

**Uchwała Nr XVIII/.../2025**  
**Rady Miasta Chełmna**

z dnia 27 sierpnia 2025 r.

**zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta na rok 2025.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit c, lit i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 1465 z późn. zm. ), oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235-237, art. 242 ust. 1, art. 243. ust. 1, art. 258 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 1530 z późn. zm.), uchwała się, co następuje:

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

- zarządzeniem nr 40/2025 Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 16 stycznia 2025 r.,
- uchwałą nr XII/73/2025 Rady Miasta Chełmna z dnia 29 stycznia 2025 r.,
- zarządzeniem nr 48/2025 Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 31 stycznia 2025 r.,
- uchwałą nr XIII/82/2025 Rady Miasta Chełmna z dnia 26 lutego 2025 r.,
- zarządzeniem nr 71/2025 Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 28 lutego 2025 r.,
- uchwałą nr XIV/92/2025 Rady Miasta Chełmna z dnia 26 marca 2025 r.,
- zarządzeniem nr 82/2025 Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 31 marca 2025 r.,
- uchwałą nr XV/103/2025 Rady Miasta Chełmna z dnia 30 kwietnia 2025 r.,
- zarządzeniem nr 93/2025 Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 30 kwietnia 2025 r.,
- zarządzeniem nr 101/2025 Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 16 maja 2025 r.,
- zarządzeniem nr 107/2025 Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 30 maja 2025 r.,
- uchwałą nr XVI/110/2025 Rady Miasta Chełmna z dnia 25 czerwca 2025 r.,
- zarządzeniem nr 116/2025 Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 30 czerwca 2025 r.,
- zarządzeniem nr 121/2025 Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 14 lipca 2025 r.,
- zarządzeniem nr 129/2025 Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 31 lipca 2025 r.,

wprowadza się następujące zmiany:

- |             |  |                          |
|-------------|--|--------------------------|
| <b>§ 1.</b> | Dochody budżetu miasta na <b>2025</b> rok wynoszą:   | <b>127 860 556,83 zł</b> |
|             | z tego:  |                          |
|             | dochody bieżące w wysokości:   | <b>107 092 484,98 zł</b> |
|             | dochody majątkowe w wysokości:   | <b>20 768 071,85 zł</b>  |
|             | zgodnie z załącznikiem nr 1.   |                          |
| <b>§ 2.</b> | Wydatki budżetu miasta na <b>2025</b> rok wynoszą:   | <b>135 323 141,63 zł</b> |
|             | z tego:  |                          |
|             | wydatki bieżące w wysokości:   | <b>107 294 579,45 zł</b> |
|             | wydatki majątkowe w wysokości:   | <b>28 028 562,18 zł</b>  |
|             | zgodnie z załącznikiem nr 2.   |                          |
| <b>§ 3.</b> | Zmienia się plan dochodów i wydatków szkół, przedszkoli, klas „0” i COPO określone w załączniku nr 3 do uchwały budżetowej, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały. |                          |

§ 4. Zmienia się plan wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2025 roku określone w załączniku nr 4 do uchwały budżetowej, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Zmienia się treść § 9 Uchwały nr X/63/2024 z dnia 18 grudnia 2024 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasto Chełmno na 2025 rok, który otrzymuje brzmienie:

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

1. dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych – **7.400.745,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 9,
2. dotacja dla jednostek spoza sektora finansów publicznych – 11.932.575,93 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10
3. dotacje celowe w kwocie – 5.342.195,93 zł, zgodnie z załącznikiem nr 11,
4. dotacje podmiotowe w kwocie **-13.991.125,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 12”

zgodnie z załącznikami (odpowiednio) nr 5 i 6 do niniejszej uchwały.

§ 6. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Chełmno.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Miasta

Marek Olszewski

DOCHODY BUDŻETU MIASTA CHEŁMNA NA 2025 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>11 760 367,97</b>	<b>180 216,00</b>	<b>11 940 583,97</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	10 800 607,14	80 216,00	10 880 823,14
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	250 000,00	80 000,00	330 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	16,00	16,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	31,45	200,00	231,45
	60019		Płatne parkowanie	959 726,85	100 000,00	1 059 726,85
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	956 000,00	100 000,00	1 056 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>4 102 777,85</b>	<b>15 500,00</b>	<b>4 118 277,85</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 354 393,90	15 500,00	2 369 893,90
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	87 000,00	15 000,00	102 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	570,00	1 500,00	2 070,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	-1 000,00	2 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 373 338,06</b>	<b>4 332,86</b>	<b>1 377 670,92</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	879 985,63	4 157,86	884 143,49
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	32,00	32,00	64,00
		0830	Wpływy z usług	21 000,00	4 000,00	25 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	100,86	100,86
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	18,81	25,00	43,81
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00	175,00	175,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	175,00	175,00
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>71 937 930,64</b>	<b>-75 754,76</b>	<b>71 862 175,88</b>
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 782 134,00	4 337,00	8 786 471,00

	0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	10 489,00	4 337,00	14 826,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustawy	960 338,76	-80 091,76	880 247,00
	0380	Wpływy z opłaty reklamowej	80 000,00	-80 000,00	0,00
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	66,00	66,00	132,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	63,00	36,00	99,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	193,76	-193,76	0,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>3 735 366,53</b>	<b>13 085,00</b>	<b>3 748 451,53</b>
	80104	Przedszkola	1 140 372,91	13 085,00	1 153 457,91
	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	0,00	12 358,00	12 358,00
	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	0,00	727,00	727,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>11 509 196,49</b>	<b>30,00</b>	<b>11 509 226,49</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 116,00	30,00	2 146,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00	30,00	80,00
<b>Razem:</b>			127 723 147,73	137 409,10	127 860 556,83

