zawodowej - II etap (budynek hotelowy) FEdKP w ramach MOFT”.

**Rozdział 92109 – 237.946,37 zł**

- dofinansowanie otrzymane ze środków UE w ramach MOFT w wysokości 237.946,37 zł na zadanie pn.: „Poprawa funkcjonalności z doposażeniem siedziby CHDK przy ul. Dworcowej 40a” FEdKP w ramach MOFT

**III. Dochody ze sprzedaży majątku – 1.937.624,00 zł.**

1. Działka przy ul. Żytniej o pow. 0,25 ha – 180.000,00 zł
2. Działka przy ul. Szosa Grudziądzka o pow. 0,0237 ha – 35.000,00 zł
3. Działka przy ul. Szosa Grudziądzka o pow. 0,0238 ha – 35.000,00 zł
4. Działka przy ul. Szosa Grudziądzka o pow. 0,0254 ha – 36.000,00 zł
5. Działka przy ul. Podgórznej o pow. 0,0147 ha – 34.000,00 zł
6. Działka przy ul. Podgórznej o pow. 0,0126 ha – 37.000,00 zł
7. Działka przy ul. Wiklinowej o pow. 0,8174 ha – 373.000,00 zł
8. Mieszkanie Św. Ducha 21/5 o pow. 32,48 m<sup>2</sup> - 70.000,00 zł
9. Część działki przy ul. Bocianiej o pow. 2,1 ha – 1.132.624,00 zł
10. Urządzenia, nienadające się do użytku w związku z technicznym zużyciem - 5.000,00 zł

**OPIS PLANU WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA CHEŁMNO NA 2025 ROK**

**I. Wydatki bieżące – 102.562.376,28 zł**



Planowane na rok 2025 wydatki Gminy Miasto Chełmno, w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

**Dział 010 „Rolnictwo i łowiectwo” – plan 1.500,00 zł, w tym:**

***Rozdział 01030 „Izby rolnicze” – plan 1.500,00 zł, w tym***

- „wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego” w kwocie 1 500,00 zł;

**Dział 400 „Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę” (400) – plan 1.502.624,00 zł, w tym:**

***Rozdział 40002 „Dostarczanie wody” – plan 1.502.624,00 zł, w tym:***

1. wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 1.232.624,00 zł, w tym:
  - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 1.232.624,00 zł (dotyczy zadania Modernizacja sieci wodociągowej (azbestowej) wraz z modernizacją stacji uzdatniania wody w Chełmnie), realizowane w ramach programu Feniks
2. wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 270 000,00 zł, w tym:
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 270 000,00 zł;

Zryczałtowane koszty oczyszczania wód opadowych, które przedostają się do kanalizacji ściekowej Miasta Chełmno. Koszty te nie obciążają opłat za ścieki ponoszonych przez mieszkańców Miasta. Zryczałtowana opłata roczna wyniesie 270.000,00 zł, zgodnie z umową zawartą między ZWiK a Gminą Miasto Chełmno. Miasto projektując kolejne odcinki kanalizacji reguluje systematycznie funkcjonowanie systemu gospodarowania wodami opadowymi oddzielając wpływ wód opadowych od kanalizacji ściekowej na terenie Gminy Miasta Chełmna

**Dział 600 „Transport i łączność” – plan 24.458.233,23 zł, w tym:**

***Rozdział 60004 „Lokalny transport zbiorowy” – plan 202.958,60 zł, w tym:***

- „dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących” w kwocie 27.544,00 zł.
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 175.414,60 zł;

Dotacja zaplanowana w formie pomocy finansowej, przekazywana do Powiatu Chełmińskiego na dofinansowanie przewozów autobusowych na trasie Chełmno-Podwiesk, Chełmno-Lipienek, Chełmno-Unisław, Chełmno-Mgoszcz w wys. 27.544,00 zł. Koszty finansowania transportu zbiorowego dotyczące linii na terenie Miasta w wysokości 175.414,60 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie przejazdów dla seniorów zamieszkałych na terenie miasta oraz pozostałych mieszkańców.

***Rozdział 60016 „Drogi publiczne gminne” – plan 23.533.924,63 zł, w tym:***

1. „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 22.284.434,25 zł, w tym:
  - „Dokumentacja projektowa na utworzenie dodatkowych miejsc parkingowych na Placu Wolności” zaplanowano 6.000,00 zł;
  - „Dokumentacja budowlano-kosztorysowa wykonania kamiennej nawierzchni ul. Biskupiej” zaplanowano 80.000,00 zł;
  - „Dokumentacja budowlano-kosztorysowa wykonania kamiennej nawierzchni ul. Wałowej” zaplanowano 50.000,00 zł;
  - „Opracowanie dokumentacji budowlano-kosztorysowej przebudowy ul. Wiśniowej” zaplanowano 45.000,00 zł;
  - „Przebudowa drogi dojazdowej do nieruchomości przy ul. Łożyńskiego 2 i 4 w Chełmnie (dz. Nr 171/39 i 526/1)” zaplanowano 100 000,00 zł;

- „Rozbudowa ulicy Polnej i Łunawskiej w Chełmnie” zaplanowano 5.999.737,33 zł;
  - „Przebudowa ul. Gorceyckiego wraz z układem drogowym na os. 750-lecia w Chełmnie” zaplanowano 13.590.000,00 zł, w tym 590.000,00 zł ze środków własnych oraz 13.000.000,00 zł ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych
  - „Przebudowa ul. Konwaliowej w Chełmnie” zaplanowano 2.403.696,92 zł, (dofinansowanie z RFRD)
  - „Zmiana lokalizacji przystanku komunikacji miejskiej przy Pl. Wolności” zaplanowano 10.000,00 zł;
2. wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1.249.490,38 zł, w tym:
- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 17.700,00 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 3.200,00 zł;
  - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 80.000,00 zł;
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 240.000,00 zł,
  - „zakup energii” w kwocie 1.800,00 zł,
  - „zakup usług remontowych” w kwocie 422.889,38 zł,
  - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 8.500,00 zł,
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 450.000,00 zł,
  - „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 25.401,00 zł,

**Rozdział 60019 „Płatne parkowanie” – plan 720.350,00 zł, w tym:**

- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 350,00 zł,
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 720.000,00 zł,

**Rozdział 60020 „Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych” – plan 1.000,00 zł, w tym:**

- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 1.000,00 zł,

**Dział 630 „Turystyka” – plan 63.500,00 zł, w tym:**

***Rozdział 63003 „Zadania w zakresie upowszechniania turystyki” (63003) – plan 63.500,00 zł, w tym:***

- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 300,00 zł,
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 80,00 zł,
- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 2.000,00 zł,
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 6.000,00 zł,
- „zakup usług remontowych” w kwocie 25.000,00 zł,
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 30.000,00 zł,
- „różne opłaty i składki” w kwocie 120,00 zł,

**Dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa” – plan 430.900,00 zł, w tym:**

***Rozdział 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” – plan 430.900,00 zł, w tym:***

1. wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 367.000,00 zł, w tym:
- „wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 367.000,00 zł (dotyczy zadania Gospodarowanie nieruchomościami (Wykup gruntów z przeznaczeniem pod drogi publiczne, zgodnie z obowiązującymi miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego Gminy Miasta Chełmna, w tym ul. Chabrowa, nowa droga w sąsiedztwie ul. Wrzosowej, ul. Powstańców Wielkopolskich);
2. wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 63.900,00 zł, w tym:
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 48.900,00 zł;
  - „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 2.000,00 zł;
  - „kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych” w kwocie 6.000,00 zł;
  - „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 7.000,00 zł;

## **Dział 710 „Działalność usługowa” – plan 314.900,00 zł, w tym:**

### ***Rozdział 71004 „Plany zagospodarowania przestrzennego” – plan 201.000,00 zł, w tym:***

- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 1.000,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 200.000,00 zł;

Środki na zakup usług pozostałych zostaną przeznaczone na opracowanie projektu planu ogólnego gminy. Zgodnie z dokumentem: „Załącznik 8 Wykaz maksymalnej kwoty dofinansowania na sporządzenie planu ogólnego”. Jest to kwota 196.466,07 zł.

### ***Rozdział 71035 „Cmentarze” – plan 113.900,00 zł, w tym:***

- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 5.900,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 108.000,00 zł;

Koszty zakupu usług administrowania cmentarzem komunalnym w Chełmnie 108.000,00 zł. Zakupy materiałów i wyposażenia finansowane z dotacji z budżetu państwa na utrzymanie kwater wojennych planowane corocznie w wysokości 5.000,00 zł, na zakup materiałów do dekoracji grobów i pomników, zniszczy, środków chemicznych do utrzymania grobów i pomników, wkład własny to kwota 900,00 zł.

## **Dział 750 „Administracja publiczna” – plan 18.183.832,88 zł, w tym:**

### ***Rozdział 75011 „Urzędy wojewódzkie” – plan 462.748,00 zł, w tym:***

- „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 342.748,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 28.000,00 zł;
- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 70.000,00 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 16.000,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 6.000,00 zł;

Planowane koszty wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń pracowników Urzędu Miasta wykonujących powierzone zadania z zakresu administracji rządowej, finansowane w całości z dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone.

