

**ZARZĄDZENIE NR 1.207.2025
WÓJTA GMINY CHEŁM ŚLĄSKI**

z dnia 14 listopada 2025 r.

w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie uchwały budżetowej Gminy Chełm Śląski na 2026 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 oraz art. 51 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 1153), art. 233 i 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 1483) **zarządza się, co następuje:**

§ 1. Przyjmuje się projekt uchwały budżetowej Gminy Chełm Śląski na 2026 rok wraz z uzasadnieniem, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Projekt wymieniony w § 1 przedkłada się Radzie Gminy Chełm Śląski oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach, w terminie do 15 listopada 2025 roku.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Chełm Śląski

Andrzej Seweryn

WÓJT GMINY CHEŁM ŚLĄSKI

PROJEKT
BUDŻETU GMINY CHEŁM ŚLĄSKI
NA 2026 ROK
z uzasadnieniem

LISTOPAD, 2025 R.

UCHWAŁA NR
Rady Gminy Chełm Śląski
z dnia grudnia 2025 r.
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Chełm Śląski na 2026 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2025 roku poz. 1153), art. 211, 212, 214, 215, 222, 235, 236, 237, 239, 242, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 roku, poz. 1530 z późn. zm.), Rada Gminy Chełm Śląski uchwala, co następuje:

§ 1.

Określa się łączną kwotę dochodów budżetu na 2026 rok w wysokości 53 139 913,88 zł, z tego:

1. dochody bieżące w wysokości 48 237 465,37 zł
2. dochody majątkowe w wysokości 4 902 448,51 zł, zgodnie z tabelą nr 1.

§ 2.

Określa się łączną kwotę wydatków budżetu na 2026 rok w wysokości 63 685 567,37 zł, z tego:

1. wydatki bieżące w wysokości 47 509 463,37 zł,
2. wydatki majątkowe w wysokości 16 176 104,00 zł, zgodnie z tabelami nr 2,3,4 i 5.

§ 3.

Określa się deficyt budżetu w wysokości -10 545 653,49 zł, który zostanie sfinansowany z przychodów pochodzących z:

- 1) nadwyżki z lat ubiegłych, pomniejszonej o środki określone w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 10 435 653,49 zł.,
- 2) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 110 000,00 zł.

§ 4.

Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 11 145 653,49 zł i łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości 600 000,00 zł zgodnie z tabelą nr 6.

§ 5.

Określa się plan dochodów i wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 zgodnie z tabelą nr 7.

§ 6.

Ustala się limit zobowiązań:

- 1) z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 3 500 000,00 zł,
- 2) zaliczanych do tytułu dłużnego, o którym mowa w art.72 ust.1 pkt 2, innych niż kredyty i pożyczki oraz emitowane papiery wartościowe, o których mowa w art. 89 ust.1 i art. 90 ustawy o finansach publicznych w wysokości 1.000.000,00 zł.

§ 7.

W budżecie tworzy się rezerwy:

1. ogólną w wysokości 300 000,00 zł,
2. celową w wysokości 110 000,00 zł. z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 8.

Określa się plan dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zgodnie z tabelą Nr 8.

§ 9.

Określa się plan dochodów i wydatków związanych ze świadczeniem usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu Gminy Chełm Śląski na 2026 rok, zgodnie z tabelą Nr 9.

§ 10.

1. Określa się dochody w kwocie 110 000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 196 000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, zgodnie z tabelą Nr 10.
2. Określa się wydatki w kwocie 24 000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z tabelą Nr 10.

§ 11.

Wyodrębnia się w budżecie Gminy Chełm Śląski na 2026 rok dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami zgodnie z tabelą Nr 11.

§ 12.

Wyodrębnia się w budżecie Gminy Chełm Śląski na 2026 rok dochody i wydatki związane z realizacją zadań na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z tabelą Nr 12.

§ 13.

Wyodrębnia się w budżecie Gminy Chełm Śląski na 2026 rok dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z organami administracji zgodnie z tabelą Nr 13.

§ 14.

Ustala się dotacje celowe z budżetu Gminy Chełm Śląski podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 15.

Upoważnia się Wójta Gminy Chełm Śląski do:

1. zaciągania zobowiązań, o których mowa w § 6 do wysokości ustalonych limitów,
2. dokonywania zmian w planie wydatków, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,

3. dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych z:
 - a. zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - b. zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.
4. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 16.

Ustala się, że uzyskane przez samorządowe jednostki budżetowe zwroty wydatków:

- 1) dokonywane w tym samym roku budżetowym przyjmowane są na konto wydatków i zmniejszają wykonanie wydatków w tym roku budżetowym;
- 2) dokonane w poprzednim roku budżetowym przyjmowane są na konto dochodów i stanowią dochody budżetu gminy.

§ 17.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Chełm Śląski.

§ 18.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2026 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Uzasadnienie do budżetu Gminy Chełm Śląski na 2026 rok

Prace nad budżetem Gminy Chełm Śląski na 2026 rok przebiegały w oparciu o przepisy art. 51 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 1153), art. 233 i 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 1483)

Budżet Gminy Chełm Śląski na 2026 rok opracowano na podstawie danych i prognoz, w szczególności:

- Informacji Ministra Finansów ST3.4750.26.2025 z dnia 14 października 2025 o rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej dla Gminy Chełm Śląski oraz planowanej kwocie dochodów z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i osób prawnych na 2026 rok;
- Informacji Wojewody o kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz dotacji celowych przeznaczonych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, zadań własnych i realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej;
- Informacji z Krajowego Biura Wyborczego o wysokości dotacji celowych dla poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego na finansowanie zadań bieżących zleconych gminom na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców;
- Wskaźników przyjmowanych do opracowania projektu budżetu Gminy Chełm Śląski na 2026 rok;
- Przepisów ustawy z dnia 1 października 2024 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1572).

Budżet Gminy Chełm Śląski zawiera następujące założenia:

- Prognozowane dochody budżetowe w wysokości 53 139 913,88 zł.
- Prognozowane wydatki budżetowe w wysokości 63 685 567,37 zł.
- Przychody w wysokości 11 145 653,49 zł.
- Rozchody w wysokości 600 000,00 zł.

Planuje się, że budżet Gminy Chełm Śląski zamknie się deficytem w kwocie 10 545 653,49 zł.

Dochody budżetu

Plan dochodów Gminy Chełm Śląski na rok 2026 ustalony został w kwocie 53 139 913,88 zł i obejmuje dochody bieżące w wysokości 48 237 465,37 zł oraz dochody majątkowe w wysokości 4 902 448,51 zł. W rezultacie dochody bieżące stanowią 90,77% dochodów ogółem, a dochody majątkowe 9,23% dochodów ogółem.

Zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów w projekcie budżetu na 2026 rok ujęto:

- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 29 023 292,00 zł;
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych w wysokości 315 056,00 zł;
- dochody z tytułu subwencji ogólnej w wysokości 1 531 569,00 zł,

Dotacje i środki bieżące na zadania zlecone i zadania własne stanowią ogółem 2 568 117,37 zł, w tym:

- dotacje na zadania zlecone w wysokości 2 010 732,00 zł;
- dotacje na zadania własne w wysokości 511 101,00 zł;
- dotacje według porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 3 000,00 zł;
- dotacje według porozumień z JST w wysokości 43 284,37 zł;

Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje zaplanowano w kwocie 4 902 048,51 zł.

Prognozowane dane w wielkościach dochodów własnych takich jak wpływy z opłat i usług opracowano uwzględniając planowane wpływy w 2026 roku. Prognozowane dane w wielkościach dochodów własnych takich jak podatek od nieruchomości, podatek rolny, leśny i od środków transportowych przyjęto uwzględniając ich przewidywane wykonanie za 2025 rok oraz na podstawie stawek minimalnych jak i maksymalnych ogłaszanych w Obwieszczeniu Ministra Finansów.

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

„Transport i łączność” (600) – plan 2 605 230,03 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 93 284,37 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 2 511 945,66 zł.**

„Drogi publiczne powiatowe” (60014) – plan 43 284,37 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 43 284,37 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” w kwocie 43 284,37 zł (dotyczy zadania Zimowe utrzymanie dróg powiatowych);

„Drogi publiczne gminne” (60016) – plan 2 561 945,66 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 2 511 945,66 zł, w tym:
 - „dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego” w kwocie 2 511 945,66 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Dofinansowanie z budżetu państwa do przebudowy systemów odwodnienia na terenie Gminy Chełm Śląski” zaplanowano 114 669,74 zł;
 - w ramach zadania „Dofinansowanie z UE do budowy miejsc postojowych” zaplanowano 1 428 043,51 zł;
 - w ramach zadania „Dofinansowanie z UE do przebudowy systemów odwodnienia na terenie Gminy Chełm Śląski” zaplanowano 969 232,41 zł;
- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 50 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości” w kwocie 50 000,00 zł (dotyczy zadania dochody z tytułu zajęcia pasa drogowego);

„Gospodarka mieszkaniowa” (700) – plan 176 180,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 175 780,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 400,00 zł.**

„Gospodarka gruntami i nieruchomościami” (70005) – plan 66 080,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 400,00 zł, w tym:
 - „wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności” w kwocie 400,00 zł;
- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 65 680,00 zł, w tym:
 - „wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości” w kwocie 680,00 zł

- „wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze” w kwocie 24 900,00 zł;
- „wpływy z usług” w kwocie 40 000,00 zł;
- „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 100,00 zł;

„Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy” (70007) – plan 110 100,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 110 100,00 zł, w tym:
 - „wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze” w kwocie 110 000,00 zł;
 - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 100,00 zł;

„Działalność usługowa” (710) – plan 3 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan 3 000,00 zł,
- dochody majątkowe – plan 0,00 zł.

„Cmentarze” (71035) – plan 3 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 3 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej” w kwocie 3 000,00 zł (dotyczy zadania utrzymanie mogił wojennych);

„Administracja publiczna” (750) – plan 79 947,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan 79 947,00 zł,
- dochody majątkowe – plan 0,00 zł.

„Urzędy wojewódzkie” (75011) – plan 57 947,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 57 947,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami” w kwocie 57 927,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej - dowody osobiste, ewidencja ludności, rejestracja zdarzeń stanu cywilnego, udostępnianie danych osobowych” zaplanowano 53 285,00 zł;
 - w ramach zadania „Zaspakajanie potrzeb Sił Zbrojnych i wojsk sojuszników przez sektor pozamilitarny” zaplanowano 4 642,00 zł;
 - „dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami” w kwocie 20,00 zł;

„Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” (75023) – plan 22 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 22 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 20 000,00 zł;

„Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” (751) – plan 1 900,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 1 900,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa” (75101) – plan 1 900,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 900,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami” w kwocie 1 900,00 zł (dotyczy zadania Prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców);

„Obrona narodowa” (752) – plan 1 290,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 1 290,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Pozostałe wydatki obronne” (75212) – plan 300,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 300,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami” w kwocie 300,00 zł (dotyczy zadania Szkolenia z zakresu obrony cywilnej);

„Kwalifikacja wojskowa.” (75224) – plan 990,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 990,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami” w kwocie 990,00 zł (dotyczy zadania Przygotowanie i nadzorowanie przebiegu kwalifikacji wojskowej);

„Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” (754) – plan 444 669,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 0,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 444 669,00 zł.**

„Ochotnicze straże pożarne” (75412) – plan 444 669,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 444 669,00 zł, w tym:
 - „środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych” w kwocie 250 000,00 zł (dotacja z WFOŚiGW na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Termomodernizacja budynku OSP w Chełmie Śląskim”.);
 - „dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych” w kwocie 194 669,00 zł (dotacja celowa otrzymana z budżetu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii);

„Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” (756) – plan 38 206 943,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan 38 206 943,00 zł,
- dochody majątkowe – plan 0,00 zł.

„Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych” (75601) – plan 10 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 10 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej” w kwocie 10 000,00 zł;

„Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych” (75615) – plan 4 752 365,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 4 752 365,00 zł, w tym:
 - „wpływy z podatku od nieruchomości od osób prawnych” w kwocie 4 700 000,00 zł;
 - „wpływy z podatku rolnego od osób prawnych” w kwocie 3 500,00 zł;
 - „wpływy z podatku leśnego od osób prawnych” w kwocie 1 865,00 zł;
 - „wpływy z podatku od środków transportowych od osób prawnych” w kwocie 45 000,00 zł;
 - „wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych” w kwocie 1 500,00 zł;
 - „wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat” w kwocie 500,00 zł;

„Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych” (75616) – plan 3 272 530,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 3 272 530,00 zł, w tym:
 - „wpływy z podatku od nieruchomości od osób fizycznych” w kwocie 2 600 000,00 zł;
 - „wpływy z podatku rolnego od osób fizycznych” w kwocie 135 000,00 zł;
 - „wpływy z podatku leśnego od osób fizycznych” w kwocie 2 100,00 zł;
 - „wpływy z podatku od środków transportowych od osób fizycznych” w kwocie 180 000,00 zł;
 - „wpływy z podatku od spadków i darowizn” w kwocie 130 000,00 zł;
 - „wpływy z opłaty targowej” w kwocie 430,00 zł;
 - „wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych” w kwocie 210 000,00 zł;
 - „wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat” w kwocie 15 000,00 zł;

„Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw” (75618) – plan 833 700,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 833 700,00 zł, w tym:
 - „wpływy z opłaty skarbowej” w kwocie 23 700,00 zł;
 - „wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych” w kwocie 110 000,00 zł;

- „wpływy z opłaty eksploatacyjnej od przedsiębiorstw górniczych węgla kamiennego” w kwocie 700 000,00 zł;

„Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa” (75621) – plan 29 338 348,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 29 338 348,00 zł, w tym:
 - „wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych” w kwocie 29 023 292,00 zł;
 - „wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych” w kwocie 315 056,00 zł;

„Różne rozliczenia” (758) – plan 1 981 569,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan 1 981 569,00 zł,
- dochody majątkowe – plan 0,00 zł.

„Różne rozliczenia finansowe” (75814) – plan 450 000,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 450 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 450 000,00 zł (odsetki od środków na rachunkach bankowych);

„Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego” (75834) – plan 1 531 569,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 531 569,00 zł, w tym:
 - „subwencje ogólne z budżetu państwa” w kwocie 1 531 569,00 zł;

„Oświata i wychowanie” (801) – plan 1 311 020,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan 983 630,00 zł,
- dochody majątkowe – plan 327 390,00 zł.

