

ZARZĄDZENIE NR 501/2025
BURMISTRZA MIASTA CZELADŹ

z dnia 14 listopada 2025 r.

w sprawie przedstawienia projektu budżetu Miasta Czeladź na 2026 rok

Na podstawie art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2025 roku, poz. 1483)

Burmistrz Miasta Czeladź
zarządza, co następuje:

- § 1. Przedstawia się do zaopiniowania projekt uchwały budżetu Miasta Czeladź na 2026 rok Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach
- § 2. Przedstawia się Radzie Miejskiej w Czeladzi projekt budżetu Miasta Czeladź na 2026 rok
- § 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta

Zbigniew Szaleniec

**Uchwała /2025
Rady Miejskiej w Czeladzi**

z dnia grudnia 2025 roku

w sprawie uchwalenia BUDŻETU MIASTA CZELADŹ na rok 2026.

Na podstawie: art.18 ust.2 pkt 4, pkt 9 lit. c, d, e, i oraz pkt 10 w związku z art. 51, art. 61 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2025 roku, poz. 1153 z późniejszymi zmianami) oraz art. 89, 91 ust. 1, 211, 212, 213, 214, 215, 218, 219, 220, 221, 222, 235, 236, 237, 242 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 r., poz.1483), art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (t.j. Dz. U. z 2025 roku, poz. 337 z późniejszymi zmianami)

**Rada Miejska w Czeladzi
uchwała co następuje :**

§ 1. Dochody budżetu gminy w łącznej kwocie **286 069 363,98 zł**, w tym:

Dochody bieżące – 223 683 244,40 zł,

Dochody majątkowe – 62 386 119,58 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa w wysokości **556 990,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. Wydatki budżetu gminy w łącznej kwocie **282 773 371,98 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 3.

1. Wydatki budżetu obejmują plan **wydatków bieżących** na łączną kwotę **223 644 244,40 zł**, w tym:

1) *wydatki jednostek budżetowych w kwocie łącznej 175 280 807,24 zł, z czego:*

a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 110 339 642,24 zł,

b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 64 941 165,00 zł,

2) *wydatki na dotacje na zadania bieżące – 26 529 145,00 zł,*

3) *wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 4 494 954,16 zł,*

4) *wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych – 14 937 838,00 zł,*

5) *wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego – 2 401 500,00 zł.*

2. Wydatki budżetu obejmują plan **wydatków majątkowych** na łączną kwotę **59 129 127,58 zł**, w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 57 949 127,58 zł, w tym: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w wysokości 28 980 727,59 zł, oraz zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego w wysokości 1 180 000,00 zł.

§ 4. 1. Różnica między dochodami i wydatkami budżetu w kwocie **3 295 992,00 zł**, stanowi nadwyżkę budżetu, która przeznaczona zostanie na spłatę pożyczki oraz wykup obligacji.

2. Ustala się:

- przychody budżetu w łącznej kwocie **254 000,00 zł**,
- rozchody budżetu w łącznej kwocie **3 549 992,00 zł**

zgodnie z załącznikiem nr 4.

3. Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytu zaciąganego w 2026 roku w wysokości **10 000 000,00 zł**, na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu.

§ 5. Tworzy się rezerwy w ogólne wysokości **850 000,00 zł**, w tym:

1. rezerwę ogólną budżetu w kwocie **300 000,00 zł**,
2. rezerwę celową budżetu na Zarządzanie Kryzysowe w kwocie **550 000,00 zł**.

§ 6. Dochody i wydatki budżetu obejmują:

1. dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wpływy z części opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w wysokości **1 170 000,00 zł**, i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości **1 151 000,00 zł**, gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości **19 000,00 zł**,
2. dochody w wysokości **14 214 288,00 zł**, z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki w wysokości **14 214 288,00 zł**, na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.
3. dochody z tytułu kar za korzystanie ze środowiska w wysokości **12 000,00 zł**, oraz wydatki związane z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w kwocie **12 000,00 zł**,
4. dochody z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych i Rządowego Programu Ochrony Zabytków w wysokości **2 200 000,00 zł** i wydatki związane z realizacją zadań inwestycyjnych finansowanych z tych środków, w wysokości **2 200 000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 5,
5. dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 6,
6. dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami tej administracji, zgodnie z załącznikiem nr 7,
7. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta Czeladź w 2026 roku zgodnie z załącznikiem nr 8.,

§ 7. Upoważnia się Burmistrza do:

1. Zaciągnięcia kredytu na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 10 000 000,00 zł.
2. Dokonywania zmian w planie, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami:
 - 1) wydatków bieżących na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,
 - 2) wydatków majątkowych,
 - 3) w zakresie przeniesień między wydatkami bieżącymi a majątkowymi.
3. Dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.
4. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.
5. Dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
 - 1) Zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,

- 2) Zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt. 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu.
- 3) Zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2026 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Czeladź.

PLANOWANE DOCHODY BUDŻETU MIASTA CZELADŹ NA 2026r.

Dział	Źródło dochodów	Planowane dochody na 2026 r				
		Ogółem (4+6)	bieżące	w tym :		
				w tym: dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3	majątkowe	w tym: dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7
DOCHODY BUDŻETU MIASTA CZELADŹ NA 2026 ROK OGÓŁEM		286 069 363,98	223 683 244,40	4 409 924,61	62 386 119,58	20 250 753,59
I DOCHODY WŁASNE		274 543 087,98	212 156 968,40	4 409 924,61	62 386 119,58	20 250 753,59
II ŚRODKI OD POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		86 050,00	86 050,00	0,00	0,00	0,00
III DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA		11 440 226,00	11 440 226,00	0,00	0,00	0,00
I DOCHODY WŁASNE		274 543 087,98	212 156 968,40	4 409 924,61	62 386 119,58	20 250 753,59
600 DROGI PUBLICZNE GMINNE		2 951 554,29	220 000,00	0,00	2 731 554,29	0,00
	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym za częstotliwość	220 000,00	220 000,00			
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	142 487,00			142 487,00	
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 676 881,29			1 676 881,29	
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	912 186,00	0,00		912 186,00	
700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA		54 513 702,10	3 852 826,00	0,00	50 660 876,10	14 463 012,40
	Wpływy z opłat za trawły zarząd, użytkowanie i służebność	250 000,00	250 000,00			
	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	380 000,00	380 000,00			
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnienia	20 000,00	20 000,00			
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 750 000,00	1 750 000,00			
	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	60 000,00			60 000,00	
	Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	100 000,00	100 000,00		0,00	
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	23 665 359,00			23 665 359,00	
	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00	50 000,00			
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 267 826,00	1 267 826,00			
	Wpływy z pozostałych odsetek	35 000,00	35 000,00		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	14 463 012,40			14 463 012,40	14 463 012,40
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	11 572 504,70			11 572 504,70	
	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	900 000,00			900 000,00	
710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych opłat	220 000,00	220 000,00			
750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA		260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	30 000,00	30 000,00			
	Wpływy z usług	75 000,00	75 000,00			
	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	5 000,00			
	Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	150 000,00	150 000,00		0,00	
754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P/POŻ		45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	45 000,00	45 000,00			

