



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Kraków, dnia 3 stycznia 2025 r.

Poz. 38

UCHWAŁA BUDŻETOWA GMINY CHEŁMEK NA 2025 ROK

Nr VIII/69/24

Rady Miejskiej Chelmek

z dnia 19 grudnia 2024 roku

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj: Dz. U. z 2024 r., poz. 1465) oraz art. 211, art. 212, art. 239 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj: Dz. U. z 2024 r., poz. 1530) uchwała się, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu w łącznej kwocie 82.672.150,34 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące – 73.841.821,63 zł,
 - 2) dochody majątkowe – 8.830.328,71 zł,
- jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie 90.186.103,00 zł, w tym:

- a) wydatki bieżące – 68.324.939,50 zł,
 - b) wydatki majątkowe – 21.861.163,50 zł,
- jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę 68.324.939,50 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie łącznej – 54.759.098,50 zł, z czego:
 - a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 32.222.212,00 zł,
 - b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 22.536.886,50 zł,
- 2) wydatki na dotacje na zadania bieżące – 7.475.952,00 zł,
- 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych – 5.364.489,00 zł,
- 4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - 125.400,00 zł,
- 5) wydatki na obsługę długu publicznego – 600.000,00 zł.

3. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę 21.861.163,50 zł, w tym:

- 1) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 21.521.163,50 zł, w tym:
 - na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - 1.342.000,00 zł,
 - 2) wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów w kwocie 340.000,00 zł,
- jak w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3. 1. Różnica między planowanymi dochodami i planowanymi wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 7.513.952,66 zł, który zostanie pokryty przychodami z zaciągniętych pożyczek w kwocie 5.000.000,00 zł, wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 2.266.110,23 zł, niewykorzystanymi środkami pieniężnymi na rachunku bieżącym budżetu wynikającymi z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu w kwocie 43.829,50 zł oraz przychodami z rozliczenia środków określonych wart. 5 ust.1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków.

2. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 8.663.952,66 zł i rozchody budżetu w łącznej kwocie 1.150.000,00 zł – jak w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały.

3. Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu – do kwoty 1.000.000,00 zł.

4. Ustala się limit zobowiązań w roku 2025 z tytułu zaciągniętych pożyczek do kwoty 5.000.000,00 zł.

§ 4. Tworzy się rezerwę ogólną w kwocie 200.000,00 zł. Tworzy się rezerwy celowe budżetu w kwocie łącznej 581.000,00 zł, z czego:

- rezerwę oświatową – 400.000,00 zł,
- rezerwę na zarządzanie kryzysowe – 181.000,00 zł.

§ 5. Dochody i wydatki budżetu obejmują:

- 1) dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami – jak w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały,
- 2) dochody i wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) z innymi jednostkami- jak w załączniku Nr 6 do niniejszej uchwały,
- 3) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii – jak w załączniku Nr 7 do niniejszej uchwały,
- 4) dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki na realizację zadań związanych z utrzymaniem czystości i porządku na terenie Gminy Chelmek – jak w załączniku Nr 9 do niniejszej uchwały,
- 5) dochody związane z gromadzeniem środków z tytułu kar i opłat za korzystanie ze środowiska oraz wydatki związane z finansowaniem ochrony środowiska i gospodarki wodnej – jak w załączniku Nr 13 do niniejszej uchwały,
- 6) dochody budżetu z tytułu opłat, o których mowa w art.9² ust. 11 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi i wydatki budżetu na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu w 2025 roku - jak w załączniku Nr 12 do niniejszej uchwały.

§ 6. Wydatki budżetu obejmują wyodrębnione wydatki na przedsięwzięcia jednostek pomocniczych wprowadzone na zasadach Funduszu Sołeckiego w wysokości 93.497,00 zł - jak w załączniku Nr 10 do niniejszej uchwały.

§ 7. Wydatki budżetu gminy obejmują planowane kwoty dotacji udzielane z budżetu w roku 2025 – jak w załączniku Nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 8. Dochody i wydatki budżetu gminy obejmują dochody i wydatki związane z realizacją zadania współfinansowanego z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - jak w załączniku Nr 11 do niniejszej uchwały.

§ 9. Dochody i wydatki budżetu obejmują dochody z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 oraz wydatki nimi finansowane w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków - jak w załączniku Nr 14 do niniejszej uchwały.

§ 10. 1. Udziela się dla samorządowej instytucji kultury – Miejskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Chelмку dotacje podmiotowe w łącznej kwocie 4.554.952,00 zł.

2. Udziela się dla samorządowej instytucji kultury – Miejskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Chełmku dotacje bieżące celowe w łącznej kwocie 140.000,00 zł, w tym na:

- 1) organizację "Dni Chełmka" w kwocie 100.000,00 zł,
- 2) organizacje dożynek w Sołectwach Bobrek i Gorzów w kwocie 30.000,00 zł,
- 3) organizacje "Folklorystycznych spotkań nad Przemszą" w kwocie 10.000,00 zł.

§ 11. 1. Upoważnia się Burmistrza Chełmka do:

- a) dokonywania zmian w granicach działu wydatków budżetu polegających na przesunięciach między wydatkami bieżącymi i wydatkami majątkowymi, między grupami wydatków w ramach wydatków bieżących, w tym zmian obejmujących zaplanowanie nowych wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz zmian obejmujących zaplanowanie nowych wydatków majątkowych,
- b) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze zmianami w realizacji przedsięwzięć finansowanych z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile te nie pogorszą wyniku budżetu,
- c) do przekazywania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków budżetowych w obrębie wydatków działu, związanych z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych.

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

- a) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej,
- b) dokonywania czynności, o których mowa w art. 258 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych,
- c) dokonywania zmian w wieloletniej prognozie finansowej oraz w planie wydatków jednostki samorządu terytorialnego związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych przez jednostkę, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu tej jednostki.

