



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Kraków, dnia 2 stycznia 2026 r.

Poz. 11

UCHWAŁA NR XVIII/158/25 RADY MIEJSKIEJ CHEŁMEK

z dnia 30 grudnia 2025 roku

w sprawie UCHWAŁY BUDŻETOWEJ GMINY CHEŁMEK NA 2026 ROK

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj: Dz. U. z 2025 r., poz. 1153) 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 2025 r., poz. 1483) uchwala się, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu w łącznej kwocie 91.736.730,00 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące – 84.207.037,00 zł,
 - 2) dochody majątkowe – 7.529.693,00 zł,
- jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie 90.586.730,00 zł, w tym:

- a) wydatki bieżące – 74.401.534,58 zł,
 - b) wydatki majątkowe – 16.185.195,42 zł,
- jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę 74.401.534,58 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie łącznej – 60.077.293,62 zł, z czego:
 - a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 34.547.924,81 zł,
 - b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 25.529.368,81 zł,
- 2) wydatki na dotacje na zadania bieżące – 8.841.042,00 zł,
- 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych – 4.951.264,00 zł,
- 4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 31.934,96 zł,
- 5) wydatki na obsługę długu publicznego – 500.000,00 zł.

3. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę 16.185.195,42 zł, w tym:

- 1) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 15.872.195,42 zł, w tym:
 - na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - 3.895.368,63 zł,
 - 2) wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów w kwocie 313.000,00 zł,
- jak w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3. 1. Różnica między planowanymi dochodami i planowanymi wydatkami stanowi planowaną nadwyżkę budżetu w kwocie 1.150.000,00 zł. Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczona zostaje na spłatę planowanych rozchodów.

2. Ustala się 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. 1. Tworzy się rezerwę ogólną w kwocie 400.000,00 zł.

2. Tworzy się rezerwy celowe budżetu w kwocie łącznej 460.000,00 zł, z czego:

– rezerwę oświatową – 261.000,00 zł,

- rezerwę na zarządzanie kryzysowe – 199.000,00 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 Chełmek – 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 112.901,80 zł - jak w załączniku Nr 10 do niniejszej uchwały.

§ 7. Wydatki budżetu gminy obejmują planowane kwoty dotacji udzielane z budżetu w roku 2026 – jak w załączniku Nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 8. Dochody i wydatki budżetu gminy obejmują dochody z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg oraz wydatki nimi finansowane - jak w załączniku Nr 11 do niniejszej uchwały.

§ 9. 1. Udziela się dla samorządowej instytucji kultury – Miejskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Chełmku dotacje podmiotowe w łącznej kwocie 5.904.418,00 zł.

2. Udziela się dla samorządowej instytucji kultury – Miejskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Chełmku dotacje bieżące celowe w łącznej kwocie 175.000,00 zł, w tym na:

- 1) organizację "Dni Chełmka" w kwocie 130.000,00 zł,
- 2) organizacje dożynek w Sołectwach Bobrek i Gorzów w kwocie 30.000,00 zł,
- 3) organizację "Folklorystycznych spotkań nad Przemszą" w kwocie 15.000,00 zł.

3. Udziela się dla samorządowej instytucji kultury – Miejskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Chełmku dotację inwestycyjną w wysokości 30.000,00 zł na zakup sceny plenerowej.

§ 10. 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.

§ 11. W zakresie wykonywania budżetu na 2026 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 2026 kredytów i pożyczek na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu, z których zadłużenie w trakcie roku nie może przekroczyć limitu 1.000.000,00 zł,

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Chełmka.

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2026 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Chełmku
Marek Palka

Załącznik nr 1 do uchwały Nr XVIII/158/25
Rady Miejskiej Chelmek
z dnia 30 grudnia 2025 r.

Planowane dochody budżetu Gminy Chelmek na 2026 rok

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4
600		Transport i łączność	1 104 982,00
	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	1 088 982,00
		<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
		<i>dochody majątkowe:</i>	<i>1 070 982,00</i>
		środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 070 982,00
	60017	Drogi wewnętrzne	10 000,00
		<i>dochody bieżące:</i>	<i>10 000,00</i>
		wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	10 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	8 039 711,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 513 698,00
		<i>dochody bieżące:</i>	<i>1 915 000,00</i>
		wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	12 000,00
		wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	82 000,00
		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	1 821 000,00
		<i>dochody majątkowe:</i>	<i>2 598 698,00</i>
		wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	3 000,00
		wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 000 000,00
		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	595 698,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	3 526 013,00
		<i>dochody bieżące:</i>	<i>1 346 000,00</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	530 000,00
		wpływy z usług	750 000,00

		wpływy z pozostałych odsetek	25 000,00
		wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 000,00
		wpływy z różnych dochodów	11 000,00
		<i>dochody majątkowe:</i>	2 180 013,00
		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	2 180 013,00
710		Działalność usługowa	180 000,00
	71035	Cmentarze	180 000,00
		<i>dochody bieżące:</i>	180 000,00
		wpływy z różnych opłat	180 000,00
750		Administracja publiczna	149 848,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	136 848,00
		<i>dochody bieżące:</i>	136 848,00
		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	136 848,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	13 000,00
		<i>dochody bieżące</i>	13 000,00
		wpływy z tytułu kosztów egzekucji, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00
		wpływy z usług	3 000,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 600,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 600,00
		<i>dochody bieżące:</i>	2 600,00
		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	2 600,00
752		Obrona narodowa	2 320,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	2 320,00
		<i>dochody bieżące:</i>	2 320,00
		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	2 320,00
	75281	Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	111 000,00
		<i>dochody bieżące:</i>	111 000,00
		dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	111 000,00
755		Wymiar sprawiedliwości	2 400,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	2 400,00
		<i>dochody bieżące:</i>	2 400,00
		wpływy z różnych dochodów	2 400,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	65 434 510,00
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 000,00
		<i>dochody bieżące:</i>	10 000,00