756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	177 233 593,79	177 233 593,79	0,00	0,00	0,00
Wpływy z podatku od nieruchomości	42 308 551,79	42 308 551,79			
Wpływy z podatku rolnego	58 648,00	58 648,00			
Wpływy z podatku od środków transportowych	618 358,00	618 358,00			
Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	80 000,00	80 000,00			
Wpływy z podatku od spadków i darowizn	250 000,00	250 000,00			
Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 750 000,00	1 750 000,00			
Wpływy z opłaty skarbowej	150 000,00	150 000,00			
Wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	270 000,00	270 000,00			
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	900 000,00	900 000,00			
Wpływy z opłat za koncesje i licencje	40 000,00	40 000,00			
Wpływy z różnych opłat	280 000,00	280 000,00			
Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	126 465 605,00	126 465 605,00			
Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	3 898 931,00	3 898 931,00			
Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	162 000,00	162 000,00			
Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	1 500,00			
758 RÓŻNE ROZLICZENIA	225 000,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00
Wpływy z pozostałych odsetek	200 000,00	200 000,00			
Wpływy z różnych dochodów	25 000,00	25 000,00			
801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	6 104 756,00	5 183 956,00	0,00	920 800,00	0,00
Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	52,00	52,00			
Wpływy z różnych opłat	2 354,00	2 354,00			
Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	223 200,00	223 200,00			
Wpływy z usług	2 603 030,00	2 603 030,00			
Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	388 792,00	388 792,00			
Wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole	1 792 718,00	1 792 718,00			
Wpływy z różnych dochodów	173 710,00	173 710,00			
Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00		0,00	
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	920 800,00			920 800,00	
852 POMOC SPOŁECZNA	5 875 316,17	5 875 316,17	2 054 236,17	0,00	0,00
Dotacje celowe 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	2 054 236,17	2 054 236,17	2 054 236,17		
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	6 000,00	6 000,00			
Wpływy z usług	3 450 000,00	3 450 000,00			
Wpływy z różnych dochodów	365 000,00	365 000,00			
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnienia	80,00	80,00			
853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	3 341 688,44	2 327 688,44	2 327 688,44	1 014 000,00	1 014 000,00
Dotacje celowe 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	3 341 688,44	2 327 688,44	2 327 688,44	1 014 000,00	1 014 000,00
854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	801 000,00	801 000,00	0,00	0,00	0,00
Wpływy z usług	801 000,00	801 000,00			
855 RODZINA	1 322 200,00	1 322 200,00	0,00	0,00	0,00
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	80 000,00	80 000,00			
Wpływy z opłat za żywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole	151 200,00	151 200,00			
Wpływy z różnych opłat	1 080 000,00	1 080 000,00			
Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00			
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	10 000,00			
900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	19 410 977,19	14 291 288,00	28 000,00	5 119 689,19	4 773 741,19
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	14 214 288,00	14 214 288,00			
Wpływy z różnych opłat	12 000,00	12 000,00			
Wpływy z różnych dochodów	12 000,00	12 000,00			
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnienia	10 000,00	10 000,00			
Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	15 000,00			

	Dotacje celowe 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	4 801 741,19	28 000,00	28 000,00	4 773 741,19	4 773 741,19
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	95 948,00			95 948,00	
	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			250 000,00	
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 339 000,00	39 000,00	0,00	1 300 000,00	0,00
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizna w postaci pieniężnej	39 000,00	39 000,00			
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 300 000,00			1 300 000,00	
926	KULTURA FIZYCZNA	899 300,00	260 100,00	0,00	639 200,00	0,00
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	174 500,00	174 500,00			
	Wpływy z usług	82 500,00	82 500,00			
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 500,00	2 500,00			
	Wpływy z różnych dochodów	100,00	100,00			
	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00			
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	639 200,00			639 200,00	
II	ŚRODKI OD POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	86 050,00	86 050,00	0,00	0,00	0,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	86 050,00	86 050,00		0,00	0,00
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	86 050,00	86 050,00			
III	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA	11 440 226,00	11 440 226,00	0,00	0,00	0,00
	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ NA INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI	8 549 884,00	8 549 884,00	0,00	0,00	0,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	478 107,00	478 107,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	478 107,00	478 107,00			
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 000,00	6 000,00			
752	OBRONA NARODOWA	4 169,00	4 169,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 169,00	4 169,00			
851	OCHRONA ZDROWIA	5 102,00	5 102,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 102,00	5 102,00			
852	POMOC SPOŁECZNA	58 050,00	58 050,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	58 050,00	58 050,00			
855	RODZINA	7 998 456,00	7 998 456,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	7 998 456,00	7 998 456,00			
	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA FINASOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ WŁASNYCH	2 889 342,00	2 889 342,00	0,00	0,00	0,00
852	POMOC SPOŁECZNA	2 839 742,00	2 839 742,00	0,00	0,00	0,00

	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2 839 742,00	2 839 742,00			
855	RODZINA	49 600,00	49 600,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	49 600,00	49 600,00			
<i>DOTACJE CELOWE NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ</i>		1 000,00	1 000,00		0,00	0,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 000,00	1 000,00		0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 000,00	1 000,00			

**PLANOWANE DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ PRZEZ GMINĘ ZADAŃ
ZLECONYCH, KTÓRE PODLEGAJĄ PRZEKAZANIU DO BUDŻETU PAŃSTWA NA
2026 ROK**

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	NAZWA	PLAN 2026
1	2	3	4	5
RAZEM DOCHODY				556 990,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			860,00
	75011		URZĘDY WOJEWÓDZKIE	860,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	860,00
852	POMOC SPOŁECZNA			1 000,00
	85228		USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	1 000,00
		0830	Wpływy z usług	1 000,00
855	RODZINA			555 130,00
	85502		ŚWIADCZENIA RODZINNE, ZALICZKA ALIMENTACYJNA ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	555 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	425 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	120 000,00
	85503		KARTA DUŻEJ RODZINY	130,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	130,00

Nazwa	Plan na 2026 r. (5+14)	Wydatki bieżące (6+9+10+11+12+13)	w tym:									Wydatki majątkowe (15+17)	z tego:			
			Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: (7+8)	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 jednostki samorządu terytorialnego	Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	Dotacje na zadania bieżące	Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym					Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
PLANOWANE WYDATKI BUDŻETU MIASTA CZELADŹ NA 2026 ROK OGÓLEM			282 773 371,98	223 644 244,40	175 280 807,24	110 339 642,24	64 941 165,00	26 529 145,00	2 401 500,00	4 494 954,16	0,00	14 937 838,00	59 129 127,58	57 949 127,58	28 980 727,59	1 180 000,00
WYDATKI WŁASNE OGÓLEM			274 222 487,98	215 093 360,40	173 534 750,24	108 789 953,24	64 744 797,00	26 529 145,00	2 401 500,00	4 494 954,16	0,00	8 133 011,00	59 129 127,58	57 949 127,58	28 980 727,59	1 180 000,00
WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ PRZEZ GMINĘ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ			8 549 884,00	8 549 884,00	1 745 057,00	1 549 689,00	195 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 804 827,00	0,00	0,00	0,00	0,00
WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ PRZEZ GMINĘ ZADAŃ NA PODSTAWIE POROZUMIEN Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ			1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ PRZEZ GMINĘ ZADAŃ NA PODSTAWIE POROZUMIEN Z JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wydatki własne budżetu Miasta Czeladź na 2026 r.