## WYDATKI BUDŻETU MIASTA CHEŁMNA NA 2025 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>63 500,00</b>	<b>-22 380,00</b>	<b>41 120,00</b>
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	63 500,00	-22 380,00	41 120,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	-300,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	80,00	-80,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	-2 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	-20 000,00	10 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>18 817 999,57</b>	<b>114 623,80</b>	<b>18 932 623,37</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	15 954 160,46	157 349,52	16 111 509,98
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	150 000,00	15 000,00	165 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00	30 000,00	180 000,00
		4260	Zakup energii	280 000,00	20 000,00	300 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	502 750,00	50 000,00	552 750,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	22 000,00	10 000,00	32 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	286 150,13	27 349,52	313 499,65
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000,00	5 000,00	30 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	297 090,00	-41 600,00	255 490,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	-500,00	500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	400,00	-100,00	300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	-2 000,00	5 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	-1 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 500,00	-11 000,00	13 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	260 090,00	-27 000,00	233 090,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 784 769,00	-1 125,72	1 783 643,28
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 000,00	-1 125,72	30 874,28
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 595 732,96</b>	<b>4 703,00</b>	<b>1 600 435,96</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	96 000,00	1 000,00	97 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 000,00	4 000,00	12 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	-3 000,00	0,00
	75416		Straż gminna (miejska)	1 328 346,96	3 703,00	1 332 049,96
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	54 193,00	946,66	55 139,66

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 754,26	2 756,34	24 510,60
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>40 097 483,93</b>	<b>176 326,25</b>	<b>40 273 810,18</b>
	80101		Szkoły podstawowe	23 396 700,39	105 849,09	23 502 549,48
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	12 000,00	22 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	176 957,23	20 000,00	196 957,23
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	664 000,00	73 849,09	737 849,09
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	253 168,00	277,22	253 445,22
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 000,00	277,22	6 277,22
	80104		Przedszkola	8 323 338,60	32 084,59	8 355 423,19
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	12 358,00	12 358,00
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	727,00	727,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	82 000,00	92 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	140 000,00	6 999,59	146 999,59
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	88 001,10	-70 000,00	18 001,10
	80107		Świetlice szkolne	695 600,00	-10 460,53	685 139,47
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 140,00	-10 460,53	16 679,47
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 624 650,00	54 628,45	2 679 278,45
		4220	Zakup środków żywności	961 300,00	50 000,00	1 011 300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 900,00	4 628,45	37 528,45
	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	1 469 980,00	2 337,22	1 472 317,22
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 500,00	2 337,22	8 837,22
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 063 886,00	-12 519,80	2 051 366,20
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	79 500,00	-12 519,80	66 980,20
	80195		Pozostała działalność	819 276,74	4 130,01	823 406,75
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	289 287,28	4 130,01	293 417,29
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>218 621,00</b>	<b>54,79</b>	<b>218 675,79</b>
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	27 185,00	54,79	27 239,79
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 380,00	54,79	1 434,79
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>16 368 600,26</b>	<b>-322 163,74</b>	<b>16 046 436,52</b>
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	806 150,00	3 530,00	809 680,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	3 530,00	13 530,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 366 237,77	-135 000,00	1 231 237,77
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	552 237,77	-135 000,00	417 237,77

	90095		Pozostała działalność	3 887 580,15	-190 693,74	3 696 886,41
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 417,14	306,26	2 723,40
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	634 622,80	-191 000,00	443 622,80
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>7 741 772,80</b>	<b>156 725,00</b>	<b>7 898 497,80</b>
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	125 300,00	67 327,05	192 627,05
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	12 000,00	28 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	19 980,00	20 980,00
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	35 347,05	125 347,05
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 714 896,91	-40 000,00	3 674 896,91
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	116 950,54	-40 000,00	76 950,54
	92116		Biblioteki	1 390 500,00	20 000,00	1 410 500,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 390 500,00	20 000,00	1 410 500,00
	92118		Muzea	1 985 000,00	112 745,00	2 097 745,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 405 000,00	112 745,00	1 517 745,00
	92195		Pozostała działalność	247 000,00	-3 347,05	243 652,95
		4430	Różne opłaty i składki	16 000,00	-3 347,05	12 652,95
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 597 490,00</b>	<b>29 520,00</b>	<b>1 627 010,00</b>
	92601		Obiekty sportowe	274 340,00	29 520,00	303 860,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	121 340,00	29 520,00	150 860,00
<b>Razem:</b>				135 185 732,53	137 409,10	135 323 141,63

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 783 643,28</b>
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 783 643,28
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00
			CENTRUM OBSŁUGI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W CHEŁMNIE	2 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 258 500,00
			CENTRUM OBSŁUGI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W CHEŁMNIE	1 258 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	92 000,00
			CENTRUM OBSŁUGI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W CHEŁMNIE	92 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	223 900,00
			CENTRUM OBSŁUGI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W CHEŁMNIE	223 900,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 019,00
			CENTRUM OBSŁUGI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W CHEŁMNIE	24 019,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 400,00
			CENTRUM OBSŁUGI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W CHEŁMNIE	8 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 500,00
			CENTRUM OBSŁUGI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W CHEŁMNIE	33 500,00
		4260	Zakup energii	8 000,00
			CENTRUM OBSŁUGI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W CHEŁMNIE	8 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00
			CENTRUM OBSŁUGI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W CHEŁMNIE	2 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00
			CENTRUM OBSŁUGI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W CHEŁMNIE	600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00
			CENTRUM OBSŁUGI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W CHEŁMNIE	75 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00
			CENTRUM OBSŁUGI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W CHEŁMNIE	7 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
			CENTRUM OBSŁUGI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W CHEŁMNIE	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 874,28
			CENTRUM OBSŁUGI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W CHEŁMNIE	30 874,28
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 350,00
			CENTRUM OBSŁUGI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W CHEŁMNIE	9 350,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 000,00
			CENTRUM OBSŁUGI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W CHEŁMNIE	7 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>31 564 738,67</b>
	80101		Szkoły podstawowe	20 888 025,01
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 000,00