§ 12. W zakresie wykonywania budżetu na 2025 rok upoważnia się Burmistrza Chełmka do:

- 1) lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu,
- 2) zaciągania w roku 2025 kredytów i pożyczek na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu, z których zadłużenie w trakcie roku nie może przekroczyć limitu 1.000.000,00 zł,
- 3) zaciągania zobowiązań z tytułu pożyczek w kwotach określonych limitami z § 3 ust. 4, z których obciążenia w latach ich spłaty nie mogą przekroczyć kwot rozchodów i kosztów obsługi długu ustalonych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Chełmek.

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Chełmka.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2025 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Chełmku

Marek Palka

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr VIII/69/24
Rady Miejskiej Chelmek
z dnia 19 grudnia 2024 r.

Planowane dochody budżetu Gminy Chelmek na 2025 rok

Dział 1	Rozdział 2	Wyszczególnienie 3	Plan 4
600		Transport i łączność	29 000,00
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	6 000,00
		<i>dochody bieżące:</i>	<i>6 000,00</i>
		dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	18 000,00
		<i>dochody bieżące:</i>	<i>18 000,00</i>
		wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	18 000,00
	60017	Drogi wewnętrzne	5 000,00
		<i>dochody bieżące:</i>	<i>5 000,00</i>
		wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	5 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	3 914 549,45
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 551 549,45
		<i>dochody bieżące:</i>	<i>1 250 600,00</i>
		wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	3 600,00
		wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	82 000,00
		wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	150 000,00
		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	1 000 000,00
		wpływy z usług	15 000,00
		<i>dochody majątkowe:</i>	<i>1 300 949,45</i>
		wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	3 100,00
		wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 000 000,00
		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	297 849,45
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 363 000,00
		<i>dochody bieżące:</i>	<i>1 363 000,00</i>
		wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00
		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	500 000,00
		wpływy z usług	800 000,00
		wpływy z pozostałych odsetek	25 000,00
		wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 000,00

		wpływy z różnych dochodów	8 000,00
710		Działalność usługowa	180 000,00
	71035	Cmentarze	180 000,00
		<i>dochody bieżące:</i>	<i>180 000,00</i>
		wpływy z różnych opłat	180 000,00
750		Administracja publiczna	650 089,17
	75011	Urzędy wojewódzkie	122 771,00
		<i>dochody bieżące:</i>	<i>122 771,00</i>
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	122 771,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	527 318,17
		<i>dochody bieżące</i>	<i>165 638,91</i>
		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	145 638,91
		wpływy z usług	20 000,00
		<i>dochody majątkowe:</i>	<i>361 679,26</i>
		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	361 679,26
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 600,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 600,00
		<i>dochody bieżące:</i>	<i>2 600,00</i>
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 600,00
752		Obrona narodowa	600,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	600,00
		<i>dochody bieżące:</i>	<i>600,00</i>
		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	600,00
755		Wymiar sprawiedliwości	2 000,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	2 000,00
		<i>dochody bieżące:</i>	<i>2 000,00</i>
		wpływy z różnych dochodów	2 000,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	56 387 786,72
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 000,00
		<i>dochody bieżące:</i>	<i>10 000,00</i>
		wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	10 000,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 969 000,00

		dochody bieżące:	7 969 000,00
		wpływy z podatku od nieruchomości	7 700 000,00
		wpływy z podatku rolnego	3 000,00
		wpływy z podatku leśnego	58 000,00
		wpływy z podatku od środków transportowych	143 000,00
		wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	50 000,00
		wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 023 000,00
		dochody bieżące:	4 023 000,00
		wpływy z podatku od nieruchomości	3 050 000,00
		wpływy z podatku rolnego	180 000,00
		wpływy z podatku od środków transportowych	208 000,00
		wpływy z podatku od spadków i darowizn	50 000,00
		wpływy z opłaty targowej	25 000,00
		wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	500 000,00
		wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw	338 000,00
		dochody bieżące:	338 000,00
		wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00
		wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	280 000,00
		wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	28 000,00
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	44 047 786,72
		dochody bieżące:	44 047 786,72
		wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	42 495 791,38
		wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 551 995,34
758		Różne rozliczenia	4 052 500,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	4 052 500,00
		dochody bieżące:	100 000,00
		wpływy z pozostałych odsetek	100 000,00
		dochody majątkowe:	3 952 500,00
		środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 952 500,00
801		Oświata i wychowanie	1 889 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	33 900,00
		dochody bieżące:	33 900,00
		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	26 900,00
		wpływy z usług	7 000,00
	80104	Przedszkola	854 100,00
		dochody bieżące:	854 100,00
		wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	123 800,00
		wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	660 650,00
		wpływy z usług	55 100,00
		dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	14 550,00

	80107	Świetlice szkolne	351 000,00
		<i>dochody bieżące:</i>	351 000,00
		wpływy z usług	351 000,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	650 000,00
		<i>dochody bieżące:</i>	650 000,00
		wpływy z usług	650 000,00
852		Pomoc społeczna	1 849 236,00
	85202	Domy pomocy społecznej	20 000,00
		<i>dochody bieżące:</i>	20 000,00
		wpływy z różnych dochodów	20 000,00
	85203	Ośrodki wsparcia	1 061 440,00
		<i>dochody bieżące:</i>	1 061 440,00
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 054 440,00
		wpływy z usług	7 000,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00
		<i>dochody bieżące:</i>	6 000,00
		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, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	28 457,00
		<i>dochody bieżące:</i>	28 457,00
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	26 957,00
		wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 500,00
	85214	Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	162 357,00
		<i>dochody bieżące:</i>	162 357,00
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	160 357,00
		wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00
	85216	Zasilki stałe	360 375,00
		<i>dochody bieżące:</i>	360 375,00
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	350 375,00
		wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	122 109,00
		<i>dochody bieżące:</i>	122 109,00
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	114 293,00
		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	7 816,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	20 000,00
		<i>dochody bieżące:</i>	20 000,00
		wpływy z usług	20 000,00