		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	9 501 522,00
		<i>dochody bieżące:</i>	<i>9 501 522,00</i>
		wpływy z podatku od nieruchomości	9 239 522,00
		wpływy z podatku rolnego	3 000,00
		wpływy z podatku leśnego	46 000,00
		wpływy z podatku od środków transportowych	143 000,00
		wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	20 000,00
		wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000,00
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 347 200,00
		<i>dochody bieżące:</i>	<i>4 347 200,00</i>
		wpływy z podatku od nieruchomości	3 208 000,00
		wpływy z podatku rolnego	142 000,00
		wpływy z podatku leśnego	1 200,00
		wpływy z podatku od środków transportowych	211 000,00
		wpływy z podatku od spadków i darowizn	250 000,00
		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	393 000,00
		<i>dochody bieżące:</i>	<i>393 000,00</i>
		wpływy z opłaty skarbowej	35 000,00
		wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	310 000,00
		wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	48 000,00
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	51 182 788,00
		<i>dochody bieżące:</i>	<i>51 182 788,00</i>
		wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	49 829 529,00
		wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 353 259,00
758		Różne rozliczenia	216 697,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	100 000,00
		<i>dochody bieżące:</i>	<i>100 000,00</i>
		wpływy z pozostałych odsetek	100 000,00
	75834	Subwencja ogólna dla jednostek samorządu terytorialnego	116 697,00
		<i>dochody bieżące:</i>	<i>116 697,00</i>
		subwencje ogólne z budżetu państwa	116 697,00
801		Oświata i wychowanie	1 710 980,00
	80101	Szkoły podstawowe	29 000,00
		<i>dochody bieżące:</i>	<i>29 000,00</i>
		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	29 000,00
	80104	Przedszkola	763 980,00
		<i>dochody bieżące:</i>	<i>763 980,00</i>
		wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	121 200,00
		wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole	613 080,00

		wpływy z usług	25 000,00
		dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 700,00
	80107	Świetlice szkolne	278 000,00
		<i>dochody bieżące:</i>	<i>278 000,00</i>
		wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole	278 000,00
	80148	Stolówki szkolne i przedszkolne	640 000,00
		<i>dochody bieżące:</i>	<i>640 000,00</i>
		wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole	640 000,00
852		Pomoc społeczna	1 951 381,00
	85202	Domy pomocy społecznej	20 000,00
		<i>dochody bieżące:</i>	<i>20 000,00</i>
		wpływy z usług	20 000,00
	85203	Ośrodki wsparcia	1 095 095,00
		<i>dochody bieżące:</i>	<i>1 095 095,00</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	1 095 095,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00
		<i>dochody bieżące:</i>	<i>6 000,00</i>
		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	28 271,00
		<i>dochody bieżące:</i>	<i>28 271,00</i>
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	26 771,00
		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	170 005,00
		<i>dochody bieżące:</i>	<i>170 005,00</i>
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	168 005,00
		wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00
	85216	Zasilki stałe	294 110,00
		<i>dochody bieżące:</i>	<i>294 110,00</i>
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	284 110,00
		wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	254 548,00
		<i>dochody bieżące:</i>	<i>254 548,00</i>
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	208 264,00
		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	46 284,00

	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	56 017,00
		<i>dochody bieżące:</i>	56 017,00
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	56 017,00
	85295	Pozostała działalność	7 335,00
		<i>dochody bieżące:</i>	7 335,00
		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	7 335,00
855		Rodzina	4 954 128,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	6 000,00
		<i>dochody bieżące:</i>	6 000,00
		wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
		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	3 615 000,00
		<i>dochody bieżące:</i>	3 615 000,00
		wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
		wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00
		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	3 593 000,00
	85504	Wspieranie rodziny	24 641,00
		<i>dochody bieżące:</i>	24 641,00
		wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	600,00
		wpływy z pozostałych odsetek	100,00
		dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	23 941,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	43 556,00
		<i>dochody bieżące:</i>	43 556,00
		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	43 556,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 264 931,00
		<i>dochody bieżące:</i>	1 264 931,00
		wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole	198 288,00
		wpływy z różnych opłat	937 276,00
		dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	129 367,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 876 173,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	6 121 173,00
		<i>dochody bieżące:</i>	6 121 173,00
		wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie	6 121 173,00

		odrębnych ustaw	
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	50 000,00
		<i>dochody bieżące:</i>	<i>50 000,00</i>
		środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	25 000,00
		<i>dochody bieżące:</i>	<i>25 000,00</i>
		wpływy z różnych opłat	25 000,00
	90095	Pozostała działalność	1 680 000,00
		<i>dochody majątkowe:</i>	<i>1 680 000,00</i>
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	1 680 000,00
		RAZEM	91 736 730,00

Załącznik nr 2 do uchwały Nr XVIII/158/25
Rady Miejskiej Chelmek
z dnia 30 grudnia 2025 r.