### ***Rozdział 75022 „Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)” – plan 301.000,00 zł, w tym:***

- „różne wydatki na rzecz osób fizycznych” w kwocie 240.000,00 zł;
- „nagrody konkursowe” w kwocie 2.500,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 16.000,00 zł;
- „zakup środków żywności” w kwocie 6.000,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 24.000,00 zł;
- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 2.000,00 zł;
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 500,00 zł;
- „podróże służbowe zagraniczne” w kwocie 500,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 9.000,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 500,00 zł;

### ***Rozdział 75023 „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” – plan 15.344.245,88 zł, w tym:***

1. wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 430.500,00 zł, w tym:

- w ramach zadania „Cyberbezpieczny Samorząd” zaplanowano 430.500,00 zł;

Zadanie pn.: „Cyberbezpieczny samorząd” realizowane jest w latach 2024 – 2026 z dofinansowaniem ze środków europejskich oraz krajowych. Finansowanie jest w proporcjach 83% środki UE i 17% środki krajowe. Zabezpieczono również środki własne na wydatki związane z podatkiem VAT, który nie jest kosztem kwalifikowalnym. Wydatki w poszczególnych latach:

- 2024 – 255.000,00 zł dofinansowania i 50.000,00 zł środki własne

- 2025 – 350.000,00 zł dofinansowanie i 80.500,00 zł środki własne
- 2026 – 245.000,00 zł dofinansowanie i 56.350,00 zł środki własne

2. „wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 14.913.745,88 zł, w tym:

- „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 100.000,00 zł,
- „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 10.241.103,96 zł,
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 682.708,76 zł,
- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 1.616.520,99 zł,
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 262.840,04 zł,
- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 150.000,00 zł
- „nagrody konkursowe” w kwocie 4.000,00 zł,
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 150.000,00 zł,
- „zakup środków żywności” w kwocie 18.000,00 zł,
- „zakup energii” w kwocie 340.000,00 zł,
- „zakup usług remontowych” w kwocie 160.000,00 zł,
- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 6.000,00 zł,
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 532.750,00 zł,
- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 61.799,00 zł,
- „zakup usług obejmujących tłumaczenia” w kwocie 200,00 zł,
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 22.000,00 zł,
- „podróże służbowe zagraniczne” w kwocie 1.500,00 zł
- „różne opłaty i składki” w kwocie 160.000,00 zł
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 279.242,13 zł,
- „podatek od nieruchomości” w kwocie 9.681,00 zł,
- „pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 2.000,00 zł,
- „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 34.800,00 zł,
- „kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych” w kwocie 500,00 zł,
- „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 30.000,00 zł,
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 25.000,00 zł,
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 23.100,00 zł,

**Rozdział 75075 „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” – plan 297.090,00 zł, w tym:**

- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 1.000,00 zł,
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 400,00 zł,
- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 7.000,00 zł,
- „nagrody konkursowe” w kwocie 1.000,00 zł,
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 27.000,00 zł,
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 260.090,00 zł,
- „różne opłaty i składki” w kwocie 600,00 zł,
- 

**Rozdział 75085 „Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego” – plan 1.778.749,00 zł, w tym:**

- „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 2.500,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 1.258.500,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 87.000,00 zł;
- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 223.000,00 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 30.899,00 zł;
- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 8.400,00 zł;

- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 33.500,00 zł;
- „zakup energii” w kwocie 8.000,00 zł;
- „zakup usług remontowych” w kwocie 2.500,00 zł;
- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 600,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 75.000,00 zł;
- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 7.000,00 zł;
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 500,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 32.000,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 9.350,00 zł;

**Dział 751 „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” – plan 3.562,00 zł, w tym:**

***Rozdział 75101 „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa” – plan 3.562,00 zł, w tym:***

- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 3.562,00 zł, cała kwota pochodzi z dotacji.

**Dział 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” – plan 1.578.732,96 zł, w tym:**

***Rozdział 75405 „Komendy powiatowe Policji” – plan 5.000,00 zł, w tym:***

- „wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy” w kwocie 5.000,00 zł;

***Rozdział 75412 „Ochotnicze straże pożarne” – plan 86.000,00 zł, w tym:***

- „dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom” w kwocie 65.000,00 zł;
- „różne wydatki na rzecz osób fizycznych” w kwocie 8.000,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 10.000,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 3.000,00 zł;

***Rozdział 75416 „Straż gminna (miejska)” – plan 1.321.346,96 zł, w tym:***

- „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 52.193,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 1.006.402,70 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 65.758,00 zł;
- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 120.000,00 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 18.000,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 18.000,00 zł;
- „zakup usług remontowych” w kwocie 3.000,00 zł;
- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 2.000,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 6.739,00 zł;
- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 2.000,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 500,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 21.754,26 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 5.000,00 zł;

***Rozdział 75495 „Pozostała działalność” – plan 166.386,00 zł, w tym:***

- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 5.000,00 zł;
- „zakup energii” w kwocie 8.986,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 152.400,00 zł,

Środki zaplanowano na obsługę monitoringu Miasta 151.986,00 zł, w tym części zamienne i energię elektryczną, oraz transmisję danych. Znajdują się tu również środki w związku z powierzeniem przez Gminę Miasto Chełmno ZWiK zadanie dotyczące obsługi i utrzymania urządzeń przeciwpożarowych, wchodzących w skład sieci wodociągowej, będącej w trwałym zarządzie Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Chełmnie. Z tego tytułu Gmina Miasto Chełmno będzie rozliczać się wynagrodzeniem ryczałtowym, zapewniającym prawidłowe utrzymanie sieci 14.400,00 zł. Wydatki związane z umieszczeniem mieszkańców Chełmna w Izbie Wyrzeźwien w Toruniu zostały umieszczone w rozdziale 85158 (§ 2710).

**Dział 757 „Obsługa długu publicznego” – plan 15.388,00 zł, w tym:**

***Rozdział 75702 „Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki” – plan 15.388,00 zł, w tym:***

- „odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek” w kwocie 15.388,00 zł;

**Dział „Różne rozliczenia” – plan 469.000,00 zł, w tym:**

***Rozdział 75818 „Rezerwy ogólne i celowe” – plan 469.000,00 zł, w tym:***

- Rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe w kwocie 329.000,00 zł,
- Rezerwa ogólna w kwocie 140.000,00 zł

**Dział 801 „Oświata i wychowanie” – plan 38.918.984,17 zł, w tym:**

***Rozdział 80101 „Szkoły podstawowe” – plan 22.668.718,42 zł, w tym:***

- „dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” w kwocie 7.000,00 zł;

Dotacja dla Gminy Świecie 7.000,00 zł oraz środki stanowiące zwrot części kosztów Gminie Lisewo na kontynuację nauki religii w pozaszkolnym punkcie katechetycznym, na pokrycie części kosztów wynagrodzeń nauczyciela religii. Miasto obciążane jest proporcjonalnie do liczby uczniów uczęszczających na lekcje.

- „dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty” w kwocie 2.306.000,00 zł – dotacja dla Katolickiej Szkoły Podstawowej,
- „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 16.000,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 2.716.000,00 zł,
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 183.000,00 zł,
- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 2.294.413,22 zł,
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 307.893,10 zł,
- „wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych” w kwocie 11.810,10 zł,
- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 48.800,00 zł,
- „nagrody konkursowe” w kwocie 7.500,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 151.000,00 zł,
- „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 575.425,00 zł,
- „zakup energii” w kwocie 945.000,00 zł;
- „zakup usług remontowych” w kwocie 85.000,00 zł;
- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 10.000,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 270.000,00 zł;
- „zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 6.000,00 zł;
- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 21.000,00 zł;
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 2.000,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 2.000,00 zł;

- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 664.000,00 zł;
- „podatek od towarów i usług (VAT).” w kwocie 9.000,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 4.000,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 17.191,00 zł,
- „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 11.283.686,00 zł,
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 725.000,00 zł,

W rozdziale tym znajduje się kwota 1.108.632,42 zł na projekt realizowany z dofinansowaniem ze środków UE i budżetu państwa pn.: „Poznaję, eksperymentuję, decyduję! Szkolne laboratorium umiejętności v.2 – rozwój kompetencji niezbędnych na rynku pracy” realizowany jest przez COPO, cała kwota pochodzi z dofinansowania.

**Rozdział 80103 „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” – plan 253.968,00 zł, w tym:**

- „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 19.000,00 zł;
- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 25.500,00 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 3.800,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 2.000,00 zł;
- „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 500,00 zł;
- „zakup energii” w kwocie 8.000,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 4.000,00 zł;
- „zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 50.000,00 zł;
- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 1.000,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 6.000,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 200,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 125.968,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 8.000,00 zł;

**Rozdział 80104 „Przedszkola” – plan 8.335.864,01 zł, w tym:**

1. „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 586.674,01 zł, w ramach zadania „Modernizacja z wyposażeniem punktu filialnego Przedszkola Miejskiego Tęczowy Zakątek mieszczącego się w części jednego z dwóch budynków SP2 przy ul. 22 Stycznia 4”, w tym środki własne 88.001,10 zł oraz 498.672,91 zł ze środków UE w ramach MOFT.
2. „wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 7.749.190,00 zł, w tym:
  - „dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty” w kwocie 4.351.200,00 zł, w tym:
    - a) w ramach zadania „dotacja Bajka” zaplanowano 823.200,00 zł;
    - b) w ramach zadania „dotacja Brzdąc” zaplanowano 1.858.080,00 zł;
    - c) w ramach zadania „dotacja Calineczka” zaplanowano 658.560,00 zł;
    - d) w ramach zadania „dotacja Pinokio” zaplanowano 1.011.360,00 zł;
  - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 3.000,00 zł;
  - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 707.640,00 zł;
  - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 50.000,00 zł;
  - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 430.000,00 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 62.000,00 zł;
  - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 1.000,00 zł;
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 45.000,00 zł;
  - „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 5.000,00 zł;
  - „zakup energii” w kwocie 145.000,00 zł;
  - „zakup usług remontowych” w kwocie 10.000,00 zł;

- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 3.000,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 58.000,00 zł;
- „zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 12.000,00 zł;
- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 6.000,00 zł;
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 300,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 300,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 140.000,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 1.000,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 200,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 1.573.550,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 145.000,00 zł;

**Rozdział 80107 „Świetlice szkolne” – plan 698.500,00 zł, w tym:**

- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 95.700,00 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 14.000,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 1.000,00 zł;
- „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 500,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 27.140,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 1.300,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 527.360,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 31.500,00 zł;

**Rozdział 80113 „Dowożenie uczniów do szkół” – plan 195.593,00 zł, w tym:**

- „zakup usług pozostałych” w kwocie 195.593,00 zł, są to środki na wydatki związane z dowożeniem uczniów do szkół.