	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	62 386,00
		<i>dochody bieżące:</i>	62 386,00
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	62 386,00
	85295	Pozostała działalność	6 112,00
		<i>dochody bieżące:</i>	6 112,00
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 112,00
855		Rodzina	5 264 525,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	5 500,00
		<i>dochody bieżące:</i>	5 500,00
		wpływy z pozostałych odsetek	500,00
		wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 145 480,00
		<i>dochody bieżące:</i>	4 145 480,00
		wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
		wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	22 000,00
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 122 480,00
	85504	Wspieranie rodziny	700,00
		<i>dochody bieżące:</i>	700,00
		wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	600,00
		wpływy z pozostałych odsetek	100,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	40 424,00
		<i>dochody bieżące:</i>	40 424,00
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	40 424,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 072 421,00
		<i>dochody bieżące:</i>	1 072 421,00
		wpływy z różnych opłat	906 581,00
		wpływy z usług	165 840,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 990 064,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	5 195 064,00
		<i>dochody bieżące:</i>	5 195 064,00
		wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 195 064,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	20 000,00
		<i>dochody bieżące:</i>	20 000,00
		środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00

	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00
		<i>dochody bieżące:</i>	20 000,00
		wpływy z różnych opłat	20 000,00
	90095	Pozostała działalność	1 755 000,00
		<i>dochody majątkowe:</i>	1 755 000,00
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	1 310 000,00
		dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	445 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 460 200,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 460 200,00
		<i>dochody majątkowe:</i>	1 460 200,00
		środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 460 200,00
		RAZEM	82 672 150,34

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VIII/69/24
Rady Miejskiej Chelmek
z dnia 19 grudnia 2024 r.

Planowane wydatki budżetu Gminy Chelmek na 2025 rok

Dzi ał	Rozdzi ał	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4
010		Rolnictwo i łowiectwo	132 687,00
	01008	Melioracje wodne	128 100,00
		<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>128 100,00</i>
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	128 100,00
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	128 100,00
	01030	Izby rolnicze	4 000,00
		<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>4 000,00</i>
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	4 000,00
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	4 000,00
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	587,00
		<i>wydatki bieżące:</i>	<i>587,00</i>
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	587,00
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	587,00
020		Leśnictwo	40 000,00
	02001	Gospodarka leśna	40 000,00
		<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>40 000,00</i>
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	40 000,00
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	40 000,00
600		Transport i łączność	4 652 292,50
	60004	Lokalny transport zbiorowy	1 070 000,00
		<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>1 070 000,00</i>
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	10 000,00
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	10 000,00
		2) wydatki na dotacje na zadania bieżące	1 060 000,00
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	253 482,50
		<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>10 060,00</i>
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	10 060,00
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	10 060,00
		<i>wydatki majątkowe, w tym:</i>	<i>243 422,50</i>
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	243 422,50
	60014	Drogi publiczne powiatowe	3 500,00
		<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>3 500,00</i>
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	3 500,00
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	3 500,00
	60016	Drogi publiczne gminne	1 715 010,00
		<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>745 010,00</i>
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	745 010,00
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	745 010,00
		<i>wydatki majątkowe, w tym:</i>	<i>970 000,00</i>
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	970 000,00
	60017	Drogi wewnętrzne	1 610 000,00
		<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>430 000,00</i>
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	430 000,00
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	430 000,00
		<i>wydatki majątkowe, w tym:</i>	<i>1 180 000,00</i>
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 180 000,00

	60095	Pozostała działalność	300,00
		<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	300,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	300,00
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	300,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	3 443 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 251 000,00
		<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	414 000,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	414 000,00
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	404 000,00
		b) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 000,00
		<i>wydatki majątkowe, w tym:</i>	837 000,00
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	837 000,00
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	755 000,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 101 000,00
		<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	2 041 000,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 041 000,00
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	2 041 000,00
		<i>wydatki majątkowe, w tym:</i>	60 000,00
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	60 000,00
	70095	Pozostała działalność	91 000,00
		<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	91 000,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	91 000,00
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	91 000,00
710		Działalność usługowa	537 000,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	162 500,00
		<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	162 500,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	162 500,00
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 500,00
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	135 000,00
	71012	Zadania w zakresie geodezji i kartografii	158 000,00
		<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	158 000,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	158 000,00
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	158 000,00
	71035	Cmentarze	216 500,00
		<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	91 500,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	91 500,00
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	91 500,00
		<i>wydatki majątkowe, w tym:</i>	125 000,00
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	125 000,00
750		Administracja publiczna	7 817 942,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	122 771,00
		<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	122 771,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	122 771,00
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	122 771,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	323 500,00
		<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	323 500,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	11 500,00
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	11 500,00
		2) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	312 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 114 671,00
		<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	6 392 741,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	6 261 341,00
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 173 449,00

		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	1 087 892,00
		2) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 000,00
		3) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	125 400,00
		wydatki majątkowe:	721 930,00
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	721 930,00
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	587 000,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	144 000,00
		wydatki bieżące, w tym:	144 000,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	144 000,00
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	134 000,00
		b) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 000,00
	75095	Pozostała działalność	113 000,00
		wydatki bieżące, w tym:	113 000,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	74 000,00
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	74 000,00
		2) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	39 000,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 600,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 600,00
		wydatki bieżące, w tym:	2 600,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 600,00
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 100,00
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	500,00
752		Obrona cywilna	600,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	600,00
		wydatki bieżące, w tym:	600,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	600,00
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	600,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	742 000,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	100 000,00
		wydatki majątkowe, w tym:	100 000,00
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	622 000,00
		wydatki bieżące, w tym:	272 000,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	28 000,00
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	28 000,00
		2) wydatki na dotacje na zadania bieżące	211 000,00
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	33 000,00
		wydatki majątkowe:	350 000,00
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	350 000,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	20 000,00
		wydatki bieżące, w tym:	20 000,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	20 000,00
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	20 000,00
755		Wymiar sprawiedliwości	2 000,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	2 000,00
		wydatki bieżące, w tym:	2 000,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 000,00
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	2 000,00
757		Obsługa długu publicznego	600 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	600 000,00
		wydatki bieżące, w tym:	600 000,00
		1) wydatki na obsługę długu j.s.t.	600 000,00