„Szkoły podstawowe” (80101) – plan 636 270,00 zł, w tym:

- o dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 327 390,00 zł, w tym:
 - „środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych” w kwocie 70 000,00 zł (dotacja z WFOŚiGW na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Zielona strefa 4x4” w ramach konkursu: „Ekopracownia pod chmurką 2025”.);
 - „dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych” w kwocie 257 390,00 zł (dotacja z tytułu pomocy finansowej z GZM);
- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 308 880,00 zł, w tym:
 - „wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole” w kwocie 307 320,00 zł, w tym:
 - opłata za żywienie dzieci w szkołach” zaplanowano 307 320,00 zł;
 - „wpływy z różnych opłat” w kwocie 50,00 zł;
 - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 10,00 zł;
 - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 1 500,00 zł;

„Przedszkola” (80104) – plan 674 750,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 674 750,00 zł, w tym:

- „wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego” w kwocie 95 000,00 zł (opłata stała za pobyt dzieci w przedszkolu);
- „wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole” w kwocie 575 000,00 zł (opłata za żywienie dzieci w przedszkolu);
- „wpływy z usług” w kwocie 4 100,00 zł (opłata za żywienie w przedszkolu nauczycieli);
- „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 650,00 zł;

„Pomoc społeczna” (852) – plan 358 564,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 358 564,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej” (85205) – plan 6 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 6 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 6 000,00 zł;

„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej” (85213) – plan 6 080,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 6 080,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 6 080,00 zł (opłacanie i refundacja składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione);

„Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” (85214) – plan 25 854,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 25 854,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 25 854,00 zł (wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej);

„Zasiłki stałe” (85216) – plan 59 934,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 59 934,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 59 934,00 zł (wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej);

„Ośrodki pomocy społecznej” (85219) – plan 129 287,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 129 287,00 zł, w tym:
 - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 960,00 zł;
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 128 327,00 zł (wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej);

„Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” (85228) – plan 92 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 92 000,00 zł, w tym:

- „wpływy z usług” w kwocie 92 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Wpłata za usługę pomoc sąsiedzka” zaplanowano 56 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Wpłata za usługi opiekuńcze” zaplanowano 36 000,00 zł;

„Pomoc w zakresie dożywiania” (85230) – plan 34 120,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 34 120,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 34 120,00 zł (wsparcie finansowe zadania Pomoc państwa w zakresie dożywiania oraz pomoc żywnościowa dla najuboższych);

„Pozostała działalność” (85295) – plan 5 289,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 5 289,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami” w kwocie 5 289,00 zł (wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej);

„Rodzina” (855) – plan 3 037 308,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 3 037 308,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” (85502) – plan 1 930 724,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 930 724,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami” w kwocie 1 924 078,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego i zasiłki dla opiekunów” zaplanowano 1 915 830,00 zł;
 - w ramach zadania „Wsparcie kobiet w ciąży i rodzin w zakresie dostępu do instrumentów polityki na rzecz rodzin” zaplanowano 8 248,00 zł;
 - „dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami” w kwocie 6 646,00 zł;

„Karta Dużej Rodziny” (85503) – plan 327,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 327,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami” w kwocie 327,00 zł (dotyczy zadania Wsparcie rodzin wielodzietnych);

„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów” (85513) – plan 19 921,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 19 921,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom

powiatowo-gminnym) ustawami” w kwocie 19 921,00 zł (dotyczy zadania Opłacanie i refundacja składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione);

„System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” (85516) – plan 1 086 336,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 086 336,00 zł, w tym:
 - „wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole” w kwocie 153 600,00 zł (opłata za żywienie w żłobku);
 - „wpływy z różnych opłat” w kwocie 702 000,00 zł (opłata za pobyt dziecka w żłobku);
 - „dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego” w kwocie 230 736,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Dofinansowanie z budżetu państwa do funkcjonowania żłobka” zaplanowano 40 332,68 zł;
 - w ramach zadania „Dofinansowanie z UE do funkcjonowania żłobka” zaplanowano 190 403,32 zł;

„Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” (900) – plan 4 852 593,85 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 3 234 550,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 1 618 043,85 zł.**

„Gospodarka odpadami komunalnymi” (90002) – plan 3 207 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 3 207 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw” w kwocie 3 200 000,00 zł (wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi);
 - „wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 5 000,00 zł;

„Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” (90004) – plan 250 000,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 250 000,00 zł, w tym:
 - „środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych” w kwocie 250 000,00 zł (dotacja z WFOŚiGW na utworzenie w przestrzeni publicznej terenów zieleni w ramach konkursu "Zielona przestrzeń");

„Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” (90005) – plan 1 368 043,85 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 1 368 043,85 zł, w tym:
 - „dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego” w kwocie 1 368 043,85 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Dofinansowanie z budżetu państwa budowy pomp ciepła z montażem energii w budynkach przy ul. Śląskiej 12 i ul. Techników 18” zaplanowano 205 832,25 zł;

- w ramach zadania „Dofinansowanie z UE do budowy pomp ciepła z montażem magazynów energii w budynkach przy ul. Śląskiej 12 i ul. Techników 18” zaplanowano 1 162 211,60 zł;

„Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” (90019) – plan 7 500,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 7 500,00 zł, w tym:
 - „wpływy z różnych opłat” w kwocie 7 500,00 zł;

„Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami” (90026) – plan 20 050,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 20 050,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących” w kwocie 20 050,00 zł (dotacja celowa otrzymana z budżetu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii);

„Kultura fizyczna” (926) – plan 79 700,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan 79 700,00 zł,
- dochody majątkowe – plan 0,00 zł.

„Obiekty sportowe” (92601) – plan 79 700,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 79 700,00 zł, w tym:
 - „wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze” w kwocie 30 600,00 zł;
 - „wpływy z usług” w kwocie 49 000,00 zł;
 - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 50,00 zł;
 - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 50,00 zł;

Wydatki budżetu

Plan wydatków Gminy Chełm Śląski na 2026 rok ustalony został w kwocie 63 685 567,37 zł i obejmuje wydatki bieżące w wysokości 47 509 463,37 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 16 176 104,00 zł. W rezultacie wydatki bieżące stanowią 74,60% wydatków ogółem, a wydatki majątkowe 25,40% wydatków ogółem.

Struktura zaplanowanych wydatków obejmuje:

- wydatki bieżące w wysokości 47 509 463,37 zł, z tego:
 - o wydatki jednostek budżetowych w wysokości 39 820 607,37 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 27 019 240,00 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 12 801 367,37 zł,
 - o dotacje na zadania bieżące w wysokości 4 310 611,00 zł,
 - o świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 3 094 859,00 zł,
 - o wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań Gminy w wysokości 230 736,00 zł,
 - o wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w wysokości 0,00 zł,
 - o obsługa długu w wysokości 52 650,00 zł;
- wydatki majątkowe w wysokości 16 176 104,00 zł, z tego:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 16 176 104,00 zł, w tym:
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań Gminy Chełm Śląski w wysokości 5 009 433,00 zł,
- zakup i objęcie akcji i udziałów w wysokości 0,00 zł,
- wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 0,00 zł.

Największy udział w wydatkach majątkowych 2026 roku zaplanowano w ramach działu Transport i łączność (50,07%), następnie w ramach działu Oświata i wychowanie (21,48%), Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (18,62%), Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (6,34%), Rolnictwo i łowiectwo (1,55%), Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (0,49%), Kultura fizyczna (0,49%), Gospodarka mieszkaniowa (0,43%), Działalność usługowa (0,28%), Rodzina (0,15%), Ochrona zdrowia (0,09%).

Planowane na rok 2026 wydatki Gminy Chełm Śląski, w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

„Rolnictwo i łowiectwo” (010) – plan 266 150,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 16 150,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 250 000,00 zł.

„Izby rolnicze” (01030) – plan 5 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 5 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań” w kwocie 5 000,00 zł (dotyczy zadania Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych);

„Infrastruktura sanitacyjna wsi” (01044) – plan 259 650,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 250 000,00 zł, w tym:
 - „inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)” w kwocie 250 000,00 zł (dotyczy zadania Opracowanie dokumentacji projektowej modernizacji oczyszczalni ścieków);
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 9 650,00 zł, w tym:
 - „wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań” w kwocie 9 650,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Dzierżawa działki nr 1316/14” zaplanowano 4 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Ubezpieczenie budynków oczyszczalni ścieków” zaplanowano 5 650,00 zł;

„Pozostała działalność” (01095) – plan 1 500,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 500,00 zł, w tym:
 - „wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań” w kwocie 1 500,00 zł (dotyczy zadania koszty transportu (przewozu) rolników na Targi Rolnicze);

„Transport i łączność” (600) – plan 11 234 073,37 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 3 135 469,37 zł,
- wydatki majątkowe – plan 8 098 604,00 zł.

„Lokalny transport zbiorowy” (60004) – plan 2 606 956,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 1 671,00 zł, w tym:
 - „inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)” w kwocie 1 671,00 zł (dotyczy zadania Wpłata do Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii części zmiennej składki rocznej);
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 605 285,00 zł, w tym:
 - „dotacje na zadania bieżące” w kwocie 2 605 285,00 zł (dotyczy zadania wpłata zmienna część składki rocznej do GZM);

„Drogi publiczne powiatowe” (60014) – plan 43 284,37 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 43 284,37 zł, w tym:
 - „wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań” w kwocie 43 284,37 zł (dotyczy zadania Zimowe utrzymanie dróg powiatowych);

„Drogi publiczne gminne” (60016) – plan 5 841 733,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 5 354 933,00 zł, w tym:
 - „inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych” w kwocie 2 909 433,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Budowa miejsc postojowych przy PKP w ramach projektu Budowa centrum przesiadkowego na terenie Gminy Chełm Śląski” zaplanowano 1 680 052,00 zł;
 - w ramach zadania „Przebudowa odwodnienia fragmentu ulic Kurpińskiego i Górnośląskiej w Chełmie Śląskim w ramach projektu Przebudowa systemów odwodnienia na terenie Gminy Chełm Śląski” zaplanowano 1 229 381,00 zł;
 - „inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)” w kwocie 2 445 500,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Budowa chodnika na ul. Zakole (od ul. Chełmskiej do ul. Miodowej)” zaplanowano 330 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Budowa chodnika od ul. Górnośląskiej w kierunku SP nr 1 w Chełmie Śląskim” zaplanowano 50 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Budowa chodnika przy GP nr wzdłuż ul. Techników” zaplanowano 37 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych ul. Rolnicza” zaplanowano 1 100 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Projekt przebudowy odcinka ul. Wołodyjowskiego dotyczący odwodnienia” zaplanowano 20 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Odwodnienie ulicy Kmicica (projekt)” zaplanowano 45 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Pomoc finansowa dla Miasta Bieruń na ulepszenie jezdni dodatkowej JD-8L przy drodze S1 na odcinku od ul. Kolonia Leśna do ul. Młyńskiej” zaplanowano 500 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Przebudowa ulicy Zapłocie w Chełmie Śląskim” zaplanowano 283 500,00 zł;

- w ramach zadania „Wykonanie przejść dla pieszych” zaplanowano 80 000,00 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 486 800,00 zł, w tym:
 - „wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań” w kwocie 486 800,00 zł, w tym: na remonty dróg i chodników w kwocie 230 000,00 zł.

„Drogi wewnętrzne” (60017) – plan 2 742 000,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 2 742 000,00 zł, w tym:
 - „inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)” w kwocie 2 742 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Budowa drogi bocznej Kolberga” zaplanowano 370 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę ul. Dożynkowej” zaplanowano 240 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Przebudowa drogi wewnętrznej ul. Wiosennej od ul. Odrodzenia do ul. Stacyjnej” zaplanowano 2 132 000,00 zł;

„Infrastruktura telekomunikacyjna” (60053) – plan 100,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 100,00 zł, w tym:
 - „wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań” w kwocie 100,00 zł (ubezpieczenie sieci);

„Gospodarka mieszkaniowa” (700) – plan 596 700,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 526 700,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 70 000,00 zł.

„Gospodarka gruntami i nieruchomościami” (70005) – plan 386 900,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 40 000,00 zł, w tym:
 - „inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)” w kwocie 40 000,00 zł (dotyczy zadania Zagospodarowanie terenu wokół budynku przy ul. Techników 18 w Chełmie Śląskim);
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 346 900,00 zł, w tym:
 - „wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań” w kwocie 346 900,00 zł: przeznaczono na bieżące utrzymanie gminnego zasobu mieszkaniowego, koszty administracji oraz odszkodowania.

„Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy” (70007) – plan 201 800,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 30 000,00 zł, w tym:
 - „inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)” w kwocie 30 000,00 zł (dotyczy zadania Budowa blaszanego garażu z podziałem na 8 zamykanych boksów na działce przy budynku z mieszkaniami socjalnymi przy ul. Techników 3b);
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 171 800,00 zł, w tym:

- „wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań” w kwocie 171 800,00 zł;

„Pozostała działalność” (70095) – plan 8 000,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 8 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań” w kwocie 8 000,00 zł;

Wydatki w tym dziale mają głównie charakter bieżący (526 700,00 zł.). Największą pozycją w wydatkach bieżących jest koszt zużycia energii elektrycznej i gazu w budynkach przy ul. Owocowej 10 i ul. Techników 18, który stanowi kwotę 240 000,00 zł. Pozostałe środki przeznaczono na bieżące utrzymanie gminnego zasobu mieszkaniowego, koszty administracji oraz odszkodowania za niedostarczenie lokali socjalnych.

„Działalność usługowa” (710) – plan 276 500,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 231 500,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 45 000,00 zł.

„Plany zagospodarowania przestrzennego” (71004) – plan 211 000,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 211 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań” w kwocie 211 000,00 zł, w tym na sporządzenie nowych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz planu ogólnego zaplanowano 200 000,00 zł.
 - w ramach zadania „Koszty ogłoszeń prasowych dot. m.p.z.p.” zaplanowano 5 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Koszty sporządzenia m.p.z.p. dla terenów ograniczonych ulicami Kolberga, Techników, Żabia, Odrodzenia oraz terenami kolejowymi” zaplanowano 6 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Koszty sporządzenia nowych m.p.z.p.” zaplanowano 120 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Koszty sporządzenia planu ogólnego gminy” zaplanowano 80 000,00 zł;

„Zadania z zakresu geodezji i kartografii” (71012) – plan 62 500,00 zł, w tym:

- o wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 45 000,00 zł, w tym:
 - „inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)” w kwocie 45 000,00 zł (dotyczy zadania Zakup systemu informacji publicznej);
- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 17 500,00 zł, w tym:
 - „wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań” w kwocie 17 500,00 zł;

„Cmentarze” (71035) – plan 3 000,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań” w kwocie 3 000,00 zł. na bieżące utrzymanie mogił wojennych;

„Administracja publiczna” (750) – plan 7 342 912,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 7 342 912,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Urzędy wojewódzkie” (75011) – plan 57 927,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 57 927,00 zł, w tym:
 - „wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań” w kwocie 164,00 zł;
 - „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” w kwocie 57 763,00 zł;

„Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)” (75022) – plan 339 649,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 339 649,00 zł, w tym:
 - „wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań” w kwocie 74 500,00 zł,
 - „świadczenia na rzecz osób fizycznych” w kwocie 265 149,00 zł (dotyczy zadania diety radnych);

„Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” (75023) – plan 6 810 680,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 6 810 680,00 zł, w tym:
 - „wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań” w kwocie 1 022 128,00 zł;
 - „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” w kwocie 5 779 552,00 zł;
 - „świadczenia na rzecz osób fizycznych” w kwocie 9 000,00 zł;

„Promocja jednostek samorządu terytorialnego” (75075) – plan 55 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 55 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań” w kwocie 55 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (75095) – plan 79 656,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 79 656,00 zł, w tym:
 - „wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań” w kwocie 10 000,00 zł;
 - „dotacje na zadania bieżące” w kwocie 69 656,00 zł (dotyczy zadania Wpłata składki rocznej do Górnośląsko – Zagłębiowskiej Metropolii);

„Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” (751) – plan 1 900,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 1 900,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa” (75101) – plan 1 900,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 900,00 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” w kwocie 1 900,00 zł;

„Obrona narodowa” (752) – plan 1 290,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 1 290,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Pozostałe wydatki obronne” (75212) – plan 300,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 300,00 zł, w tym:
 - „wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań” w kwocie 300,00 zł (dotyczy zadania szkolenia z zakresu obrony cywilnej);

„Kwalifikacja wojskowa.” (75224) – plan 990,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 990,00 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” w kwocie 990,00 zł;

„Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” (754) – plan 1 214 900,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 189 900,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 1 025 000,00 zł.**

„Komendy wojewódzkie Policji” (75404) – plan 29 000,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 25 000,00 zł, w tym:
 - „inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)” w kwocie 25 000,00 zł na dofinansowanie do zakupu samochodu;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 4 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań” w kwocie 4 000,00 zł (dotyczy zadania Wpłata za fundusz policji w celu pokrycia kosztów utrzymania policji);

„Ochotnicze straże pożarne” (75412) – plan 1 135 900,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 950 000,00 zł, w tym:
 - „inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)” w kwocie 950 000,00 zł (dotyczy zadania Termomodernizacja budynku OSP w Chełmie Śląskim);
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 185 900,00 zł, w tym:
 - „wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań” w kwocie 117 900,00 zł, w tym: zakup energii, wody i gazu w kwocie 58 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” w kwocie 8 000,00 zł;
 - „świadczenia na rzecz osób fizycznych” w kwocie 60 000,00 zł (dotyczy zadania Ekwiwalent pieniężny za udział w akcjach, szkoleniach, ćwiczeniach);

„Pozostała działalność” (75495) – plan 50 000,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 50 000,00 zł, w tym:
 - „inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)” w kwocie 50 000,00 zł (dotyczy zadania Modernizacja i rozbudowa monitoringu na terenie Gminy Chełm Śląski);

„Obsługa długu publicznego” (757) – plan 52 650,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 52 650,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki” (75702) – plan 52 650,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 52 650,00 zł, w tym:
 - „obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego” w kwocie 52 650,00 zł;

„Różne rozliczenia” (758) – plan 410 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 410 000,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Rezerwy ogólne i celowe” (75818) – plan 410 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 410 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań” w kwocie 410 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Rezerwa celowa zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym” zaplanowano 110 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Rezerwa ogólna” zaplanowano 300 000,00 zł;

„Oświata i wychowanie” (801) – plan 25 420 689,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 21 945 689,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 3 475 000,00 zł.