Nazwa	Plan na 2026 r. (5+14)	Wydatki bieżące (6+9+10+11+12+13)	w tym:									Wydatki majątkowe (15+17)	z tego:			
			Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: (7+8)	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 jednostki samorządu terytorialnego	Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	Dotacje na zadania bieżące	Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym					Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
OGÓLEM WYDATKI			274 222 487,98	215 093 360,40	173 534 750,24	108 789 953,24	64 744 797,00	26 529 145,00	2 401 500,00	4 494 954,16	0,00	8 133 011,00	59 129 127,58	57 949 127,58	28 980 727,59	1 180 000,00
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030	IZBY ROLNICZE	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	24 358 338,29	17 512 845,00	1 259 700,00	0,00	1 259 700,00	16 253 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 845 493,29	6 845 493,29	0,00	0,00
	60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	16 262 270,00	16 253 145,00	0,00	0,00	0,00	16 253 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 125,00	9 125,00	0,00	0,00
	60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	5 715 987,00	556 500,00	556 500,00	0,00	556 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 159 487,00	5 159 487,00	0,00	0,00
	60021	FUNKCJONOWANIE DWORCÓW I WEZŁÓW PRZESIADKOWYCH	513 200,00	513 200,00	513 200,00		513 200,00									
	60022	FUNKCJONOWANIE SYSTEMÓW ROWERÓW PUBLICZNYCH	190 000,00	190 000,00	190 000,00		190 000,00									
	60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 676 881,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 676 881,29	1 676 881,29	0,00	0,00
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	38 759 604,62	4 075 826,00	2 808 000,00	15 500,00	2 792 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 267 826,00	34 683 778,62	34 683 778,62	20 549 173,92	0,00
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	2 913 100,00	1 283 100,00	1 283 100,00		1 283 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 630 000,00	1 630 000,00		0,00
	70007	GOSPODAROWANIE MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINNYM	12 657 504,70	1 085 000,00	85 000,00		2 500,00	82 500,00				1 000 000,00	11 572 504,70	11 572 504,70		
	70021	SPOŁECZNE INICJATYWY MIESZKANIOWE	267 826,00	267 826,00	0,00							267 826,00				
	70095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	22 921 173,92	1 439 900,00	1 439 900,00	13 000,00	1 426 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 481 273,92	21 481 273,92	20 549 173,92	

1	2	3	4	5	6	w tym:							14	z tego:		
						7	8	9	w tym:			13		15	w tym:	
									Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	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 jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym				Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki majątkowe (15+17)
Nazwa	Plan na 2026 r. (5+14)	Wydatki bieżące (6+9+10+11+12+13)	Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: (7+8)	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	Dotacje na zadania bieżące	Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	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 jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki majątkowe (15+17)	Wydatki inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	623 542,00	623 542,00	623 542,00	15 000,00	608 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71004	PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO	252 542,00	252 542,00	252 542,00	15 000,00	237 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71012	ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII	150 000,00	150 000,00	150 000,00		150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71035	CMENTARZE	221 000,00	221 000,00	221 000,00		221 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	25 132 119,00	25 029 009,00	23 634 157,00	17 980 808,00	5 653 349,00	360 000,00	0,00	48 952,00	0,00	985 900,00	103 110,00	103 110,00	103 110,00	
	75022	RADY GMIN / MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU	885 900,00	885 900,00	77 000,00		77 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	808 900,00	0,00	0,00	0,00	
	75023	URZĘDY GMIN / MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU	22 971 221,00	22 868 111,00	22 756 111,00	17 959 408,00	4 796 703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 000,00	103 110,00	103 110,00	103 110,00	
	75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	407 046,00	407 046,00	407 046,00	12 600,00	394 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	867 952,00	867 952,00	394 000,00	8 800,00	385 200,00	360 000,00	0,00	48 952,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P/POŻ	3 356 871,00	3 356 871,00	3 104 736,00	2 666 257,00	438 479,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	167 135,00	0,00	0,00	0,00	
	75412	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	116 135,00	116 135,00	0,00			85 000,00				31 135,00	0,00	0,00	0,00	
	75414	OBRONA CYWILNA	64 400,00	64 400,00	64 400,00	8 000,00	56 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75416	STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)	3 063 036,00	3 063 036,00	2 927 036,00	2 658 257,00	268 779,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136 000,00	0,00	0,00	0,00	
	75421	ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	8 500,00	8 500,00	8 500,00		8 500,00									
	75495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	104 800,00	104 800,00	104 800,00		104 800,00						0,00	0,00	0,00	
757		OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	2 401 500,00	2 401 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 401 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75702	OBŚLUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POZYCZEK ORAZ INNYCH ZOBOWIĄZAŃ JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZALICZANYCH DO TYTUŁU DŁUŻNEGO - KREDYTY I POZYCZKI	2 401 500,00	2 401 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 401 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	850 000,00	850 000,00	850 000,00	0,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75818	REZERWY OGÓLNE I CELOWE	850 000,00	850 000,00	850 000,00	0,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	81 897 153,79	78 796 449,79	77 567 643,24	61 723 522,24	15 844 121,00	950 000,00	0,00	36 077,55	0,00	242 729,00	3 100 704,00	3 100 704,00	336 000,00	
	80101	SZKOLY PODSTAWOWE	41 393 029,00	38 792 325,00	38 662 765,00	32 234 236,00	6 428 529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129 560,00	2 600 704,00	2 600 704,00	336 000,00	
	80104	PRZEDSZKOLA	22 635 267,00	22 635 267,00	21 625 043,00	16 782 125,00	4 842 918,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	60 224,00	0,00	0,00	0,00	
	80107	ŚWIE TLICE SZKOLNE	3 290 368,00	3 290 368,00	3 289 368,00	3 122 291,00	167 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	
	80113	DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	859 100,00	859 100,00	859 100,00	68 000,00	791 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	280 152,00	280 152,00	280 152,00		280 152,00					0,00	0,00	0,00	0,00	
	80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	5 216 201,00	5 216 201,00	5 203 256,00	2 554 252,00	2 649 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 945,00	0,00	0,00	0,00	
	80149	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH, ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH, W SZKOLACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	959 832,00	959 832,00	959 832,00	953 953,00	5 879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80150	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOLACH PODSTAWOWYCH	5 636 403,00	5 636 403,00	5 635 403,00	5 580 141,00	55 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 626 801,79	1 126 801,79	1 052 724,24	428 524,24	624 200,00	0,00	0,00	36 077,55	0,00	38 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	
851		OCHRONA ZDROWIA	1 253 500,00	1 253 500,00	786 500,00	331 120,00	455 380,00	467 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85153	ZWALCZANIE NARKOMANII	19 000,00	19 000,00	19 000,00		19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	1 151 000,00	1 151 000,00	684 000,00	321 620,00	362 380,00	467 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	83 500,00	83 500,00	83 500,00	9 500,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Nazwa		Plan na 2026 r. (5+14)	Wydatki bieżące (6+9+10+11+12+13)	Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: (7+8)	w tym:								Wydatki majątkowe (15+17)	z tego:		
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	Dotacje na zadania bieżące	Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	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 jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielenych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	w tym:				
												Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
852		POMOC SPOŁECZNA	28 735 646,17	28 735 646,17	21 437 639,00	12 533 790,00	8 903 849,00	7 000,00	0,00	2 054 236,17	0,00	5 236 771,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	4 558 213,00	4 558 213,00	4 555 213,00	2 861 513,00	1 693 700,00					3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205	ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZMOCY W RODZINIE	518 890,00	518 890,00	499 390,00	469 300,00	30 090,00	4 000,00				15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ	101 105,00	101 105,00	101 105,00		101 105,00						0,00	0,00	0,00	0,00
	85214	ZASILKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	5 298 358,00	5 298 358,00	3 833 984,00		3 833 984,00					1 464 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215	DODATKI MIESZKANIOWE	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00							2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216	ZASILKI STAŁE	996 706,00	996 706,00	0,00							996 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	OSRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	11 076 397,00	11 076 397,00	10 986 797,00	9 014 877,00	1 971 920,00					89 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228	USŁUGI OPIEKUNCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUNCZE	1 298 150,00	1 298 150,00	1 296 150,00	185 100,00	1 111 050,00					2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230	POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA	465 591,00	465 591,00	0,00							465 591,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 222 236,17	2 222 236,17	165 000,00	3 000,00	162 000,00	3 000,00		2 054 236,17			0,00	0,00	0,00	0,00
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	3 343 688,44	3 329 688,44	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	2 327 688,44	0,00	0,00	1 014 000,00	1 014 000,00	1 014 000,00	0,00
	85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	3 343 688,44	3 329 688,44	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	2 327 688,44	0,00	0,00	1 014 000,00	1 014 000,00	1 014 000,00	0,00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 029 900,00	1 029 900,00	1 021 900,00	11 500,00	1 010 400,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85412	KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY	1 021 900,00	1 021 900,00	1 021 900,00	11 500,00	1 010 400,00						0,00	0,00	0,00	0,00
	85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00						4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	4 000,00	4 000,00	0,00			4 000,00					0,00	0,00	0,00	0,00
855		RODZINA	5 284 112,00	5 284 112,00	5 254 362,00	2 748 250,00	2 506 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504	WSPIERANIE RODZINY	1 346 190,00	1 346 190,00	1 326 990,00	884 000,00	442 990,00					19 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508	RODZINY ZASTĘPCZE	655 000,00	655 000,00	655 000,00		655 000,00						0,00	0,00	0,00	0,00
	85510	DZIAŁALNOŚĆ PŁACÓWEK OPIEKUNCZO-WYCHOWAWCZYCH	887 150,00	887 150,00	886 250,00	46 050,00	840 200,00					900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85516	SYSTEM OPIEKI NAD DZIECIAMI DO LAT 3	2 395 772,00	2 395 772,00	2 386 122,00	1 818 200,00	567 922,00					9 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	37 224 429,67	29 026 588,00	28 641 888,00	8 189 000,00	20 452 888,00	200 000,00	0,00	28 000,00	0,00	156 700,00	8 197 841,67	8 197 841,67	6 978 443,67	0,00
	90002	GOSPODARKA ODPADAMI	14 214 288,00	14 214 288,00	14 211 288,00	749 000,00	13 462 288,00					3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003	OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	299 000,00	299 000,00	299 000,00		299 000,00						0,00	0,00	0,00	0,00
	90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	2 880 003,75	1 433 000,00	1 433 000,00		1 433 000,00						1 447 003,75	1 447 003,75	1 417 003,75	0,00
	90005	OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU	4 470 939,92	28 000,00	0,00					28 000,00			4 442 939,92	4 442 939,92	4 342 939,92	0,00
	90008	OCHRONA RÓŻNORODNOŚCI BIOLOGICZNEJ I KRAJOBRAZU	150 000,00	150 000,00	150 000,00		150 000,00						0,00	0,00	0,00	0,00
	90015	OSWIETLENIE ULIC, PŁACÓW I DRÓG	2 922 000,00	2 772 000,00	2 772 000,00		2 772 000,00						150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
	90017	ZAKŁADY GOSPODARKI KOMUNALNEJ	10 002 700,00	9 597 700,00	9 444 000,00	7 440 000,00	2 004 000,00					153 700,00	405 000,00	405 000,00	0,00	0,00
	90026	POZOSTAŁE DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z GOSPODARKĄ ODPADAMI	115 948,00	0,00	0,00								115 948,00	115 948,00	0,00	0,00
	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 169 550,00	532 600,00	332 600,00		332 600,00	200 000,00					1 636 950,00	1 636 950,00	1 218 500,00	0,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	10 510 983,00	8 971 983,00	1 370 983,00	136 206,00	1 234 777,00	7 601 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 539 000,00	1 539 000,00	0,00	0,00
	92105	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	1 427 983,00	1 427 983,00	1 357 983,00	136 206,00	1 221 777,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109	DOMY I OSRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	1 360 000,00	1 360 000,00	0,00			1 360 000,00								
	92116	BIBLIOTEKI	3 325 000,00	3 125 000,00	0,00			3 125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
	92118	MUZEA	3 046 000,00	3 046 000,00	0,00			3 046 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120	OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD NIMI	1 352 000,00	13 000,00	0,00		13 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	1 339 000,00	1 339 000,00	0,00	0,00
926		KULTURA FIZYCZNA	9 459 100,00	5 813 900,00	5 171 700,00	2 439 000,00	2 732 700,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	42 200,00	3 645 200,00	2 465 200,00	0,00	1 180 000,00
	92601	OBIEKTY SPORTOWE	3 610 200,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	3 610 200,00	2 430 200,00	0,00	1 180 000,00
	92604	INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ	5 218 900,00	5 183 900,00	5 171 700,00	2 439 000,00	2 732 700,00		0,00	0,00	0,00	12 200,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00
	92695	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ														