		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	7 000,00
	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	47 757,60
		CENTRUM OBSŁUGI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W CHEŁMNIE	47 757,60
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 808,88
		CENTRUM OBSŁUGI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W CHEŁMNIE	2 808,88
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	176 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. FILOMATÓW POMORSKICH	83 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. STANISŁAWA STASZICA	45 500,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. WOJSKA POLSKIEGO	47 500,00
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 083,77
		CENTRUM OBSŁUGI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W CHEŁMNIE	1 083,77
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63,74
		CENTRUM OBSŁUGI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W CHEŁMNIE	63,74
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 213 187,19
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. FILOMATÓW POMORSKICH	745 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. STANISŁAWA STASZICA	750 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. WOJSKA POLSKIEGO	718 187,19
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 557,45
		CENTRUM OBSŁUGI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W CHEŁMNIE	65 557,45
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 855,77
		CENTRUM OBSŁUGI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W CHEŁMNIE	3 855,77
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	297 500,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. FILOMATÓW POMORSKICH	95 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. STANISŁAWA STASZICA	108 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. WOJSKA POLSKIEGO	94 500,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 343,56
		CENTRUM OBSŁUGI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W CHEŁMNIE	9 343,56
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	549,54
		CENTRUM OBSŁUGI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W CHEŁMNIE	549,54
	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	755,56
		CENTRUM OBSŁUGI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W CHEŁMNIE	755,56
	4149	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	44,44
		CENTRUM OBSŁUGI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W CHEŁMNIE	44,44
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. FILOMATÓW POMORSKICH	1 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. STANISŁAWA STASZICA	16 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. WOJSKA POLSKIEGO	5 000,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	29 240,33
		CENTRUM OBSŁUGI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W CHEŁMNIE	29 240,33
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 719,77
		CENTRUM OBSŁUGI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W CHEŁMNIE	1 719,77
	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	145 400,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. FILOMATÓW POMORSKICH	40 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. STANISŁAWA STASZICA	56 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. WOJSKA POLSKIEGO	49 400,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	14 166,78
		CENTRUM OBSŁUGI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W CHEŁMNIE	14 166,78
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	833,22
		CENTRUM OBSŁUGI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W CHEŁMNIE	833,22
	4220	Zakup środków żywności	1 700,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. WOJSKA POLSKIEGO	1 700,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	33 510,10
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. FILOMATÓW POMORSKICH	13 250,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. STANISŁAWA STASZICA	11 250,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. WOJSKA POLSKIEGO	9 010,10
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	523 911,14
		CENTRUM OBSŁUGI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W CHEŁMNIE	523 911,14
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	30 813,86
		CENTRUM OBSŁUGI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W CHEŁMNIE	30 813,86
	4260	Zakup energii	933 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. FILOMATÓW POMORSKICH	538 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. STANISŁAWA STASZICA	280 000,00

		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. WOJSKA POLSKIEGO	115 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	196 957,23
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. FILOMATÓW POMORSKICH	88 500,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. STANISŁAWA STASZICA	56 460,63
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. WOJSKA POLSKIEGO	51 996,60
	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	294 800,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. FILOMATÓW POMORSKICH	82 300,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. STANISŁAWA STASZICA	119 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. WOJSKA POLSKIEGO	93 500,00
	4307	Zakup usług pozostałych	4 061,14
		CENTRUM OBSŁUGI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W CHEŁMNIE	4 061,14
	4309	Zakup usług pozostałych	238,85
		CENTRUM OBSŁUGI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W CHEŁMNIE	238,85
	4360	Oplaty 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	3 700,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. FILOMATÓW POMORSKICH	1 200,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. STANISŁAWA STASZICA	1 500,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. WOJSKA POLSKIEGO	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 750,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. FILOMATÓW POMORSKICH	1 500,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. STANISŁAWA STASZICA	650,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. WOJSKA POLSKIEGO	600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	737 849,09
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. FILOMATÓW POMORSKICH	237 049,92
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. STANISŁAWA STASZICA	249 212,13
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. WOJSKA POLSKIEGO	251 587,04
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	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	12 500,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. FILOMATÓW POMORSKICH	6 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. STANISŁAWA STASZICA	2 500,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. WOJSKA POLSKIEGO	4 000,00
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 958,20
		CENTRUM OBSŁUGI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W CHEŁMNIE	3 958,20
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	232,80
		CENTRUM OBSŁUGI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W CHEŁMNIE	232,80
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	11 124 375,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. FILOMATÓW POMORSKICH	3 202 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. STANISŁAWA STASZICA	3 920 500,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. WOJSKA POLSKIEGO	4 001 875,00
	4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	328 669,30
		CENTRUM OBSŁUGI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W CHEŁMNIE	328 669,30
	4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	19 330,70
		CENTRUM OBSŁUGI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W CHEŁMNIE	19 330,70
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	844 100,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. FILOMATÓW POMORSKICH	258 600,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. STANISŁAWA STASZICA	287 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. WOJSKA POLSKIEGO	298 500,00
	4807	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	9 444,52
		CENTRUM OBSŁUGI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W CHEŁMNIE	9 444,52
	4809	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	555,48
		CENTRUM OBSŁUGI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W CHEŁMNIE	555,48
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	203 445,22
	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	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. WOJSKA POLSKIEGO	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 277,22
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. WOJSKA POLSKIEGO	6 277,22
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. WOJSKA POLSKIEGO	200,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	125 968,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. WOJSKA POLSKIEGO	125 968,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	7 200,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. WOJSKA POLSKIEGO	7 200,00
80104		Przedszkola	3 510 774,59
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00
		MIEJSKIE PRZEDSZKOLE "TĘCZOWY ZAKĄTEK"	3 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	707 640,00
		MIEJSKIE PRZEDSZKOLE "TĘCZOWY ZAKĄTEK"	707 640,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 700,00
		MIEJSKIE PRZEDSZKOLE "TĘCZOWY ZAKĄTEK"	56 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	430 000,00
		MIEJSKIE PRZEDSZKOLE "TĘCZOWY ZAKĄTEK"	430 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	62 000,00
		MIEJSKIE PRZEDSZKOLE "TĘCZOWY ZAKĄTEK"	62 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
		MIEJSKIE PRZEDSZKOLE "TĘCZOWY ZAKĄTEK"	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00
		MIEJSKIE PRZEDSZKOLE "TĘCZOWY ZAKĄTEK"	45 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00
		MIEJSKIE PRZEDSZKOLE "TĘCZOWY ZAKĄTEK"	5 000,00
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 358,00
		MIEJSKIE PRZEDSZKOLE "TĘCZOWY ZAKĄTEK"	12 358,00
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	727,00
		MIEJSKIE PRZEDSZKOLE "TĘCZOWY ZAKĄTEK"	727,00
	4260	Zakup energii	145 000,00
		MIEJSKIE PRZEDSZKOLE "TĘCZOWY ZAKĄTEK"	145 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	92 000,00
		MIEJSKIE PRZEDSZKOLE "TĘCZOWY ZAKĄTEK"	92 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00
		MIEJSKIE PRZEDSZKOLE "TĘCZOWY ZAKĄTEK"	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	58 000,00
		MIEJSKIE PRZEDSZKOLE "TĘCZOWY ZAKĄTEK"	58 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00
		MIEJSKIE PRZEDSZKOLE "TĘCZOWY ZAKĄTEK"	6 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
		MIEJSKIE PRZEDSZKOLE "TĘCZOWY ZAKĄTEK"	300,00
	4430	Różne opłaty i składki	300,00
		MIEJSKIE PRZEDSZKOLE "TĘCZOWY ZAKĄTEK"	300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	146 999,59