758		Różne rozliczenia	803 800,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	22 800,00
		<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	22 800,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	22 800,00
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	22 800,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	781 000,00
		<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	781 000,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	781 000,00
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych, z tego:	781 000,00
		– rezerwa ogólna	200 000,00
		– rezerwa celowa (zarządzanie kryzysowe)	181 000,00
		- rezerwa oświatowa	400 000,00
801		Oświata i wychowanie	38 540 286,00
	80101	Szkoły podstawowe	25 147 542,00
		<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	15 201 731,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	14 975 421,00
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 713 001,00
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	2 262 420,00
		2) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	226 310,00
		<i>wydatki majątkowe, w tym:</i>	9 945 811,00
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	9 945 811,00
	80104	Przedszkola	6 711 571,00
		<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	6 711 571,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	5 836 711,00
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 349 316,00
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	1 487 395,00
		2) wydatki na dotacje na zadania bieżące	806 100,00
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	68 760,00
	80107	Świetlice szkolne	1 345 070,00
		<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	1 345 070,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 332 540,00
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	834 370,00
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	498 170,00
		2) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 530,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	287 000,00
		<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	287 000,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	224 000,00
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	224 000,00
		2) wydatki na dotacje na zadania bieżące	63 000,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	91 181,00
		<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	91 181,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	91 181,00
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	91 181,00
	80148	Stolówki szkolne i przedszkolne	1 373 500,00
		<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	1 373 500,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 371 500,00
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	559 000,00
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	812 500,00
		2) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00
	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	603 290,00
		<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	603 290,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	602 890,00
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	593 290,00

		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	9 600,00
		2) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	400,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 596 691,00
		<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>1 596 691,00</i>
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 596 241,00
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 582 071,00
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	14 170,00
		2) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	450,00
	80195	Pozostała działalność	1 384 441,00
		<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>1 384 441,00</i>
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 384 441,00
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 173 441,00
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	211 000,00
851		Ochrona zdrowia	308 000,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	15 000,00
		<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>15 000,00</i>
		1) wydatki na dotacje na zadania bieżące	15 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	293 000,00
		<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>216 000,00</i>
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	216 000,00
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	105 000,00
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	111 000,00
		<i>wydatki majątkowe, w tym:</i>	<i>77 000,00</i>
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	77 000,00
852		Pomoc społeczna	5 277 666,00
	85202	Domy pomocy społecznej	488 000,00
		<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>488 000,00</i>
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	488 000,00
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	488 000,00
	85203	Ośrodki wsparcia	1 061 440,00
		<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>1 061 440,00</i>
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 060 440,00
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	806 200,00
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	254 240,00
		2) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00
		<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>6 000,00</i>
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	6 000,00
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	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	28 457,00
		<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>28 457,00</i>
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	28 457,00
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	28 457,00
	85214	Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	314 357,00
		<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>314 357,00</i>
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	33 000,00
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	33 000,00
		2) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	281 357,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	240 000,00
		<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>240 000,00</i>
		1) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	240 000,00
	85216	Zasilki stałe	360 375,00

	wydatki bieżące, w tym:	360 375,00
	1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	10 000,00
	a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	10 000,00
	2) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	350 375,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 527 439,00
	wydatki bieżące, w tym:	2 527 439,00
	1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 509 418,00
	a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 190 903,00
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	318 515,00
	2) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 021,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	9 600,00
	wydatki bieżące, w tym:	9 600,00
	1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	9 600,00
	a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 600,00
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	102 386,00
	wydatki bieżące, w tym:	102 386,00
	1) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	102 386,00
85295	Pozostała działalność	139 612,00
	wydatki bieżące, w tym:	139 612,00
	1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	8 112,00
	a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	8 112,00
	2) wydatki na dotacje na zadania bieżące	123 000,00
	3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 500,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	51 400,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	3 000,00
	wydatki bieżące, w tym:	3 000,00
	1) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	48 400,00
	wydatki bieżące, w tym:	48 400,00
	1) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	48 400,00
855	Rodzina	6 378 917,00
85501	Świadczenie wychowawcze	5 500,00
	wydatki bieżące, w tym:	5 500,00
	1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	5 500,00
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	5 500,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 246 647,00
	wydatki bieżące, w tym:	4 246 647,00
	1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	636 147,00
	a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	592 197,00
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	43 950,00
	2) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 610 500,00
85504	Wspieranie rodziny	406 424,00
	wydatki bieżące, w tym:	406 424,00
	1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	405 924,00
	a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	364 474,00
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	41 450,00
	2) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00
85508	Rodziny zastępcze	412 776,00
	wydatki bieżące, w tym:	412 776,00
	1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	412 776,00
	a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	412 776,00
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków	40 424,00