„Szkoły podstawowe” (80101) – plan 16 204 730,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 3 450 000,00 zł, w tym:
 - „inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)” w kwocie 3 450 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Budowa ekopracowni pod chmurką przy SP nr 2 -Zielona Strefa 4x4” zaplanowano 148 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Budowa sali gimnastycznej przy SP nr 1 w Chełmie Śląskim” zaplanowano 2 800 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Modernizacja sanitariatów oraz kanalizacji wodno-kanalizacyjnej w SP nr 2 przy ul. Śląskiej w Chełmie Śląskim” zaplanowano 350 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Projekt rozbudowy i przebudowy SP nr 2 przy ul. Kolberga” zaplanowano 140 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Zakup kserokopiarki” zaplanowano 12 000,00 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 12 754 730,00 zł, w tym:
 - „wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań” w kwocie 1 637 454,00 zł, w tym:
 - zakup energii, wody i gazu w kwocie 355 220,00 zł;
 - odpis na ZFŚS w kwocie 478 232,00 zł;

- żywienie uczniów w kwocie 443 861,00 zł;
- „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” w kwocie 10 724 527,00 zł, w tym:
- „świadczenia na rzecz osób fizycznych” w kwocie 392 749,00 zł, w tym w ramach zadania „Dodatki wiejskie” zaplanowano 382 349,00 zł;

„Przedszkola” (80104) – plan 5 576 961,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 25 000,00 zł, w tym:
 - „inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)” w kwocie 25 000,00 zł (dotyczy zadania Wykonanie klimatyzacji w GP nr 1-jadalnia i sala gimnastyczna);
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 5 551 961,00 zł, w tym:
 - „wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań” w kwocie 1 321 730,00 zł, w tym:
 - zakup energii, wody i gazu w kwocie 153 400,00 zł;
 - odpis na ZFŚS w kwocie 169 000,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 575 000,00 zł;
 - zwrot kosztów utrzymania dzieci uczęszczających do przedszkoli na terenie innych gmin w kwocie 71 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” w kwocie 4 106 731,00 zł, w tym:
 - „świadczenia na rzecz osób fizycznych” w kwocie 123 500,00 zł, w tym w ramach zadania „Dodatki wiejskie” zaplanowano 118 500,00 zł;

„Dowożenie uczniów do szkół” (80113) – plan 269 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 269 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań” w kwocie 159 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Dowóz dzieci niepełnosprawnych do placówek oświatowych” zaplanowano 140 000,00 zł;
 - „świadczenia na rzecz osób fizycznych” w kwocie 110 000,00 zł (dotyczy zadania Zwrot dla rodziców kosztów dojazdu uczniów niepełnosprawnych);

„Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” (80146) – plan 76 719,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 76 719,00 zł, w tym:
 - „wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań” w kwocie 76 719,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Szkolenia i studia podyplomowe nauczycieli” zaplanowano 61 473,00 zł;
 - w ramach zadania „Szkolenia nauczycieli” zaplanowano 15 246,00 zł;

„Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego” (80149) – plan 228 400,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 228 400,00 zł, w tym:
 - „wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań” w kwocie 13 000,00 zł (dotyczy zadania Zakup pomocy dydaktycznych);
 - „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” w kwocie 203 900,00 zł,
 - „świadczenia na rzecz osób fizycznych” w kwocie 11 500,00 zł (dotyczy zadania Dodatki wiejskie);

„Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych” (80150) – plan 2 908 095,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 908 095,00 zł, w tym:
 - „wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań” w kwocie 15 000,00 zł (dotyczy zadania Zakup pomocy dydaktycznych i książek);
 - „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” w kwocie 2 823 554,00 zł,
 - „świadczenia na rzecz osób fizycznych” w kwocie 69 541,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Dodatki wiejskie” zaplanowano 69 541,00 zł;

„Pozostała działalność” (80195) – plan 156 784,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 156 784,00 zł, w tym:
 - „wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań” w kwocie 113 120,00 zł, w tym w ramach zadania „Odpis na ZFŚS” zaplanowano 100 620,00 zł;
 - „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” w kwocie 1 500,00 zł (dotyczy zadania Wynagrodzenia bezosobowe);
 - „świadczenia na rzecz osób fizycznych” w kwocie 42 164,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Pomoc zdrowotna dla nauczycieli” zaplanowano 27 164,00 zł;
 - w ramach zadania „Stypendia naukowe” zaplanowano 15 000,00 zł;

„Ochrona zdrowia” (851) – plan 270 300,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 255 300,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 15 000,00 zł.**

„Lecznictwo ambulatoryjne” (85121) – plan 40 300,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 15 000,00 zł, w tym:
 - „inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)” w kwocie 15 000,00 zł (dotyczy zadania Zakup sprzętu medycznego);
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 25 300,00 zł, w tym:
 - „wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań” w kwocie 4 500,00 zł;
 - „dotacje na zadania bieżące” w kwocie 20 800,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Dotacja dla ZOZ na kształcenie personelu medycznego” zaplanowano 3 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Dotacja dla ZOZ na programy zdrowotne - szczepienie mieszkańców gminy od 50 do 60 roku życia przeciw grypie” zaplanowano 2 400,00 zł;
 - w ramach zadania „Dotacja dla ZOZ na promocję zdrowia-badania USG piersi” zaplanowano 15 400,00 zł;

„Zwalczanie narkomanii” (85153) – plan 24 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 24 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań” w kwocie 9 000,00 zł, w tym:

- „dotacje na zadania bieżące” w kwocie 15 000,00 zł (dotyczy zadania Dotacja na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom);

„Przeciwdziałanie alkoholizmowi” (85154) – plan 196 000,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 196 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań” w kwocie 164 200,00 zł;
 - „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” w kwocie 31 800,00 zł;

„Pozostała działalność” (85195) – plan 10 000,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 10 000,00 zł, w tym:
 - „dotacje na zadania bieżące” w kwocie 10 000,00 zł (dotyczy zadania dotacja celowa na profilaktykę zdrowotną dzieci);

„Pomoc społeczna” (852) – plan 2 486 025,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 2 486 025,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Domy pomocy społecznej” (85202) – plan 120 000,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 120 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań” w kwocie 120 000,00 zł (dotyczy zadania Koszty pobytu w DPS);

„Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej” (85205) – plan 18 276,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 18 276,00 zł, w tym:
 - „wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań” w kwocie 10 356,00 zł;
 - „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” w kwocie 7 920,00 zł (dotyczy zadania Wynagrodzenia bezosobowe);

„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej” (85213) – plan 6 080,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 6 080,00 zł, w tym:
 - „wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań” w kwocie 6 080,00 zł (dotyczy zadania Składki na ubezpieczenie zdrowotne);

„Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” (85214) – plan 90 754,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 90 754,00 zł, w tym:
 - „wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań” w kwocie 7 300,00 zł;
 - „świadczenia na rzecz osób fizycznych” w kwocie 83 454,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Świadczenia społeczne - zasiłki celowe” zaplanowano 57 600,00 zł;
 - w ramach zadania „Świadczenia społeczne - zasiłki okresowe” zaplanowano 25 854,00 zł;

„Dodatki mieszkaniowe” (85215) – plan 60 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 60 000,00 zł, w tym:
 - „świadczenia na rzecz osób fizycznych” w kwocie 60 000,00 zł;

„Zasiłki stałe” (85216) – plan 59 934,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 59 934,00 zł, w tym:
 - „świadczenia na rzecz osób fizycznych” w kwocie 59 934,00 zł;

„Ośrodki pomocy społecznej” (85219) – plan 1 866 414,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 866 414,00 zł, w tym:
 - „wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań” w kwocie 182 702,00 zł;
 - „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” w kwocie 1 676 812,00 zł;
 - „świadczenia na rzecz osób fizycznych” w kwocie 6 900,00 zł;

„Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” (85228) – plan 60 123,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 60 123,00 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” w kwocie 60 123,00 zł;

„Pomoc w zakresie dożywiania” (85230) – plan 70 120,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 70 120,00 zł, w tym:
 - „świadczenia na rzecz osób fizycznych” w kwocie 70 120,00 zł;

„Pozostała działalność” (85295) – plan 134 324,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 134 324,00 zł, w tym:
 - „wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań” w kwocie 68 986,00 zł;
 - „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” w kwocie 65 338,00 zł;

„Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” (853) – plan 40 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 40 000,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Pozostała działalność” (85395) – plan 40 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 40 000,00 zł, w tym:
 - „dotacje na zadania bieżące” w kwocie 40 000,00 zł (dotyczy zadania Dotacja dla powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego na zadania realizowane przez powiat -wspieranie osób niepełnosprawnych);

„Edukacyjna opieka wychowawcza” (854) – plan 18 545,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 18 545,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży” (85412) – plan 12 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 12 000,00 zł, w tym:

- „wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań” w kwocie 12 000,00 zł (dotyczy zadania Dofinansowanie do Zielonej Szkoły i wycieczek);

„Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym” (85415) – plan 6 545,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 6 545,00 zł, w tym:
 - „świadczenia na rzecz osób fizycznych” w kwocie 6 545,00 zł;

„Rodzina” (855) – plan 3 175 164,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 3 150 164,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 25 000,00 zł.

„Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” (85502) – plan 1 924 078,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 924 078,00 zł, w tym:
 - „wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań” w kwocie 25 748,00 zł;
 - „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” w kwocie 230 527,00 zł;
 - „świadczenia na rzecz osób fizycznych” w kwocie 1 667 803,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Świadczenia społeczne - świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny” zaplanowano 1 659 803,00 zł;
 - w ramach zadania „Świadczenia społeczne -Za życiem” zaplanowano 8 000,00 zł;

„Karta Dużej Rodziny” (85503) – plan 327,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 327,00 zł, w tym:
 - „wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań” w kwocie 327,00 zł (dotyczy zadania Zakup materiałów i wyposażenia);

„Wspieranie rodziny” (85504) – plan 23 760,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 23 760,00 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” w kwocie 23 760,00 zł;

„Rodziny zastępcze” (85508) – plan 75 000,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 75 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań” w kwocie 75 000,00 zł na pokrycie kosztów pobytu w rodzinach zastępczych;

„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów” (85513) – plan 19 921,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 19 921,00 zł, w tym:
 - „wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań” w kwocie 19 921,00 zł;

„System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” (85516) – plan 1 132 078,00 zł, w tym:

- o wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 25 000,00 zł, w tym:

- „inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)” w kwocie 25 000,00 zł (dotyczy zadania Zakup i montaż urządzeń na plac zabaw przy żłobku gminnym);
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 107 078,00 zł, w tym:
 - „wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań” w kwocie 281 350,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Zakup energii i gazu” zaplanowano 20 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Żywnienie dzieci” zaplanowano 153 600,00 zł;
 - „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” w kwocie 593 992,00 zł;
 - „świadczenia na rzecz osób fizycznych” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych” w kwocie 230 736,00 zł;

„Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” (900) – plan 8 195 199,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 5 182 699,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 3 012 500,00 zł.**

„Gospodarka ściekowa i ochrona wód” (90001) – plan 20 000,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 20 000,00 zł, w tym:
 - „inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)” w kwocie 20 000,00 zł (dotyczy zadania Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków);

„Gospodarka odpadami komunalnymi” (90002) – plan 3 467 979,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3 467 979,00 zł, w tym:
 - „wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań” w kwocie 3 354 428,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Abonament PSZOK” zaplanowano 4 428,00 zł;
 - w ramach zadania „Koszty odbioru i zagospodarowania odpadów” zaplanowano 3 350 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” w kwocie 113 551,00 zł;

„Oczyszczanie miast i wsi” (90003) – plan 826 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 826 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań” w kwocie 826 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Akcja zima” zaplanowano 470 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Bieżące oczyszczanie gminy” zaplanowano 300 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Wywóz nieczystości z koszy ulicznych” zaplanowano 50 000,00 zł;

„Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” (90004) – plan 527 150,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 447 500,00 zł, w tym:
 - „inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)” w kwocie 447 500,00 zł (dotyczy zadania Utworzenie w przestrzeni publicznej terenów zielonych);

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 79 650,00 zł, w tym:
 - „wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań” w kwocie 79 650,00 zł;

„Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” (90005) – plan 2 236 500,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 2 205 000,00 zł, w tym:
 - „inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych” w kwocie 2 100 000,00 zł (dotyczy zadania Zabudowa pomp ciepła łącznie z montażem magazynów energii w budynkach przy ul. Śląskiej 12 i ul. Techników 18);
 - „inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)” w kwocie 105 000,00 zł (dotyczy zadania Dofinansowanie inwestycji Programu Ograniczenia Niskiej Emisji);
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 31 500,00 zł, w tym:
 - „wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań” w kwocie 31 500,00 zł;

„Ochrona gleby i wód podziemnych” (90006) – plan 9 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 9 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań” w kwocie 9 000,00 zł;

„Schroniska dla zwierząt” (90013) – plan 43 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 43 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań” w kwocie 43 000,00 zł (dotyczy zadania Opieka nad zwierzętami bezdomnymi);

„Oświetlenie ulic, placów i dróg” (90015) – plan 732 640,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 180 000,00 zł, w tym:
 - „inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)” w kwocie 180 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Budowa oświetlenia ulicznego wzdłuż ul. Spacerowej” zaplanowano 150 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Dobudowa nowych punktów świetlnych” zaplanowano 30 000,00 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 552 640,00 zł, w tym:
 - „wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań” w kwocie 552 640,00 zł;

„Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” (90019) – plan 7 500,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 7 500,00 zł, w tym:

- „wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań” w kwocie 7 500,00 zł;

„Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami” (90026) – plan 20 050,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 20 050,00 zł, w tym:
 - „wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań” w kwocie 20 050,00 zł;

„Pozostała działalność” (90095) – plan 305 380,00 zł, w tym:

- o wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 160 000,00 zł, w tym:
 - „inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)” w kwocie 160 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Budowa wału przeciwpowodziowego ” zaplanowano 110 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Zagospodarowanie rejonu Stawów Pacwowych” zaplanowano 50 000,00 zł;
- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 145 380,00 zł, w tym:
 - „wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań” w kwocie 145 380,00 zł;

„Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” (921) – plan 1 516 400,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 1 436 400,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 80 000,00 zł.**

„Pozostałe zadania w zakresie kultury” (92105) – plan 15 000,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 15 000,00 zł, w tym:
 - „świadczenia na rzecz osób fizycznych” w kwocie 15 000,00 zł (dotyczy zadania Stypendia kulturowe);

„Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” (92109) – plan 1 005 000,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 005 000,00 zł, w tym:
 - „dotacje na zadania bieżące” w kwocie 1 005 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Dotacja celowa dla GOK aktywizacja społeczna oraz szerzenie wiedzy wśród mieszkańców Gminy” zaplanowano 25 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Dotacja celowa dla GOK organizacja Dni Chełmu Śląskiego” zaplanowano 350 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Dotacja podmiotowa dla GOK” zaplanowano 630 000,00 zł;

„Biblioteki” (92116) – plan 350 000,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 350 000,00 zł, w tym:
 - „dotacje na zadania bieżące” w kwocie 350 000,00 zł (dotyczy zadania Dotacja podmiotowa dla GBP);

„Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” (92120) – plan 55 000,00 zł, w tym:

- o wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 55 000,00 zł, w tym:

- „inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)” w kwocie 55 000,00 zł (dotyczy zadania Przebudowa kolumny z figurą Matki Boskiej na kuli zlokalizowanej przy budynku przy ul. Śląskiej 57 w Chełmie Śląskim);

„Pozostała działalność” (92195) – plan 91 400,00 zł, w tym:

- o wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 25 000,00 zł, w tym:
 - „inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)” w kwocie 25 000,00 zł (dotyczy zadania Opracowanie dokumentacji na wykonanie prac remontowych kapliczki przy ul.Śląskiej (przy posesji 114));
- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 66 400,00 zł, w tym:
 - „wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań” w kwocie 56 400,00 zł;
 - „dotacje na zadania bieżące” w kwocie 10 000,00 zł (dotyczy zadania Dotacja celowa na upowszechnianie kultury, sztuki w tym organizacja festynów i imprez kulturalnych);

„Kultura fizyczna” (926) – plan 1 166 170,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 1 086 170,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 80 000,00 zł.**

„Obiekty sportowe” (92601) – plan 887 800,00 zł, w tym:

- o wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 80 000,00 zł, w tym:
 - „inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)” w kwocie 80 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Dostosowanie infrastruktury energetycznej do wymogów imprez masowych” zaplanowano 45 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Opracowanie dokumentacji projektowej na dobudowę oświetlenia boisk bocznych przy GOSiR” zaplanowano 10 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Wyposażenie obiektu sportowego - ławki dla rezerwowych piłkarzy” zaplanowano 25 000,00 zł;
- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 807 800,00 zł, w tym:
 - „wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań” w kwocie 300 300,00 zł, w tym na zakup energii, gazu i wody w kwocie 99 000,00 zł;
 - „świadczenia na rzecz osób fizycznych” w kwocie 500,00 zł;

„Zadania w zakresie kultury fizycznej” (92605) – plan 278 370,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 278 370,00 zł, w tym:
 - „wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań” w kwocie 53 500,00 zł;
 - „dotacje na zadania bieżące” w kwocie 184 870,00 zł,
 - „świadczenia na rzecz osób fizycznych” w kwocie 40 000,00 zł (dotyczy zadania Stypendia sportowe);

Przychody budżetu

Na 2026 rok zaplanowano do uzyskania kwotę 11 145 653,49 zł przychodów, na wartość której składają się:

- przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 110 000,00 zł;
- nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 11 035 653,49 zł;

Planowane przychody umożliwiają zbilansowanie budżetu Gminy Chełm Śląski.

Rozchody budżetu

W 2026 roku z budżetu Gminy Chełm Śląski należy spłacić łącznie 600 000,00 zł z tytułu zaciągniętych zobowiązań. Na wskazaną wartość składają się:

- wykup innych papierów wartościowych w kwocie 600 000,00 zł;

Racjonalna gospodarka finansowa Gminy w zakresie wydatków bieżących umożliwia spełnienie przez Gminę relacji, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych, zarówno w 2026 roku, jak i we wszystkich latach objętych wieloletnią prognozą majątkową.

Opracowany projekt budżetu zapewni również prawidłowe funkcjonowanie gminy.

Plan dochodów Gminy Chelm Śląski w 2026 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	w tym:			
				Dochody ogółem	Dochody bieżące	z czego:	
						Dotacje i środki, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	Dotacje i środki, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3
600	60014		Transport i łączność	2 605 230,03	93 284,37	0,00	2 511 945,66
			Drogi publiczne powiatowe	43 284,37	43 284,37	0,00	0,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	43 284,37	43 284,37	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 561 945,66	50 000,00	0,00	2 511 945,66
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 397 275,92	0,00	0,00	2 397 275,92
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	114 669,74	0,00	0,00	114 669,74
	70005		Gospodarka mieszkaniowa	176 180,00	175 780,00	0,00	0,00
		0550	Gospodarka gruntami i nieruchomości	66 080,00	65 680,00	0,00	0,00
		0750	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości 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	24 900,00	24 900,00	0,00	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	400,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dochody ogółem	w tym:			z czego: Dotacje i środki, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3
					Dochody bieżące	z czego:		
						Dotacje i środki, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	Dochody majątkowe	
710	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	110 100,00	110 100,00	0,00	0,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Działalność usługowa	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
			Cmentarze	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
750		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
			Administracja publiczna					
	75011		Urzędy wojewódzkie	79 947,00	79 947,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	57 947,00	57 947,00	0,00	0,00	0,00
				57 927,00	57 927,00	0,00	0,00	0,00
751		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 900,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00
752	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 900,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 900,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00
			Obrona narodowa					
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 290,00	1 290,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	990,00	990,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	990,00	990,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dochody ogółem	w tym:			
					Dochody bieżące	z czego:		z czego:
						Dotacje i środki, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	Dochody majątkowe	
754	75412		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	444 669,00	0,00	0,00	444 669,00	0,00
		6280	Ochotnicze straże pożarne	444 669,00	0,00	0,00	444 669,00	0,00
			Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00
756		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	194 669,00	0,00	0,00	194 669,00	0,00
			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	38 206 943,00	38 206 943,00	0,00	0,00	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 752 365,00	4 752 365,00	0,00	0,00	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 700 000,00	4 700 000,00	0,00	0,00	0,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	1 865,00	1 865,00	0,00	0,00	0,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 272 530,00	3 272 530,00	0,00	0,00	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	430,00	430,00	0,00	0,00	0,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	w tym:			
				Dochody ogółem	Dochody bieżące	z czego:	
						Dotacje i środki, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 1 i 3	Dochody majątkowe
						Dotacje i środki, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	
758	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	833 700,00	833 700,00	0,00	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	23 700,00	23 700,00	0,00	0,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00
		0510	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej od przedsiębiorstw górniczych węgla kamiennego	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	29 338 348,00	29 338 348,00	0,00	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	29 023 292,00	29 023 292,00	0,00	0,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	315 056,00	315 056,00	0,00	0,00	
	75814		Różne rozliczenia	1 981 569,00	1 981 569,00	0,00	0,00
			Różne rozliczenia finansowe	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00
75834		Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	1 531 569,00	1 531 569,00	0,00	0,00	
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 531 569,00	1 531 569,00	0,00	0,00	
801	80101		Oświata i wychowanie	1 311 020,00	983 630,00	0,00	327 390,00
			Szkoły podstawowe	636 270,00	308 880,00	0,00	327 390,00
		0670	Wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole	307 320,00	307 320,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	50,00	50,00	0,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	10,00	0,00	0,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	
	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00	
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	257 390,00	0,00	0,00	257 390,00	
	80104		Przedszkola	674 750,00	674 750,00	0,00	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00
0670		Wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole	575 000,00	575 000,00	0,00	0,00	
0830		Wpływy z usług	4 100,00	4 100,00	0,00	0,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	650,00	650,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dochody ogółem	w tym:				z czego: Dotacje i środki, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	Dochody bieżące	z czego:		Dochody majątkowe	z czego:		Dotacje i środki, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3
852	85205	2030	Pomoc społeczna	358 564,00	358 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	6 080,00	6 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 080,00	6 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85214	85214	2030	Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	25 854,00	25 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	25 854,00	25 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zasilki stałe	59 934,00	59 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	59 934,00	59 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Ośrodki pomocy społecznej	129 287,00	129 287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219	85219	0970	Wpływy z różnych dochodów	960,00	960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	128 327,00	128 327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	92 000,00	92 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wpływy z usług	92 000,00	92 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Pomoc w zakresie dożywiania	34 120,00	34 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85228	85228	0830	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	34 120,00	34 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Pozostała działalność	5 289,00	5 289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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	5 289,00	5 289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Rodzina	3 037 308,00	3 037 308,00	230 736,00	230 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 930 724,00	1 930 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85502			3 037 308,00	3 037 308,00	230 736,00	230 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	w tym:			
				Dochody ogółem	Dochody bieżące	z czego:	
						Dotacje i środki, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	Dotacje i środki, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 924 078,00	1 924 078,00	0,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	6 646,00	6 646,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	327,00	327,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	327,00	327,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	19 921,00	19 921,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	19 921,00	19 921,00	0,00	0,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 086 336,00	1 086 336,00	230 736,00	0,00
		0670	Wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole	1 086 336,00	1 086 336,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	153 600,00	153 600,00	0,00	0,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	702 000,00	702 000,00	0,00	0,00
			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	190 403,32	190 403,32	190 403,32	0,00
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	40 332,68	40 332,68	40 332,68	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 852 593,85	3 234 550,00	0,00	1 368 043,85
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 207 000,00	3 207 000,00	0,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	250 000,00	0,00	0,00	0,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych, jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	250 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	w tym:			
				Dochody ogółem	Dochody bieżące	z czego:	
						Dotacje i środki, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	Dochody majątkowe
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 368 043,85	0,00	0,00	1 368 043,85
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 162 211,60	0,00	0,00	1 162 211,60
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	205 832,25	0,00	0,00	205 832,25
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	20 050,00	20 050,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 050,00	20 050,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	79 700,00	79 700,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	79 700,00	79 700,00	0,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	30 600,00	30 600,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	49 000,00	49 000,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	50,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50,00	50,00	0,00	0,00
			Razem	53 139 913,88	48 237 465,37	230 736,00	4 902 448,51
							3 879 989,51

DOCHODY DO ODPROWADZENIA DO BUDŻETU PAŃSTWA

750 Administracja publiczna

501,00 zł.

Wpływy z różnych dochodów

501,00 zł.

855 Rodzina

101 761,00 zł.

Wpływy ze zwrotów wypłaconych świadczeń – wpłata dłużnika

32 676,00 zł.

Wpływy z tytułu pozostałych odsetek

69 000,00 zł.

Opłata za wydawanie duplikatu Karty Dużej Rodziny

85,00 zł.

OGÓŁEM

102 262,00 zł.

Plan wydatków Gminy Chełm Śląski w 2026 roku

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:	
				wydatki bieżące	wydatki majątkowe
010		Rolnictwo i łowiectwo	266 150,00	16 150,00	250 000,00
	01030	Izby rolnicze	5 000,00	5 000,00	0,00
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	259 650,00	9 650,00	250 000,00
	01095	Pozostała działalność	1 500,00	1 500,00	0,00
600		Transport i łączność	11 234 073,37	3 135 469,37	8 098 604,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	2 606 956,00	2 605 285,00	1 671,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	43 284,37	43 284,37	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	5 841 733,00	486 800,00	5 354 933,00
	60017	Drogi wewnętrzne	2 742 000,00	0,00	2 742 000,00
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	100,00	100,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	596 700,00	526 700,00	70 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	386 900,00	346 900,00	40 000,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	201 800,00	171 800,00	30 000,00
	70095	Pozostała działalność	8 000,00	8 000,00	0,00
710		Działalność usługowa	276 500,00	231 500,00	45 000,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	211 000,00	211 000,00	0,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	62 500,00	17 500,00	45 000,00
	71035	Cmentarze	3 000,00	3 000,00	0,00
750		Administracja publiczna	7 342 912,00	7 342 912,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	57 927,00	57 927,00	0,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	339 649,00	339 649,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 810 680,00	6 810 680,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	55 000,00	55 000,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	79 656,00	79 656,00	0,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:	
				wydatki bieżące	wydatki majątkowe
751	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 900,00	1 900,00	0,00
		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 900,00	1 900,00	0,00
752	75212 75224	Obrona narodowa	1 290,00	1 290,00	0,00
		Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	0,00
		Kwalifikacja wojskowa.	990,00	990,00	0,00
754	75404 75412 75495	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 214 900,00	189 900,00	1 025 000,00
		Komendy wojewódzkie Policji	29 000,00	4 000,00	25 000,00
		Ochotnicze straże pożarne	1 135 900,00	185 900,00	950 000,00
		Pozostała działalność	50 000,00	0,00	50 000,00
		Obsługa długu publicznego	52 650,00	52 650,00	0,00
757	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	52 650,00	52 650,00	0,00
758	75818	Różne rozliczenia	410 000,00	410 000,00	0,00
		Rezerwy ogólne i celowe	410 000,00	410 000,00	0,00
801	80101 80104 80113 80146 80149	Oświata i wychowanie	25 420 689,00	21 945 689,00	3 475 000,00
		Szkoły podstawowe	16 204 730,00	12 754 730,00	3 450 000,00
		Przedszkola	5 576 961,00	5 551 961,00	25 000,00
		Dowożenie uczniów do szkół	269 000,00	269 000,00	0,00
		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	76 719,00	76 719,00	0,00
		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	228 400,00	228 400,00	0,00
		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 908 095,00	2 908 095,00	0,00
851	80195 85121 85153 85154 85195	Pozostała działalność	156 784,00	156 784,00	0,00
		Ochrona zdrowia	270 300,00	255 300,00	15 000,00
		Lecznictwo ambulatoryjne	40 300,00	25 300,00	15 000,00
		Zwalczanie narkomanii	24 000,00	24 000,00	0,00
		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	196 000,00	196 000,00	0,00
852	85202 85205	Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	0,00
		Pomoc społeczna	2 486 025,00	2 486 025,00	0,00
		Domy pomocy społecznej	120 000,00	120 000,00	0,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	18 276,00	18 276,00	0,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:	
				wydatki bieżące	wydatki majątkowe
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	6 080,00	6 080,00	0,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	90 754,00	90 754,00	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	60 000,00	60 000,00	0,00
	85216	Zasiłki stałe	59 934,00	59 934,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 866 414,00	1 866 414,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	60 123,00	60 123,00	0,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	70 120,00	70 120,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	134 324,00	134 324,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	40 000,00	40 000,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	40 000,00	40 000,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	18 545,00	18 545,00	0,00
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	12 000,00	12 000,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	6 545,00	6 545,00	0,00
855		Rodzina	3 175 164,00	3 150 164,00	25 000,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 924 078,00	1 924 078,00	0,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	327,00	327,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	23 760,00	23 760,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	75 000,00	75 000,00	0,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	19 921,00	19 921,00	0,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 132 078,00	1 107 078,00	25 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 195 199,00	5 182 699,00	3 012 500,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	20 000,00	0,00	20 000,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	3 467 979,00	3 467 979,00	0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	826 000,00	826 000,00	0,00
	90004	Urządzanie zieleni w miastach i gminach	527 150,00	79 650,00	447 500,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 236 500,00	31 500,00	2 205 000,00
	90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	9 000,00	9 000,00	0,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	43 000,00	43 000,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	732 640,00	552 640,00	180 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	7 500,00	7 500,00	0,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	20 050,00	20 050,00	0,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:	
				wydatki bieżące	wydatki majątkowe
921	90095	Pozostała działalność	305 380,00	145 380,00	160 000,00
		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 516 400,00	1 436 400,00	80 000,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	15 000,00	15 000,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 005 000,00	1 005 000,00	0,00
	92116	Biblioteki	350 000,00	350 000,00	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	55 000,00	0,00	55 000,00
	92195	Pozostała działalność	91 400,00	66 400,00	25 000,00
926		Kultura fizyczna	1 166 170,00	1 086 170,00	80 000,00
	92601	Obiekty sportowe	887 800,00	807 300,00	80 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	278 370,00	278 370,00	0,00
Razem			63 685 567,37	47 509 463,37	16 176 104,00