		MIEJSKIE PRZEDSZKOLE "TĘCZOWY ZAKĄTEK"	146 999,59
	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	1 603 550,00
		MIEJSKIE PRZEDSZKOLE "TĘCZOWY ZAKĄTEK"	1 603 550,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	131 000,00
		MIEJSKIE PRZEDSZKOLE "TĘCZOWY ZAKĄTEK"	131 000,00
80107		Świetlice szkolne	685 139,47
	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	16 679,47
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. FILOMATÓW POMORSKICH	4 483,73
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. STANISŁAWA STASZICA	8 309,84
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. WOJSKA POLSKIEGO	3 885,90
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 300,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. FILOMATÓW POMORSKICH	300,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. STANISŁAWA STASZICA	500,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. WOJSKA POLSKIEGO	500,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	527 360,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. FILOMATÓW POMORSKICH	112 210,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. STANISŁAWA STASZICA	217 150,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. WOJSKA POLSKIEGO	198 000,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	28 600,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. FILOMATÓW POMORSKICH	7 100,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. STANISŁAWA STASZICA	14 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. WOJSKA POLSKIEGO	7 500,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	195 593,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	10 000,00

		CENTRUM OBSŁUGI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W CHEŁMNIE	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	185 593,00
		CENTRUM OBSŁUGI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W CHEŁMNIE	185 593,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	135 455,00
	4300	Zakup usług pozostałych	47 065,00
		MIEJSKIE PRZEDSZKOLE "TĘCZOWY ZAKĄTEK"	5 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. FILOMATÓW POMORSKICH	11 606,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. STANISŁAWA STASZICA	18 459,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. WOJSKA POLSKIEGO	12 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	78 390,00
		MIEJSKIE PRZEDSZKOLE "TĘCZOWY ZAKĄTEK"	10 798,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. FILOMATÓW POMORSKICH	18 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. STANISŁAWA STASZICA	18 592,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. WOJSKA POLSKIEGO	31 000,00
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 444,52
		CENTRUM OBSŁUGI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W CHEŁMNIE	9 444,52
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	555,48
		CENTRUM OBSŁUGI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W CHEŁMNIE	555,48
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 679 278,45
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 900,00
		MIEJSKIE PRZEDSZKOLE "TĘCZOWY ZAKĄTEK"	1 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. FILOMATÓW POMORSKICH	2 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. STANISŁAWA STASZICA	400,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. WOJSKA POLSKIEGO	500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	922 400,00
		MIEJSKIE PRZEDSZKOLE "TĘCZOWY ZAKĄTEK"	351 400,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. FILOMATÓW POMORSKICH	425 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. STANISŁAWA STASZICA	71 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. WOJSKA POLSKIEGO	75 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	67 100,00
		MIEJSKIE PRZEDSZKOLE "TĘCZOWY ZAKĄTEK"	20 500,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. FILOMATÓW POMORSKICH	35 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. STANISŁAWA STASZICA	6 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. WOJSKA POLSKIEGO	5 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	175 000,00
		MIEJSKIE PRZEDSZKOLE "TĘCZOWY ZAKĄTEK"	67 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. FILOMATÓW POMORSKICH	80 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. STANISŁAWA STASZICA	14 000,00

		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. WOJSKA POLSKIEGO	14 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 000,00
		MIEJSKIE PRZEDSZKOLE "TĘCZOWY ZAKĄTEK"	9 500,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. FILOMATÓW POMORSKICH	11 500,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. STANISŁAWA STASZICA	2 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. WOJSKA POLSKIEGO	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00
		MIEJSKIE PRZEDSZKOLE "TĘCZOWY ZAKĄTEK"	5 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. FILOMATÓW POMORSKICH	15 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. STANISŁAWA STASZICA	2 500,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. WOJSKA POLSKIEGO	1 500,00
	4220	Zakup środków żywności	1 011 300,00
		MIEJSKIE PRZEDSZKOLE "TĘCZOWY ZAKĄTEK"	511 300,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. FILOMATÓW POMORSKICH	500 000,00
	4260	Zakup energii	31 000,00
		MIEJSKIE PRZEDSZKOLE "TĘCZOWY ZAKĄTEK"	8 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. FILOMATÓW POMORSKICH	18 000,00
		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	367 500,00
		MIEJSKIE PRZEDSZKOLE "TĘCZOWY ZAKĄTEK"	18 500,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. FILOMATÓW POMORSKICH	14 000,00
		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	2 250,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. FILOMATÓW POMORSKICH	1 500,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. STANISŁAWA STASZICA	350,00