Planowane wydatki budżetu Gminy Chelmek na 2026 rok

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4
010		Rolnictwo i leśnictwo	157 100,00
	01008	Melioracje wodne	152 100,00
		<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>152 100,00</i>
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	152 100,00
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	152 100,00
	01030	Izby rolnicze	5 000,00
		<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>5 000,00</i>
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	5 000,00
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 000,00
020		Leśnictwo	65 000,00
	02001	Gospodarka leśna	65 000,00
		<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>65 000,00</i>
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	65 000,00
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	65 000,00
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	170 000,00
	40002	Dostarczanie wody	170 000,00
		<i>wydatki bieżące:</i>	<i>170 000,00</i>
		1) wydatki jednostek budżetowych:	170 000,00
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	170 000,00
600		Transport i łączność	6 151 857,40
	60004	Lokalny transport zbiorowy	1 082 100,00
		<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>1 082 100,00</i>
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	7 100,00
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 100,00
		2) wydatki na dotacje na zadania bieżące	1 075 000,00
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	237 806,40
		<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>25 060,00</i>
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	25 060,00
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	25 060,00
		<i>wydatki majątkowe, w tym:</i>	<i>212 746,40</i>
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	212 746,40
	60014	Drogi publiczne powiatowe	554 700,00
		<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>4 700,00</i>
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	4 700,00
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 700,00
		<i>wydatki majątkowe, w tym:</i>	<i>550 000,00</i>
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	550 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	3 403 777,00
		<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>445 032,00</i>
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	445 032,00
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	445 032,00
		<i>wydatki majątkowe, w tym:</i>	<i>2 958 745,00</i>
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 958 745,00
	60017	Drogi wewnętrzne	873 099,00
		<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>180 000,00</i>
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	180 000,00
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	180 000,00

		<i>wydatki majątkowe, w tym:</i>	693 099,00
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	693 099,00
	60095	Pozostała działalność	375,00
		<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	375,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	375,00
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	375,00
630		Turystyka	53 000,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	53 000,00
		<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	53 000,00
		1) dotacje na zadania bieżące	53 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	7 200 874,37
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 827 009,88
		<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	426 951,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	426 951,00
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	416 951,00
		b) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 000,00
		<i>wydatki majątkowe, w tym:</i>	1 400 058,88
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 400 058,88
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	568 527,24
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	5 247 864,49
		<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	2 334 000,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 334 000,00
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 334 000,00
		<i>wydatki majątkowe, w tym:</i>	2 913 864,49
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 913 864,49
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 564 721,39
	70095	Pozostała działalność	126 000,00
		<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	126 000,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	126 000,00
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	126 000,00
710		Działalność usługowa	793 450,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	334 950,00
		<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	334 950,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	334 950,00
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	54 500,00
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	280 450,00
	71012	Zadania w zakresie geodezji i kartografii	169 000,00
		<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	169 000,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	169 000,00
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	169 000,00
	71035	Cmentarze	289 500,00
		<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	109 500,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	109 500,00
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	109 500,00
		<i>wydatki majątkowe, w tym:</i>	180 000,00
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	180 000,00
750		Administracja publiczna	8 947 160,52
	75011	Urzędy wojewódzkie	346 281,00
		<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	346 281,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	346 281,00
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	346 281,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	375 100,00
		<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	375 100,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	37 100,00

		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	37 100,00
		2) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	338 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 881 715,61
		<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>6 990 913,96</i>
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	6 944 411,00
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 601 411,00
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 343 000,00
		2) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 568,00
		3) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	31 934,96
		<i>wydatki majątkowe, w tym:</i>	<i>890 801,65</i>
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	890 801,65
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	762 120,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	194 000,00
		<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>194 000,00</i>
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	194 000,00
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	184 000,00
		b) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 000,00
	75095	Pozostała działalność	150 063,91
		<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>150 063,91</i>
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	108 063,91
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	108 063,91
		2) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	42 000,00
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
		<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	500,00
752		Obrona narodowa	163 320,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	2 320,00
		<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>2 320,00</i>
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 320,00
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 320,00
	75281	Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	161 000,00
		<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>161 000,00</i>
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	161 000,00
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	161 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	446 500,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	20 000,00
		<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>20 000,00</i>
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	20 000,00
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	320 000,00
		<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>320 000,00</i>
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	48 000,00
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	48 000,00
		2) wydatki na dotacje na zadania bieżące	239 000,00
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	33 000,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	20 000,00
		<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>20 000,00</i>
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	20 000,00

		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 000,00
	75495	Pozostała działalność	86 500,00
		wydatki bieżące:	86 500,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	86 500,00
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	86 500,00
755		Wymiar sprawiedliwości	2 400,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	2 400,00
		wydatki bieżące, w tym:	2 400,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 400,00
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 400,00
757		Obsługa długu publicznego	500 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	500 000,00
		wydatki bieżące, w tym:	500 000,00
		1) obsługa długu	500 000,00
758		Różne rozliczenia	882 800,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	22 800,00
		wydatki bieżące, w tym:	22 800,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	22 800,00
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	22 800,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	860 000,00
		wydatki bieżące, w tym:	860 000,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	860 000,00
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych, z tego:	860 000,00
		– rezerwa ogólna	400 000,00
		– rezerwa celowa (zarządzanie kryzysowe)	198 500,00
		- rezerwa oświatowa	261 500,00
801		Oświata i wychowanie	29 428 794,00
	80101	Szkoły podstawowe	15 433 139,00
		wydatki bieżące, w tym:	15 433 139,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	15 210 489,00
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 907 669,00
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 302 820,00
		2) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	222 650,00
	80104	Przedszkola	6 541 103,00
		wydatki bieżące, w tym:	6 541 103,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	5 908 843,00
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 444 783,00
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 464 060,00
		2) wydatki na dotacje na zadania bieżące	550 000,00
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	82 260,00
	80107	Świetlice szkolne	1 393 172,00
		wydatki bieżące, w tym:	1 393 172,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 383 342,00
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	888 680,00
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	494 662,00
		2) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 830,00
	80113	Dowózienie uczniów do szkół	325 000,00
		wydatki bieżące, w tym:	325 000,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	265 000,00
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	265 000,00
		2) wydatki na dotacje na zadania bieżące	60 000,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	95 248,00
		wydatki bieżące, w tym:	95 248,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	95 248,00
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	95 248,00