Plan wydatków bieżących Gminy Chelm Śląski w 2026 roku

Dział	Rozdział	Nazwa	Wydatki bieżące	w tym:		Z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu
				wydatki jednostek budżetowych	wydatki z tego:							
010	01030	Rolnictwo i łowiectwo	16 150,00	16 150,00	0,00	0,00	16 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Izby rolnicze	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Infrastruktura sanitacyjna wsi	9 650,00	9 650,00	0,00	0,00	9 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Pozostała działalność	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Transport i łączność	3 135 469,37	530 184,37	0,00	0,00	530 184,37	2 605 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60004	Lokalny transport zbiorowy	2 605 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 605 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Drogi publiczne powiatowe	43 284,37	43 284,37	0,00	0,00	43 284,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Drogi publiczne gminne	486 800,00	486 800,00	0,00	0,00	486 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Drogi wewnętrzne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Infrastruktura telekomunikacyjna	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	Gospodarka mieszkaniowa	526 700,00	526 700,00	0,00	0,00	526 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	346 900,00	346 900,00	0,00	0,00	346 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	171 800,00	171 800,00	0,00	0,00	171 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Pozostała działalność	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Działalność usługowa	231 500,00	231 500,00	0,00	0,00	231 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	211 000,00	211 000,00	0,00	0,00	211 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	17 500,00	17 500,00	0,00	0,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Cmentarze	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Administracja publiczna	7 342 912,00	6 999 107,00	5 837 315,00	0,00	1 161 792,00	69 656,00	274 149,00	0,00	0,00	0,00
		Urzędy wojewódzkie	57 927,00	57 927,00	57 763,00	0,00	164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	339 649,00	74 500,00	0,00	0,00	74 500,00	0,00	265 149,00	0,00	0,00	0,00
		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 810 680,00	6 801 680,00	5 779 552,00	0,00	1 022 128,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00
		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Pozostała działalność	79 656,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	69 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Wydatki bieżące	w tym:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu
				wydatki jednostek budżetowych	z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 900,00	1 900,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 900,00	1 900,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752		Obrona narodowa	1 290,00	1 290,00	990,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75224	Kwalifikacja wojskowa.	990,00	990,00	990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	189 900,00	129 900,00	8 000,00	121 900,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze strażne pożarne	185 900,00	125 900,00	8 000,00	117 900,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
	75495	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	52 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 650,00
		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	52 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 650,00
75702											
	75702		52 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 650,00
758		Różne rozliczenia	410 000,00	410 000,00	0,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	410 000,00	410 000,00	0,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	21 945 689,00	21 196 235,00	17 860 212,00	3 336 023,00	0,00	749 454,00	0,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	12 754 730,00	12 361 981,00	10 724 527,00	1 637 454,00	0,00	392 749,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	5 551 961,00	5 428 461,00	4 106 731,00	1 321 730,00	0,00	123 500,00	0,00	0,00	0,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	269 000,00	159 000,00	0,00	159 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	76 719,00	76 719,00	0,00	76 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	228 400,00	216 900,00	203 900,00	13 000,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00
80149											
	80149		228 400,00	216 900,00	203 900,00	13 000,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 908 095,00	2 838 554,00	2 823 554,00	15 000,00	0,00	69 541,00	0,00	0,00	0,00
	80150		2 908 095,00	2 838 554,00	2 823 554,00	15 000,00	0,00	69 541,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	156 784,00	114 620,00	1 500,00	113 120,00	0,00	42 164,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Wydatki bieżące	w tym:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu
				wydatki jednostek budżetowych	z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					
851	85121	Ochrona zdrowia	255 300,00	209 500,00	31 800,00	177 700,00	45 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Lecznictwo ambulatoryjne	25 300,00	4 500,00	0,00	4 500,00	20 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zwalczanie narkomanii	24 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	196 000,00	196 000,00	31 800,00	164 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Pozostała działalność	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85202	Pomoc społeczna	2 486 025,00	2 205 617,00	1 810 193,00	395 424,00	0,00	280 408,00	0,00	0,00	0,00
		Domy pomocy społecznej	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	18 276,00	18 276,00	7 920,00	10 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczeszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej	6 080,00	6 080,00	0,00	6 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zasłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	90 754,00	7 300,00	0,00	7 300,00	0,00	83 454,00	0,00	0,00	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
		Zasłki stałe	59 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 934,00	0,00	0,00	0,00
		Ośrodki pomocy społecznej	1 866 414,00	1 859 514,00	1 676 812,00	182 702,00	0,00	6 900,00	0,00	0,00	0,00
		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	60 123,00	60 123,00	60 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Pomoc w zakresie dożywiania	70 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 120,00	0,00	0,00	0,00
853	85295	Pozostała działalność	134 324,00	134 324,00	65 338,00	68 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Pozostała działalność	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Edukacyjna opieka wychowawcza	18 545,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	6 545,00	0,00	0,00	0,00
		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	6 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 545,00	0,00	0,00	0,00
		Rodzina	3 150 164,00	1 250 625,00	848 279,00	402 346,00	0,00	1 668 803,00	230 736,00	0,00	0,00
		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 924 078,00	256 275,00	230 527,00	25 748,00	0,00	1 667 803,00	0,00	0,00	0,00
		Karta Dużej Rodziny	327,00	327,00	0,00	327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Wydatki bieżące	w tym:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu
				wydatki jednostek budżetowych	z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					
	85504	Wspieranie rodziny	23 760,00	23 760,00	23 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508	Rodzinny zastępcze	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	19 921,00	19 921,00	0,00	19 921,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 107 078,00	875 342,00	593 992,00	281 350,00	0,00	1 000,00	230 736,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 182 699,00	5 182 699,00	113 551,00	5 069 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	3 467 979,00	3 467 979,00	113 551,00	3 354 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	826 000,00	826 000,00	0,00	826 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004	Utrzymywanie zieleni w miastach i gminach	79 650,00	79 650,00	0,00	79 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	31 500,00	31 500,00	0,00	31 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	43 000,00	43 000,00	0,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	552 640,00	552 640,00	0,00	552 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	20 050,00	20 050,00	0,00	20 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	145 380,00	145 380,00	0,00	145 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 436 400,00	56 400,00	0,00	56 400,00	1 365 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 005 000,00	0,00	0,00	0,00	1 005 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	350 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	66 400,00	56 400,00	0,00	56 400,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	1 086 170,00	860 800,00	507 000,00	353 800,00	184 870,00	40 500,00	0,00	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	807 800,00	807 300,00	507 000,00	300 300,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	278 370,00	53 500,00	0,00	53 500,00	184 870,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
		Razem	47 509 463,37	39 820 607,37	27 019 240,00	12 801 367,37	4 310 611,00	3 094 859,00	230 736,00	0,00	52 650,00

Plan wydatków majątkowych Gminy Chełm Śląski w 2026 roku

Dział	Rozdział	Nazwa	Wydatki majątkowe	z tego:			zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
				wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
010	01044	Rolnictwo i łowiectwo	250 000,00	250 000,00	0,00		0,00	0,00
		Infrastruktura sanitacyjna wsi	250 000,00	250 000,00	0,00		0,00	0,00
600	60004 60016 60017	Transport i łączność	8 098 604,00	8 098 604,00	2 909 433,00		0,00	0,00
		Lokalny transport zbiorowy	1 671,00	1 671,00	0,00		0,00	0,00
		Drogi publiczne gminne	5 354 933,00	5 354 933,00	2 909 433,00		0,00	0,00
		Drogi wewnętrzne	2 742 000,00	2 742 000,00	0,00		0,00	0,00
700	70005 70007	Gospodarka mieszkaniowa	70 000,00	70 000,00	0,00		0,00	0,00
		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	40 000,00	40 000,00	0,00		0,00	0,00
		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	30 000,00	30 000,00	0,00		0,00	0,00
710	71012	Działalność usługowa	45 000,00	45 000,00	0,00		0,00	0,00
		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	45 000,00	45 000,00	0,00		0,00	0,00
754	75404 75412 75495	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 025 000,00	1 025 000,00	0,00		0,00	0,00
		Komendy wojewódzkie Policji	25 000,00	25 000,00	0,00		0,00	0,00
		Ochotnicze straże pożarne	950 000,00	950 000,00	0,00		0,00	0,00
		Pozostała działalność	50 000,00	50 000,00	0,00		0,00	0,00
801	80101 80104	Oświata i wychowanie	3 475 000,00	3 475 000,00	0,00		0,00	0,00
		Szkoły podstawowe	3 450 000,00	3 450 000,00	0,00		0,00	0,00
		Przedszkola	25 000,00	25 000,00	0,00		0,00	0,00
851	85121	Ochrona zdrowia	15 000,00	15 000,00	0,00		0,00	0,00
		Lecznictwo ambulatoryjne	15 000,00	15 000,00	0,00		0,00	0,00
855	85516	Rodzina	25 000,00	25 000,00	0,00		0,00	0,00
		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	25 000,00	25 000,00	0,00		0,00	0,00
900	90001 90004 90005 90015 90095	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 012 500,00	3 012 500,00	2 100 000,00		0,00	0,00
		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	20 000,00	20 000,00	0,00		0,00	0,00
		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	447 500,00	447 500,00	0,00		0,00	0,00
		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 205 000,00	2 205 000,00	2 100 000,00		0,00	0,00
		Oświetlenie ulic, placów i dróg	180 000,00	180 000,00	0,00		0,00	0,00
		Pozostała działalność	160 000,00	160 000,00	0,00		0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Wydatki majątkowe	z tego:			zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
				wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
921	92120	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	80 000,00	80 000,00		0,00	0,00	0,00
	92195	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	55 000,00	55 000,00		0,00	0,00	0,00
		Pozostała działalność	25 000,00	25 000,00		0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	80 000,00	80 000,00		0,00	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	80 000,00	80 000,00		0,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
		Razem	16 176 104,00	16 176 104,00		5 009 433,00	0,00	0,00

Plan wydatków majątkowych Gminy Chełm Śląski w 2026 roku – według zadań –

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Wartość
010	01044	Rolnictwo i łowiectwo	250 000,00
		Infrastruktura sanitacyjna wsi	250 000,00
600	60004	Opracowanie dokumentacji projektowej modernizacji oczyszczalni ścieków	250 000,00
		Transport i łączność	8 098 604,00
		Lokalny transport zbiorowy	1 671,00
		Wpłata do Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii części zmiennej składki rocznej	1 671,00
		Drogi publiczne gminne	5 354 933,00
	60016	Budowa miejsc postojowych przy PKP	1 680 052,00
		Przebudowa odwodnienia fragmentu ulic Kurpińskiego i Górnośląskiej w Chełmie Śląskim w ramach projektu Przebudowa systemów odwodnienia na terenie Gminy Chełm Śląski	1 229 381,00
		Budowa chodnika na ul. Zakole (od ul. Chełmskiej do ul. Miodowej)	330 000,00
		Budowa chodnika przy GP nr wzdłuż ul. Techników	37 000,00
		Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych ul. Rolnicza	1 100 000,00
		Projekt przebudowy odcinka ul. Wołodzyńskiego dotyczący odwodnienia	20 000,00
		Odwodnienie ulicy Kmiecica (projekt)	45 000,00
		Pomoc finansowa dla Miasta Bieruń na ulepszenie jezdni dodatkowej JD-81 przy drodze S1 na odcinku od ul. Kolonia Leśna do ul. Młyńskiej	500 000,00
		Przebudowa ulicy Zapłocie w Chełmie Śląskim	283 500,00
		Wykonanie przejść dla pieszych	80 000,00
700	60017	Wykonanie chodnika od ul. Górnośląskiej w kierunku SP nr 1 w Chełmie Śląskim	50 000,00
		Drogi wewnętrzne	2 742 000,00
		Budowa drogi bocznej Kolberga	370 000,00
		Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę ul. Dożynkowej	240 000,00
		Przebudowa drogi wewnętrznej ul. Wiosennej od ul. Odrodzenia do ul. Stacyjnej	2 132 000,00
		Gospodarka mieszkaniowa	70 000,00
710	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	40 000,00
		Zagospodarowanie terenu wokół budynku przy ul. Techników 18 w Chełmie Śląskim	40 000,00
		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	30 000,00
		Budowa blaszanego garażu z podziatem na 8 zamkniętych boksów na działce przy budynku z mieszkaniami socjalnymi przy ul. Techników 3b	30 000,00
		Działalność usługowa	45 000,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	45 000,00
		Zakup systemu informacji publicznej	45 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Wartość
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 025 000,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	25 000,00
		Dofinansowanie do zakupu samochodu	25 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	950 000,00
		Termomodernizacja budynku OSP w Chelmie Śląskim	950 000,00
	75495	Pozostała działalność	50 000,00
		Modernizacja i rozbudowa monitoringu na terenie Gminy Chelm Śląski	50 000,00
		Oświata i wychowanie	3 475 000,00
801	80101	Szkoły podstawowe	3 450 000,00
		Budowa ekopracowni pod chmurką przy SP nr 2 - Zielona Strefa 4x4	148 000,00
		Budowa sali gimnastycznej przy SP nr 1 w Chelmie Śląskim	2 800 000,00
		Modernizacja sanitariatów oraz kanalizacji wodno-kanalizacyjnej w SP nr 2 przy ul. Śląskiej w Chelmie Śląskim	350 000,00
851		Projekt rozbudowy i przebudowy SP nr 2 przy ul. Kolberga	140 000,00
		Zakup kserokopiarki	12 000,00
	80104	Przedszkola	25 000,00
		Wykonanie klimatyzacji w GP nr 1 - jadalnia i sala gimnastyczna	25 000,00
855		Ochrona zdrowia	15 000,00
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	15 000,00
		Zakup sprzętu medycznego	15 000,00
		Rodzina	25 000,00
900	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	25 000,00
		Zakup i montaż urządzeń na plac zabaw przy złobku gminnym	25 000,00
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25 000,00
		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 012 500,00
	90001	Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	20 000,00
	90004	Utrzymywanie zieleni w miastach i gminach	20 000,00
		Utworzenie w przestrzeni publicznej terenów zielonych	447 500,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	447 500,00
		Zakup pomp ciepła łącznie z montażem magazynów energii w budynkach przy ul. Śląskiej 12 i ul. Techników 18	2 205 000,00
		Dofinansowanie inwestycji Programu Ograniczenia Niskiej Emisji	2 100 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	105 000,00
		Budowa oświetlenia ulicznego wzdłuż ul. Spacerowej	180 000,00
		Dobudowa nowych punktów świetlnych	150 000,00
	90095	Pozostała działalność	30 000,00
		Budowa wału przeciwpowodziowego	160 000,00
		Zagospodarowanie rejonu Stawów Pacowych	110 000,00
			50 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Wartość
921	92120	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	80 000,00
		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	55 000,00
		Przebudowa kolumny z figurą Matki Boskiej na kuli zlokalizowanej przy budynku przy ul. Śląskiej 57 w Chelmie Śląskim	55 000,00
		Pozostała działalność	25 000,00
926	92601	Opracowanie dokumentacji na wykonanie prac remontowych kapliczki przy ul. Śląskiej (przy posesji 114)	25 000,00
		Kultura fizyczna	80 000,00
		Obiekty sportowe	80 000,00
		Doposażenie obiektu sportowego w ławki dla rezerwowych piłkarzy	25 000,00
		Dostosowanie infrastruktury energetycznej do wymogów imprez masowych	45 000,00
		Opracowanie dokumentacji projektowej na dobudowę oświetlenia boisk bocznych przy GOSIR	10 000,00
Razem			16 176 104,00