			w tym:										z tego:				
			w tym:										w tym:				
Nazwa	Plan na 2026 r. (5+14)	Wydatki bieżące (6+9+10+11+12+13)	Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: (7+8)	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	Dotacje na zadania bieżące	Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	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 jednostki samorządu terytorialnego	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 jednostki samorządu terytorialnego	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 jednostki samorządu terytorialnego	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 jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki majątkowe (15+17)	Wydatki majątkowe (15+17)	Wydatki majątkowe (15+17)	Wydatki majątkowe (15+17)	Wydatki majątkowe (15+17)	Wydatki majątkowe (15+17)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
		OGÓLEM WYDATKI	8 549 884,00	8 549 884,00	1 745 057,00	1 549 689,00	195 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 804 827,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	478 107,00	478 107,00	478 107,00	478 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	478 107,00	478 107,00	478 107,00	478 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751		URZĘDY NACZELNYCH ORANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101	URZĘDY NACZELNYCH ORANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752		OBRONA NARODOWA	4 169,00	4 169,00	4 169,00	0,00	4 169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212	POZOSTAŁE WYDATKI OBRONNE	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75224	KWALIFIKACJA WOJSKOWA	3 869,00	3 869,00	3 869,00	0,00	3 869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		OCHRONA ZDROWIA	5 102,00	5 102,00	5 102,00	3 295,00	1 807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	5 102,00	5 102,00	5 102,00	3 295,00	1 807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		POMOC SPOŁECZNA	58 050,00	58 050,00	23 150,00	500,00	22 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	OSRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	35 400,00	35 400,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228	USŁUGI OPIEKUNICZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUNICZE	12 318,00	12 318,00	12 318,00	0,00	12 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	10 332,00	10 332,00	10 332,00	0,00	10 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		RODZINA	7 998 456,00	7 998 456,00	1 228 529,00	1 061 787,00	166 742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 769 927,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI I NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	7 831 036,00	7 831 036,00	1 061 109,00	1 061 109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 769 927,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503	KARTA DUŻEJ RODZINY	678,00	678,00	678,00	678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE, ZGODNIE Z PRZEPISAMI USTAWY O ŚWIADCZENIACH RODZINNYCH ORAZ ZA OSOBY POBIERAJĄCE ZASIŁKI DLA OPIEKUNÓW, ZGODNIE Z PRZEPISAMI USTAWY Z DNIA 4 KWIECZNIA 2014 ROKU O USTALENIU I WYPŁACIE ZASIŁKÓW DLA OPIEKUNÓW	166 742,00	166 742,00	166 742,00	0,00	166 742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			w tym:										z tego:				
			w tym:										w tym:				
Nazwa	Plan na 2025 r. (5+14)	Wydatki bieżące (6+9+10+11+12+13)	Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: (7+8)	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	Dotacje na zadania bieżące	Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	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 jednostki samorządu terytorialnego	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 jednostki samorządu terytorialnego	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 jednostki samorządu terytorialnego	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 jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki majątkowe (15+17)	Wydatki majątkowe (15+17)	Wydatki majątkowe (15+17)	Wydatki majątkowe (15+17)	Wydatki majątkowe (15+17)	Wydatki majątkowe (15+17)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
		OGÓLEM WYDATKI	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035	CEMENTARZE	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nazwa		Plan na 2026 r. (5+14)	Wydatki bieżące (6+9+10+11+12+13)	w tym:									Wydatki majątkowe (15+17)	z tego:		
				Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: (7+8)	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	Dotacje na zadania bieżące	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 jednostki samorządu terytorialnego	Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
								Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym						na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		OGÓLEM WYDATKI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00			0,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P/POŻ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00			0,00
	75421	ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00				0,00