		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. WOJSKA POLSKIEGO	400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 528,45
		MIEJSKIE PRZEDSZKOLE "TĘCZOWY ZAKĄTEK"	14 842,53
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. FILOMATÓW POMORSKICH	17 239,12
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. STANISŁAWA STASZICA	2 723,40
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. WOJSKA POLSKIEGO	2 723,40
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	346 637,22
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 600,00
		MIEJSKIE PRZEDSZKOLE "TĘCZOWY ZAKĄTEK"	90 600,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 500,00
		MIEJSKIE PRZEDSZKOLE "TĘCZOWY ZAKĄTEK"	7 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 000,00
		MIEJSKIE PRZEDSZKOLE "TĘCZOWY ZAKĄTEK"	43 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. WOJSKA POLSKIEGO	1 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 500,00
		MIEJSKIE PRZEDSZKOLE "TĘCZOWY ZAKĄTEK"	7 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. WOJSKA POLSKIEGO	500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. WOJSKA POLSKIEGO	1 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. WOJSKA POLSKIEGO	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 837,22
		MIEJSKIE PRZEDSZKOLE "TĘCZOWY ZAKĄTEK"	8 837,22
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00
		MIEJSKIE PRZEDSZKOLE "TĘCZOWY ZAKĄTEK"	200,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	175 000,00
		MIEJSKIE PRZEDSZKOLE "TĘCZOWY ZAKĄTEK"	165 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. WOJSKA POLSKIEGO	10 000,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	11 000,00
		MIEJSKIE PRZEDSZKOLE "TĘCZOWY ZAKĄTEK"	11 000,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 991 366,20
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. FILOMATÓW POMORSKICH	32 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 858,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. FILOMATÓW POMORSKICH	1 858,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	255 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. FILOMATÓW POMORSKICH	30 000,00
		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	66 980,20
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. FILOMATÓW POMORSKICH	4 985,23
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. STANISŁAWA STASZICA	20 684,92
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. WOJSKA POLSKIEGO	41 310,05
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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	115 732,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. FILOMATÓW POMORSKICH	7 732,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. STANISŁAWA STASZICA	36 500,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. WOJSKA POLSKIEGO	71 500,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	105 617,76
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 185,57
		CENTRUM OBSŁUGI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W CHEŁMNIE	1 185,57
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	412,11
		CENTRUM OBSŁUGI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W CHEŁMNIE	412,11
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32,95
		CENTRUM OBSŁUGI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W CHEŁMNIE	32,95
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	103 987,13
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. FILOMATÓW POMORSKICH	33 515,84
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. STANISŁAWA STASZICA	37 105,13
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. WOJSKA POLSKIEGO	33 366,16
80195		Pozostała działalność	823 406,75

	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
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	21 166,78
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. FILOMATÓW POMORSKICH	7 900,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. STANISŁAWA STASZICA	7 500,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. WOJSKA POLSKIEGO	5 766,78
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	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
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	293 417,29
		MIEJSKIE PRZEDSZKOLE "TĘCZOWY ZAKĄTEK"	38 266,69
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. FILOMATÓW POMORSKICH	109 381,72
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. STANISŁAWA STASZICA	77 102,70
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. WOJSKA POLSKIEGO	68 666,18
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	175 420,69
		MIEJSKIE PRZEDSZKOLE "TĘCZOWY ZAKĄTEK"	40 350,07
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. FILOMATÓW POMORSKICH	45 434,27
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. STANISŁAWA STASZICA	43 100,92
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. WOJSKA POLSKIEGO	46 535,43
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	67 915,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. FILOMATÓW POMORSKICH	30 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. STANISŁAWA STASZICA	19 100,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. WOJSKA POLSKIEGO	18 815,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	52 731,72
		MIEJSKIE PRZEDSZKOLE "TĘCZOWY ZAKĄTEK"	7 337,14
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. FILOMATÓW POMORSKICH	20 213,40

		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. STANISŁAWA STASZICA	12 395,70
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. WOJSKA POLSKIEGO	12 785,48
	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
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	142 027,27
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. WOJSKA POLSKIEGO	142 027,27
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>218 675,79</b>
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	27 239,79
		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	1 434,79
		MIEJSKIE PRZEDSZKOLE "TĘCZOWY ZAKĄTEK"	1 434,79
		4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	21 205,00
		MIEJSKIE PRZEDSZKOLE "TĘCZOWY ZAKĄTEK"	21 205,00
		4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	700,00
		MIEJSKIE PRZEDSZKOLE "TĘCZOWY ZAKĄTEK"	700,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	191 436,00
		3240 Stypendia dla uczniów	184 000,00
		CENTRUM OBSŁUGI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W CHEŁMNIE	184 000,00
		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>33 567 057,74</b>

WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH MIASTA CHEŁMNA NA 2025 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>861 658,53</b>
	40002		Dostarczanie wody	861 658,53
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	697 146,36
			Chełmiński Klaster Energii	57 146,36
			Modernizacja sieci wodociągowej (azbestowej) wraz z modernizacją stacji uzdatniania wody w Chełmnie	640 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	164 512,17
			Chełmiński Klaster Energii	164 512,17
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>15 326 970,82</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	15 326 970,82
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 376 237,33
			Aktualizacja dokumentacji budowlano-kosztorysowej przebudowy ul. Bocianiej w Chełmnie	9 000,00
			Dokumentacja budowlano-kosztorysowa wykonania kamiennej nawierzchni ul. Biskupiej	80 000,00
			Dokumentacja budowlano-kosztorysowa wykonania kamiennej nawierzchni ul. Wałowej	50 000,00
			Dokumentacja projektowa na utworzenie dodatkowych miejsc parkingowych na Placu Wolności	6 000,00
			Opracowanie dokumentacji budowlano-kosztorysowej przebudowy ul. Łunawskiej w Chełmnie	80 000,00
			Opracowanie dokumentacji budowlano-kosztorysowej ul. Wiśniowej	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 i modernizacja ul. Polnej	5 766 237,33
			Przebudowa ul. Gorceyckiego wraz z układem drogowym na os. 750 lecia w Chełmnie	730 000,00
			Przebudowa ul. Konwaliowej w Chełmnie	1 500 000,00
			Zmiana lokalizacji przystanku komunikacji miejskiej przy Pl. Wolności	10 000,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 950 733,49
			Przebudowa ul. Gorceyckiego wraz z układem drogowym na os. 750 lecia w Chełmnie - środki PŁ	6 950 733,49
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>2 217 000,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	467 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	467 000,00
			Gospodarowanie nieruchomościami (Wypuk gruntów)	467 000,00
	70021		Spółeczne inicjatywy mieszkaniowe	1 750 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	1 968,46
			Udziały w budowie budynku wielorodzinnego ChSIM	1 000,00
			Udziały w budowie budynku wielorodzinnego ChSIM-Rycerska 37	968,46
		6017	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	1 748 031,54
			Udziały w budowie budynku wielorodzinnego ChSIM-Rycerska 37	1 748 031,54
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 021 364,61</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 021 364,61
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	367 262,21
			Cyberbezpieczny Samorząd	67 200,00
			Wykonanie Systemu Sygnalizacji Pożaru w budynkach Urzędu Miasta w Chełmnie	300 062,21

	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	542 904,99
		Cyberbezpieczny Samorząd 7	542 904,99
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	111 197,41
		Cyberbezpieczny Samorząd 9	111 197,41
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 006 507,53</b>
80101		Szkoły podstawowe	347 806,25
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	347 806,25
		Przebudowa sanitariatów w SP2	347 806,25
80104		Przedszkola	516 674,01
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 001,10
		Modernizacja z wyposażeniem punktu filialnego Przedszkola Miejskiego Tęczowy Zakątek mieszczącego się w części jednego z dwóch budynków SP2 0	18 001,10
	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	142 027,27
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	142 027,27
		Monitoring w SP nr 4 w Chełmnie	142 027,27
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>6 666 353,78</b>
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	73 000,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	73 000,00
		Dotacje inwestycyjne na dofinansowanie przyłączy kanalizacyjnych	73 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 070 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	695 454,71
		Rewaloryzacja parku miejskiego Stare Planty 0	695 454,71
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 374 545,29
		Rewaloryzacja parku miejskiego Stare Planty 7	1 374 545,29
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	670 680,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 530,00
		Opracowanie wniosku o dofinansowanie projektu w ramach MOFT dotyczący rozwoju błękitno-zielonej infrastruktury Gminy Miasto Chełmno z funduszy Europejskich dla Pomorza i Kujaw	13 530,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	657 150,00
		Ciepłe Mieszkanie	554 000,00
		Dofinansowanie przedsięwzięć proekologicznych, zmianę systemu ogrzewania.	103 150,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	417 237,77
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	417 237,77
		Montaż lampy oświetleniowej przy ul. Orła/Łabędzia	70 000,00
		Oświetlenie fragmentu ul. Nad Browiną, dz. nr 255 i 267	64 000,00
		Oświetlenie os. Kopernika nr 2 i 4	28 000,00
		Oświetlenie terenu za dawnym PKO os. Powstańców Wlkp.	80 000,00
		Oświetlenie ul. Łabędzia, dz. nr 272/14	105 237,77
		Projekt i montaż oświetlenia przy garażach na ul. Fiałka	70 000,00
90095		Pozostała działalność	3 435 436,01
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	443 622,80

		Aktywizacja terenów dawnej jednostki wojskowej przy ul. Biskupiej - Regionalny klaster usług społecznych i zdrowotnych w Chełmnie - etap I (0)	169 000,00
		Budowa grzebowiska dla zwierząt - dokumentacja techniczna	15 000,00
		Centrum rozwoju usług turystycznych nad jeziorem Starogrodzkim	23 091,26
		Modernizacja energetyczna kompleksu ECWM z przeznaczeniem pod usługi ZAZ - II etap	37 500,00
		Modernizacja pomieszczeń socjalnych zgodnie z decyzją PSSE	25 000,00
		Modernizację toalet publicznych na Rynku - opracowanie dokumentacji	24 031,54
		Wykonanie oświetlenia świątecznego miasta	150 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 991 813,21
		Aktywizacja terenów dawnej jednostki wojskowej przy ul. Biskupiej - Regionalny klaster usług społecznych i zdrowotnych w Chełmnie - etap I (7)	2 208 750,00
		Centrum rozwoju usług turystycznych nad jeziorem Starogrodzkim	570 563,21
		Modernizacja energetyczna kompleksu ECWM z przeznaczeniem pod usługi ZAZ - II etap	212 500,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
		Budowa grzebowiska dla zwierząt - dokumentacja techniczna	0,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>514 896,91</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	314 896,91
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	76 950,54
		Opracowanie dokumentacji dla inwestycji pn.: Modernizacja amfiteatru	50 000,00
		Poprawa funkcjonalności z doposażeniem siedziby CHDK przy ul. Dworcowej 40a 0	26 950,54
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	237 946,37
		Poprawa funkcjonalności z doposażeniem siedziby CHDK przy ul. Dworcowej 40a 7	237 946,37
	92118	Muzea	150 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
		Wykonanie dokumentacji technicznej na wystawę Ratusz i Bramka	0,00
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	150 000,00
		Wykonanie dokumentacji technicznej na wystawę Ratusz i Bramka	150 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	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>413 810,00</b>
	92601	Obiekty sportowe	150 860,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 860,00
		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	71 340,00
		Wymiana oświetlenia na boisku bocznym przy stadionie miejskim	29 520,00
	92695	Pozostała działalność	262 950,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	262 950,00
		Dokumentacja techniczna na budowę parku kalistenicznego na terenie miasta Chełmno	29 950,00
		WGMOŚ - Place zabaw	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>28 028 562,18</b>