	dla opiekunów	
	<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	40 424,00
	1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	40 424,00
	a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	40 424,00
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 287 146,00
	<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>1 287 146,00</i>
	1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 249 246,00
	a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	931 296,00
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	317 950,00
	2) wydatki na dotacje na zadania bieżące	17 900,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 432 964,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	210 400,00
	<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>210 400,00</i>
	1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	210 400,00
	a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	210 400,00
90002	Gospodarka odpadami	5 195 064,00
	<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>5 195 064,00</i>
	1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	5 195 064,00
	a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	5 122 831,00
	b) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	72 233,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi	677 000,00
	<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>677 000,00</i>
	1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	677 000,00
	a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	677 000,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	577 000,00
	<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>577 000,00</i>
	1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	577 000,00
	a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	577 000,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	97 000,00
	<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>47 000,00</i>
	1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	47 000,00
	a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	47 000,00
	<i>wydatki majątkowe, w tym</i>	<i>50 000,00</i>
	a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000,00
90013	Schroniska dla zwierząt	216 500,00
	<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>216 500,00</i>
	1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	216 500,00
	a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	216 500,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 245 000,00
	<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>1 045 000,00</i>
	1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 045 000,00
	a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	1 045 000,00
	<i>wydatki majątkowe, w tym:</i>	<i>200 000,00</i>
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000,00
90017	Zakłady gospodarki komunalnej	340 000,00
	<i>wydatki majątkowe, w tym:</i>	<i>340 000,00</i>
	1) zakup i objęcie akcji i udziałów	340 000,00
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	30 000,00
	<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>30 000,00</i>
	1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	30 000,00
	a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	30 000,00
90095	Pozostała działalność	4 845 000,00
	<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>360 000,00</i>
	1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	360 000,00
	a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	360 000,00

		<i>wydatki majątkowe, w tym:</i>	4 485 000,00
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 485 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 394 952,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 347 447,00
		<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	3 137 447,00
		1) wydatki na dotacje na zadania bieżące	3 137 447,00
		<i>wydatki majątkowe, w tym:</i>	210 000,00
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	210 000,00
	92116	Biblioteki	1 557 505,00
		<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	1 557 505,00
		1) wydatki na dotacje na zadania bieżące	1 557 505,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 490 000,00
		<i>wydatki majątkowe, w tym:</i>	1 490 000,00
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 490 000,00
926		Kultura fizyczna	1 027 996,50
	92601	Obiekty sportowe	66 996,50
		<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	66 996,50
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	66 996,50
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	66 996,50
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	435 000,00
		<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	435 000,00
		1) wydatki na dotacje na zadania bieżące	435 000,00
	92695	Pozostała działalność	776 000,00
		<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	50 000,00
		1) wydatki na dotacje na zadania bieżące	50 000,00
		<i>wydatki majątkowe, w tym:</i>	476 000,00
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	476 000,00
		RAZEM	90 186 103,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr VIII/69/24
Rady Miejskiej Chełmek
z dnia 19 grudnia 2024 r.

Wydatki majątkowe Gminy Chełmek na 2025 rok

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
600		Transport i łączność	2 393 422,50
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	243 422,50
		pomoc finansowa dla Województwa Małopolskiego na realizację zadania "poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych w ciągu dróg wojewódzkich Województwa Małopolskiego"	25 000,00
		pomoc finansowa dla Województwa Małopolskiego na realizację zadania „opracowanie wielowariantowej koncepcji budowy DWR etap II - budowa połączenia drogowego DW933 z A4 wraz z pozyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach	83 333,50
		pomoc finansowa dla Województwa Małopolskiego na realizację zadania "opracowanie wielowariantowej koncepcji bezkolizyjnego skrzyżowania DW780 z linią kolejową nr 93 w m. Chełmek wraz z pozyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz opracowania programu funkcjonalno - użytkowego wraz z opcją opracowania projektu budowlanego i uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID) dla zakresu zgodnego z decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach	135 089,00
	60016	Drogi publiczne gminne	970 000,00
		budowa drogi łączącej ul. M. Dąbrowskiej z ul. Żeromskiego w Chełmku - dokumentacja projektowa	200 000,00
		budowa dróg łączących ul. Sportową i ul. Polną w Gorzowie wraz z rozbudową drogi wewnętrznej ul. Polnej i połączeniem do drogi powiatowej - odszkodowania ZRID	750 000,00
		rozbudowa drogi gminnej nr 510906K ul. Leśna w Chełmku - odszkodowania ZRID	20 000,00
	60017	Drogi wewnętrzne	1 180 000,00
		modernizacja ul. Kościuszki (boczna) w Chełmku	760 000,00
		przebudowa ul. Nowej w Bobrku	420 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	897 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	837 000,00
		przebudowa dworca kolejowego w Gorzowie w celu poprawy mobilności oraz dostępu do rynku pracy mieszkańców gminy Chełmek	755 000,00
		zakup i montaż kompensatora mocy biernej i klimatyzacji w budynku Przystanek Osobowy PKP "Chełmek Fabryka"	22 000,00
		zakup gruntów	60 000,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	60 000,00
		modernizacja budynków wielorodzinnych przy ul. Krakowskiej i Żeromskiego w Chełmku	60 000,00
710		Działalność usługowa	125 000,00
	71035	Cmentarze	125 000,00
		rozbudowa cmentarza komunalnego w Chełmku	125 000,00
750		Administracja publiczna	487 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	487 000,00

		podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa Gminy Chełmek	487 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	450 000,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	100 000,00
		Fundusz Wsparcia Policji - zakup pojazdu oznakowanego dla Komisariatu Policji w Chełmku	100 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	350 000,00
		dotacja celowa dla OSP Gorzów na zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego	350 000,00
801		Oświata i wychowanie	9 945 811,00
	80101	Szkoły podstawowe	9 945 811,00
		modernizacja infrastruktury szkolno - przedszkolnej w mieście Chełmek - modernizacja budynku SZS nr 1 w Chełmku	2 367 385,00
		modernizacja infrastruktury szkolno - przedszkolnej w mieście Chełmek - modernizacja budynku SZS-P Nr 2 w Chełmku przy ul. Brzozowej	5 402 209,00
		modernizacja infrastruktury szkolno - przedszkolnej w mieście Chełmek - modernizacja budynku SZS - P Nr 2 w Chełmku przy ul. Piłsudskiego	2 176 217,00
851		Ochrona zdrowia	77 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	77 000,00
		doposażenie placów zabaw oraz doposażenie kolmpleksu rekreacyjnego na "Stawach" w Chełmku o plac zabaw typu statek	77 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 075 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	50 000,00
		dotacje na realizację zadania polegającego na modernizacji źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych w Gminie Chełmek (wymiana pieca węglowego)	50 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	200 000,00
		Budowa nowych odcinków oświetlenia ulicznego w Gminie Chełmek	200 000,00
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	340 000,00
		Zakup i objęcie akcji i udziałów	340 000,00
	90095	Pozostała działalność	4 485 000,00
		zakup i montaż wiat przystankowych (ul. Oświęcimska w Chełmku i ul. B. Chrobrego)	30 000,00
		Najodważniejszy z odważnych - budowa wieży widokowej im. Rtm. Witolda Pileckiego, jako miejsce pamięci wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą towarzyszącą na wzgórzu Skała - budowa wieży widokowej wraz z zagospodarowaniem terenu wzgórza Skała	3 005 000,00
		modernizacja ul. Ofiar Faszyzmu w Chełmku, stanowiącej bezpośredni dojazd do miejsca pamięci wraz z zagospodarowaniem terenu miejsca pamięci po byłym podoboże KL Auschwitz	1 450 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 700 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	210 000,00
		modernizacja systemu klimatyzacji i wentylacji sali kinowo-widowiskowej w siedzibie Miejskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji z kinem	210 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 490 000,00
		modernizacja budynków położonych w Chełmku przy ul. Klonowej 2, 4, 6, 8 wpisanych do gminnej ewidencji zabytków	1 490 000,00

926		<i>Kultura fizyczna</i>	476 000,00
		rozbudowa kompleksu rekreacyjnego na Stawach w Chełmku poprzez budowę placu zabaw typu statek oraz boiska do piłki plażowej	250 000,00
		budowa budynku magazynowego na terenie kompleksu rekreacyjnego na Stawach w Chełmku	226 000,00
		R A Z E M	21 861 163,50

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr VIII/69/24
Rady Miejskiej Chelmek
z dnia 19 grudnia 2024 r.

Przychody i rozchody budżetu Gminy Chelmek na 2025 rok

L.p.	Wyszczególnienie	Plan
1.	Dochody ogółem	82 672 150,34
2.	Wydatki ogółem	90 186 103,00
3.	Deficyt - / nadwyżka + (1 - 2)	-7 513 952,66
4.	Przychody budżetu	8 663 952,66
	w tym:	
950	wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	3 416 110,23
905	przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, w tym:	43 829,50
	- <i>środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg</i>	<i>43 829,50</i>
906	przychody jst z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	204 012,93
952	przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów	5 000 000,00
5.	Rozchody budżetu	1 150 000,00
	w tym:	
992	spłaty kredytów	300 000,00
982	wykup wyemitowanych obligacji komunalnych	850 000,00

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr VIII/69/24
Rady Miejskiej Chełmek
z dnia 19 grudnia 2024 r.

Plan finansowy dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami na 2025 rok

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
750		Administracja publiczna	122 771,00	122 771,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	122 771,00	122 771,00
		<i>dochody bieżące, w tym:</i>	<i>122 771,00</i>	
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	122 771,00	
		<i>wydatki bieżące, w tym:</i>		<i>122 771,00</i>
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:		122 771,00
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		122 771,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 600,00	2 600,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 600,00	2 600,00
		<i>dochody bieżące, w tym:</i>	<i>2 600,00</i>	
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 600,00	
		<i>wydatki bieżące, w tym:</i>		<i>2 600,00</i>
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:		2 600,00
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2 100,00
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		500,00
752		Obrona narodowa	600,00	600,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	600,00	600,00
		<i>dochody bieżące, w tym:</i>	<i>600,00</i>	
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	600,00	
		<i>wydatki bieżące, w tym:</i>		<i>600,00</i>
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:		600,00
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		600,00
852		Pomoc społeczna	1 068 368,00	1 068 368,00
	85203	Ośrodki wsparcia	1 054 440,00	1 054 440,00
		<i>dochody bieżące, w tym:</i>	<i>1 054 440,00</i>	
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu	1 054 440,00	

		administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		
		wydatki bieżące, w tym:		1 054 440,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:		1 053 440,00
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		806 200,00
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		247 240,00
		2) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 000,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	7 816,00	7 816,00
		dochody bieżące, w tym:	7 816,00	7 816,00
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 816,00	
		wydatki bieżące, w tym:		7 816,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:		115,00
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		115,00
		2) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych		7 701,00
	85295	Pozostała działalność	6 112,00	6 112,00
		dochody bieżące, w tym:	6 112,00	6 112,00
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 112,00	
		wydatki bieżące, w tym:		6 112,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:		6 112,00
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		6 112,00
	855	Rodzina	4 162 904,00	4 162 904,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 122 480,00	4 122 480,00
		dochody bieżące, w tym:	4 122 480,00	
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 122 480,00	
		wydatki bieżące, w tym:		4 122 480,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:		512 480,00
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		502 330,00
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		10 150,00
		2) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych		3 610 000,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby	40 424,00	40 424,00

		pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów		
		<i>dochody bieżące, w tym:</i>	40 424,00	
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	40 424,00	
		<i>wydatki bieżące, w tym:</i>		<i>40 424,00</i>
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:		40 424,00
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		40 424,00
		O G Ó Ł E M	5 357 243,00	5 357 243,00

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr VIII/69/24
Rady Miejskiej Chełmek
z dnia 19 grudnia 2024 r.