	80148	Stolówki szkolne i przedszkolne	1 405 000,00
		<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	1 390 000,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 387 000,00
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	579 000,00
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	808 000,00
		2) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00
		<i>wydatki majątkowe, w tym:</i>	15 000,00
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 000,00
	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	739 250,00
		<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	739 250,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	598 850,00
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	591 950,00
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 900,00
		2) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	400,00
		3) dotacje na zadania bieżące	140 000,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 125 780,00
		<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	2 125 780,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 117 838,00
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 104 038,00
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	13 800,00
		2) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 942,00
	80195	Pozostała działalność	1 371 102,00
		<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	1 371 102,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 371 102,00
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 156 102,00
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	215 000,00
851		Ochrona zdrowia	483 000,00
	85111	Szpitala ogólne	20 000,00
		<i>wydatki majątkowe, w tym:</i>	20 000,00
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000,00
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	100 000,00
		<i>wydatki majątkowe, w tym:</i>	100 000,00
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	15 000,00
		<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	15 000,00
		1) wydatki na dotacje na zadania bieżące	15 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	343 000,00
		<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	239 000,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	232 000,00
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	170 000,00
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	62 000,00
		2) dotacje na zadania bieżące	7 000,00
		<i>wydatki majątkowe, w tym:</i>	104 000,00
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	104 000,00
	85195	Pozostała działalność	5 000,00
		<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	5 000,00
		1) dotacje na zadania bieżące	5 000,00
852		Pomoc społeczna	5 695 422,00
	85202	Domy pomocy społecznej	530 000,00
		<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	530 000,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	530 000,00

		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	530 000,00
	85203	Ośrodki wsparcia	1 096 095,00
		<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>1 096 095,00</i>
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 095 795,00
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	882 855,00
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	212 940,00
		2) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	300,00
	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) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 800,00
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 200,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	28 271,00
		<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>28 271,00</i>
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	28 271,00
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	28 271,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	350 105,00
		<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>350 105,00</i>
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	42 100,00
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	42 100,00
		2) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	308 005,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	250 000,00
		<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>250 000,00</i>
		1) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	250 000,00
	85216	Zasiłki stałe	294 110,00
		<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>294 110,00</i>
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	10 000,00
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 000,00
		2) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	284 110,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 962 965,00
		<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>2 962 965,00</i>
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 907 545,00
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 547 861,00
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	359 684,00
		2) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	55 420,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	9 400,00
		<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>9 400,00</i>
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	9 400,00
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 400,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	149 017,00
		<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>149 017,00</i>
		1) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	149 017,00
	85295	Pozostała działalność	19 459,00
		<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>19 459,00</i>
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	9 335,00
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 335,00
		2) wydatki na dotacje na zadania bieżące	1 624,00
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 500,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	21 000,00
	85395	Pozostała działalność	21 000,00
		<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>21 000,00</i>
		1) dotacje na zadania bieżące	21 000,00

854		Edukacyjna opieka wychowawcza	70 000,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	10 000,00
		<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>10 000,00</i>
		1) dotacje na zadania bieżące	10 000,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	3 000,00
		<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>3 000,00</i>
		1) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	57 000,00
		<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>57 000,00</i>
		1) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	57 000,00
855		Rodzina	6 237 029,81
	85501	Świadczenie wychowawcze	6 000,00
		<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>6 000,00</i>
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	6 000,00
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 000,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 731 379,00
		<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>3 731 379,00</i>
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	649 617,00
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	610 067,00
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	39 550,00
		2) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 081 762,00
	85504	Wspieranie rodziny	487 070,31
		<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>487 070,31</i>
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	488 570,31
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	442 120,31
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	44 450,00
		2) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00
	85508	Rodziny zastępcze	509 000,00
		<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>509 000,00</i>
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	509 000,00
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	509 000,00
	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	43 556,00
		<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>43 556,00</i>
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	43 556,00
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	43 556,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 460 024,50
		<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>1 460 024,50</i>
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 430 024,50
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 112 074,50
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	317 950,00
		2) wydatki na dotacje na zadania bieżące	30 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 694 673,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	281 000,00
		<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>210 000,00</i>
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	210 000,00
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	210 000,00
		<i>wydatki majątkowe, w tym:</i>	<i>71 000,00</i>
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	71 000,00
	90002	Gospodarka odpadami	6 121 173,00
		<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>6 121 173,00</i>

		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	6 121 173,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	72 233,00
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 048 940,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	742 500,00
		<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	742 500,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	742 500,00
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	742 500,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	700 000,00
		<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	700 000,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	700 000,00
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	700 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	155 000,00
		<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	55 000,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	55 000,00
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	55 000,00
		<i>wydatki majątkowe, w tym</i>	100 000,00
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	263 000,00
		<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	263 000,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	263 000,00
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	263 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 434 000,00
		<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	1 484 000,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 484 000,00
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 484 000,00
		<i>wydatki majątkowe, w tym:</i>	950 000,00
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	950 000,00
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	313 000,00
		<i>wydatki majątkowe, w tym:</i>	313 000,00
		1) zakup i objęcie akcji i udziałów	313 000,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	30 000,00
		<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	30 000,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	30 000,00
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	30 000,00
	90095	Pozostała działalność	3 655 000,00
		<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	560 000,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	560 000,00
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	560 000,00
		<i>wydatki majątkowe, w tym:</i>	3 095 000,00
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 095 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 214 868,90
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 454 384,00
		<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	4 424 384,00
		1) wydatki na dotacje na zadania bieżące	4 424 384,00
		<i>wydatki majątkowe, w tym:</i>	30 000,00
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 000,00
	92116	Biblioteki	1 655 034,00
		<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	1 655 034,00
		1) wydatki na dotacje na zadania bieżące	1 655 034,00
	92195	Pozostała działalność	105 450,90
		<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	105 450,90
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	44 450,90
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	44 450,90
		2) dotacje na zadania bieżące	61 000,00
926		Kultura fizyczna	2 205 880,00