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>192 500,00</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	192 500,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	192 500,00
<b>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>
	85158		Izby wytrzeźwień	60 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	60 000,00
<b>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>6 641 245,00</b>
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	3 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 360 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 360 000,00
	92116		Biblioteki	1 410 500,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 410 500,00
	92118		Muzea	1 867 745,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 517 745,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	200 000,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	150 000,00
<b>Razem:</b>				<b>7 400 745,00</b>

DOTACJE PODMIOTOWE UDZIELONE Z BUDŻETU GMINY MIASTA CHEŁMNA W 2025 ROKU

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Wartość</b>
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>7 702 880,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	2 246 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 246 000,00
	80104		Przedszkola	4 271 200,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 271 200,00
	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	1 125 680,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 125 680,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	60 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	60 000,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>0,00</b>
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>6 288 245,00</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 360 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 360 000,00
	92116		Biblioteki	1 410 500,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 410 500,00
	92118		Muzea	1 517 745,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 517 745,00
<b>Razem:</b>				<b>13 991 125,00</b>

## UZASADNIENIE

### I. Podsumowanie zmian budżetu:

Lp.	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>1.</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>127 723 147,73</b>	<b>+ 137 409,10</b>	<b>127 860 556,83</b>
1.1.	Dochody bieżące	106 956 676,74	+ 135 808,24	107 092 484,98
1.2.	Dochody majątkowe	20 766 470,99	+1 600,86	20 768 071,85
<b>2.</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>135 185 732,53</b>	<b>+ 137 409,10</b>	<b>135 323 141,63</b>
2.1.	Wydatki bieżące	106 754 220,35	+ 540 359,10	107 294 579,45
2.2.	Wydatki majątkowe	28 431 512,18	- 402 950,00	28 028 562,18
<b>3.</b>	<b>Nadwyżka/deficyt</b>	<b>-7 462 584,80</b>		<b>-7 462 584,80</b>
3.1	<i>Nadwyżka operacyjna (Db-Wb)</i>	<i>202 456,39</i>	<i>-404 550,86</i>	<i>-202 094,47</i>
<b>4.</b>	<b>Przychody</b>	<b>7 462 584,80</b>		<b>7 462 584,80</b>
4.1	Kredyty i pożyczki	4 435 904,93		4 435 904,93
4.2	Środki przewidziane na zadania i projekty niewydatkowane w roku poprzednim.	414 657,88		414 657,88
4.3	Nadwyżka z lat ubiegłych	2 583 771,99		2 583 771,99
4.4	Wolne środki	0,00		0,00
4.5	Spłata udzielonych pożyczek	28 250,00		28 250,00
<b>5.</b>	<b>Rozchody</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
5.1	Spłaty kredytów i pożyczek	0,00		0,00
5.2	Udzielone pożyczki i kredyty	0,00		0,00

### II. Opis zmian w budżecie:

#### I. Dochody

##### Bieżące:

- Zaktualizowanie planu dochodów w związku z przeprowadzeniem analizy bieżącego wykonania planu dochodów w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej. Zwiększeniu uległy następujące pozycje:
  - wpływy z tytułu płatnego parkowania (rozdział 60019) + **100.000,00 zł**
  - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa (rozdział 70005) + **15.000,00 zł**
  - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień (rozdział 75023 i 90001) + **78,00 zł**

- wpływy z usług (rozdział 75023) + **4.000,00 zł**
- wpływy z różnych dochodów dotyczące SP1 (rozdział 75085) + **175,00 zł**
- wpływy z opłaty prolongacyjnej (rozdział 75615) + **4.337,00 zł**
- wpływy z różnych opłat (rozdział 75618) + **36,00 zł**
- wpływy z opłat za koncesje i licencje (rozdział 75618) + **66,00 zł**

Zmniejszeniu uległy następujące pozycje:

- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - **975,00 zł**

Przesunięć dokonano w rozdziale 60016 i 75618, zwiększając wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne oraz zmniejszając wpływy z opłaty reklamowej  
**+/-80.216,00 zł, +6,24 zł**

2. Zwiększenie planu dochodów w rozdziale 80104 o kwotę **13.085,00 zł**, w związku z otrzymaniem dodatkowych środków z Urzędu Marszałkowskiego na realizację projektu „Dwujęzyczne przedszkolaki Kujaw i Pomorza” w Miejskim Przedszkolu Tęczowy Zakątek.

### **Majątkowe:**

Zwiększeniu uległy następujące pozycje:

- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (rozdział 70005 i 75023)+ **1.600,86 zł**

## **II. Wydatki**

### **Bieżące:**

3. Przesunięcie planu wydatków między działami dotyczącymi turystyki w Mieście Chełmnie spowodowane są realizacją wydarzeń dotyczących obchodów Roku Rydygiera, w tym uroczystości i konferencji związanych z nadaniem tytułu „Honorowy Obywatel Miasta Chełmna”.
  - rozdział 63003 – **22.380,00 zł**
  - rozdział 75075 – **41.600,00 zł**
  - rozdział 92105 + **67.327,05 zł**
  - rozdział 92195 – **3.347,05 zł**
4. Zwiększenie w rozdziale 75023 z przeznaczeniem na:
  - wynagrodzenia bezosobowe o kwotę **15.000,00 zł** w związku z aktualnym zapotrzebowaniem.

- na zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii oraz zakup usług pozostałych o kwotę **100.000,00 zł** następuje w związku z potrzebą remontu pomieszczenia biurowego oraz zakupu niezbędnych elementów wyposażenia.

- na podróże służbowe krajowe o kwotę **10.000,00 zł**, w związku z aktualnym zapotrzebowaniem.

- na szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej o kwotę **5.000,00 zł**.