Plan przychodów i rozchodów Gminy Chełm Śląski w 2026 roku

Paragraf	Źródło przychodów	Wartość
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	110 000,00
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	11 035 653,49
	Razem	11 145 653,49

Paragraf	Źródło rozchodów	Wartość
982	Wykup innych papierów wartościowych	600 000,00
	Razem	600 000,00

Plan dochodów i wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Gminy Chełm Śląski w 2026 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
600	60016		Transport i łączność	2 511 945,66
			Drogi publiczne gminne	2 511 945,66
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 397 275,92
855		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	114 669,74
			Rodzina	230 736,00
			System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	230 736,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	190 403,32
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	40 332,68
900	90005		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 368 043,85
			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 368 043,85
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 162 211,60
		6259	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	205 832,25
Razem				4 110 725,51

Wydatki

Dział	Rozdział	Grupa	Wyszczególnienie	Wartość
600	60016	M11UZ	Transport i łączność	2 909 433,00
			Drogi publiczne gminne	2 909 433,00
			inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych	2 909 433,00
855	85516	B4SUZ	Rodzina	230 736,00
			System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	230 736,00
			wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych	230 736,00
900	90005	M11UZ	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 100 000,00
			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 100 000,00
			inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych	2 100 000,00
Razem				5 240 169,00

Plan dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska Gminy Chełm Śląski w 2026 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
900	90019		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 500,00
			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	7 500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 500,00
			Razem	7 500,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Grupa	Wyszczególnienie	Wartość
900	90019		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 500,00
			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	7 500,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	7 500,00
			Razem	7 500,00

Plan dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi Gminy Chelm Śląski w 2026 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
900	90002		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 207 000,00
			Gospodarka odpadami komunalnymi	3 207 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 200 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00
			Razem	3 207 000,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Grupa	Wyszczególnienie	Wartość
900	90002		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 467 979,00
			Gospodarka odpadami komunalnymi	3 467 979,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	3 354 428,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	113 551,00
			Razem	3 467 979,00

Plan dochodów i wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Programu Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Chelm Śląski w 2026 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	110 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	110 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	110 000,00
			Razem	110 000,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Grupa	Wyszczególnienie	Wartość
851			Ochrona zdrowia	220 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	24 000,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	9 000,00
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	15 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	196 000,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	164 200,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31 800,00
			Razem	220 000,00

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Gminy Chelm Śląski w 2026 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
750	75011	2010	Administracja publiczna	57 927,00
			Urzędy wojewódzkie	57 927,00
			Dotacja celowa otrzymywana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	57 927,00
751	75101	2010	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 900,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 900,00
			Dotacja celowa otrzymywana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 900,00
752	75212	2010	Obrona narodowa	1 290,00
			Pozostałe wydatki obronne	300,00
			Dotacja celowa otrzymywana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	300,00
75224	75224	2010	Kwalifikacja wojskowa.	990,00
			Dotacja celowa otrzymywana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	990,00
			Pomoc społeczna	5 289,00
852	85295	2010	Pozostała działalność	5 289,00
			Dotacja celowa otrzymywana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 289,00
			Rodzina	1 944 326,00
855	85502	2010	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 924 078,00
			Dotacja celowa otrzymywana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 924 078,00
			Karta Dużej Rodziny	327,00
85503	85503	2010	Dotacja celowa otrzymywana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	327,00
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	19 921,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	19 921,00
			Razem	2 010 732,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Grupa	Wyszczególnienie	Wartość
750	75011	B1PZB B1WIP	Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań wynagrodzenia i składki od nich naliczane	57 927,00 57 927,00 164,00 57 763,00
751	75101	B1WIP	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 900,00 1 900,00 1 900,00
752			Obrona narodowa	1 290,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00
	75224	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	300,00
			Kwalifikacja wojskowa.	990,00
852		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	990,00
	85295		Pomoc społeczna	5 289,00
			Pozostała działalność	5 289,00
855	85502	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	5 289,00
			Rodzina	1 944 326,00
			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 924 078,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	25 748,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	230 527,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 667 803,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	327,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	327,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	19 921,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	19 921,00
			Razem	2 010 732,00

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego Gminy Chelm Śląski w 2026 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
600	60014		Transport i łączność	43 284,37
			Drogi publiczne powiatowe	43 284,37
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	43 284,37
			Razem	43 284,37

Wydatki

Dział	Rozdział	Grupa	Wyszczególnienie	Wartość
600	60014		Transport i łączność	43 284,37
			Drogi publiczne powiatowe	43 284,37
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	43 284,37
			Razem	43 284,37

**Plan dochodów i wydatków Gminy Chelm Śląski związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z organami administracji rządowej w 2026 roku**

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
710	71035		Działalność usługowa	3 000,00
			Cmentarze	3 000,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 000,00
			Razem	3 000,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Grupa	Wyszczególnienie	Wartość
710	71035		Działalność usługowa	3 000,00
			Cmentarze	3 000,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	3 000,00
			Razem	3 000,00

Plan dotacji udzielanych z budżetu Gminy Chelm Śląski w 2026 roku

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
			Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe	Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe
600		Transport i łączność	0,00	0,00	3 106 956,00	0,00	0,00	0,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	0,00	0,00	2 606 956,00	0,00	0,00	0,00
		Wpłata składki rocznej do Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii	0,00	0,00	2 606 956,00	0,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
750		Pomoc finansowa dla Miasta Bieruń na ulepszenie jezdni dodatkowej JD-8L przy drodze S1 na odcinku od ulicy Kolonia Leśnia do ulicy Młyńskiej	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
		Administracja publiczna	0,00	0,00	69 656,00	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	0,00	0,00	69 656,00	0,00	0,00	0,00
		Wpłata składki rocznej do Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii	0,00	0,00	69 656,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	0,00	0,00	20 800,00	0,00	0,00	25 000,00
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	0,00	0,00	20 800,00	0,00	0,00	0,00
		Dotacja dla Zakładu Opieki w Chelmie Śląskim	0,00	0,00	20 800,00	0,00	0,00	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
		Realizacja zadań z zakresu zdrowia publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
	85195	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
		Realizacja zadań publicznych w zakresie profilaktyki i promocji zdrowia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
		Pomoc finansowa dla Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego na zadania realizowane przez powiat – wspieranie osób niepełnosprawnych	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
		Dotacja na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00
		Dotacja na dofinansowanie budowy inwestycji Programu Ograniczenia Niskiej Emisji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
			Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe	Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe
921	92109	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	980 000,00	0,00	375 000,00	0,00	0,00	10 000,00
		Domy i ośrodki kultury, świetlice u kluby	630 000,00	0,00	375 000,00	0,00	0,00	0,0
	92116	Dotacja dla instytucji kultury – Gminnego Ośrodka Kultury	630 000,00	0,00	375 000,00	0,00	0,00	0,00
		Biblioteki	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195	Dotacja dla instytucji kultury – Gminnej Biblioteki Publicznej	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
926	92605	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
		Dotacja na upowszechnianie kultury, sztuki w tym organizacja festynów i imprez kulturalnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
	92605	Kultura fizyczna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184 870,00
		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184 870,00
		Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184 870,00
Razem			980 000,00	0,00	3 612 412,00	0,00	0,00	344 870,00

PROJEKT BUDŻETU GMINY NA 2026 ROK

- tabelaryczne zestawienie zadań samorządowych-

- I. Prognozowane dochody na 2026 rok i ich struktura, według ważniejszych źródeł**
- II. Projektowane wydatki na 2026 rok i ich struktura, według działów**
- III. Projektowane wydatki na 2026 rok według działów, rozdziałów z wyszczególnieniem zadań**

I. PROGNOZOWANE DOCHODY NA 2026 ROK I ICH STRUKTURA WEDŁUG WAŻNIEJSZYCH ŹRÓDEŁ

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Budżet na 2025 rok			Struktura % kol.5	Projekt na 2026 rok	Struktura % kol.7
		wg uchwały Rady Gminy	po zmianach na dz. 30.09	przewidyw. wykonanie			
1	2	3	4	5	6	7	8
I.	DOCHODY WŁASNE - RAZEM (Lp.1+do 19)	41429104,49	40201732,75	40573792,97	84,23%	44138179,00	83,06%
1.	Podatek od nieruchomości	6700000,00	6700000,00	6700000,00		7300000,00	
2.	Podatek rolny	156400,00	156400,00	156400,00		138500,00	
3.	Podatek leśny	3400,00	3400,00	2778,10		3965,00	
4.	Podatek od środków transportowych	223000,00	223000,00	215437,70		225000,00	
5.	Podatek dochodowy od osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	5351,00	5351,00	12847,22		10000,00	
6.	Podatek od spadków i darowizn	160526,00	160526,00	554113,00		130000,00	
7.	Podatek od czynności cywilnoprawnych	208839,00	208839,00	326220,40		211500,00	
8.	Wpływy z opłaty skarbowej	22963,00	22963,00	23700,00		23700,00	
9.	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1300000,00	1200000,00	1117736,85		700000,00	
10.	Wpływy z opłaty targowej	464,00	464,00	432,00		430,00	
11.	Wpływy z opłat pobieranych na podstawie odrębnych ustaw, w tym:	4746295,00	3446295,00	3057086,41		3477500,00	
	-dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	110000,00	110000,00	153349,55		110000,00	
	- czynsze mieszkaniowe	110000,00	110000,00	99840,00		110000,00	
	- opłata za zajęcie pasa drogowego	40000,00	40000,00	55000,00		50000,00	
	-opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	3181530,00	3181530,00	2697364,87		3200000,00	
	- pozostałe opłaty	4765,00	4765,00	51531,99		7500,00	
	-rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	1300000,00	0,00	0,00		0,00	

1	2	3	4	5	6	7	8
12.	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe gminy: 1. Ref.SSiO - za druki, prowizje, zwrot VAT, zwrot za energię, zwrot za dzieci przedszkolne, 5% dochodów od wpływów do budżetu państwa 2. Placówki oświatowe (najem, świadczone usługi) razem: SP nr 1 SP nr 2 GP nr 1 3. GOPS 4. GOSiR 5. GŻ	1817394,00 1010,00 835420,00 72370,00 163450,00 599600,00 263100,00 75000,00 642864,00 25090,00	1850816,26 1010,00 841301,00 72370,00 169331,00 599600,00 290641,26 75000,00 642864,00 25090,00	1613424,89 163618,63 701301,00 32370,00 169331,00 499600,00 100641,26 75000,00 572864,00 19141,69		2031910,00 20020,00 983630,00 67880,00 241000,00 674750,00 92960,00 79700,00 855600,00 25980,00	
13.	Dochody z majątku gminy w tym: - użytkowanie wieczyste - najem i dzierżawa - wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności Wpływy z tytułu kosztów upomnień	1090,00 24000,00 0,00 5195,00	1090,00 24000,00 0,00 5195,00	679,13 18035,26 427,30 6261,30		680,00 24900,00 400,00 4000,00	
14.	Wpływy z różnych dochodów - 40% dochodów od wpływów do budżetu państwa	6421,00	6421,00	11576,36		6646,00	
15.	Wpływy z usług	40000,00	40000,00	33238,24		40000,00	
16.	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	6393,15		0,00	
17.	Udział w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa, w tym:	25561527,49 25311493,09 250034,40	25561527,49 25311493,09 250034,40	25564527,49 25311493,09 253034,40		29338348,00 29023292,00 315056,00	
18.	Odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych oraz za nieterminowo regulowane podatki i opłaty: w tym: - bankowe - za nieterminowe wpłaty należności, opłata prolongacyjna	446239,00 440000,00 6239,00	585445,00 579206,00 6239,00	1152478,17 1110000,00 42478,17		470700,00 450000,00 20700,00	

1	2	3	4	5	6	7	8
II.	Subwencje z budżetu państwa:	1016864,32	1133333,32	1133333,32	2,35%	1531569,00	2,88%
	- subwencja ogólna	1016864,32	1133333,32	1133333,32		1531569,00	
III	Dotacje celowe na zadania własne	986922,00	2694721,70	2694721,70	5,59%	1302424,00	2,45%
	w tym:						
	- zasiłki, składki na ubezpieczenia społeczne	102254,00	79300,00	79300,00		97868,00	
	-ośrodki pomocy społecznej	65435,00	208751,00	208751,00		128327,00	
	-dożywianie	29630,00	48996,00	48996,00		34120,00	
	-opieka na dziećmi w wieku do lat 3	0,00	125335,70	125335,70		0,00	
	-pomoc finansowa na dofinansowanie zadań własnych	20050,00	0,00	0,00		20050,00	
	- dotacja celowa na dofinansowanie zadań inwestycyjnych	769553,00	2232339,00	2232339,00		1022059,00	
IV.	Dotacje z funduszy celowych	566819,00	704838,93	710234,29	1,47%	0,00	0,00%
	- dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji gminy	531819,00	531819,00	531818,56		0,00	
	- środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	117169,93	116993,95		0,00	
	- realizację programu "Czyste powietrze"	35000,00	35000,00	40921,78		0,00	
	- dofinansowanie wyjazdu dzieci klas III na "zieloną szkołę"	0,00	20850,00	20500,00		0,00	
V.	Wpływy z funduszu Unii Europejskiej	1598779,85	567750,33	567744,33	1,18%	4110725,51	7,74%
	A) RAZEM DOCHODY SAMORZĄDOWE (I+II+III+IV+V)	45598489,66	45302377,03	45679826,61	94,84%	51082897,51	96,13%
	B) DOTACJE NA ZADANIA ZLECONE I PRZEJĘTE POROZUMIENIAMI	2173367,50	2487829,74	2487829,74	5,16%	2057016,37	3,87%
	RAZEM DOCHODY BUDŻETU (A+B)	47771857,16	47790206,77	48167656,35	100,00%	53139913,88	100,00%