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU MIASTA CZELADŹ NA 2026 ROK

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2026 r.
1	2	3	4
1.	DOCHODY		286 069 363,98
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>		223 683 244,40
	<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>		62 386 119,58
2.	WYDATKI		282 773 371,98
	<i>WYDATKI BIEŻĄCE</i>		223 644 244,40
	<i>WYDATKI MAJĄTKOWE</i>		59 129 127,58
3.	WYNIK BUDŻETU		3 295 992,00
PRZYCHODY OGÓŁEM			254 000,00
1.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	254 000,00
ROZCHODY OGÓŁEM			3 549 992,00
1.	Spląty pożyczek	§ 992	349 992,00
2.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	3 200 000,00

Środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych oraz Rządowego Programu Odbudowy Zabytków

Dział	rozdział	§	Nazwa	dochody	wydatki
700			Gospodarka Mieszkaniowa		
			Dochody majątkowe, w tym:		
			Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	900 000,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		
			Dochody majątkowe, w tym:		
			Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 300 000,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa		
	70095		Pozostała działalność		
			Wydatki majątkowe w tym:		
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne		
			<i>Adaptacja budynku dawnej Straży Pożarnej</i>		900 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		
			Wydatki majątkowe w tym:		
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne		
			<i>Remont dachu kościoła pw. Św. Stanisława Biskupa i Męczennika</i>		1 300 000,00

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH
ODRĘBNYMI USTAWAMI W 2026 ROKU**

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						Wydatki jednostek budżetowych, w tym: Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	Wydatki jednostek budżetowych, w tym: Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
750	75011	2010	478 107,00	478 107,00	478 107,00	478 107,00	0,00	0,00	0,00
751	75101	2010	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00
752	75212	2010	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00
752	75224	2010	3 869,00	3 869,00	3 869,00	0,00	3 869,00	0,00	0,00
851	85195	2010	5 102,00	5 102,00	5 102,00	3 295,00	1 807,00	0,00	0,00
852	85219	2010	35 400,00	35 400,00	35 400,00	500,00	0,00	34 900,00	0,00
852	85228	2010	12 318,00	12 318,00	12 318,00	0,00	12 318,00	0,00	0,00
852	85295	2010	10 332,00	10 332,00	10 332,00	0,00	10 332,00	0,00	0,00
855	85502	2010	7 831 036,00	7 831 036,00	7 831 036,00	1 061 109,00	0,00	6 769 927,00	0,00
855	85503	2010	678,00	678,00	678,00	678,00	0,00	0,00	0,00
855	85513	2010	166 742,00	166 742,00	166 742,00	0,00	166 742,00	0,00	0,00
OGÓŁEM			8 549 884,00	8 549 884,00	8 549 884,00	1 549 689,00	195 368,00	6 804 827,00	0,00

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ W 2026 ROKU

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						Wydatki jednostek budżetowych, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczone	Wydatki jednostek budżetowych, w tym: wydatki związane z realizacją statutowych zadań	Świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
710	71035	2020	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00
OGÓŁEM			1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00

**ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU
MIASTA CZELADŹ W 2026 ROKU**

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji	
				podmiotowa	celowa
I. Jednostki sektora finansów publicznych					
1.	600	60004	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	16 253 145,00
2.	600	60004	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	9 125,00
3.	750	75095	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	360 000,00
4.	851	85154	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	95 000,00
5.	851	85154	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	170 000,00
6.	900	90095	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	200 000,00
7.	921	92109	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Kopalnia Kultury	1 360 000,00	0,00
8.	921	92116	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Miejska Biblioteka Publiczna	3 125 000,00	0,00
9.	921	92116	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych - Biblioteka	0,00	200 000,00
10.	921	92118	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Muzeum Saturn	3 046 000,00	0,00
Razem				7 531 000,00	17 287 270,00
II. Jednostki spoza sektora finansów publicznych					

1.	754	75412	Dotacje celowe z budżetu jst udzielone w trybie art. 221 uofp. na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - OSP	0,00	85 000,00
2.	801	80104	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	950 000,00	0,00
3.	851	85154	Dotacje celowe z budżetu jst udzielone w trybie art. 221 uofp. na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - Przeciwdziałanie patologiom społecznym	0,00	202 000,00
4.	852	85205	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	4 000,00
5.	852	85295	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	3 000,00
6.	853	85395	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	2 000,00
7.	854	85495	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	4 000,00
8.	900	90005	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	100 000,00
9.	900	90026	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	20 000,00

10.	921	92105	Dotacje celowe z budżetu jest udzielone w trybie art.. 221 uofp. na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - Ochrona dóbr i tradycji lokalnej	0,00	70 000,00
11.	926	92695	Dotacje celowe z budżetu jest udzielone w trybie art.. 221 uofp. na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - Upowszechnianie kultury fizycznej i sporu	0,00	600 000,00
Razem				950 000,00	1 090 000,00
				8 481 000,00	18 377 270,00
OGÓŁEM DOTACJE				26 858 270,00	

UZASADNIENIE I MATERIAŁY INFORMACYJNE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

1. PLANOWANE DOCHODY BUDŻETU MIASTA CZELADŹ NA 2026 ROK – Załącznik nr 1 do uchwały budżetowej

Planowane **dochody ogółem** budżetu miasta Czeladź na 2026 rok zostały oszacowane na kwotę **286 069 363,98 zł**, w tym:

- dochody bieżące – **223 683 244,40 zł**
- dochody majątkowe – **62 386 119,58 zł**.