Plan dochodów i wydatków na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) z innymi jednostkami samorządu terytorialnego na 2025 rok

Dzia ł	Rozdzia ł	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
Dochody				
600		Transport i łączność	6 000,00	
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	6 000,00	
		<i>dochody bieżące, w tym:</i>	<i>6 000,00</i>	
		dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 000,00	
801		Oświata i wychowanie	14 550,00	
	80104	Przedszkola	14 550,00	
		<i>dochody bieżące, w tym:</i>	<i>14 550,00</i>	
		dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	14 550,00	
Wydatki				
600		Transport i łączność		6 000,00
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie		6 000,00
		<i>wydatki bieżące, w tym:</i>		<i>6 000,00</i>
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:		6 000,00
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		6 000,00
801		Oświata i wychowanie		14 550,00
	80104	Przedszkola		14 550,00
		<i>wydatki bieżące, w tym:</i>		<i>14 550,00</i>
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:		14 550,00
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		14 550,00
R A Z E M			20 550,00	20 550,00

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr VIII/69/24
Rady Miejskiej Chełmek
z dnia 19 grudnia 2024 r.

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w 2025 roku

L. p.	Wyszczególnienie	Dzi ał	Rozdzi ał	Dochody	Wydatki
I.	DOCHODY			280 000,00	x
	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	756		280 000,00	x
	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw		75618	280 000,00	x
	<i>dochody bieżące, w tym:</i>			<i>280 000,00</i>	x
	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych			280 000,00	x
II.	WYDATKI			x	280 000,00
	Ochrona zdrowia	851		x	280 000,00
1.	Zwalczanie narkomanii		85153	x	15 000,00
	<i>wydatki bieżące, w tym:</i>			x	<i>15 000,00</i>
	1) wydatki na dotacje na zadania bieżące			x	15 000,00
2.	Przeciwdziałanie alkoholizmowi, w tym:		85154	x	265 000,00
	<i>wydatki bieżące, w tym:</i>			x	<i>188 000,00</i>
	1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:			x	188 000,00
	a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane			x	83 000,00
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych			x	105 000,00
	<i>wydatki majątkowe, w tym:</i>			x	<i>77 000,00</i>
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne			x	77 000,00

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr VIII/69/24
Rady Miejskiej Chełmek
z dnia 19 grudnia 2024 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Chełmek w 2025 roku

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Rodzaj dotacji z budżetu	dla jednostek sektora finansów publicznych	dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
600		Transport i łączność		1 303 422,50	
	60004	Lokalny transport zbiorowy		1 060 000,00	
			dotacja celowa na zadanie bieżące	840 000,00	
			dotacja celowa na pomoc finansową - zadania bieżące	220 000,00	
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie		243 422,50	
			dotacja celowa inwestycyjna na pomoc finansową	243 422,50	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			561 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne			561 000,00
			dotacja celowa na zadania bieżące - wykonanie przez Gminę obowiązku wynikającego z art. 32 ustawy o ochotniczych strażach pożarnych , w tym:		211 000,00
			OSP Chełmek - 95.000,00		
			OSP Bobrek - 48.000,00		
			OSP Gorzów - 68.000,00		
			dotacja celowa dla OSP Gorzów na zakup samochodu ratowniczo - gaśniczego		350 000,00
801		Oświata i wychowanie		469 000,00	400 100,00
	80104	Przedszkola		406 000,00	400 100,00
			dotacja celowa na zadania bieżące	406 000,00	400 100,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół		63 000,00	
			dotacja celowa na zadania bieżące	63 000,00	
851		Ochrona zdrowia			15 000,00
	85153	Zwalczanie narkomanii			15 000,00
			dotacje celowe na zadania j.s.t. zlecane innym podmiotom		15 000,00
852		Pomoc społeczna			123 000,00
	85295	Pozostała działalność			123 000,00
			dotacje celowe na zadania j.s.t. zlecane innym podmiotom		123 000,00
855		Rodzina			17 900,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3			17 900,00
			dotacja celowa na zadania bieżące		17 900,00

900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		50 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		50 000,00
			dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		4 694 952,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		3 137 447,00
			dotacja podmiotowa	2 997 447,00
			dotacja celowa bieżąca	140 000,00
	92116	Biblioteki		1 557 505,00
			dotacja podmiotowa	1 557 505,00
926		Kultura fizyczna		485 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		435 000,00
			dotacje celowe na zadania j.s.t. zlecane innym podmiotom	435 000,00
	92695	Pozostała działalność		50 000,00
			dotacja celowa bieżąca na zadania zlecane w trybie art. 221 ust. 4 ustawy o finansach publicznych	50 000,00
			Razem	6 467 374,50
				1 652 000,00

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr VIII/69/24
Rady Miejskiej Chelmek
z dnia 19 grudnia 2024 r.

**Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki na realizację zadań
związanych z utrzymaniem czystości i porządku na terenie Gminy Chelmek w 2025 roku**

L.p.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Dochody	Wydatki
I.	DOCHODY			5 195 064,00	x
	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900		5 195 064,00	x
	Gospodarka odpadami		90002	5 195 064,00	x
	<i>dochody bieżące, w tym:</i>			5 195 064,00	x
	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw				x
II.	WYDATKI			x	5 195 064,00
	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900		x	5 195 064,00
	Gospodarka odpadami		90002	x	5 195 064,00
	<i>wydatki bieżące, w tym:</i>			x	5 195 064,00
	1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:			x	5 195 064,00
	a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych			x	5 122 831,00
	b) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			x	72 233,00

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr VIII/69/24
Rady Miejskiej Chelmek
z dnia 19 grudnia 2024 r.