5. Zwiększenie odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w związku z aktualizacją przepisów w lutym 2025 roku o kwotę 98.582,44 zł w następujących rozdziałach:

Urząd Miasta Chełmna w rozdziałach:

75023 + **27.349,52 zł**

75416 + **2.756,34 zł**

90095 + **306,26 zł**

Placówki Oświatowe w rozdziałach:

75085 – **1.125,72 zł**

80101 + **73.849,09 zł**

80103 + **277,22 zł**

80104 + **6.999,59 zł**

80107 – **10.460,53 zł**

80148 + **4.628,45 zł**

80149 + **2.337,22 zł**

80150 – **12.519,80 zł**

80195 + **4.130,01 zł**

85404 + **54,79 zł**

6. Przesunięcie w rozdziale 75412 kwoty **3.000,00 zł** z paragrafu szkolenie pracowników na różne wydatki na rzecz osób fizycznych oraz zwiększenie na ten cel o kwotę **1.000,00 zł**.
7. Zwiększenie planu wydatków w rozdziale 75416 dotyczących Straży Miejskiej o kwotę **946,16 zł** z przeznaczeniem na wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń.
8. Zwiększenie środków w rozdziale 80101 dotyczących Szkoły Podstawowej nr 2 o kwotę **12.000,00 zł** na wynagrodzenia bezosobowe, z przeznaczeniem na wykonanie okresowych 5-letnich przeglądów budowlanych.
9. Zwiększenie planu wydatków w rozdziale 80101 dotyczących Szkoły Podstawowej nr 2 o kwotę **20.000,00 zł** z przeznaczeniem na zakup usług remontowych, w związku z koniecznością remontu przeciekającego dachu.

10. Zwiększenie planu wydatków w rozdziale 80104 o kwotę **13.085,00 zł** w związku ze zwiększeniem środków na projekt realizowany przez Miejskie Przedszkole Tęczowy Zakątek „Dwujęzyczne przedszkolaki Kujaw i Pomorza”.
11. Zwiększenie planu wydatków w rozdziale 80104 dla Miejskiego Przedszkola „Tęczowy Zakątek” na zakup usług remontowych z przeznaczeniem na remont toalet w budynku zastępczym na czas modernizacji budynku przedszkola o kwotę **60.000,00 zł**, wymianę palnika gazowego wraz z usługą o kwotę **15.000,00 zł** oraz przeprowadzenie przeglądu technicznego w zakresie instalacji sanitarnych o kwotę **7.000,00 zł**.
12. Zwiększenie planu wydatków w rozdziale 80148 o kwotę **50.000,00 zł** na zakup środków żywności w Szkole Podstawowej nr 1, w związku z aktualną potrzebą.
13. Zwiększenie planu wydatków w rozdziale 92116 o kwotę **20.000,00 zł** dotyczy dotacji dla Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Walentego Fiałka w Chełmnie w związku z realizacją wydarzeń związanych z obchodami 80-lecia Biblioteki. Główne uroczystości zaplanowano w Kinoteatrze Rondo na 14.11.2025 roku.
14. Zwiększenie dotacji podmiotowej dla Muzeum Ziemi Chełmińskiej w rozdziale 92118 o kwotę **112.745,00 zł**, w związku ze zmniejszeniem dochodów z tytułu funkcjonowania telefonii komórkowej na wieży Ratusza oraz z wystąpieniem nieprzewidzianych wydatków na:
  - naprawę wycieku instalacji gazowej
  - remont łazienki na drugim piętrze
  - kompleksowy serwis kotła grzewczego oraz naprawa komina wentylacyjnego
  - opracowanie projektu nowej instalacji elektrycznej
  - zakup kamery monitoringu.Przewidywane braki środków finansowych wynoszą 200.000,00 zł, i będą przekazane w następnych miesiącach.

### **Majątkowe:**

15. Zmniejszenie środków w rozdziale 80104 przeznaczonych na Modernizację z wyposażeniem punktu filialnego Przedszkola Miejskiego Tęczowy Zakątek o kwotę **70.000,00 zł**, w związku z aktualizacją kosztów zadania.
16. Zwiększenie planu wydatków w rozdziale 90005 w kwocie **3.530,00 zł** na realizację zadania „Opracowanie wniosku o dofinansowanie projektu w ramach MOFT dotyczący rozwoju błękitno-zielonej infrastruktury Gminy Miasto Chełmno z funduszy Europejskich dla Pomorza i Kujaw”.
17. Zmniejszenie środków w rozdziale 90015 dotyczących zadania „Oświetlenie ul. Łabędzia, dz. nr 272/14” o kwotę **75.000,00 zł**, następuje w związku z aktualizacją kosztów zadania

18. Zmniejszenie środków w rozdziale 90015 dotyczących zadania „Oświetlenie fragmentu ul. Nad Browiną, dz. nr 255 i 267” o kwotę **60.000,00 zł**, w związku z aktualizacją zapotrzebowania.
19. Zmniejszenie planu wydatków w rozdziale 90095 o kwotę **200.000,00 zł** na realizację zadania „Modernizacja energetyczna kompleksu ECWM z przeznaczeniem pod usługi ZAZ - II etap” następuje ze względu na aktualizację kosztów tego zadania.
20. Zwiększenie planu wydatków w rozdziale 90095 o kwotę **69.000,00 zł** w związku z realizacją projektu „Aktywizacja terenów dawnej jednostki wojskowej przy ul. Biskupiej - Regionalny klaster usług społecznych i zdrowotnych w Chełmnie - etap I”, w związku z potrzebą realizacji przedmiotowego zakresu prac.
21. Zmniejszenie środków w rozdziale 90095 przeznaczonych na realizację zadania „Centrum rozwoju usług turystycznych nad jeziorem Starogrodzkim” o kwotę **60.000,00 zł** następuje ze względu na aktualizację kosztów tego zadania.
22. Zmniejszenie planu wydatków w rozdziale 92109 dotyczących zadania ” Poprawa funkcjonalności z doposażeniem siedziby CHDK przy ul. Dworcowej 40a” o kwotę **40.000,00 zł**, w związku z aktualizacją kosztów.
23. Wprowadzenie do budżetu zadania inwestycyjnego „Wymiana oświetlenia na boisku bocznym przy stadionie miejskim” w rozdziale 92601 w kwocie **29.520,00 zł**.