Na kwotę dochodów ogółem składają się następujące rodzaje dochodów:

- dochody własne – **274 543 087,98 zł, w tym:**
 - dochody bieżące - 212 156 968,40 zł,*
 - dochody majątkowe – 62 386 119,58 zł, w tym:*
 - 1/ dochody ze sprzedaży majątku – 23 665 359,00 zł*
 - 2/ dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 60 000,00 zł*
 - 3/ środki z Rządowego Funduszu Polski Ład oraz Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 – 2 200 000,00 zł,*
 - 4/ dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego – 2 412 029,29 zł,*
 - 5/ środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskane z innych źródeł – 11 714 991,70 zł,*
 - 6/ środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – 2 082 986,00 zł*
 - 7/ dotacje z budżetu UE – 20 250 753,59 zł*
- środki od pozostałych jednostek sektora finansów publicznych – *dochody bieżące* – **86 050,00 zł**
- dotacje celowe z budżetu państwa – *dochody bieżące* – **11 440 226,00 zł**.

Szacując poszczególne rodzaje **dochodów ogółem** i ustalając ogólną ich kwotę oparto się na następujących założeniach:

- Podatki i opłaty lokalne oszacowano na podstawie aktualnych przypisów, przewidywanego wykonania do końca roku, informacji o oddanych do użytkowania obiektach wielkopowierzchniowych oraz stawek podatków i opłat uchwalonych przez Radę Miejską na sesji w październiku.
- Dochody z mienia komunalnego ustalono na podstawie aktualnie zawartych umów dzierżawy, najmu, użytkowania wieczystego. Założono również dochody ze sprzedaży gruntów i mieszkań komunalnych kwotę ustalono według przewidywanych do realizacji transakcji.
- Wysokość dochodów realizowanych przez Urzędy Skarbowe (karta podatkowa, podatek od spadków

i darowizn, podatek od czynności cywilnoprawnych) przyjęto na podstawie szacunku przewidywanego wykonania tych dochodów do końca roku.

- Wysokość pozostałych dochodów (odsetek za nieterminowo regulowane należności, wpływów z rozliczeń z lat ubiegłych, czynsze po ZBK) oszacowano na podstawie realizacji tych dochodów za 3 kwartały bieżącego roku oraz przewidywanego wykonania do końca roku.

1.1 DOCHODY WŁASNE BUDŻETU MIASTA CZELADŹ NA 2026 ROK

Dochody własne budżetu miasta na 2026 rok zostały oszacowane na kwotę **274 543 087,98 zł**.

Dochody te można podzielić na :

1. Dochody bieżące w wysokości –212 156 968,40 zł,
2. Dochody majątkowe w wysokości – 62 386 119,58 zł, w tym:
 - 1/ *dochody ze sprzedaży majątku – 23 665 359,00 zł*
 - 2/ *dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 60 000,00 zł*
 - 3/ *środki z Rządowego Funduszu Polski Ład oraz Rządowego Funduszu Ochrony Zabytków – 2 200 000,00 zł,*
 - 4/ *dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego – 2 412 029,29 zł,*
 - 5/ *środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskane z innych źródeł – 11 714 991,70 zł,*
 - 6/ *środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – 2 082 986,00 zł*
 - 7/ *dotacje z budżetu UE – 20 250 753,59 zł*

Struktura dochodów własnych w podziale na działy klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

	DOCHODY WŁASNE	PLAN DOCHODÓW BIEŻĄCYCH NA 2026 ROK	PLAN DOCHODÓW MAJATKOWYCH NA 2026 ROK	PLAN DOCHODÓW OGÓŁEM	UDZIAŁ %
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	220 000,00	2 731 554,29	2 951 554,29	1,08
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	3 852 826,00	50 660 876,10	54 513 702,10	19,86
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	220 000,00	0,00	220 000,00	0,08
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	260 000,00	0,00	260 000,00	0,09
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	45 000,00	0,00	45 000,00	0,02
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH , OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	177 233 593,79	0,00	177 233 593,79	64,55
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	225 000,00	0,00	225 000,00	0,08
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	5 183 956,00	920 800,00	6 104 756,00	2,22
852	POMOC SPOŁECZNA	5 875 316,17	0,00	5 875 316,17	2,14
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	2 327 688,44	1 014 000,00	3 341 688,44	1,22

854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	801 000,00	0,00	801 000,00	0,29
855	RODZINA	1 322 200,00	0,00	1 322 200,00	0,48
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	14 291 288,00	5 119 689,19	19 410 977,19	7,07
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	39 000,00	1 300 000,00	1 339 000,00	0,49
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	260 100,00	639 200,00	899 300,00	0,33
		212 156 968,40	62 386 119,58	274 543 087,98	100,00

Z przedstawionej struktury wynika, że największe dochody własne gmina uzyskuje w dziale 756, w którym klasyfikowane są podatki i opłaty lokalne oraz w dziale 700, w którym klasyfikowane są wpływy z majątku gminy.

Ogólna kwota prognozowanych na 2026 rok **dochodów własnych** w poszczególnych działach będzie pochodziła z następujących źródeł:

DZIAŁ 600 DROGI PUBLICZNE GMINNE – 2 951 554,29 zł.

Dochody **bieżące i majątkowe** zaplanowane w tym dziale w wysokości **2 951 544,29 zł**, będą pochodziły z następujących źródeł:

- opłata za zajęcie pasa drogowego w wysokości **220 000,00 zł** (dochody bieżące)
- środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – „Przebudowa ulicy Przełajskiej – projektuj i buduj” w wysokości **142 487,00 zł** (dochody majątkowe)
- środki z Górnośląskiej Zagłębiowskiej Metropolii w wysokości **1 676 881,29 zł**, na dofinansowanie zadania „Vellostrada” (dochody majątkowe)
- środki z Funduszu Odporności w wysokości **912 186,00 zł**, na dofinansowanie modernizacji dróg (dochody majątkowe)

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA – 54 513 702,10 zł.

Dochody w tym dziale uzyskiwane jako efekt gospodarowania mieniem komunalnym, dzielą się na dochody bieżące i dochody majątkowe.

Do dochodów bieżących należą dochody z dzierżaw, najmu, opłat czynszowych, opłat za zarząd, użytkowanie wieczyste oraz odsetek od nieterminowych wpłat. Wysokość dochodów bieżących z dzierżaw, najmu i innych opłat została ustalona na podstawie aktualnie zawartych umów i ugód. Mają one przynieść w 2026 roku dochód w wysokości **2 485 000,00 zł**. Spodziewane wpływy z tytułu zaległości czynszowych (w tym media) po zlikwidowanym zakładzie mieszkaniowym ZBK w Czeladzi wynoszą **100 000,00 zł**. Dopłaty do czynszów mieszkań przy ul. Hallera i 21 Listopada zaplanowano w wysokości **1 267 826,00 zł**. Do **dochodów majątkowych** zalicza się dochody ze sprzedaży, dochody z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania przysługującego osobom fizycznym w prawo własności oraz środki zewnętrzne na inwestycje. Wysokość **dochodów majątkowych** oszacowano na kwotę **50 660 876,10 zł**, w tym:

- Wpływy z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania przysługującego osobom fizycznym w prawo własności wyniosą **60 000,00 zł**.
- Dochody ze sprzedaży mienia komunalnego, których wysokość przyjęto do projektu na poziomie **23 665 359,00 zł**, będą pochodziły głównie ze sprzedaży gruntów i mieszkań komunalnych (tabela poniżej)
- **Środki z Rządowego Funduszu Polski Ład** zaplanowane na 2026 rok w wysokości **900 000,00 zł**, na dofinansowanie zadania „Adaptacja budynku dawnej Straży Pożarnej ul. Dehnelów”.
- **Dotacje z budżetu UE** w wysokości **11 613 012,40 zł**, na dofinansowanie zadania „Adaptacja budynku warsztatów na cele rozwojowe regionu – basen kryty”
- **Dotacje z budżetu UE** w wysokości **2 850 000,00 zł**, na dofinansowanie zadania „Kopalnia Saturn – przestrzeń nowych możliwości Etap I”
- **Środki z Banku Gospodarstwa Krajowego** w wysokości **11 572 504,70 zł**, na wsparcie w ramach planu rozwojowego budowy osiedla przy ul. Hallera