	92601	Obiekty sportowe	1 151 880,00
		<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	124 000,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	124 000,00
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	124 000,00
		<i>wydatki majątkowe, w tym,:</i>	1 027 880,00
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 027 880,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	444 000,00
		<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	444 000,00
		1) wydatki na dotacje na zadania bieżące	444 000,00
	92695	Pozostała działalność	610 000,00
		<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>	560 000,00
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	560 000,00
		RAZEM	90 586 730,00

Załącznik nr 3 do uchwały Nr XVIII/158/25
Rady Miejskiej Chelmek
z dnia 30 grudnia 2025 r.

Wydatki majątkowe Gminy Chelmek na 2026 rok

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
600		Transport i łączność	4 414 590,40
	60013	<i>Drogi publiczne wojewódzkie</i>	212 746,40
		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	70 603,00
		pomoc finansowa dla Województwa Małopolskiego na realizację zadania "opracowanie wielowariantowej koncepcji bezkolizyjnego skrzyżowania DW780 z linią kolejową nr 93 w m. Chelmek 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	117 143,40
	60014	<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	550 000,00
		pomoc finansowa dla Powiatu Oświęcimskiego na budowę, przebudowę dróg i chodników na terenie Gminy Chelmek	550 000,00
	60016	<i>Drogi publiczne gminne</i>	2 958 745,00
		budowa drogi łączącej ul. M. Dąbrowskiej z ul. Żeromskiego w Chelmku - dokumentacja projektowa	160 000,00
		budowa dróg łączących ul. Sportową i ul. Polną w Gorzowie wraz z rozbudową drogi wewnętrznej ul. Polnej i połączeniem do drogi powiatowej - odszkodowania ZRID	50 000,00
		budowa drogi gminnej łączącej ul. Poziomkową z ul. Tuwima w km od 0+014,86 do km 0+723,64 w miejscowości Chelmek, Gmina Chelmek	2 440 000,00
		budowa drogi łączącej ul. Kolistą z ul. Ustronną w Bobrku - dokumentacja projektowa	120 000,00
		opracowanie koncepcji budowy połączenia drogowego pomiędzy strefą gospodarczą w rejonie ul. Przemysłowej w Chelmku z projektowaną drogą wojewódzką II etap Drogi Współpracy Regionalnej w zakresie opracowania dokumentacji projektowej	38 745,00
		rozbudowa drogi gminnej ul. Leśnej w Chelmku na odcinku od skrzyżowania z DW 780 do skrzyżowania z ul. Sadową i ul. Brzechwy - dokumentacja techniczna	150 000,00
	60017	<i>Drogi wewnętrzne</i>	693 099,00

		wykonanie placu do zawracania i drogi dojazdowej - ul. Nowa w Bobrku	50 000,00
		przebudowa ul. Granicznej w Gorzowie	593 099,00
		budowa chodnika ul. Ogrodowa - dokumentacja projektowa	50 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	4 313 923,37
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 400 058,88
		przebudowa dworca kolejowego w Gorzowie w celu poprawy mobilności oraz dostępu do rynku pracy mieszkańców gminy Chełmek	1 249 558,88
		budowa altany wraz z nawierzchnią brukową przy Domu Harcerza w Chełmku	80 000,00
		zakup gruntów	70 500,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 913 864,49
		modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków komunanych przy ul. Krakowskiej 16 i Żeromskiego 1 w Chełmku - budynek Krakowska 16	1 443 940,15
		modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków komunanych przy ul. Krakowskiej 16 i Żeromskiego 1 w Chełmku - budynek Żeromskiego 1	1 353 184,34
		modernizacja budynków wielorodzinnych przy ul. Żeromskiego 1 i ul. Krakowskiej 16 - antena zbiorcza	70 000,00
		przebudowa lokali użytkowych zlokalizowanych w budynku mieszkalnym w Chełmku przy ul. Żeromskiego 1 na mieszkanie wspomagane oraz lokale mieszkalne - dokumentacja projektowa	46 740,00
710		Działalność usługowa	180 000,00
	71035	Cmentarze	180 000,00
		rozbudowa cmentarza komunalnego w Chełmku	180 000,00
750		Administracja publiczna	890 801,65
	75023	Urządy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	890 801,65
		podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa Gminy Chełmek	890 801,65
801		Oświata i wychowanie	15 000,00
	80148	Stolówki szkolne i przedszkolne	15 000,00
		zakup zmywarki do SZS-P Nr 2 w Chełmku	15 000,00
851		Ochrona zdrowia	224 000,00
	85111	Szpital ogólny	20 000,00
		Pomoc finansowa dla Powiatu Oświęcimskiego na doposażenie Oddziału Dziecięcego w system fototerapii noworodka neoBLUE blanket	20 000,00
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	100 000,00
		dotacja celowa dla SGZOZ w Chełmku na zakup i montaż toru wizyjnego dla Poradni Urologicznej	100 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	104 000,00
		zakupy inwestycyjne	104 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 529 000,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	71 000,00
		budowa systemu odwodnienia dróg w rejonie ul. W. Broniewskiego w Chełmku - dokumentacja projektowa	36 000,00
		budowa systemu odwodnienia terenu w rejonie ul. M. Dąbrowskiej w Chełmku wraz z budową urządzeń wodnych służących do retencjonowania wody - dokumentacja projektowa	35 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	100 000,00