**Rozdział 80146 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” – plan 146.942,19 zł, w tym:**

- „zakup usług pozostałych” w kwocie 42.875,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 104 067,19 zł,

Zgodnie z postanowieniami Karty Nauczyciela na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli wyodrębnia się w budżecie środki w wysokości 0,80% planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia nauczycieli. Znajduje się tu również kwota 13.800,00 zł dotycząca projektu „Poznaję, eksperymentuję, decyduję! Szkolne laboratorium umiejętności v.2 – rozwój kompetencji niezbędnych na rynku pracy” realizowany jest przez COPO

**Rozdział 80148 „Stolówki szkolne i przedszkolne” – plan 2.614.800,00 zł, w tym:**

- „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 3.900,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 922.400,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 76.000,00 zł;
- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 175.000,00 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 25.000,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 24.000,00 zł;
- „zakup środków żywności” w kwocie 961.300,00 zł;
- „zakup energii” w kwocie 21.000,00 zł;
- „zakup usług remontowych” w kwocie 8.500,00 zł;
- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 2.600,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 360.500,00 zł;



- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 200,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 500,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 32.900,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 1.000,00 zł;

**Rozdział 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” – plan 1.366.480,00 zł, w tym:**

- „dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty” w kwocie 1.045.680,00 zł, z przeznaczeniem na dotacje dla przedszkoli niepublicznych na dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności, w tym:
  - w ramach zadania „dotacja Brzdąc” zaplanowano 746.640,00 zł;
  - w ramach zadania „dotacja Calineczka” zaplanowano 299.040,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 90.600,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 6.500,00 zł;
- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 43.000,00 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 7.000,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 6.500,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 200,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 165.000,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 2.000,00 zł;

**Rozdział 80150 „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych” – plan 1.969.586,00 zł, w tym:**

- „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 32.000,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 2.058,00 zł;
- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 240.000,00 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 35.836,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 1.000,00 zł;
- „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 2.000,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 79.500,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 2.700,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 1.478.260,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 96.232,00 zł;

**Rozdział 80153 „Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych” – plan 3.000,00 zł, w tym:**

- „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 3.000,00 zł;

Środki w tym rozdziale przeznaczone są na zadania dotyczące zapewnienia uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych, są one finansowane z dotacji z budżetu państwa, których wielkość określana jest decyzjami Wojewody Kujawsko-Pomorskiego. Kwota 3.000,00 zł jest to wkład własny na w/w zadanie.

**Rozdział 80195 „Pozostała działalność” – plan 665.532,55 zł, w tym:**

1. wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 138.527,27 zł, w tym:
  - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 138.527,27 zł (dotyczy zadania Monitoring w SP nr 4 w Chełmnie);

W związku z powtarzającymi się aktami wandalizmu na terenie SP nr 4, konieczne jest zamontowanie monitoringu, co w znacznym stopniu przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa na terenie szkoły oraz w jej pobliżu, pomoże również w ustaleniu sprawców wandalizmu.

2. wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 527.005,28 zł, w tym:

- „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 45.000,00 zł;
- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 300,00 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 100,00 zł;
- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 3.000,00 zł;
- „nagrody konkursowe” w kwocie 11.000,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 4.000,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 289.287,28 zł;
- „wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy” w kwocie 93.520,00 zł;
- „wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy” w kwocie 48.200,00 zł;
- „składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy” w kwocie 28.270,00 zł;
- „pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy” w kwocie 4.328,00 zł;

### **Dział 851 „Ochrona zdrowia” – plan 905.000,00 zł, w tym:**

#### ***Rozdział 85153 „Zwalczanie narkomanii” – plan 110.000,00 zł, w tym:***

- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 8.476,00 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 1.274,00 zł;
- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 95.000,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 4.500,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 750,00 zł;

Plan wydatków obejmuje pokrycie kosztów wynagrodzeń i pochodnych terapeutów w Punkcie Pierwszego Kontaktowania MOPiRPU, wynagrodzenie nauczycieli i pedagogów za realizację programów profilaktycznych oraz zakupy testów narkotykowych i pomocy dydaktycznych, oraz materiałów biurowych.

#### ***Rozdział 85154 „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” – plan 700.000,00 zł, w tym:***

- „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” w kwocie 475.355,00 zł;
- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 8.000,00 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 3.675,00 zł;
- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 60.000,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 35.000,00 zł;
- „zakup środków żywności” w kwocie 10.000,00 zł;
- „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 700,00 zł;
- „zakup energii” w kwocie 45.000,00 zł;
- „zakup usług remontowych” w kwocie 5.000,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 20.000,00 zł;
- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 1.600,00 zł;
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 200,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 1.600,00 zł;

- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 820,00 zł;
- „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 800,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 30.000,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 2.250,00 zł;

W ramach przeciwdziałania alkoholizmowi zaplanowano dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych wspomagające działania stowarzyszeń służących rozwiązywaniu problemów alkoholowych, tj. prowadzenie świetlic opiekuńczo wychowawczych, pomoc terapeutyczną i rehabilitacyjną dla osób uzależnionych lub zagrożonych uzależnieniem, oraz dla stowarzyszeń promujących wśród dzieci i młodzieży zdrowy tryb życia, prowadzących zajęcia edukujące w zakresie szkodliwości spożycia alkoholu i innych używek, zaplanowano 475.355,00 zł.

Na wydatki związane z umieszczeniem mieszkańców Chełmna w Izbie Wytrzeźwień w Toruniu zabezpieczono kwotę 60.000,00 zł, w formie dotacji w rozdziale 85158.

Wydatki na wynagrodzenie bezosobowe i pochodne od tych wynagrodzeń przeznaczone są na pokrycie wynagrodzenia dla członków Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, pomoc socjoterapeutyczną pedagogów, wynagrodzenie Zespołów Interwencyjno-Motywacyjnych.

Zabezpieczono również środki na zakup żywności przez okres wakacji w ramach programu „Profilaktyczne czwartki” oraz na posiedzenia MKRPA 10.000,00 zł.

Część działań w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi delegowano do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, który zaplanował kwotę 20.000,00 zł na wspieranie działalności instytucji zajmujących się rozwiązywaniem problemów alkoholowych poprzez podnoszenie kompetencji, szkolenia, konferencje warsztaty przedstawicieli tych instytucji, mające na celu dostarczenie wiedzy na temat mechanizmów przeciwdziałania przemocy, specyfiki funkcjonowania osób stosujących przemoc w wyniku uzależnień. PARPA rekomenduje organizowanie i finansowanie szkoleń i warsztatów przygotowujących do kontaktu z członkami rodzin z problemem alkoholowym. KCP4 rekomenduje w tym zakresie:

- organizowanie i finansowanie szkoleń i warsztatów przygotowujących do kontaktu z członkami rodzin z problemami alkoholowymi, w których dochodzi do przemocy, w szczególności motywowania klientów do zmiany mającej na celu poprawę sytuacji w rodzinie i zatrzymanie przemocy,
- organizowanie i finansowanie szkoleń i konferencji dotyczących obowiązkowych procedur (w tym procedury „Niebieska Karta”), zasad podejmowania interwencji oraz współpracy służb działających na rzecz zatrzymania przemocy w rodzinie.

#### ***Rozdział 85158 „Izby wytrzeźwień” – plan 60 000,00 zł, w tym:***

- „dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących” w kwocie 60 000,00 zł;

#### ***Rozdział 85195 „Pozostała działalność” – plan 35.000,00 zł, w tym:***

- „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” w kwocie 32.000,00 zł, (dotacja na wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie działań na rzecz osób z niepełnosprawnościami)
- „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 2.600,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 200,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 200,00 zł;

#### **Dział 852 „Pomoc społeczna” – plan 13.196.070,43 zł, w tym:**

##### ***Rozdział 85205 „Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej” – plan 9.276,00 zł, w tym:***

- „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 4.586,77 zł;
- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 800,85 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 112,38 zł;

- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 1.694,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 2.082,00 zł;

W związku z powołaniem w 2011 roku Miejskiego Zespołu Interdyscyplinarnego w Chełmnie ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w budżecie na 2025 rok zaplanowano kwotę 3.276,55 zł ze środków własnych oraz 6.000,00 zł z otrzymanej dotacji, zgodnie z art.6 ust.2 pkt 4 i ust.5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy domowej (Dz. U. z 2024 r.). Środki przeznaczone zostaną na zakup materiałów biurowych na posiedzenia Zespołu, kawy herbaty i drobnego poczęstunku, wydatki na szkolenia i udział w konferencjach członków Zespołu, natomiast środki z dotacji zostaną przeznaczone na zakup materiałów i dodatki dla członków zespołu.

**Rozdział 85213 „Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej” – plan 102.666,00 zł, w tym:**

- „składki na ubezpieczenie zdrowotne” w kwocie 102.666,00 zł, są to środki na zapłatę składek zdrowotnych od wypłaconych zasiłków. Wydatki finansowane są z dotacji celowej budżetu państwa na zadania własnych gminy

**Rozdział 85214 „Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” – plan 4.984.035,01 zł, w tym:**

- „świadczenia społeczne” w kwocie 935.997,28 zł, z tego:
  - 402.649,28 zł środki własne na zasiłki celowe oraz
  - 533.348,00 zł z dotacji na zasiłki okresowe
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 28.829,00 zł;
- „zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 4.019.208,73 zł, z przeznaczeniem na wydatki związane z pobytom mieszkańców miasta Chełmna w Domach Pomocy Społecznej.

Na zasiłki celowe w 2025 r. zaplanowana została kwota 402.649,28 zł, niniejsze środki zostaną przeznaczone na dopłaty do leków oraz częściowe pokrycie kosztów leczenia, opłacenie sprawienia pogrzebów, opłacenie schronisk dla osób bezdomnych (z uwagi na rosnące ceny energii elektrycznej, ogrzewania, opału, żywności oraz wzrost płacy minimalnej, założony wzrost wydatków na zapewnienie schronienia i zapewnienie miejsc dla osób w kryzysie bezdomności przewidywany przez Schroniska prowadzone na terenie Województwa Kujawsko – Pomorskiego wyniesie w 2025 roku ok 10%), zakup opału na zimę, zakup żywności, odzieży i środków czystości, remonty mieszkań. Zadanie w 100% finansowane jest ze środków własnych gminy.