Zestawienie 2026 rok- planowanych do sprzedaży nieruchomości

Zestawienie 2026 rok – sprzedaż		
lp.	nr działki, arkusz mapy	wartość netto
1	zbycie działek: 2872, 2869, (15/4, 14/4,16/4 arkusz mapy 49) w trybie art 98 b	200 000 zł
2	zbycie działki 10643 + 1/10 cz dz 10642 (85/7 arkusz mapy 2) zamiana za działkę 11588, 11589 (10/6,10/7arkusz mapy 14)	130 000 zł
3	Zbycie działki 10406/1 (31/11 am 31) w wyniku zamiany na działkę 10400/2 (48, 53/4 am 20) (Diecezja)	100 000 zł
4	sprzedaż działek: 8862, 62, 8725, 8726, 8642, 8643, 8647 (131/1 arkusz mapy 25; 39/6 arkusz mapy 8; 74, 75, 7/5, 7/6, 8/5 arkusz mapy 26) ul. Gdańska	3 050 000 zł
5	sprzedaż działek: 2337, 2329 (2/8, 2/16, 4/8 arkusz mapy 52)	1 550 000 zł
6	sprzedaż prawa uw dz 3533/2 ul. Francuska	800 000 zł
7	sprzedaż działek:(2872,2869, 2875)	950 000 zł
8	sprzedaż działki nr 4331 (38 arkusz mapy 42) ul. Katowicka 143	200 000 zł
9	sprzedaż działki nr 6857 ul. Moniuszki 4	200 000 zł
10	sprzedaż części 622/1 ul. Waryńskiego 8A	1 000 000 zł
11	sprzedaż działki nr 11539 ul. Rolnicza-Przełajska	205 000 zł
12	sprzedaż działki 13735 targowisko	1 800 000 zł

13	sprzedaż komercyjna lokali (ul. Strzelecka 16 ,Miła 6, Dehnelów 8, Mierzęcice)	1 220 000 zł
14	zbycie działki nr 13936 (zamiana z ANR na dz. 13748)	1 200 000 zł
15	sprzedaż działki nr 13937	
16	Sprzedaż 8 działek nr 9321-9330	2 600 000 zł
17	sprzedaż działki 12805 ul. Bytomska 70	400 000 zł
18	sprzedaż działek: 12806 ul. Bytomska 68	240 000 zł
19	sprzedaż działki 6688, oraz cz. Dz 6689, 6471, 64s72 hotelik	1 500 000 zł
20	sprzedaż działek 13939, 13739-13748 Rojce	4 300 000 zł
21	Sprzedaż 6 lokali mieszkalnych dz nr 9955 ul. Bytomska 21	250 000 zł
22	sprzedaż lokali komunalnych na rzecz najemców	3 000 000 zł
	suma	24 895 000 zł

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA – 220 000,00 zł.

Dochody bieżące z opłat za usługi związane z pochówkiem oraz za korzystanie z miejsc, obiektów i urządzeń na Cmentarzu Komunalnym w 2026 roku szacuje się na kwotę **220 000,00 zł**

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA – 260 000,00zł.

W dziale 750 - Administracja publiczna **dochody bieżące** zaplanowane w wysokości **260 000,00 zł**, realizowane są przez Urząd Miasta. Na kwotę tą składają się dochody pochodzące z najmu i dzierżawy, czynsze, wpływy z prowizji od terminowo odprowadzanych podatków, składek, środki ze zwrotów VAT.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIW POŻAROWA – 45 000,00 zł.

Na **dochody bieżące** zaplanowane na 2026 rok w wysokości **45 000,00 zł**, w tym dziale składają się wpływy z tytułu mandatów karnych nakładanych przez Straż Miejską.

DZIAŁ 756 - DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJACYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM – 177 233 593,79 zł.

Na **dochody bieżące** w tym dziale składają się wpływy z **podatków i opłat lokalnych oraz udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa**. Oszacowano je na kwotę **177 233 593,79 zł**. Do **podatków**, stanowiących dochody własne miasta, zaliczamy :

PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI – 42 308 551,79 zł.

- Wpływy z **podatku od nieruchomości** stanowią wiodącą pozycję w **dochodach bieżących** realizowanych przez Urząd Miasta. Przyjęta do projektu budżetu na 2026 r. kwota dochodów z tytułu podatku od nieruchomości na poziomie **42 308 551,79 zł**, wynika z oszacowania na podstawie aktualnych przypisów, informacji o oddanych do użytkowania halach wielkopowierzchniowych, przewidywanego wykonania do końca roku, oraz stawek podatków i opłat przyjętych przez Radę Miejską na sesji w październiku.

PODATEK ROLNY – 58 648,00 zł.

Podatek rolny od gruntów stanowiących gospodarstwo rolne wymierzany jest dla 53 kont podatkowych osób fizycznych z łącznej powierzchni 203,8227 ha. Podatek rolny opłacają również osoby fizyczne posiadające grunty sklasyfikowane jako użytki rolne, które nie stanowią gospodarstw rolnych. Powierzchnia tych gruntów wynosi 63,5387 ha.

Podatek rolny od osób prawnych stanowiących gospodarstwa rolne pochodzi w naszym mieście od Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa – administratora mienia Skarbu Państwa, Parafii Rzymsko – Katolickiej Św. Stanisława B.M, SUNSTATE Sp. z o.o., GTB Metropolis Sp. z o. o. i MMS ACTIVE CONSULTING Sp. z o.o., I-FUTURO Sp. z o.o., TMK FAMILY HOLDING Sp. z o.o. oraz Dalanowska 24B Eksploatacja Sp z o.o. Podmioty te w 2026 roku będą płacić podatek od powierzchni 20,6957 ha. Podatek rolny od osób prawnych nie stanowiących gospodarstw rolnych opłacany jest od powierzchni 0,8004 ha.

Kwota wpływów z podatku rolnego od osób fizycznych i prawnych przyjęta została na podstawie aktualnego przypisu przy przyjęciu stawek ogłoszonych przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w komunikacie z dnia 20.10.2025r. (M.P. z 2025 roku, poz. 1085)

PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH – 618 358,00 zł.

Podatek od środków transportowych płacony jest od następujących pojazdów :

- Samochodów ciężarowych, których dopuszczalna masa całkowita wynosi powyżej 3,5 tony.
- Ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą, które podlegają opodatkowaniu wówczas, gdy dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów wynosi od 3,5 tony.
- Przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton (wyłączeniu z opodatkowania podlegają przyczepy i naczepy związane wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego).
- Autobusów, które podlegają opodatkowaniu w zależności od liczby miejsc do siedzenia.

Wielkość podatku w wysokości **618 358,00 zł** oszacowano na podstawie aktualnego przypisu. Na rok 2026 nie podwyższa się stawek podatkowych.

PODATEK OD DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ OSÓB FIZYCZNYCH OPŁACANY W FORMIE KARTY PODATKOWEJ - 80 000,00 zł.