**Wydatki jednostek pomocniczych Gminy Chelmek na 2025 rok
środki z art. 2 ust. 1 ustawy o funduszu soleckim**

Sołectwo Bobrek

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki
700		Gospodarka mieszkaniowa	13 500,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	13 500,00
		<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>13 500,00</i>
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	13 500,00
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych, w tym: <i>- remont Domu Ludowego w Bobrku - gipsowanie ścian w 3 pomieszczeniach 10.000,00 zł, - zakup 10 kpl ławek i stolików (stołów) do DL w Bobrku 3.500,00 zł</i>	13 500,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	12 000,00
		<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>12 000,00</i>
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	12 000,00
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych, w tym: <i>- zakup 2 zestawów ochrony dróg oddechowych (ODO) dla OSP Bobrek</i>	12 000,00
801		Oświata i wychowanie	9 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	9 000,00
		<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>9 000,00</i>
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	9 000,00
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych, w tym: <i>zakup monitora interaktywnego dla SZS Bobrek</i>	9 000,00
926		Kultura fizyczna	12 248,50
	92601	Obiekty sportowe	12 248,50
		<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>12 248,50</i>
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	12 248,50
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych, w tym: <i>remont budynku socjalno-biurowego przy boisku sportowym w Bobrku: malowanie szatni, wymiana szafek (boksów) dla zawodników, montaż klimatyzacji w 1 sali budynku</i>	12 248,50
		RAZEM	46 748,50

Sołectwo Gorzów

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki
700		Gospodarka mieszkaniowa	30 000,50
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	30 000,50
		<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>30 000,50</i>
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	30 000,50
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych, w	30 000,50

		tym: - <i>remont sali w Domu Ludowym w Gorzowie</i> 27.000,00 zł, - <i>zakup wyposażenia do kuchni w Domu Ludowym w Gorzowie</i> 3.000,50 zł	
926		Kultura fizyczna	16 748,00
	92601	Obiekty sportowe	16 748,00
		wydatki bieżące, w tym:	16 748,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	16 748,00
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych, w tym: - <i>zakup i montaż bramek na boisko sportowe i zakup wózka do malowania linii na boisku sportowym w Gorzowie</i>	16 748,00
		RAZEM	46 748,50
OGÓLEM FUNDUSZ SOLECKI	93 497,00		

Załącznik Nr 11 do uchwały Nr VIII/69/24
Rady Miejskiej Chelmek
z dnia 19 grudnia 2024 r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadania współfinansowanego z Rządowego Funduszu Polski
Ład: Program Inwestycji Strategicznych w 2025 roku**

L.p.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Dochody	Wydatki
I.	DOCHODY			3 952 500,00	x
	Różne rozliczenia	758		3 952 500,00	x
	Różne rozliczenia finansowe		75814	3 952 500,00	x
	<i>dochody majątkowe w tym:</i>			3 952 500,00	x
	środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych			3 952 500,00	x
II.	WYDATKI			x	
	Oświata i wychowanie	801		x	3 952 500,00
	Szkoły podstawowe		80101	x	3 952 500,00
	<i>wydatki majątkowe, w tym:</i>			x	3 952 500,00
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne:			x	3 952 500,00
	- modernizacja infrastruktury szkolno - przedszkolnej w mieście Chelmek modernizacja budynku SZS nr 1 w Chelмку			x	937 000,00
	- modernizacja infrastruktury szkolno - przedszkolnej w mieście Chelmek modernizacja budynku SZS-P Nr 2 w Chelмку przy ul. Brzozowej			x	2 157 500,00
	- modernizacja infrastruktury szkolno - przedszkolnej w mieście Chelmek modernizacja budynku SZS-P Nr 2 w Chelмку przy ul. Pilsudskiego			x	858 000,00

Załącznik Nr 12 do uchwały Nr VIII/69/24
Rady Miejskiej Chelmek
z dnia 19 grudnia 2024 r.

**Plan dochodów budżetu z tytułu opłat, o których mowa w art.9² ust. 11
ustawy z dnia 26 października 1982 r.o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi
i wydatki budżetu na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki
przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu w 2025 roku**

L. p.	Wyszczególnienie	Dzi ał	Rozdzi ał	Dochody	Wydatki
I.	DOCHODY			28 000,00	x
	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	756		28 000,00	x
	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw		75618	28 000,000	x
	<i>dochody bieżące, w tym:</i>			28 000,00	x
	wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym			28 000,00	x
II.	WYDATKI			x	28 000,00
	Ochrona zdrowia	851		x	28 000,00
2.	Przeciwdziałanie alkoholizmowi, w tym:		85154	x	28 000,00
	<i>wydatki bieżące, w tym:</i>			x	28 000,00
	1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:			x	28 000,00
	a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane			x	22 000,00
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych			x	6 000,00

Załącznik Nr 13 do uchwały Nr VIII/69/24
Rady Miejskiej Chelmek
z dnia 19 grudnia 2024 r.

Dochody z tytułu kar i opłat oraz wydatki związane z finansowaniem ochrony środowiska i gospodarki wodnej w 2025 roku

L. p.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Dochody	Wydatki
I.	DOCHODY			20 000,00	-
	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900		20 000,00	-
	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		90019	20 000,00	-
	<i>dochody bieżące, w tym:</i>			<i>20 000,00</i>	<i>-</i>
	wpływy z różnych opłat			20 000,00	-
II.	WYDATKI			-	20 000,00
	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900		-	20 000,00
	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		90004	-	20 000,00
	<i>wydatki bieżące, w tym:</i>			<i>-</i>	<i>20 000,00</i>
	1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:			-	20 000,00
	a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych			-	20 000,00

Załącznik Nr 14 do uchwały Nr VIII/69/24
Rady Miejskiej Chelmek
z dnia 19 grudnia 2024 r.

Dochody z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 oraz wydatki nimi finansowane w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków

L.p.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Dochody	Wydatki
I.	DOCHODY			1 460 200,00	x
	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921		1 460 200,00	x
	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		92120	1 460 200,00	x
	<i>dochody majątkowe:</i>			<i>1 460 200,00</i>	x
	środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19			1 460 200,00	x
II.	WYDATKI			x	1 460 200,00
	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921		x	1 460 200,00
	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		92120	x	1 460 200,00
	<i>wydatki majątkowe:</i>			<i>x</i>	<i>1 460 200,00</i>
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne			x	1 460 200,00
	- modernizacja budynków położonych w Chelмку przy ul. Klonowej 2,4,6,8 wpisanych do gminnej ewidencji zabytków			x	1 460 200,00