Od 01.01.2025 roku nastąpi zmiana wysokości kryteriów dochodowych z pomocy społecznej, które wyniosą:

- kryterium dochodowe dla osoby samotnie gospodarującej – 1.010,00 zł,
- kryterium dochodowe dla osoby w rodzinie – 823,00 zł.

Na zasiłki okresowe w 2025 r. zaplanowana została kwota 533.348,00 zł. Zasiłek okresowy przysługuje w szczególności ze względu na długotrwałą chorobę, niepełnosprawność, bezrobocie, możliwość utrzymania lub nabycia uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego.

Kwota zasiłku okresowego nie może być niższa niż 20 zł miesięcznie, a okres na jaki przyznany jest zasiłek zależy od okoliczności sprawy. Wydatki na zasiłki okresowe finansowane są z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin.

Na wydatki związane z ponoszeniem odpłatności za pobyt w DPS w 2025 r. zaplanowano kwotę 4.019.208,73 zł. Do Domów Pomocy Społecznej kierowane są osoby wymagające całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, które nie potrafią samodzielnie funkcjonować w życiu codziennym, którym nie można zapewnić niezbędnej pomocy w formie usług opiekuńczych.

Osoby kierowane do DPS są to w większości osoby samotne, posiadające zasiłek stały lub bardzo niską emeryturę, dlatego koszty ponoszone przez gminę są tak duże. Średni miesięczny koszt pobytu mieszkańców

Gminy Miasta Chełmno w DPS w 2024 r. wyniesie ok. 330.000 zł. W 2025 roku z uwagi na rosnące ceny energii elektrycznej, ogrzewania, opału, żywności oraz wzrost płacy minimalnej w stosunku do roku 2024, założony wzrost wydatków na realizację tego zadania.

Wg stanu na dzień 31.08.2024 r. w domach pomocy społecznej umieszczonych jest 66 osób.

**Rozdział 85215 „Dodatki mieszkaniowe” – plan 938.461,50 zł, w tym:**

- „świadczenia społeczne” w kwocie 938.461,50 zł;

Wypłacanie dodatków mieszkaniowych wynika z ustawy z dnia 21.06.2001 roku o dodatkach mieszkaniowych, zgodnie z zapisami której dodatki mieszkaniowe otrzymują użytkownicy mieszkań tworzących zasób gminy, użytkownicy spółdzielczych lokali mieszkalnych, użytkownicy wspólnot mieszkaniowych, użytkownicy w budynkach prywatnych, pozostałe osoby. Średnia miesięczna wysokość dodatku mieszkaniowego w 2024 r. wynosiła 295 zł, z niniejszego świadczenia korzystało co miesiąc 333 gospodarstwa domowe.

**Rozdział 85216 „Zasiłki stałe” – plan 1.166.658,00 zł, w tym:**

- „świadczenia społeczne” w kwocie 1.166.658,00 zł;

Na wypłatę zasiłków stałych w 2025 r. przeznaczono kwotę 1.166.658,00 zł, jest to zadanie własne gminy finansowane w 100% z dotacji celowej z budżetu państwa. Zasiłki stałe przysługują pełnoletnim osobom niezdolnym do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolnym do pracy, z uwzględnieniem kryterium dochodowego.

**Rozdział 85219 „Ośrodki pomocy społecznej” – plan 3.418.418,00 zł, w tym:**

- „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 2.400,00 zł;
- „świadczenia społeczne” w kwocie 13.102,60 zł
- „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 2.288.784,30 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 163.260,61 zł;
- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 428.127,04 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 60.075,10 zł;
- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 13.000,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 70.267,40 zł;
- „zakup energii” w kwocie 40.000,00 zł;
- „zakup usług remontowych” w kwocie 50.261,95 zł;
- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 1.878,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 154.632,00 zł;
- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 15.981,00 zł;
- „opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe” w kwocie 15.554,00 zł;
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 1.400,00 zł;
- „podróże służbowe zagraniczne” w kwocie 521,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 17.500,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 58.394,00 zł;
- „podatek od nieruchomości” w kwocie 4.010,00 zł;
- „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 1.269,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 18.000,00 zł;

**Rozdział 85220 „Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej” – plan 27.466,00 zł, w tym:**

- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 617,00 zł;
- „zakup energii” w kwocie 6.172,00 zł;

- „zakup usług remontowych” w kwocie 1.234,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 3.703,00 zł;
- „opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe” w kwocie 15.740,00 zł;

Mieszkanie chronione jest świadczeniem niepieniężnym z pomocy społecznej. Pobyt w takim mieszkaniu może być przyznany osobie, która ze względu na trudną sytuację życiową, wiek, niepełnosprawność albo chorobę potrzebuje wsparcia w funkcjonowaniu w codziennym życiu, ale nie wymaga usług w zakresie świadczonego przez jednostkę całodobowej opieki. W projekcie budżetu na 2025 rok zaplanowano kwotę 27.466,00 zł na opłaty związane z funkcjonowaniem: 3 mieszkań przeznaczonych na ten cel, zabezpieczone środki zostaną wykorzystane na czynsz, energię elektryczną, bieżące remonty i opłaty oraz na zatrudnienie psychologa/opiekuna mieszkań w celu zapewnienia wsparcia, i na koszty umowy zlecenia dla opiekuna mieszkania w celu zapewnienia zamieszkującym osobom wsparcia.

**Rozdział 85228 „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” – plan 825.693,00 zł, w tym:**

- „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 2.000,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 210.000,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 23.616,00 zł;
- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 41.000,00 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 6.000,00 zł;
- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 39.300,00 zł (w tym 36.000,00 zł z dotacji)
- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 172,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 490.500,00 zł (w tym 240.500,00 zł na projekt realizowany przez MOSPS pn.: „Premia Społeczna”, z tego 132.275,00 zł środki własne oraz 108.225,00 zł dofinansowanie). Na zakup usług opiekuńczych przeznaczono kwotę 190.000,00 zł
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 13.105,00 zł;

**Rozdział 85230 „Pomoc w zakresie dożywiania” – plan 148.800,00 zł, w tym:**

- „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” w kwocie 37.500,00 zł;
- „świadczenia społeczne” w kwocie 111.300,00 zł;

W projekcie budżetu na 2025 r. przewidziano środki na dożywianie dzieci oraz posiłki dla osób dorosłych w trudnej sytuacji życiowej w wysokości 111.300,00 zł. Przeznaczone zostaną na zakup posiłków dla dzieci w szkołach oraz zapewnienie posiłków dla osób dorosłych. Wydatki finansowane są z dotacji celowej na Program w zakresie dożywiania z budżetu państwa na zadania własne gminy w kwocie 51.300,00 zł oraz ze środków własnych w kwocie 60.000,00 zł.

Zaplanowano udzielenie dotacji celowej na dofinansowanie zadania obsługi wydawania żywności pozyskanej z Banku Żywności w Grudziądzu (37.500,00 zł).

**Rozdział 85295 „Pozostała działalność” – plan 1.574.596,92 zł, w tym:**

- „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” w kwocie 16.200,00 zł;
- „dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych” w kwocie 791.177,20 zł,
- „wynagrodzenie osobowe pracowników” w kwocie 288.781,35 zł,
- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 51.241,22 zł,
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 7.075,15 zł,
- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 5.280,00 zł;

- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 120.500,00 zł,
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 294.342,00 zł,

Wzorem lat ubiegłych zaplanowano udzielenie dotacji celowych na realizację zadania publicznego w zakresie dofinansowanie pomocy żywieniowej i rzeczowej dla osób najbardziej potrzebujących i rodzin wielodzietnych, pomocy żywieniowej i rzeczowej dla osób najbardziej potrzebujących i rodzin wielodzietnych oraz doraźnej osobom najuboższym i chorym w zakresie poprawy warunków życia oraz integracji ze środowiskiem osób z dysfunkcjami (łącznie 16.200,00 zł).

W rozdziale 85295 w 2025 roku realizowane będą następujące programy i projekty:

### **1. Program zapobiegania upadkom dla seniorów w województwie kujawsko – pomorskim.**

Gmina Miasto Chełmno rokrocznie przystępuje do „Programu zapobiegania upadkom dla seniorów w województwie kujawsko-pomorskim”, na realizację zadania w 2025 roku zaplanowana została kwota 8.000,00 zł. Z uwagi na bardzo duże zainteresowanie osób starszych zajęciami i treningami, zakłada się kontynuację Programu w 2025 roku, przy założeniu takich samych warunków uczestnictwa Gminy. Do zadań Partnera projektu – Gminy Miasto Chełmno będzie należało m.in. przeprowadzenie naboru trenera aktywności fizycznej oraz pokrycie kosztów pracy trenera, przeprowadzenie naboru uczestników programu do grup ćwiczeniowych (ok 15 osób), zapewnienia sali wykładowej oraz sali do ćwiczeń, zapewnienia pomieszczeń do badań kwalifikacyjnych i kontrolnych.

### **2. Projekt Kujawsko-Pomorska Teleopieka” – etap I (EFS)**

W 2024 roku Gmina Miasto Chełmno przystąpiła do projektu w roli Partnera, zawarta została "Umowa o partnerstwie na rzecz realizacji Projektu w ramach programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza na rzecz realizacji Projektu Kujawsko – Pomorska Teleopieka Etap I” w ramach programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus.

Środki zostaną przeznaczone na wynagrodzenia pracowników merytorycznych (dodatki, nagrody, premie, składki ZUS i FP), opłacenie usługi teleopieki (50 opasek) oraz koszty pośrednie związane z realizacją zadania.