II. PROJEKTOWANE WYDATKI NA 2026 ROK WEDŁUG DZIAŁÓW

Dz.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Budżet na 2025 rok				Struktura % kol.5	Projekt na 2026 rok	Struktur a % kol.7
		wg uchwały Rady Gminy	po zmianach na dz.30.09	przewidywane wykonanie	5			
1	2	3	4	5	6	7	8	
010	Rolnictwo i łowiectwo	312850,00	313350,00	13350,00	0,03%	266150,00	0,43%	
600	Transport i łączność	5192360,00	5569635,00	4037355,45	8,30%	11190789,00	18,16%	
700	Gospodarka mieszkaniowa	574857,00	625357,00	565372,87	1,16%	596700,00	0,97%	
710	Działalność usługowa	284500,00	284500,00	128461,50	0,26%	273500,00	0,44%	
750	Administracja publiczna	7124265,00	7368013,33	7078135,19	14,55%	7284985,00	11,82%	
752	Obrona narodowa	0,00	1440000,00	1440000,00	2,96%	0,00	0,00%	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	370500,00	535635,00	231347,80	0,48%	1214900,00	1,97%	
757	Obsługa długu publicznego	105234,00	105234,00	105234,00	0,22%	52650,00	0,09%	
758	Różne rozliczenia	378000,00	301665,00	0,00	0,00%	410000,00	0,67%	
801	Oświata i wychowanie	26912055,00	24848484,47	23547197,41	48,41%	25420689,00	41,25%	
851	Ochrona zdrowia	255700,00	255700,00	248700,00	0,51%	270300,00	0,44%	
852	Pomoc społeczna	2331498,00	2453128,00	2061219,12	4,24%	2480736,00	4,03%	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	40000,00	44046,54	44012,18	0,09%	40000,00	0,06%	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	20045,00	40895,00	27850,00	0,06%	18545,00	0,03%	
855	Rodzina	1160070,00	1331044,96	1279044,96	2,63%	1230838,00	2,00%	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7370677,55	5854692,64	5372221,20	11,04%	8195199,00	13,30%	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1569700,00	1567486,00	1478974,53	3,04%	1516400,00	2,46%	
926	Kultura fizyczna	1007098,00	1164054,87	983431,16	2,02%	1166170,00	1,89%	
RAZEM WYDATKI SAMORZĄDOWE		55009409,55	54102921,81	48641907,37	100,00%	61628551,00	100,00%	

III. Projektowane wydatki samorządowe na 2026 rok według działów i rozdziałów z wyszczególnieniem zadań

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	w tym:	
				bieżące	majątkowe
010	01030	Rolnictwo łowiectwo	266 150,00	16 150,00	250 000,00
		Izby rolnicze	5 000,00	5 000,00	0,00
	01044	- wpłata na rzecz izb rolniczych w wys.2% wpływów z podatku rolnego	5 000,00	5 000,00	0,00
		Infrastruktura sanitacyjna wsi	259 650,00	9 650,00	250 000,00
		- ubezpieczenie budynku oczyszczalni ścieków, przepompowni oraz sieci kanalizacyjnej	5 650,00	5 650,00	0,00
600	01095	- dzierżawa działki nr 1316/14	4 000,00	4 000,00	0,00
		- opracowanie dokumentacji projektowej modernizacji oczyszczalni ścieków	250 000,00	0,00	250 000,00
		Pozostała działalność	1 500,00	1 500,00	0,00
		- koszt transportu rolników na targi rolnicze	1 500,00	1 500,00	0,00
	60004	Transport i łączność	11 190 789,00	3 092 185,00	8 098 604,00
		Lokalny transport zbiorowy	2 606 956,00	2 605 285,00	1 671,00
		- koszt funkcjonowania transportu zbiorowego w gminie	2 606 956,00	2 605 285,00	1 671,00
		Drogi publiczne gminne	5 841 733,00	486 800,00	5 354 933,00
		- remonty cząstkowe dróg i chodników	230 000,00	230 000,00	0,00
		- zakup i montaż luster drogowych	20 000,00	20 000,00	0,00
		- zakup i montaż progów zwalniających	20 000,00	20 000,00	0,00
		- oznakowanie pionowe, poziome	60 000,00	60 000,00	0,00
		- utrzymanie rowów, poboczy, przepustów	45 000,00	45 000,00	0,00
		- zakup i montaż oznakowania ulic w ciągu DW934	25 000,00	25 000,00	0,00
		- regulacja studzienek kanalizacyjnych	70 000,00	70 000,00	0,00
		- ubezpieczenie urządzeń drogowych	5 100,00	5 100,00	0,00
		- opłata za umieszczenie urządzeń gminnych w drogach powiatowych i wojewódzkich	11 600,00	11 600,00	0,00
		- opłata za odprowadzanie wód opadowych lub roztopowych do cieku Mąkółowiec	100,00	100,00	0,00
		- przebudowa odwodnienia fragmentu ulic Kurpińskiego i Górnośląskiej w Chełmie Śląskim	1 229 381,00	0,00	1 229 381,00

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	W tym:	
				bieżące	majątkowe
		- Budowa miejsc postojowych przy PKP	1 680 052,00	0,00	1 680 052,00
		- budowa chodnika na ul. Zakole (od ul. Chelmskiej do ul. Miodowej)	330 000,00	0,00	330 000,00
		- budowa chodnika przy GP nr 1 wzdłuż ul. Techników	37 000,00	0,00	37 000,00
		- Projekt przebudowy odcinka ul. Wołodajowskiego dotyczący odwodnienia	20 000,00	0,00	20 000,00
		- opracowanie dokumentacji projektowej odwodnienia ul. Kmicica	45 000,00	0,00	45 000,00
		- pomoc finansowa dla Miasta Białej na ulepszenie jezdni dodatkowej JD-8L przy drodze S1 na odcinku od ul. Kolonia Leśna do ul. Młyńskiej	500 000,00	0,00	500 000,00
		- przebudowa ul. Zapłocie w Chelmie Śląskim	283 500,00	0,00	283 500,00
		- wykonanie przejść dla pieszych	80 000,00	0,00	80 000,00
		- budowa chodnika od ul. Górnośląskiej w kierunku SP nr 1 w Chelmie Śląskim	50 000,00	0,00	50 000,00
		- przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych ul. Rolnicza	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00
60017		Drogi wewnętrzne	2 742 000,00	0,00	2 742 000,00
		- budowa drogi bocznej Kolberga	370 000,00	0,00	370 000,00
		- opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę ul. Dożynkowej	240 000,00	0,00	240 000,00
		- przebudowa ul. Wiosennej od ul. Odrodzenia do ul. Stacyjnej	2 132 000,00	0,00	2 132 000,00
60053		Infrastruktura telekomunikacyjna	100,00	100,00	0,00
		- ubezpieczenie sieci szerokopasmowej	100,00	100,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	596 700,00	526 700,00	70 000,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	386 900,00	346 900,00	40 000,00
		- koszty zużycia energii i gazu - budynek przy ul. Owocowej i Techników	240 000,00	240 000,00	0,00
		- koszty dostawy wody do budynku przy ul. Owocowej i Techników	7 000,00	7 000,00	0,00
		- koszty napraw i okresowych przeglądów budynku przy ul. Owocowej i Techników	19 000,00	19 000,00	0,00
		- koszty wywozu nieczystości stałych i płynnych z budynku przy ul. Owocowej i Techników	11 700,00	11 700,00	0,00
		-ubezpieczenie budynku przy ul. Owocowej i Techników	6 100,00	6 100,00	0,00
		- usługi telekomunikacyjne i internetowe	2 500,00	2 500,00	0,00
		- opłaty za użytkowanie wieczyste gruntów SP	6 100,00	6 100,00	0,00
		- koszty opłat sądowych	1 000,00	1 000,00	0,00
		- koszty ogłoszeń prasowych dotyczących zbycia mienia gminnego	500,00	500,00	0,00
		- koszty opracowania operatorów szacunkowych	3 000,00	3 000,00	0,00
		- odszkodowania za przejęte grunty pod drogi	50 000,00	50 000,00	0,00

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	W tym:	
				bieżące	majątkowe
	70007	- zagospodarowanie terenu wokół budynku przy ul. Techników 18 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy - bieżące utrzymanie zasobu mieszkaniowego - koszty c.o. i zużycia wody w mieszkaniach komunalnych - koszty zużycia gazu i energii elektrycznej w budynkach z mieszkaniami socjalnymi - koszty oświetlenia części wspólnych w budynkach komunalnych - koszty administracji zleconej - dopłata do czynszów i mediów - ubezpieczenie budynków komunalnych - koszty wywozu nieczystości płynnych i stałych w mieszkaniach komunalnych - koszty zarządu nieruchomością wspólną - remont gminnych zasobów mieszkaniowych - koszty funduszu remontowego - opłaty sądowe dotyczące windykacji należności czynszowych - budowa blaszanego garażu z podziałem na 8 zamkniętych boksów na działce przy budynku z mieszkaniami socjalnymi przy ul. Techników 18	40 000,00 201 800,00 37 000,00 25 500,00 2 000,00 3 200,00 19 250,00 20 000,00 2 000,00 16 600,00 10 350,00 8 000,00 26 900,00 1 000,00	0,00 171 800,00 37 000,00 25 500,00 2 000,00 3 200,00 19 250,00 20 000,00 2 000,00 16 600,00 10 350,00 8 000,00 26 900,00 1 000,00	40 000,00 30 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
	70095	Pozostała działalność	30 000,00	0,00	30 000,00
		- odszkodowania dla osób prawnych za niedostarczenie lokali socjalnych	8 000,00	8 000,00	0,00
710		Działalność usługowa	8 000,00	8 000,00	0,00
	71004	Planu zagospodarowania przestrzennego	273 500,00	228 500,00	45 000,00
		- koszty opracowania nowych planów zagospodarowania przestrzennego	211 000,00	211 000,00	0,00
		- koszty sporządzenia planu ogólnego gminy	126 000,00	126 000,00	0,00
		- koszty ogłoszeń prasowych dotyczących m.p.z.p.	80 000,00	80 000,00	0,00
71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	5 000,00	5 000,00	0,00
		- zakup map	62 500,00	17 500,00	45 000,00
		- analiza dokumentacji geodezyjnej	1 500,00	1 500,00	0,00
		- koszty opłat sądowych	5 000,00	5 000,00	0,00
		- koszty podziałów , rozgraniczeń i zmian gruntowych	1 000,00	1 000,00	0,00
		- zakup systemu informacji publicznej	10 000,00	10 000,00	0,00
750		Administracja publiczna	45 000,00	0,00	45 000,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 284 985,00	7 284 985,00	0,00
			339 649,00	339 649,00	0,00

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	W tym:	
				bieżące	majątkowe
754	75023	- diety	265 149,00	265 149,00	0,00
		- obsługa sesji, komisji , szkolenia	74 500,00	74 500,00	0,00
		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 810 680,00	6 810 680,00	0,00
		- wynagrodzenia i wydatki pochodne wynagrodzeń	5 779 552,00	5 779 552,00	0,00
		- odpisy na ZFŚS	115 971,00	115 971,00	0,00
		-świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 000,00	9 000,00	0,00
		- pozostałe wydatki osobowe	20 000,00	20 000,00	0,00
	75075	- koszty utrzymania i zakup niezbędnego sprzętu i wyposażenia	813 700,00	813 700,00	0,00
		-opłaty i koszty postępowania sądowego, egzekucyjnego, podatkowego	68 857,00	68 857,00	0,00
		- podatek VAT	3 600,00	3 600,00	0,00
	75095	Promocja jednostek samorządu terytorialnego - promocja gminy (Ref.GG)	55 000,00	55 000,00	0,00
		Pozostała działalność	79 656,00	79 656,00	0,00
		-składka do stowarzyszeń i Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii	79 656,00	79 656,00	0,00
757	75404	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 214 900,00	189 900,00	1 025 000,00
		Komendy Wojewódzkie Policji	29 000,00	4 000,00	25 000,00
		- pomoc finansowa w pokryciu kosztów utrzymania policji	4 000,00	4 000,00	0,00
	75412	- dofinansowanie do zakupu samochodu	25 000,00	0,00	25 000,00
		Ochotnicze straże pożarne	1 135 900,00	185 900,00	950 000,00
		- wynagrodzenia i wydatki pochodne wynagrodzeń (umowy)	8 000,00	8 000,00	0,00
	75495	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	60 000,00	60 000,00	0,00
		- pozostałe wydatki osobowe	11 500,00	11 500,00	0,00
		- zakup sprzętu przeciwpożarowego	12 000,00	12 000,00	0,00
	75702	-koszty utrzymania samochodów i sprzętu oraz remizy	94 400,00	94 400,00	0,00
		- termomodernizacja budynku OSP w Chelmie Śląskim	950 000,00	0,00	950 000,00
		Pozostała działalność	50 000,00	0,00	50 000,00
		-modernizacja i rozbudowa monitoringu na terenie gminy	50 000,00	0,00	50 000,00
757		Obsługa długu publicznego	52 650,00	52 650,00	0,00
		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostki samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego -kredyty i pożyczki	52 650,00	52 650,00	0,00
		- koszty obsługi długu	52 650,00	52 650,00	0,00

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	W tym:	
				bieżące	majątkowe
758	75818	Różne rozliczenia	410 000,00	410 000,00	0,00
		Rezerwy ogólne i celowe	410 000,00	410 000,00	0,00
		- rezerwa ogólna -1% planowanych wydatków samorządowych	300 000,00	300 000,00	0,00
		- rezerwa celowa zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym	110 000,00	110 000,00	0,00
801	80101	Oświata i wychowanie	25 420 689,00	21 945 689,00	3 475 000,00
		Szkoły podstawowe - razem (lp.1+lp.2+lp.3)	16 204 730,00	12 754 730,00	3 450 000,00
		1) <i>Szkoła Podstawowa nr 1</i>	3 924 325,00	3 924 325,00	0,00
		- wynagrodzenia i wydatki pochodne	3 309 475,00	3 309 475,00	0,00
		- odpis na ZFŚS	167 799,00	167 799,00	0,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	122 065,00	122 065,00	0,00
		- pozostałe wydatki osobowe	10 052,00	10 052,00	0,00
		- koszty utrzymania, zakupu sprzętu i wyposażenia oraz pomocy naukowych	207 073,00	207 073,00	0,00
		- koszty żywienia uczniów	107 861,00	107 861,00	0,00
		2) <i>Szkoła Podstawowa nr 2</i>	8 842 405,00	8 830 405,00	12 000,00
		- wynagrodzenia i wydatki pochodne	7 415 052,00	7 415 052,00	0,00
		- odpis na ZFŚS	310 433,00	310 433,00	0,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	270 684,00	270 684,00	0,00
		- pozostałe wydatki osobowe	10 536,00	10 536,00	0,00
		- koszty utrzymania, zakupu sprzętu i wyposażenia oraz pomocy dydaktycznych	487 700,00	487 700,00	0,00
		- koszty żywienia uczniów	336 000,00	336 000,00	0,00
		- zakup kserokopiarki	12 000,00	0,00	12 000,00
		3) <i>Referat Gospodarki Gminnej</i>	3 438 000,00	0,00	3 438 000,00
		- budowa ekopracowni pod chmurką przy SP nr 2 - Zielona strefa 4x4	148 000,00	0,00	148 000,00
		-budowa sali gimnastycznej przy SP nr 1 w Chelmie Śląskim	2 800 000,00	0,00	2 800 000,00
		- projekt rozbudowy i przebudowy SP nr 2 przy ul. Kolberga	140 000,00	0,00	140 000,00
		-modernizacja sanitariatów i instalacji wodno-kanalizacyjnej w SP nr 2 przy ul. Śląskiej 12 w Chelmie Śląskim	350 000,00	0,00	350 000,00