		dotacje na realizację zadania polegającego na modernizacji źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych w Gminie Chełmek (wymiana pieca węglowego)	100 000,00
	90015	<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	<i>950 000,00</i>
		Budowa nowych odcinków oświetlenia ulicznego w Gminie Chełmek	300 000,00
		modernizacja oświetlenia ulicznego na oświetlenie energooszczędne	650 000,00
	90017	<i>Zakłady gospodarki komunalnej</i>	<i>313 000,00</i>
		Zakup i objęcie akcji i udziałów	313 000,00
	90095	<i>Pozostała działalność</i>	<i>3 095 000,00</i>
		zakup i montaż wiat przystankowych (ul. Krakowska 80 i 71 w Bobrku)	30 000,00
		zakup i montaż urządzeń na plac zabaw	40 000,00
		utworzenie Miejskiego Centrum Informacji "Pamięć i Przyszłość" w obiekcie dawnej kantyny w Chełmku	1 300 000,00
		modernizacja Parku Rodzinnego w Chełmku oraz rozbudowa jego otoczenia wraz z powstaniem ścieżki edukacyjno - dydaktycznej	1 600 000,00
		zagospodarowanie terenu w otoczeniu miejsca pamięci - wieży widokowej im. Ptomistrza Witolda Pileckiego na zwgórzu Skała w Chełmku	125 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	30 000,00
	92109	<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	<i>30 000,00</i>
		dotacja celowa na zakup sceny plenerowej	30 000,00
926		Kultura fizyczna	1 587 880,00
	92601	<i>Obiekty sportowe</i>	<i>1 027 880,00</i>
		opracowanie projektu zamiennego dla zadania przebudowa, rozbudowa i budowa obiektów zabudowy sportowej i kultury fizycznej z towarzyszącymi urządzeniami budowlanymi w rejonie ul. Krakowskiej i ul. Broniewskiego w Chełmku	27 880,00
		projekt oraz budowa trybuny i zadaszenia na Centrum Sportowym w Chełmku	1 000 000,00
	92695	<i>Pozostała działalność</i>	<i>560 000,00</i>
		zagospodarowanie terenu wieży widokowej	300 000,00
		rozbudowa kompleksu rekreacyjnego na "Stawach" w Chełmku	260 000,00
		R A Z E M	16 185 195,42

Załącznik nr 4 do uchwały Nr XVIII/158/25
Rady Miejskiej Chelmek
z dnia 30 grudnia 2025 r.

Przychody i rozchody budżetu Gminy Chelmek na 2026 rok

L.p.	Wyszczególnienie	Plan
1.	Dochody ogółem	91 736 730,00
2.	Wydatki ogółem	90 586 730,00
3.	Deficyt - / nadwyżka + (1 - 2)	+1 150 000,00
4.	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 XVIII/158/25
Rady Miejskiej Chełmek
z dnia 30 grudnia 2025 r.

Plan finansowy dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami na 2026 rok

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
750		Administracja publiczna	136 848,00	136 848,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	136 848,00	136 848,00
		<i>dochody bieżące, w tym:</i>	<i>136 848,00</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	136 848,00	
		<i>wydatki bieżące, w tym:</i>		<i>136 848,00</i>
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:		136 848,00
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		136 848,00
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	2 320,00	2 320,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	2 320,00	2 320,00
		<i>dochody bieżące, w tym:</i>	<i>2 320,00</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	2 320,00	
		<i>wydatki bieżące, w tym:</i>		<i>2 320,00</i>
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:		2 320,00
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		2 320,00
852		Pomoc społeczna	1 148 714,00	1 148 714,00
	85203	Ośrodki wsparcia	1 095 095,00	1 095 095,00
		<i>dochody bieżące, w tym:</i>	<i>1 095 095,00</i>	
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu	1 095 095,00	

		administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		
		wydatki bieżące, w tym:		1 095 095,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:		1 094 795,00
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		882 855,00
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		211 940,00
		2) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych		300,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	46 284,00	46 284,00
		dochody bieżące, w tym:	46 284,00	
		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	46 284,00	
		wydatki bieżące, w tym:		46 284,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:		684,00
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		684,00
		2) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych		45 600,00
	85295	Pozostała działalność	7 335,00	7 335,00
		dochody bieżące, w tym:	7 335,00	
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 335,00	
		wydatki bieżące, w tym:		7 335,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:		7 335,00
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		7 335,00
855		Rodzina	3 636 556,00	3 636 556,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 593 000,00	3 593 000,00
		dochody bieżące, w tym:	3 593 000,00	
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 593 000,00	
		wydatki bieżące, w tym:		3 593 000,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:		511 738,00
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		499 738,00
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		12 000,00
		2) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych		3 081 262,00
	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	43 556,00	43 556,00

		przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów		
		<i>dochody bieżące, w tym:</i>	43 556,00	
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	43 556,00	
		<i>wydatki bieżące, w tym:</i>		<i>43 556,00</i>
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:		43 556,00
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		43 556,00
		O G Ó Ł E M	4 927 038,00	4 927 038,00

Załącznik nr 6 do uchwały nr XVIII/158/25
Rady Miejskiej Chelmek
z dnia 30 grudnia 2025 r.