Wydatki w poszczególnych latach wyniosą:

2024 – 52.233,00 zł, w tym wkład własny 6.000,00 zł

2025 – 52.233,00 zł, w tym wkład własny 7.000,00 zł

2026 – 53.431,14 zł, w tym wkład własny 7.000,00 zł

Łączna kwota wydatków wyniesie 158.897,14 zł

### **3. System informatyczny POMOST**

Od 01.01.2024 r. obowiązują przepisy obligujące jednostki do obsługi umów w systemie teleinformatycznym. Przewidywany koszt zakupu licencji oprogramowania POMOST wyniesie 8.624,00 zł, całość realizowane ze środków otrzymanych w ramach dotacji.

### **4. Projekt „Centrum Usług Społecznych w Chełmnie”**

Gmina Miasto Chełmno w dniu 24.07.2024 r. zawarła umowę nr UM\_WR.433.3.084.2024 o dofinansowaniu projektu „Centrum Usług Społecznych w Chełmnie” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach Priorytetu 8 Fundusz europejskie na wsparcie w obszarze rynku pracy, edukacji i włączenia społecznego. Projekt będzie realizowany w partnerstwie z Wyższą Szkołą Gospodarki w Bydgoszczy.

W 2025 roku zaplanowano wydatki w kwocie 1.488.539,92 zł (w tym wkład własny w kwocie 82.778,40 zł), środki zostaną przeznaczone na:

1. Utworzenie i wsparcie funkcjonowania CUS:

- wyposażenie stanowisk pracy,
- zakup defibrylatorów na potrzeby CUS,

2. Bieżące funkcjonowanie CUS:

- wynagrodzenie organizatora społeczności lokalnej (planowane zatrudnienie od 01.01.2025 r. do 31.12.2027 r.),
- wynagrodzenie koordynatora indywidualnych planów usług społecznych (planowane zatrudnienie od 01.01.2025 do 31.12.2027 r.),
- częściowe wynagrodzenie Dyrektora CUS (wkład własny),

3. Realizacja usług społecznych w ramach CUS:

- Punkt Konsultacyjny – poradnictwo prawne, psychologiczne, mediacje (**wkład własny finansowany ze środków gminnego funduszu przeciwdziałania alkoholizmowi**),
4. Wdrożenie i realizacja nowych usług społecznych w ramach CUS:
- realizacja planu OSL (eventy społeczno – edukacyjne, klub aktywnego seniora, centrum aktywności lokalnej)
  - Klub samopomocy dla osób z niepełnosprawnościami i ich rodzin,
  - Taksówka dla Seniora,
  - Wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego,
  - wsparcie opiekunów faktycznych osób z niepełnosprawnościami,
  - opracowanie i wydanie poradnika dla opiekunów faktycznych osób niesamodzielnych i z niepełnosprawnościami,
  - opieka wytchnieniowa dla rodziców lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności,
  - opieka wytchnieniowa dla rodziców lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad osobami z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności,
  - telefon zaufania (zakup telefonów z abonamentem, poradnictwo prawne i psychologiczne),
5. Dzienny Dom Pobytu (wyposażenie, wynagrodzenie kierownika, terapeuty zajęciowego, opiekuna osoby z niepełnosprawnością/ niesamodzielnej, opracowanie IPD, usługi psychologa, usługi fizjoterapeuty, materiały do zajęć, wyżywienie podopiecznych, dowóz podopiecznych do i z placówki, koszty najmu i koszty eksploatacyjne),
6. Koszty pośrednie.
- Projekt będzie realizowany w okresie od 01.01.2025 r. do 31.12.2027 r.

**Dział 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” – plan 979.616,00 zł, w tym:**

***Rozdział 85311 „Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych” – plan 500.000,00 zł, w tym:***

- „dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących” w kwocie 500.000,00 zł;

Dotacja celowa przewidziana na refundację wydatków Gminy Lisewo prowadzącej aktywizację zawodową osób niepełnosprawnych, w tym mieszkańców Miasta Chełmna w Zakładzie Aktywności Zawodowej funkcjonującym w zakładzie budżetowym w Drzonowie. Gmina Miasto Chełmno partycypuje w kosztach utrzymania ZAZ proporcjonalnie do ilości osób objętych opieką przez ośrodek. Udzielone wsparcie finansowe przeznaczone jest również na pokrycie kosztów wynagrodzeń pracowników Ośrodka nad Jeziorem Starogrodzkim. Ponadto Zakład Aktywności Zawodowej ponosi koszty utrzymania kąpieliska, które udostępniane jest nieodpłatnie wszystkim chętnym. Koszty związane z utrzymaniem kąpieliska, naprawami pomostu, oraz koszty przeglądów technicznych i napraw przeprowadzonych w pozostałych obiektach znajdujących się nad Jeziorem Starogrodzkim, które nie mogą być pokryte ze w ramach działalności statutowej ZAZ.

***Rozdział 85395 „Pozostała działalność” – plan 479.616,00 zł, w tym:***

- „dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom” w kwocie 310.502,48 zł,
- „świadczenia społeczne” w kwocie 29.616,00 zł,
- „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 24.018,01 zł,
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 680,51 zł,
- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 4.312,36 zł,
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 605,12 zł,
- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 69.881,52 zł,
- „różne opłaty i składki” w kwocie 40.000,00 zł

Gmina Miasto Chełmno w dniu 12.06.2024 r. zawarła Umowę nr UM\_WR.433.3.037.2024 na realizację projektu "Aktywna integracja w KIS" z dofinansowaniem ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego



Plus w ramach Priorytetu 8 Fundusze europejskie na wsparcie w obszarze rynku pracy, edukacji i włączenia społecznego. Projekt jest realizowany w partnerstwie z Fundacją Gospodarczą ProEuropa.

W 2025 roku środki zostaną przeznaczone na:

1. Indywidualne wsparcie uczestników KIS (dodatki dla pracowników socjalnych, wynagrodzenie coacha, zasiłki celowe dla uczestników KIS),
2. Reintegrację społeczną (wynagrodzenie specjalistów prowadzących warsztaty grupowe, zakup materiałów, catering, organizacja integracji środowiskowo - społecznych),
3. Reintegrację zawodową (wynagrodzenie doradcy zawodowego, trenera pracy, pośrednika pracy, catering),
4. Szkolenia zawodowe i staże.

Projekt będzie realizowany w okresie od 01.08.2024 r. do 31.08.2026 r.

Wydatki w poszczególnych latach wyniosą:

- 2024 - 129.180,00 zł, w tym wkład własny 9.180,00 zł,
- 2025 – 439.616,00 zł, w tym wkład własny 29.616,00 zł
- 2026 – 166.333,75 zł, w tym wkład własny 9.648,00 zł,

łącznie kwota wydatków wyniesie 735.129,75 zł.

### **Dział 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” – plan 73.921,00 zł, w tym:**

#### ***Rozdział 85404 „Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka” – plan 26.485,00 zł, w tym:***

- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 3.400,00 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 500,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 1.380,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 21.205,00 zł;

#### ***Rozdział 85415 „Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym” – plan 47.436,00 zł, w tym:***

- „stypendia dla uczniów” w kwocie 40.000,00 zł;
- „inne formy pomocy dla uczniów” w kwocie 1.240,00 zł;
- „świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP” w kwocie 6.196,00 zł;

Na stypendia dla uczniów na 2025 zaplanowano kwotę 40.000,00 zł, która stanowi wkład własny, w trakcie roku budżetowego kwota na wypłatę stypendiów i zasiłków szkolnych zostanie powiększona o otrzymaną dotacją z budżetu państwa.

### **15. „Rodzina” (855) – plan 9.779.986,00 zł, w tym:**

#### ***Rozdział 85502 „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” – plan 7.979.335,00 zł, w tym:***

- „świadczenia społeczne” w kwocie 7.200.000,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 183.767,54 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 18.000,00 zł;
- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 564.927,18 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 6.000,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 6.640,28 zł;

Środki w rozdziale 85502 zostaną przeznaczone na świadczenia społeczne w postaci zasiłków rodzinnych, dodatków do zasiłków rodzinnych tj. z tytułu urodzenia dziecka, opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego, samotnego wychowywania dziecka, kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego, rozpoczęcia roku szkolnego, podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania, wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej, zasiłki pielęgnacyjne, świadczenia pielęgnacyjne, fundusz alimentacyjny, wynagrodzenie dla opiekuna.

Wydatki w rozdziale 85502 finansowane są w całości z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej. Zgodnie z art. 33 ust. 2a ustawy o świadczeniach rodzinnych, koszty obsługi świadczeń rodzinnych ustalono na poziomie 3% otrzymanej dotacji na świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 31 lipca 2018 r. w sprawie wysokości dochodu rodziny albo dochodu osoby uczącej się stanowiących podstawę do ubiegania się o zasiłek rodzinny oraz wysokości świadczeń rodzinnych (Dz. U. Z 2018 poz. 1497), niezmiennie od kilku lat obowiązują kryteria dochodowe w wysokości 674 zł na osobę w rodzinie lub 764 zł na osobę w rodzinie, w której jest dziecko niepełnosprawne.

**Rozdział 85503 „Karta Dużej Rodziny” – plan 400,00 zł, w tym:**

- „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 400,00 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z wydawaniem Kart Dużej Rodziny i duplikatów Kart, całość finansowana z dotacji budżetu państwa.

**Rozdział 85504 „Wspieranie rodziny” (85504) – plan 105.630,00 zł, w tym:**

- „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 658,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 77.772,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 5.600,00 zł;
- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 15.500,00 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 2.100,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 3.000,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 1.000,00 zł;

Wydatki związane z zatrudnieniem asystenta rodziny w 2025 roku zostały zaplanowane w kwocie 105.630,00 zł,

Obowiązek zatrudnienia asystenta rodziny wynika z ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, w latach 2012 – 2014 zatrudnienie asystentów rodziny było dofinansowane z dotacji celowej z budżetu państwa w ramach Rządowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej. Od 2015 roku obowiązek zatrudnienia asystentów rodziny spoczywa na gminach, w latach 2015 – 2019 gmina otrzymywała częściowe dofinansowanie do zatrudnienia asystenta zgodnie z warunkami Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na poszczególne lata. Od roku 2020 całkowity koszt związany z zatrudnieniem asystenta finansowany jest ze środków własnych gminy.