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	W tym:	
				bieżące	majątkowe
80104		Przedszkola - razem (lp.1+lp.2 +lp.3)	5 576 961,00	5 551 961,00	25 000,00
		1) Referat Spraw Społecznych i Organizacyjnych	71 000,00	71 000,00	0,00
		1) Referat Spraw Społecznych i Organizacyjnych	71 000,00	71 000,00	0,00
		- pokrycie kosztów utrzymania dzieci będących mieszkańcami gminy uczęszczających do przedszkoli na terenie innych gmin			
		2) Gminne Przedszkole nr 1	71 000,00	71 000,00	0,00
		- wynagrodzenia i wydatki pochodne	5 305 961,00	5 280 961,00	25 000,00
		- odpis na ZFŚS	4 106 731,00	4 106 731,00	0,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	169 000,00	169 000,00	0,00
		- pozostałe wydatki osobowe	123 500,00	123 500,00	0,00
		- koszty utrzymania, zakupu sprzętu i wyposażenia oraz pomocy naukowych	6 700,00	6 700,00	0,00
		- koszty żywienia dzieci	300 030,00	300 030,00	0,00
		- wykonanie klimatyzacji w jadalni i sali lekcyjnej	575 000,00	575 000,00	0,00
		3) Referat Gospodarki Gminnej	25 000,00	0,00	25 000,00
		- remont korytarza górnego w GP nr 1	200 000,00	200 000,00	0,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	200 000,00	200 000,00	0,00
80146		- koszty dowozu dzieci do placówek oświatowych	269 000,00	269 000,00	0,00
		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	269 000,00	269 000,00	0,00
		- pozostałe wydatki, w tym:	76 719,00	76 719,00	0,00
		- Szkoła Podstawowa nr 1	22 433,00	22 433,00	0,00
80149		-Szkoła Podstawowa nr 2	39 040,00	39 040,00	0,00
		- Gminne Przedszkole nr 1	15 246,00	15 246,00	0,00
		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	228 400,00	228 400,00	0,00
		- wynagrodzenia i wydatki pochodne	203 900,00	203 900,00	0,00
		- zakup pomocy dydaktycznych	13 000,00	13 000,00	0,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 500,00	11 500,00	0,00

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	W tym:	
				bieżące	majątkowe
851	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych (lp.1+lp.2)	2 908 095,00	2 908 095,00	0,00
		1) Szkoła Podstawowa nr 1	1 863 618,00	1 863 618,00	0,00
		- wynagrodzenia i wydatki pochodne	1 806 674,00	1 806 674,00	0,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	56 944,00	56 944,00	0,00
		2) Szkoła Podstawowa nr 2	1 044 477,00	1 044 477,00	0,00
		- wynagrodzenia i wydatki pochodne	1 016 880,00	1 016 880,00	0,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 597,00	12 597,00	0,00
		- zakup pomocy dydaktycznych i książek	15 000,00	15 000,00	0,00
		Pozostała działalność - razem (lp.1+lp.2)	156 784,00	156 784,00	0,00
		1) Referat Spraw Społecznych i Organizacyjnych	56 164,00	56 164,00	0,00
851	80195	- wynagrodzenia i wydatki pochodne	1 500,00	1 500,00	0,00
		- nagrody uczniowskie, organizacja DEN	12 500,00	12 500,00	0,00
		-pomoc zdrowotna dla nauczycieli	27 164,00	27 164,00	0,00
		- stypendia naukowe	15 000,00	15 000,00	0,00
		2) odpis na ZFŚS nauczycieli emerytów - rencistów, w tym:	100 620,00	100 620,00	0,00
		Szkoła Podstawowa nr 1	13 696,00	13 696,00	0,00
		Szkoła Podstawowa nr 2	63 924,00	63 924,00	0,00
		Gminne Przedszkole nr 1	23 000,00	23 000,00	0,00
		Ochrona zdrowia	270 300,00	255 300,00	15 000,00
		Lecznictwo ambulatoryjne	40 300,00	25 300,00	15 000,00
851	85121	dotacje na:	20 800,00	20 800,00	0,00
		- dokształcanie personelu medycznego	3 000,00	3 000,00	0,00
		- profilaktyka zdrowotna - szczepienie mieszkańców gminy powyżej 60r. życia przeciw grypie	2 400,00	2 400,00	0,00
		-promocja zdrowia: USG piersi	15 400,00	15 400,00	0,00
		- wykonywanie świadczeń medycznych z zakresu profilaktyki społecznej w GP nr 1	4 500,00	4 500,00	0,00
		- dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego	15 000,00	0,00	15 000,00
		-remont budynku gospodarczego (Ref.GG)	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	W tym:	
				bieżące	majątkowe
852	85153	Zwalczanie narkomanii - prelekcje, szkolenia ,programy i przedstawienia profilaktyczne - zakup materiałów do udziału w kampaniach - dofinansowanie realizacji zadań z zakresu zdrowia publicznego	24 000,00 5 000,00 4 000,00 15 000,00	24 000,00 5 000,00 4 000,00 15 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi - wynagrodzenia i wydatki pochodne - zakup materiałów do punktu konsultacyjnego - prelekcje, szkolenia, programy i przedstawienia profilaktyczne - akcje edukacyjno - profilaktyczne - nagrody konkursowe - zakup materiałów do udziału kampaniach społecznych i ogólnopolskich - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego - usługi prawne i psychologiczne w Punkcie Konsultacyjnym	196 000,00 31 800,00 400,00 55 000,00 84 700,00 1 700,00 6 000,00 2 000,00 14 400,00	196 000,00 31 800,00 400,00 55 000,00 84 700,00 1 700,00 6 000,00 2 000,00 14 400,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
	85195	Pozostała działalność - dotacja celowa na profilaktykę dzieci	10 000,00 10 000,00	10 000,00 10 000,00	0,00 0,00
		Pomoc społeczna	2 480 736,00	2 480 736,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej - opłata za pobyt podopiecznych w DPS	120 000,00	120 000,00	0,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	120 000,00 18 276,00	120 000,00 18 276,00	0,00 0,00
	85213	- składki na ubezpieczenia zdrowotne	6 080,00	6 080,00	0,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - świadczenia	90 754,00 83 454,00	90 754,00 83 454,00	0,00 0,00
	85215	- koszty organizacji pogrzebu	7 300,00	7 300,00	0,00
	85216	Dodatki mieszkaniowe Zasiłki stałe - świadczenia	60 000,00 59 934,00 59 934,00	60 000,00 59 934,00 59 934,00	0,00 0,00 0,00

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	W tym:	
				bieżące	majątkowe
853	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 866 414,00	1 866 414,00	0,00
		- wynagrodzenia i wydatki pochodne	1 676 812,00	1 676 812,00	0,00
		- odpis na ZFŚS	48 795,00	48 795,00	0,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 900,00	6 900,00	0,00
		- pozostałe wydatki osobowe	14 841,00	14 841,00	0,00
		-koszty utrzymania	119 066,00	119 066,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	60 123,00	60 123,00	0,00
		- wynagrodzenia i wydatki pochodne	60 123,00	60 123,00	0,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	70 120,00	70 120,00	0,00
		- świadczenia	70 120,00	70 120,00	0,00
854	85295	Pozostała działalność	129 035,00	129 035,00	0,00
		- wynagrodzenia i wydatki pochodne	65 338,00	65 338,00	0,00
		- odpisy na ZFŚS	1 362,00	1 362,00	0,00
		- koszty funkcjonowania Domu Dziennego Pobytu	56 435,00	56 435,00	0,00
		- zakup programu POMOST	5 900,00	5 900,00	0,00
	853	Pozostała działalność w zakresie polityki społecznej	40 000,00	40 000,00	0,00
		Pozostała działalność - pomoc finansowa dla powiatu	40 000,00	40 000,00	0,00
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	18 545,00	18 545,00	0,00
		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	12 000,00	12 000,00	0,00
	85412	-dofinansowanie wyjazdu uczniów na "Zieloną szkołę" i wycieczki	12 000,00	12 000,00	0,00
855	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	6 545,00	6 545,00	0,00
		- stypendia	6 545,00	6 545,00	0,00
	855	Rodzina	1 230 838,00	1 205 838,00	25 000,00
	85504	Wspieranie rodziny	23 760,00	23 760,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	75 000,00	75 000,00	0,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 132 078,00	1 107 078,00	25 000,00
		1) <i>Gminny Żłobek</i>	1 107 078,00	1 107 078,00	0,00
		- wynagrodzenia i wydatki pochodne	824 728,00	824 728,00	0,00
		- odpis na ZFŚS	24 550,00	24 550,00	0,00

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	W tym:	
				bieżące	majątkowe
900		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	0,00
		- pozostałe wydatki osobowe	3 000,00	3 000,00	0,00
		- koszty utrzymania, zakupu sprzętu i wyposażenia	100 200,00	100 200,00	0,00
		- żywienie dzieci	153 600,00	153 600,00	0,00
		2) Referat Gospodarki Gminnej	25 000,00	0,00	25 000,00
		- zakup i montaż urządzeń na plac zabaw przy żłobku gminnym	25 000,00	0,00	25 000,00
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 195 199,00	5 182 699,00	3 012 500,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	20 000,00	0,00	20 000,00
		-dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	20 000,00	0,00	20 000,00
	90002	Gospodarka odpadami	3 467 979,00	3 467 979,00	0,00
		- koszty gospodarki odpadami komunalnymi	3 467 979,00	3 467 979,00	0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	826 000,00	826 000,00	0,00
90004		- bieżące oczyszczanie	300 000,00	300 000,00	0,00
		- akcja zima	470 000,00	470 000,00	0,00
		- wywóz śmieci z koszy ulicznych	50 000,00	50 000,00	0,00
		- zakup koszy ulicznych	6 000,00	6 000,00	0,00
		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	527 150,00	79 650,00	447 500,00
		- koszty zabiegów pielęgnacyjnych drzew, wycinka i frezowanie pni	50 000,00	50 000,00	0,00
		- utrzymanie terenów zielonych	10 000,00	10 000,00	0,00
		- nasadzenie drzew i krzewów	1 650,00	1 650,00	0,00
		- koszty ukwiecenia gminy	6 000,00	6 000,00	0,00
		- koszty koszenia działek gminnych	12 000,00	12 000,00	0,00
		-utworzenie w przestrzeni publicznej terenów zielonych	447 500,00	0,00	447 500,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 236 500,00	31 500,00	2 205 000,00
		- dofinansowanie mieszkańcom inwestycji Programu Niskiej Emisji	105 000,00	0,00	105 000,00
90006		- zabudowa pomp ciepła łącznie z montażem magazynów energii	2 100 000,00	0,00	2 100 000,00
		-koszt obsługi Programu Ograniczenia Niskiej Emisji	6 500,00	6 500,00	0,00
		-koszty obsługi programu "Czyste powietrze"	25 000,00	25 000,00	0,00
		Ochrona gleby i wód podziemnych	9 000,00	9 000,00	0,00
		- koszty dostawy wapna	9 000,00	9 000,00	0,00

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	W tym:	
				bieżące	majątkowe
921	90013	Schroniska dla zwierząt	43 000,00	43 000,00	0,00
		- opieka nad zwierzętami bezdomnymi	43 000,00	43 000,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	732 640,00	552 640,00	180 000,00
		- koszty zużycia energii	250 000,00	250 000,00	0,00
		- konserwacja oświetlenia (uliczne, świąteczne)	140 000,00	140 000,00	0,00
		- dzierżawa słupów oświetlenia ulicznego	130 140,00	130 140,00	0,00
		- uzupełnienie i naprawa słupów oświetlenia ulicznego	10 000,00	10 000,00	0,00
		- zakup oświetlenia świątecznego	22 500,00	22 500,00	0,00
		- budowa nowych punktów świetlnych	30 000,00	0,00	30 000,00
		- budowa oświetlenia ulicznego wzdłuż ul. Spacerowej	150 000,00	0,00	150 000,00
921	90019	Wpływy i wydatki zw. z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	7 500,00	7 500,00	0,00
		- dofinansowanie wyjazdu dzieci na tzw. "Zieloną szkołę"	7 500,00	7 500,00	0,00
		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami - przygotowanie budowy instalacji termicznego przekształcania odpadów	20 050,00	20 050,00	0,00
	90026	Pozostała działalność	305 380,00	145 380,00	160 000,00
		- remont ławek, wiat, tablic ogłoszeniowych	10 000,00	10 000,00	0,00
		- koszty utylizacji padłych zwierząt	20 000,00	20 000,00	0,00
		- koszty utrzymania tężni solankowej i fotopułapek	29 200,00	29 200,00	0,00
		- ubezpieczenie obiektów małej architektury	1 180,00	1 180,00	0,00
		- remont urządzeń Arboretum	15 000,00	15 000,00	0,00
		- zakup ławostoiów	15 000,00	15 000,00	0,00
921		- opracowanie Planu Zaopatrzenia w Ciepło, Energię Elektryczną i Paliwa Gazowe	15 000,00	15 000,00	0,00
		- koszt sporządzenia opinii hydrologicznej w sprawie zabezpieczenia przeciwpowodziowego Chełmu Małego	40 000,00	40 000,00	0,00
		- zagospodarowanie rejonu Stawów Pacwowych	50 000,00	0,00	50 000,00
		- budowa wału przeciwpowodziowego	110 000,00	0,00	110 000,00
		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 516 400,00	1 436 400,00	80 000,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	15 000,00	15 000,00	0,00
		- stypendia w dziedzinie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego	15 000,00	15 000,00	0,00

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	W tym:	
				bieżące	majątkowe
926	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - dotacja podmiotowa dla GOK - dotacja celowa dla GOK na organizację Dni Chełmu Śląskiego i Dożynek Gminnych - dotacja celowa dla GOK na aktywizację społeczeństwa oraz szerzenie wiedzy wśród mieszkańców Gminy Chełm Śląski	1 005 000,00 630 000,00 350 000,00	1 005 000,00 630 000,00 350 000,00	0,00 0,00 0,00
	92116	Biblioteki - dotacja podmiotowa dla GBP	25 000,00	25 000,00	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami -przebudowa kolumny z figurą Matki Boskiej na kuli zlokalizowanej przy budynku przy ul. Śląskiej 57 w Chełmie Śląskim	350 000,00 55 000,00	350 000,00 0,00	0,00 55 000,00
	92195	Pozostała działalność - organizacja imprezy kulturalnych - imprezy powiatowe - współpraca z zagranicą - publikacje prasowe -biuletyn gminy - zakup i transport opału do "Organistówki", wywóz śmieci - utrzymanie mogił powstańców - dotacja celowa na upowszechnianie kultury, sztuki w tym organizacja festynów i imprez kulturalnych	55 000,00 91 400,00 15 600,00 3 000,00 1 000,00 20 000,00 16 000,00 800,00	0,00 66 400,00 15 600,00 3 000,00 1 000,00 20 000,00 16 000,00 800,00	55 000,00 25 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
		- opracowanie dokumentacji na wykonywanie prac remontowych kapliczki przy ul. Śląskiej (przy posesji 114)	10 000,00	10 000,00	0,00
		Kultura fizyczna	25 000,00	0,00	25 000,00
	92601	Obiekty sportowe 1) <i>Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji</i> - wynagrodzenia i wydatki pochodne -świadczenia na rzecz osób fizycznych - pozostałe wydatki osobowe - odpis na ZFŚS - koszty utrzymania, zakupu sprzętu i wyposażenia - prowadzenie zajęć sportowych - dostosowanie infrastruktury energetycznej obiektu do realizacji imprez masowych	1 166 170,00 887 800,00 887 800,00 507 000,00 500,00 1 250,00 9 000,00 252 050,00 38 000,00 45 000,00	1 086 170,00 807 800,00 807 800,00 507 000,00 500,00 1 250,00 9 000,00 252 050,00 38 000,00 0,00	80 000,00 80 000,00 80 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45 000,00

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	W tym:	
				bieżące	majątkowe
		- opracowanie dokumentacji projektowej na budowę oświetlenia boisk bocznych przy GOSiR	10 000,00	0,00	10 000,00
		- doposażenie obiektu sportowego w ławki dla rezerwowych piłkarzy	25 000,00	0,00	25 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	278 370,00	278 370,00	0,00
		- stypendia sportowe	40 000,00	40 000,00	
		- lokalne imprezy sportowe	53 500,00	53 500,00	0,00
		- dotacja celowa na upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	10 000,00	10 000,00	0,00
		- dotacja na sfinansowanie lub dofinansowanie zadań z zakresu rozwoju sportu kwalifikowanego	174 870,00	174 870,00	0,00
		Ogółem wydatki samorządowe	61 628 551,00	45 452 447,00	16 176 104,00