Plan dochodów i wydatków na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) z innymi jednostkami samorządu terytorialnego na 2026 rok

Dział	Rozdział	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	4 700,00	
	80104	Przedszkola	4 700,00	
		<i>dochody bieżące, w tym:</i>	<i>4 700,00</i>	
		dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 700,00	
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		4 700,00
	80104	Przedszkola		4 700,00
		<i>wydatki bieżące, w tym:</i>		<i>4 700,00</i>
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:		4 700,00
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		4 700,00
R A Z E M			10 700,00	10 700,00

Załącznik nr 7 do uchwały nr XVIII/158/25
Rady Miejskiej Chełmek
z dnia 30 grudnia 2025 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 2026 roku

L.p.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Dochody	Wydatki
I.	DOCHODY			310 000,00	x
	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	756		310 000,00	x
	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw		75618	310 000,00	x
	<i>dochody bieżące, w tym:</i>			<i>310 000,00</i>	x
	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych			310 000,00	x
II.	WYDATKI			x	310 000,00
	Ochrona zdrowia	851		x	310 000,00
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	295 000,00
	<i>wydatki bieżące, w tym:</i>			x	<i>191 000,00</i>
	1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:			x	184 000,00
	a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane			x	136 000,00
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych			x	48 000,00
	2) wydatki na dotacje na zadania bieżące			x	7 000,00
	<i>wydatki majątkowe, w tym:</i>			<i>x</i>	<i>104 000,00</i>
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne			x	104 000,00

Załącznik nr 8 do uchwały nr XVIII/158/25
Rady Miejskiej Chelmek
z dnia 30 grudnia 2025 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Chelmek w 2026 roku

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Rodzaj dotacji z budżetu	dla jednostek sektora finansów publicznych	dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
600		Transport i łączność		1 837 746,40	
	60004	Lokalny transport zbiorowy		1 075 000,00	
			dotacja celowa na zadanie bieżące	850 000,00	
			dotacja celowa na pomoc finansową - zadania bieżące	225 000,00	
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie		212 746,40	
			dotacja celowa inwestycyjna na pomoc finansową	212 746,40	
	60014	Drogi publiczne powiatowe		550 000,00	
			dotacja celowa inwestycyjna na pomoc finansową	550 000,00	
630		Turystyka			53 000,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki			53 000,00
			dotacje celowe na zadania j.s.t. zlecane innym podmiotom		53 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			239 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne			239 000,00
			dotacja celowa na zadania bieżące - wykonanie przez Gminę obowiązku wynikającego z art. 32 ustawy o ochotniczych strażach pożarnych , w tym:		239 000,00
			OSP Chelmek - 107.000,00		
			OSP Bobrek - 55.000,00		
			OSP Gorzów - 77.000,00		
801		Oświata i wychowanie		310 000,00	440 000,00
	80104	Przedszkola		250 000,00	300 000,00
			dotacja celowa na zadania bieżące	250 000,00	300 000,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół		60 000,00	
			dotacja celowa na zadania bieżące	60 000,00	
	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			140 000,00

			dotacja celowa na zadania bieżące		140 000,00
851		Ochrona zdrowia		120 000,00	27 000,00
	85111	Szpital ogólny		20 000,00	
			dotacja celowa inwestycyjna na pomoc finansową	20 000,00	
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne		100 000,00	
			dotacja celowa inwestycyjna	100 000,00	
	85153	Zwalczanie narkomanii			15 000,00
			dotacje celowe na zadania j.s.t. zlecane innym podmiotom		15 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi			7 000,00
			dotacje celowe na zadania j.s.t. zlecane innym podmiotom		7 000,00
	85195	Pozostała działalność			5 000,00
			dotacje celowe na zadania j.s.t. zlecane innym podmiotom		5 000,00
852		Pomoc społeczna		1 624,00	
	85295	Pozostała działalność		1 624,00	
			dotacja celowa bieżąca na pomoc finansową	1 624,00	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			21 000,00
	85395	Pozostała działalność			21 000,00
			dotacje celowe na zadania j.s.t. zlecane innym podmiotom		21 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza			10 000,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka			10 000,00
			dotacja celowa na zadania bieżące		10 000,00
855		Rodzina			30 000,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3			30 000,00
			dotacja celowa na zadania bieżące		30 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			100 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu			100 000,00
			dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		100 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		6 109 418,00	61 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		4 454 384,00	
			dotacja podmiotowa	4 249 384,00	
			dotacja celowa bieżąca	175 000,00	
			dotacja celowa inwestycyjna	30 000,00	

	92116	Biblioteki		1 655 034,00	
			dotacja podmiotowa	1 655 034,00	
	92195	Pozostała działalność			61 000,00
			dotacje celowe na zadania j.s.t. zlecane innym podmiotom		61 000,00
926		Kultura fizyczna			494 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej			444 000,00
			dotacje celowe na zadania j.s.t. zlecane innym podmiotom		444 000,00
	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	8 378 788,40	1 475 000,00

Załącznik nr 9 do uchwały Nr XVIII/158/25
Rady Miejskiej Chelmek
z dnia 30 grudnia 2025 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 2026 roku**

L.p.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Dochody	Wydatki
I.	DOCHODY			6 121 173,00	x
	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900		6 121 173,00	x
	Gospodarka odpadami		90002	6 121 173,000	x
	<i>dochody bieżące, w tym:</i>			6 121 173,00	x
	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw			6 121 173,00	x
II.	WYDATKI			x	6 121 173,00
	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900		x	6 121 173,00
	Gospodarka odpadami		90002	x	6 121 173,00
	<i>wydatki bieżące, w tym:</i>			x	6 121 173,00
	1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:			x	6 121 173,00
	a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych			x	6 048 940,00
	b) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			x	72 233,00

Załącznik nr 10 do uchwały Nr XVIII/158/25
Rady Miejskiej Chelmek
z dnia 30 grudnia 2025 r.