**Rozdział 85508 „Rodziny zastępcze” – plan 1.384.530,00 zł, w tym:**

- „zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 1.384.530,00 zł;

W związku z realizacją zadań wynikających z ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, wydatki związane ze współfinansowaniem pobytu dziecka w rodzinie zastępczej, rodzinnym domu dziecka, placówce opiekuńczo – wychowawczej, regionalnej placówce opiekuńczo – terapeutycznej lub interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym zaplanowano na kwotę 1.384.530,00 zł. Wydatki w niniejszym rozdziale wynikają bezpośrednio z art 191 w/w ustawy zgodnie z którym w przypadku umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej, rodzinnym domu dziecka lub którejś z w/w placówek gmina właściwa ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem go po raz pierwszy w pieczy zastępczej ponosi odpowiednio wydatki w wysokości:

- 10% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka – w pierwszym roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej,
- 30% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka – w drugim roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej,
- 50% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka – w trzecim i kolejnych latach pobytu dziecka w pieczy zastępczej.

Wg stanu na dzień 31.08.2024 roku Gmina Miasto Chełmno pokrywała koszty pobytu w pieczy zastępczej rodzinnej i instytucjonalnej za 79 dzieci z terenu Gminy Miasto Chełmno.

**Rozdział 85513 „Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów” – plan 235.091,00 zł, w tym:**

- „składki na ubezpieczenie zdrowotne” w kwocie 235 091,00 zł;

–

**Rozdział 85516 „System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” – plan 75.000,00 zł, w tym:**

- „dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych” w kwocie 75.000,00 zł;

Plan na 2025 r. zakłada przyznanie dotacji wspierającej niepubliczne żłobki „Bajka” i „Miś”. Na dofinansowanie opieki nad dziećmi do 3 lat. Dofinansowaniem planuje się objąć ok. 25-30 dzieci w żłobku przy Przedszkolu Bajka i w żłobku Miś. Dotacja zgodnie z uchwałą nr LXIX/501/2023 Rady Miasta Chełmna z dnia 29.11.2023 r., wynosi 300 zł miesięcznie na jedno dziecko.

**Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” – plan 15.771.785,97 zł, w tym:**

**Rozdział 90001 „Gospodarka ściekowa i ochrona wód” – plan 222.500,00 zł, w tym:**

- „zakup usług remontowych” w kwocie 20.000,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 117.500,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 65.000,00 zł;
- „dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych” w kwocie 20.000,00 zł;

W związku z dużym zainteresowaniem i licznymi pytaniami mieszkańców, w budżecie na 2025 rok zaplanowano dotację w wysokości 20.000,00 zł przeznaczoną jest na dopłaty na wykonanie przyłączy do kanalizacji miejskiej.

**Rozdział 90002 „Gospodarka odpadami komunalnymi” – plan 6.125.000,00 zł, w tym:**

- „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 247.818,63 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 20.552,59 zł;
- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 40.536,75 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 6.257,75 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 5.000,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 5.800.000,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 4.834,28 zł;

Planowana kwota wydatków jest wyższa o 565.000,00 zł od planowanych wpływów do uzyskania z opłat za odbiór odpadów komunalnych i będzie pokryta w części z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, zgodnie z uchwałą Nr XLVI/324/2022 Rady Miasta Chełmno z dnia 16 lutego 2022 r. Umowa na odbiór odpadów komunalnych obowiązuje do 31 marca 2025 roku. Obecnie trwają przygotowania do przetargu na następny okres.

**Rozdział 90003 „Oczyszczanie miast i wsi” – plan 250.500,00 zł, w tym:**

- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 4.700,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 245.800,00 zł z przeznaczeniem na wywozu nieczystości z koszy publicznych, odpadów z terenów miejskich, odpadów z oczyszczania ulic i placów.

**Rozdział 90004 „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” – plan 3.044.681,00 zł, w tym:**

1. „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 2.210.000,00 zł, w tym:

- w ramach zadania „Rewaloryzacja parku miejskiego Stare Planty” zaplanowano kwotę 2.210.000,00 zł, z tego: 1.374.545,29 zł z dofinansowaniem ze środków europejskich oraz 835.454,71 zł ze środków własnych.
2. wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 834.681,00 zł, w tym:
- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 2.800,00 zł,
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 700,00 zł,
  - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 16.500,00 zł,
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 230.073,00 zł,
  - „zakup energii” w kwocie 218.446,00 zł,
  - „zakup usług remontowych” w kwocie 25.690,00 zł,
  - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 3.372,00 zł,
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 325.800,00 zł,
  - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 2.500,00 zł,
  - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 1.000,00 zł,
  - „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 3.100,00 zł,
  - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 4.700,00 zł,
- Środki w tym rozdziale przeznaczone zostaną na bieżące utrzymanie zieleni w Mieście Chełmno.

**Rozdział 90005 „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” – plan 777.650,00 zł, w tym:**

1. Planowane wydatki bieżące na prowadzenie Punktu Konsultacyjno-Informacyjnego w ramach programu Czyste Powietrze refinansowane są finansowane z dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, kwotą 67.500,00 zł:
- „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 17.800,00 zł,
  - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 2.700,00 zł,
  - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 2.900,00 zł,
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 500,00 zł,
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 40.400,00 zł,
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 2.500,00 zł,
  - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 700,00 zł.
2. Wydatki inwestycyjne w wysokości 710.150,00 zł z przeznaczeniem na:
- dofinansowanie przedsięwzięć proekologicznych, zmianę systemu ogrzewania, zaplanowano 156.150,00 zł, w trakcie roku kwota dotacji jest zwiększana zależnie od ilości składanych wniosków i możliwości budżetowych Miasta.
  - dotacje inwestycyjne dla mieszkańców w ramach projektu „Ciepłe Mieszkanie”: 554.000,00 zł. Środki z Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przeznaczone na dofinansowanie działań proekologicznych mieszkańców w budynkach wielorodzinnych, przeznaczone na wsparcie zmianę systemu ogrzewania.

**Rozdział 90013 „Schroniska dla zwierząt” – plan 76.200,00 zł, w tym:**

- „zakup usług pozostałych” w kwocie 76.200,00 zł z przeznaczeniem na utrzymanie bezdomnych kotów i psów z tereny miasta w schroniskach dla zwierząt.

**Rozdział 90015 „Oświetlenie ulic, placów i dróg” – plan 1.322.000,00 zł, w tym:**

1. wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 508.000,00 zł, w tym:
- w ramach zadania „Montaż lampy oświetleniowej przy ul. Orła/Łabędzia” zaplanowano 70.000,00 zł;
  - w ramach zadania „Oświetlenie fragmentu ul. Nad Browiną, dz. nr 255 i 267” zaplanowano 124.000,00 zł;
  - w ramach zadania „Oświetlenie ul. Łabędzia, dz. nr 272/14” zaplanowano 244.000,00 zł;

- w ramach zadania „Projekt i montaż oświetlenia przy garażach na ul. Fiałka” zaplanowano 70.000,00 zł;
2. wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 814.000,00 zł, w tym:
- „zakup energii” w kwocie 260.000,00 zł;
  - „zakup usług remontowych” w kwocie 70.000,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 480.000,00 zł;
  - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 4.000,00 zł;

**Rozdział 90019 „Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” – plan 20.000,00 zł, w tym:**

- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 10 000,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 10 000,00 zł;

Wydatki ponoszone na ochronę środowiska są finansowane z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w 2025 roku będą realizowane w ramach rozdziału 90019 – 20.000,00 zł oraz 90004 – 35.000,00 zł, (zał. nr 14)

**Rozdział 90026 „Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami” – plan 47.210,00 zł, w tym:**

- „zakup usług pozostałych” w kwocie 16.600,00 zł,
- „pozostałe odsetki” w kwocie 500,00 zł;
- „kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych” w kwocie 30.110,00 zł;

W rozdziale tym zaplanowane są środki na finansowanie usług związanych z usuwaniem i utylizacją azbestu 14.600,00 zł wkład własny, dofinansowane ze środków WFOŚIGW w Toruniu zostanie wprowadzone do budżetu w momencie podpisania umowy na dofinansowanie, natomiast kwotę 2.000,00 zł przewidziano na organizację odbierania odpadów komunalnych w przypadku właścicieli nieruchomości, którzy nie zawarli umów z przedsiębiorcą odbierającym odpady komunalne.

Zaplanowano również kwotę 30.110,00 zł na zapłatę kary administracyjnej za nieosiągnięcie w 2020 roku wymaganego poziomu recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych. Kara została zawieszona do dnia 31 maja 2025 roku.

**Rozdział 90095 „Pozostała działalność” – plan 3.886.044,97 zł, w tym:**

1. wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 3.656.250,83 zł, w tym:
- w ramach zadania „Aktywizacja terenów dawnej jednostki wojskowej przy ul. Biskupiej – Regionalny klaster usług społecznych i zdrowotnych w Chełmnie – etap I ” zaplanowano kwotę 2.325.000,00 zł, z tego 2.208.750,00 zł dofinansowanie ze środków Funduszy Europejskich dla Kujaw i Pomorza oraz 116.250,00 zł ze środków własnych,
  - w ramach zadania „Modernizacja energetyczna kompleksu ECWM z przeznaczeniem pod rozwój usług Zakładu Aktywności Zawodowej - II etap (budynek hotelowy)” zaplanowano kwotę 450.000,00 zł, z tego 212.500,00 zł dofinansowanie ze środków UE w ramach Miejskiego Obszaru Funkcjonalności Torunia oraz 237.500,00 zł ze środków własnych,
  - w ramach zadania „Modernizacja pomieszczeń socjalnych zgodnie z decyzją PSSE” zaplanowano 25 000,00 zł;
  - w ramach zadania „Wykonanie oświetlenia świątecznego miasta” zaplanowano 150 000,00 zł;
  - w ramach zadania „Centrum rozwoju usług turystycznych nad jeziorem Starogrodzkim” zaplanowano 671.250,83 zł; z tego 570.563,21 zł dofinansowanie ze środków UE oraz 100.687,62 zł ze środków własnych,
  - w ramach zadania „Modernizacja toalet publicznych na Rynku – opracowanie dokumentacji” zaplanowano kwotę 35 000,00 zł;
2. - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 229.794,14 zł, w tym:
- „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 1.000,00 zł;

- „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 103.000,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 6.655,00 zł;
- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 16.400,00 zł,
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 2.000,00 zł;
- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 9.500,00 zł, w tym:
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 14.350,00 zł,
- „zakup środków żywności” w kwocie 18.000,00 zł,
- „zakup energii” w kwocie 12.000,00 zł;
- „zakup usług remontowych” w kwocie 5.000,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 36.730,00 zł,
- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 742,00 zł;
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 2.000,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 2.417,14 zł;

## **Dział 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” – plan 7.291.696,91 zł, w tym:**

### ***Rozdział 92105 „Pozostałe zadania w zakresie kultury” – plan 125.300,00 zł, w tym:***

- „dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących” w kwocie 3.000,00 zł, z przeznaczeniem na dożynki powiatowe w 2025 roku.
- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 1.500,00 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 300,00 zł;
- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 7.000,00 zł;
- „nagrody konkursowe” w kwocie 8.000,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 5.000,00 zł;
- „zakup energii” w kwocie 5.000,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 95.000,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 500,00 zł;
- 

### ***Rozdział 92109 „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” – plan 3.694.896,91 zł, w tym:***

1. wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 354.896,91 zł, w tym:
  - w ramach zadania „Poprawa funkcjonalności z doposażeniem siedziby CHDK przy ul. Dworcowej 40a” zaplanowano 66.950,54 zł ze środków własnych oraz kwotę 237.946,37 zł dofinansowanie ze środków UE w ramach MOFT.
  - w ramach zadania Opracowanie dokumentacji dla inwestycji pn.: Modernizacja amfiteatru” zaplanowano 50 000,00 zł;
2. wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3.340.000,00 zł, w tym:
  - „dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury” w kwocie 3.340.000,00 zł dla Chełmińskiego Domu Kultury.

W kwocie dotacji dla ChDK zaplanowano kwoty z przeznaczeniem na:

- 100.000,00 zł – Walentynki chełmińskie 2025
- 30.000,00 zł – Mistrzostwa Polski Mażorettek Federacji WAMP
- 20.000,00 zł – wsparcie działalności UTW

### ***Rozdział 92116 „Biblioteki” – plan 1.370.500,00 zł, w tym:***

- „dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury” w kwocie 1.370.500,00 zł dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Chełmnie.

### ***Rozdział 92118 „Muzea” – plan 1.605.000,00 zł, w tym:***

- „dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury” w kwocie 1.405.000,00 zł dla Muzeum Ziemi Chełmińskiej,
- „dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych” w kwocie 200 000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie organizacji X edycji Festiwalu 9Hills.

**Rozdział 92120 „Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” – plan 270.000,00 zł, w tym:**

1. wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 50.000,00 zł, w tym
  - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 50.000,00 zł Roboty remontowo konserwatorskie budynku Ratusza i Bramy Grudziądzkiej-Feniks Działanie 7.
2. wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 220 000,00 zł, w tym:
  - „dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych” w kwocie 100 000,00 zł, z przeznaczeniem dla mieszkańców na remonty zabytkowych kamienic,
  - „zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych” w kwocie 120 000,00 zł;

**Rozdział 92195 „Pozostała działalność” – plan 226.000,00 zł, w tym:**

- „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” w kwocie 210.000,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 16.000,00 zł;

**Dział 926 „Kultura fizyczna” – plan 1.520.200,00 zł, w tym:**

**Rozdział 92601 „Obiekty sportowe” – plan 239.000,00 zł, w tym:**

1. wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 100.000,00 zł, w tym:
  - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 50.000,00 zł (dotyczy zadania Dokumentacja na strefę sportową z elementami mini boiska do koszykówki, piłki nożnej oraz placem do kalisteniki, planowanych do ulokowania na tzw. Piasetach przy ul. Gorceyckiego);
  - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 50.000,00 zł na opracowanie dokumentacji technicznej na wykonanie zadaszienia trybun na stadionie sportowym w Chełmnie,
2. wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 139.000,00 zł, w tym:
  - „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” w kwocie 130.000,00 zł;
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 9.000,00 zł;

**Rozdział 92605 „Zadania w zakresie kultury fizycznej” – plan 747.900,00 zł, w tym:**

- „dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom” w kwocie 692.000,00 zł;
- „nagrody konkursowe” w kwocie 15.500,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 21.000,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 19.400,00 zł;

**Rozdział 92695 „Pozostała działalność” – plan 533.300,00 zł, w tym:**

1. wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 248.000,00 zł, w tym:

- w ramach zadania „Dokumentacja techniczna na budowę parku kalistenicznego na terenie miasta Chełmno” zaplanowano 15.000,00 zł;
  - w ramach zadania „WGMOS - Place zabaw” zaplanowano 223.000,00 zł;
  - w ramach zadania „Zestaw małej architektury parkowej w sąsiedztwie placu zabaw przy ul. Danielewskiego wraz z zagospodarowaniem terenu” zaplanowano 10 000,00 zł;
2. wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 285.300,00 zł, w tym:
- „stypendia różne” w kwocie 73 000,00 zł,
  - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 8 000,00 zł,
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 100,00 zł,
  - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 58 000,00 zł,
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 63 400,00 zł,
  - „zakup energii” w kwocie 12 800,00 zł,
  - „zakup usług remontowych” w kwocie 5 000,00 zł,
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 65 000,00 zł,

W rozdziale tym została ujęta kwota 10.000,00 zł z przeznaczeniem na potrzeby związane z działalnością Chełmińskiej Rady Seniorów.

## **II. Wydatki inwestycyjne na 2025 rok – 32.897.057,27 zł**

### ***Rozdział 40002 „Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę” – plan 1.232.624,00 zł***

- „Modernizacja sieci wodociągowej (azbestowej) wraz z modernizacją stacji uzdatniania wody w Chełmnie” zaplanowano kwotę 1.232.624,00 zł

### ***Rozdział 60016 „Transport i łączność” – plan 22.284.434,25 zł***

- „Dokumentacja projektowa na utworzenie dodatkowych miejsc parkingowych na ul. Plac Wolności” zaplanowano 6.000,00 zł;
- „Dokumentacja budowlano-kosztorysowa wykonania kamiennej nawierzchni ul. Biskupiej” zaplanowano 80.000,00 zł;
- „Dokumentacja budowlano-kosztorysowa wykonania kamiennej nawierzchni ul. Wałowej” zaplanowano 50.000,00 zł;
- „Opracowanie dokumentacji budowlano-kosztorysowej ul. Wiśniowej” zaplanowano 45.000,00 zł;
- w ramach zadania „Przebudowa drogi dojazdowej do nieruchomości przy ul. Łożyńskiego 2 i 4 w Chełmnie (dz. Nr 171/39 i 526/1)” zaplanowano 100 000,00 zł;
- „Rozbudowa ulicy Polnej i Łunawskiej w Chełmnie” zaplanowano 5.999.737,33 zł – niniejsze zadanie objęte jest wnioskiem o dofinansowanie z Rządowego Programu Rozwoju Dróg, przewiduje się dofinansowanie na poziomie 60% kosztów realizacji inwestycji. W ramach zadania zaprojektowano również system kanalizacji deszczowej wraz z podziemnym zbiornikiem retencyjnym u zbiegu ul. Polnej oraz Łunawskiej, jak również rondem przy wjeździe do kompleksu handlowego Pasaż Chełmiński oraz Os. Marszałka J. Piłsudskiego. Nawierzchnia ulicy zostanie wykonana w technologii asfaltowej
- „Przebudowa ul. Gorcezyckiego wraz z układem drogowym na os. 750-lecia w Chełmnie” zaplanowano 590.000,00 zł (środki własne), na zadanie pozyskane zostało dofinansowanie zewnętrzne na kwotę 13.000.000,00 zł z programu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych, „wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 13.000.000,00 zł (dotyczy zadania Przebudowa ul. Gorcezyckiego wraz z układem drogowym na os. 750-lecia w Chełmnie - środki PŁ). W ramach zadania zaplanowana jest kompleksowa przebudowa ul. Gorcezyckiego w pełnym jej przebiegu od ul. Toruńskiej do miejscowości Kałdus, jak również drogi wewnątrz Os. 750lecia. Na odcinku od ul. Toruńskiej do rzeki Browiny zaprojektowano rozdzielanie sieci kanalizacyjnej zbiorczej,



wyodrębniając nową sieć kanalizacji deszczowej. Od rzeki Browiny do m. Kałdus zostanie wykonany chodnik wraz z oświetleniem.