**Wydatki jednostek pomocniczych Gminy Chelmek na 2026 rok
środki z art. 2 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim**

Sołectwo Bobrek

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki
700		Gospodarka mieszkaniowa	16 450,90
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	16 450,90
		wydatki bieżące, w tym:	16 450,90
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	16 450,90
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych, w tym: - zakup szafy do budynku Domu Ludowego w Bobrku - 8.000,00 zł, - zakup stołu i krzeseł do Domu Ludowego w Bobrku 4.000,00 zł, - remont pomieszczenia w Domu Ludowym (sołtysówka) - malowanie oraz zakup biurka i krzeseł - 4.450,90 zł	16 450,90
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	13 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	13 000,00
		wydatki bieżące, w tym:	13 000,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	13 000,00
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych, w tym: - zakup 2 zestawów ochrony dróg oddechowych (ODO) dla OSP Bobrek	13 000,00
801		Oświata i wychowanie	9 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	9 000,00
		wydatki bieżące, w tym:	9 000,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	9 000,00
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych, w tym: montaż miękkiego podłoża na placu zabaw w ogrodzie szkolnym przy SZS Bobrek	9 000,00
926		Kultura fizyczna	18 000,00
	92601	Obiekty sportowe	18 000,00
		wydatki bieżące, w tym:	18 000,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	18 000,00
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych, w tym: remont budynku socjalno-biurowego przy boisku sportowym w Bobrku: malowanie szatni, wymiana szafek (boksów) dla zawodników gości oraz zagospodarowanie aneksu kuchennego poprzez montaż szafek, płyty indukcyjnej i zlewozmywaka	18 000,00
		RAZEM	56 450,90

Sołectwo Gorzów

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki
700		Gospodarka mieszkaniowa	32 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	32 000,00
		<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	32 000,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	32 000,00
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych, w tym: <i>- remont sceny, wiat i placu przy Domu Ludowym w Gorzowie, zakup przenośnych koszy i stojaków na rowery 32.000,00 zł,</i>	32 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 450,90
	92195	Pozostała działalność	8 450,90
		<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	8 450,90
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych, w tym: <i>- zakup strojów i wyposażenia dla zespołu Malwa i Gorzowianki</i>	8 450,90
926		Kultura fizyczna	16 000,00
	92601	Obiekty sportowe	16 000,00
		<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	16 000,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	16 000,00
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych, w tym: <i>- remont boiska sportowego (treningowego) przy LKS w Gorzowie</i>	16 000,00
		RAZEM	56 450,90
OGÓŁEM FUNDUSZ SOŁECKI	112 901,80		

Załącznik nr 11 do uchwały Nr XVIII/158/25
Rady Miejskiej Chelmek
z dnia 30 grudnia 2025 r.

Dochody w roku 2026 z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg oraz wydatki nimi finansowane

L.p.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Dochody	Wydatki
I.	DOCHODY			1 070 982,00	x
	Transport i łączność	600		1 070 982,00	x
	Drogi publiczne gminne		60016	1 070 982,00	x
	<i>dochody majątkowe w tym:</i>			<i>1 070 982,00</i>	x
	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł			1 070 982,00	x
II.	WYDATKI			x	1 070 982,00
	Transport i łączność	600		x	1 070 982,00
	Drogi publiczne gminne		60016	x	1 070 982,00
	<i>wydatki majątkowe, w tym:</i>			x	<i>1 070 982,00</i>
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne:			x	1 070 982,00
	<i>budowa drogi gminnej łączącej ul. Poziomkową z ul. Tuwima w km od 0+014,86 do km 0+723,64 w miejscowości Chelmek, Gmina Chelmek</i>			<i>x</i>	<i>1 070 982,00</i>

Załącznik nr 12 do uchwały Nr XVIII/158/25
Rady Miejskiej Chełmek
z dnia 30 grudnia 2025 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 2026 roku**

L.p.	Wyszczególnienie	Dział	Roz- dział	Dochody	Wydatki
I.	DOCHODY			48 000,00	x
	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	756		48 000,00	x
	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw		75618	48 000,00	x
	<i>dochody bieżące, w tym:</i>			<i>48 000,00</i>	x
	wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym			48 000,00	x
II.	WYDATKI			x	48 000,00
	Ochrona zdrowia	851		x	48 000,00
2.	Przeciwdziałanie alkoholizmowi, w tym:		85154	x	48 000,00
	<i>wydatki bieżące, w tym:</i>			x	48 000,00
	1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:			x	48 000,00
	a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane			x	34 000,00
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych			x	14 000,00

Załącznik nr 13 do uchwały Nr XVIII/158/25
Rady Miejskiej Chełmek
z dnia 30 grudnia 2025 r.

Dochody z tytułu kar i opłat oraz wydatki związane z finansowaniem ochrony środowiska i gospodarki wodnej w 2026 roku

L.p.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Dochody	Wydatki
I.	DOCHODY			25 000,00	-
	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900		25 000,00	-
	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		90019	25 000,00	-
	<i>dochody bieżące, w tym:</i>			25 000,00	-
	wpływy z różnych opłat			25 000,00	-
II.	WYDATKI			-	25 000,00
	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900		-	25 000,00
	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		90004	-	25 000,00
	<i>wydatki bieżące, w tym:</i>			-	25 000,00
	1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:			-	25 000,00
	a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych			-	25 000,00