- „Przebudowa ul. Konwaliowej w Chełmnie” zaplanowano 2.403.696,92 zł – niniejsze zadanie objęte jest wnioskiem o dofinansowanie z Rządowego Programu Rozwoju Dróg, przewiduje się dofinansowanie na poziomie 60% kosztów realizacji inwestycji. W ramach inwestycji planuje się wykonać jezdnię w technologii betonowej – z kostki polbrukowej
- „Zmiana lokalizacji przystanku komunikacji miejskiej przy Pl. Wolności” zaplanowano 10.000,00 zł;

#### **Rozdział 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” – plan 367.000,00 zł,**

- z przeznaczeniem na wykup gruntów w kwocie 367.000,00 zł

#### **Rozdział 75023 „Administracja publiczna” plan 430.500,00 zł, w tym:**

1. w ramach zadania „Cyberbezpieczny Samorząd” zaplanowano kwotę 430.500,00 zł, w tym:
  - środki własne na pokrycie kosztów niekwalifikowalnych – 80.500,00 zł;
  - dofinansowanie ze środków z budżetu UE – 290.500,00 zł;
  - dofinansowanie ze środków budżetu państwa – 59.500,00 zł;

#### **Rozdział 80104 „Przedszkola” – plan 586.674,01 zł, w tym:**

- w ramach zadania „Modernizacja z wyposażeniem punktu filialnego Przedszkola Miejskiego Tęczowy Zakątek mieszczącego się w części jednego z dwóch budynków SP2 przy ul. 22 Stycznia 4” zaplanowano kwotę 586 674,01 zł, z tego 498.672,91 zł dofinansowanie ze środków Funduszy Europejskich dla Kujaw i Pomorza w ramach Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Torunia oraz 88.001,10 zł ze środków własnych miasta. W ramach zadania przewiduje się zmianę sposobu użytkowania części budynku Szkoły Podstawowej nr 2 w kompleksie położonym przy ul. 22 Stycznia 4 na cele przedszkola, wraz z dostosowaniem do wymagań przeciwpożarowych oraz BHP. Punkt zostanie dostosowany do przebywania między 120 a 150 dzieci.

#### **Rozdział 80195 „Pozostała działalność” – plan 138.527,27 zł na:**

- zadanie Monitoring w SP nr 4 w Chełmnie – 138.527,27 zł

W związku z powtarzającymi się aktami wandalizmu na terenie SP nr 4, konieczne jest zamontowanie monitoringu, co w znacznym stopniu przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa na terenie szkoły oraz w jej pobliżu, pomoże również w ustaleniu sprawców wandalizmu

#### **Rozdział 90001 „Gospodarka ściekowa i ochrona wód” (90001) – plan 20.000,00 zł, w tym:**

- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych” w kwocie 20 000,00 zł na dopłaty dla mieszkańców na wykonanie przyłączy kanalizacyjnych

#### **Rozdział 90004 „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” – plan 2.210.000,00 zł,**

Zadanie realizowane w latach 2023-2024 łącznie na kwotę 177.563,00 zł. Aktualizacja projektu rewaloryzacji parku miejskiego „Stare Planty” z uwagi na konieczność uzyskania szeregu opinii i uzgodnień z organami administracji publicznej została wydłużona do roku 2024 r. Realizacja nastąpi w 2025 roku w ramach Programu Regionalnego: Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza w ramach zintegrowanych inwestycji terytorialnych dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Torunia, którego częścią jest Gmina Miasto Chełmno, kwota dofinansowania wynosi około 1.374.545,29 zł mln zł i środki własne w wysokości 835 454,71 zł

W ramach zadania „Rewaloryzacja parku miejskiego Stare Planty”. Przewiduje się rewaloryzację głównej alei parkowej, utwardzenie jej z wykorzystaniem nawierzchni mineralnej typu HanseGrand, zaprojektowano wprowadzenie nowego oświetlenia alei, jak również małej architektury oraz poprawę nawierzchni schodów łączących aleję parkową z ul. Stare Planty.

**Rozdział 90005 „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” – 710.150,00 zł, w tym:**

- ramach zadania „Ciepłe Mieszkanie” zaplanowano 554.000,00 zł;
- w ramach zadania „Dotacje inwestycyjne” na dofinansowanie inwestycji związanych ze zmianą systemu ogrzewania, wspomaganie korzystania z lokalnych źródeł energii odnawialnej oraz wprowadzania bardziej przyjaznych dla środowiska nośników energii zaplanowano kwotę 156.150,00 zł;

**Rozdział 90015 „Oświetlenie ulic, placów i dróg” – plan 508.000 zł, w tym:**

- „Montaż lampy oświetleniowej przy ul. Orła/Łabędzia” zaplanowano 70.000,00 zł;
- „Oświetlenie fragmentu ul. Nad Browiną, dz. nr 255 i 267” zaplanowano 124.000,00 zł;
- „Oświetlenie ul. Łabędzia, dz. nr 272/14” zaplanowano 244.000,00 zł;
- „Projekt i montaż oświetlenia przy garażach na ul. Fiałka” zaplanowano 70.000,00 zł;

**Rozdział 90095 „Pozostała działalność” – plan 3.656.250,83 zł, w tym:**

- w ramach zadania „Aktywizacja terenów dawnej jednostki wojskowej przy ul. Biskupiej – Regionalny klaster usług społecznych i zdrowotnych w Chełmnie – etap I ” zaplanowano 2.325.000,00 zł, z tego 2.208.750,00 zł dofinansowanie ze środków UE na zadanie: Regionalny Klaster Usług Społecznych i Zdrowotnych w Chełmnie w ramach Funduszy Europejskich dla Kujaw i Pomorza oraz środków budżetu państwa, służących wsparciu realizacji kluczowych projektów współfinansowanych ze środków UE oraz 116.250,00 zł ze środków własnych. Jest to zadanie wieloletnie, przewidziane na lata 2025-2027. W ramach zadania planuje się adaptacje budynków dawnej jednostki wojskowej na cele Klastra, w tym Warsztatów Terapii Zajęciowej oraz Zakładu Aktywności Zawodowej
- w ramach zadania „Modernizacja energetyczna kompleksu ECWM z przeznaczeniem pod rozwój usług Zakładu Aktywności Zawodowej - II etap (budynek hotelowy)” zaplanowano 450.000,00 zł, z tego 212.500,00 zł dofinansowanie ze środków Funduszy Europejskich dla Kujaw i Pomorza w ramach MOFT oraz 237.500,00 zł ze środków własnych. W ramach zadania została zaprojektowana termomodernizacja budynku hotelowego;
- w ramach zadania „Modernizacja pomieszczeń socjalnych zgodnie z decyzją PSSE” zaplanowano 25.000,00 zł ze środków własnych, w ramach zadania zostaną przeprowadzone niezbędne prace remontowe na zapleczu Zieleni Miejskiej działającej przy Urzędzie Miasta Chełmna;
- w ramach zadania „Wykonanie oświetlenia świątecznego miasta” zaplanowano 150.000,00 zł ze środków własnych,
- w ramach zadania „Modernizacja toalet publicznych na Rynku – opracowanie dokumentacji” zaplanowano 35.000,00 zł;
- w ramach zadania „Centrum rozwoju usług turystycznych nad jeziorem Starogrodzkim” zaplanowano 671.250,83 zł, z tego 570.563,21 zł dofinansowanie ze środków Funduszy Europejskich oraz 100.687,62 zł ze środków własnych.

**Rozdział 92109 „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” – plan 354.896,91 zł,**

- na zadania „Poprawa funkcjonalności z wyposażeniem siedziby CHDK przy ul. Dworcowej 40a” zaplanowano kwotę 304.896,91 zł, z tego 237.946,37 zł dofinansowanie ze środków Funduszy Europejskich dla Kujaw i Pomorza w ramach MOFT oraz 66.950,54 zł ze środków własnych. W ramach zadania przewiduje się poprawę funkcjonalności wnętrza domu kultury, ze szczególnym uwzględnieniem pracowni specjalistycznych służących rozwojowi działalności artystycznej. Zaprojektowano dostosowanie obiektu do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.
- w ramach zadania „Opracowanie dokumentacji dla inwestycji pn.: Modernizacja amfiteatru” zaplanowano 50 000,00 zł;

**Rozdział 92120 „Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” – plan 50.000,00 zł,**

- z przeznaczeniem na Roboty remontowo-konserwatorskie budynków Ratusza i Bramy Grudziądzkiej- opracowanie dokumentacji, studium wykonalności i wniosku, Feniks Działanie 7.1. Dokumentacja jest niezbędna do złożenia wniosku o dofinansowanie prac restauratorskich Bramy Grudziądzkiej wraz z włączeniem jej w ofertę turystyczną Miasta Chełmna oraz Ratusza pod rozwój działalności Muzeum Ziemi Chełmińskiej.

**Rozdział 92601 „Obiekty sportowe” – plan 100.000,00 zł,**

- na wykonanie „Dokumentacji na strefę sportową z elementami mini boiska do koszykówki, piłki nożnej oraz placem do kalisteniki” – w ramach zadania planuje się wykonać kompleksową dokumentację wielobranżową, umożliwiającą realizację strefy sportowej na tzw. „Piasetach” powyżej cmentarza komunalnego – 50.000,00 zł. Nowy obiekt sportowy stanowić będzie uzupełnienie infrastruktury Miasta w jego południowej części. Kompleks będzie ogólnodostępny. W założeniu odpowie na potrzeby Osiedla 750-lecia, Osiedla Kwiatowego oraz nowych projektów mieszkaniowych położonych m.in. przy ul. Gorczyckiego.
- w ramach zadania „Opracowanie dokumentacji dla inwestycji pn.: Zadaszenie trybun na stadionie sportowym w Chełmnie” zaplanowano 50.000,00 zł;

**Rozdział 92695 „Pozostała działalność” – plan 248.000,00 zł, w tym:**

- w ramach zadania „Dokumentacja techniczna na budowę parku kalistenicznego na terenie miasta Chełmno” zaplanowano 15.000,00 zł – proponuje się utworzenie parku kalistenicznego w kompleksie Orlika na Al. 3-ego Maja lub w Parku Pamięci i Tolerancji im. Ludwika Rydygiera, precyzyjna lokalizacja zostanie określona na etapie projektowania;
- w ramach zadania „WGMOŚ - Place zabaw” zaplanowano 223.000,00 zł – proponuje się utworzenie dodatkowego placu zabaw przy ul. Parowej, stanowiącego uzupełnienie infrastruktury rekreacyjnej dla najmłodszych mieszkańców miasta
- w ramach zadania „Zestaw małej architektury parkowej w sąsiedztwie placu zabaw przy ul. Danielewskiego wraz z zagospodarowaniem terenu” zaplanowano 10.000,00 zł – proponuje się uzupełnienie małej architektury, zapewniającej możliwość swobodnego korzystania z niniejszego miejsca przez mieszkańców, w tym seniorów.