Wielkość wpływów z **karty podatkowej** na poziomie **80 000,00 zł** oszacowano na podstawie przewidywanych wpływów do końca 2025 roku.

PODATEK OD SPADKÓW I DAROWIZN – 250 000,00 zł.

Wielkość wpływów z **podatku od spadków i darowizn** w wysokości **250 000,00 zł** przyjęto na podstawie przewidywanego wykonania do końca 2025 roku.

PODATEK OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH - 1 750 000,00 zł.

Wielkość wpływów z **podatku od czynności cywilnoprawnych** w wysokości **1 750 000,00 zł** szacowano na podstawie wpływów z lat poprzednich oraz roku bieżącego.

Opłaty będące dochodem własnym gminy to:

OPŁATA SKARBOWA – 150 000,00 zł.

Opłata skarbową pobierana przez Urząd Miasta stanowi w całości dochód budżetu miasta. Wielkość przewidywanych wpływów na 2026 rok oszacowano na podstawie przewidywanego wykonania 2025 roku. Planuje się iż wpływy te wyniosą **150 000,00 zł**.

WPŁYWY Z CZĘŚCI OPŁATY ZA ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH W OBROTCIE HURTOWYM – 270 000,00 zł.

Wpływy na 2026 rok z tytułu częściowych opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym oszacowano na kwotę **270 000,00 zł** na podstawie przewidywanego wykonania 2025 roku.

OPŁATY ZA WYDAWANIE ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH – 900 000,00 zł.

Wpływy na 2026 rok z tytułu pobieranych opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych oszacowano na kwotę **900 000,00 zł**, na podstawie ilości wydanych koncesji.

OPŁATA ZA WYDANE LICENCJE - 40 000,00 zł.

Opłaty za wydawane licencje na wykonywanie transportu drogowego taksówką planuje się na kwotę **40 000,00 zł**.

WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT W TYM: OPŁATA ZA UMIESZCZANIE REKLAM - 280 000,00 zł

Wielkość wpływów na 2026 roku z różnych dochodów, w tym z opłat za umieszczanie reklam oszacowano na kwotę **280 000,00 zł**. Jest to kwota wynikająca z aktualnie zawartych umów.

UDZIAŁ W PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH I PRAWNYCH –130 364 536,00 zł.

Wielkość dochodów z tytułu udziału gminy we wpływach z **podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych** przyjęto do projektu budżetu na 2026 rok w kwocie **130 364 536,00 zł**. Ustalony zgodnie z zasadami określonymi w art. 11 i 12 ustawy z dnia 1 października 2024 roku r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2024 roku, poz. 1572). **Planowana wysokość wpływów z tego tytułu na 2026 rok jest wyższa o 27 032 894,40 zł, w stosunku do planu roku bieżącego.** Znaczący wzrost dochodów z tytułu dochodów z PIT i CIT w stosunku do roku bieżącego spowodowany jest zmianą sposobu naliczania, kwot należnych gminie, co zostało określone w nowej ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (podwyższone dochody z PIT i CIT zastępują subwencje ogólne oraz dotację „przedszkolną”).

O dochodach z PIT i CIT poinformowano pismem Ministra Finansów nr ST3.4750.26.2025.

ODSETKI - 163 500,00 zł.

Uzupełnieniem dochodów z podatków i opłat są **wpływy z odsetek** od nieterminowo płaconych należności gminy, oraz pozostałe odsetki. Ich wysokość oszacowano na kwotę **163 500,00 zł**.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA – 225 000,00 zł.

Wykazane w tym dziale **dochody bieżące** pochodzą z wpłat niepodatkowych należności gminy jako zwrot kosztów postępowań sądowych oraz wpłat należności po zlikwidowanym zakładzie budżetowym ZBK i ZIK. Dochody te zaplanowano na kwotę **25 000,00 zł**. Dodatkowym dochodem w tym dziale są wpływy z pozostałych odsetek (lokaty bankowe), które oszacowane zostały na kwotę **200 000,00 zł**.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE – 6 104 756,00 zł.

Dochodami bieżącymi w tym dziale są dochody realizowane przez jednostki budżetowe oświaty. Wpływy z tytułu **dochodów bieżących** na 2026 rok oszacowane na kwotę **5 183 956,00 zł**, to:

- dochody z najmu – **223 200,00 zł**
- dochody z opłat w placówkach oświatowych (żywienie, opłata za dodatkowe świadczenie na rzecz dziecka oraz korzystanie z wychowania przedszkolnego) – **4 784 540,00 zł**
- dochody z różnych opłat i dochodów (duplikaty świadectw, legitymacji) – **176 216,00 zł**,

Dochodami majątkowymi w tym dziale są środki w wysokości **920 800,00 zł**, pochodzące z dotacji z budżetu państwa na dofinansowanie zadania „Sportowa Polska – Boiska przy SP 2 i 7”.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA – 5 875 316,17 zł.

Dochody bieżące w tym dziale realizowane są przez dwie jednostki budżetowe :

1. Centrum Usług Społecznych, który oszacował swe dochody na 2026 rok na kwotę **2 695 316,17 zł**, z tego:

- dochody z najmu **6 000,00 zł**,
- wpływy z usług **270 000,00 zł**,

- wpływy z różnych dochodów **365 000,00 zł.**
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnienia – **80,00 zł,**
- środki z budżetu UE zaplanowane na 2026 rok w wysokości **2 054 236,17 zł.** Przeznaczone zostaną na zadanie: „Od czeladzkiej transformacji do międzypokoleniowej reaktywacji”.

1. Dom Pomocy Społecznej „Senior”. Planowane dochody z tytułu odpłatności za pobyt pensjonariuszy oszacowano na kwotę **3 180 000,00 zł.**

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ – 3 341 688,44 zł.

Dochody bieżące i majątkowe – środki z budżetu UE zaplanowano na 2026 rok w wysokości **3 341 688,44 zł, w tym dochody bieżące 2 327 688,44 zł, dochody majątkowe 1 014 000,00 zł.** Przeznaczone zostaną na zadanie: „CUS - Nowe spojrzenie na usługi społeczne”. Projekt realizowany przez CUS.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – 801 000,00 zł.

W dziale tym wykazane są **dochody bieżące** z tytułu odpłatności rodziców :

- za wyjazdy dzieci na zielone szkoły – **765 000,00 zł**
- za wakacyjne wyjazdy dzieci i młodzieży – **36 000,00 zł.**

DZIAŁ 855 RODZINA – 1 322 200,00 zł.

Dochodami bieżącymi w tym rozdziale są dochody realizowane przez Żłobek Miejski oraz MOPS. Wpływy **dochodów bieżących** na 2026 rok oszacowane zostały na kwotę **1 322 200,00 zł,** z tego:

- dochody z opłat za żywienie i opłat za dodatkowe świadczenie na rzecz dziecka – **1 231 200,00 zł,**
- wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego – **80 000,00 zł.**
- wpływy z różnych dochodów – **1 000,00 zł,**
- wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych – **10 000,00 zł.**

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – 19 410 977,19 zł.

Dochodami bieżącymi w tym dziale są planowane wpłaty z Urzędu Marszałkowskiego z tytułu kar za korzystanie ze środowiska w wysokości **12 000,00 zł.** Z tytułu różnych dochodów pobieranych przez MZGK na wpłynąć do budżetu kwota **12 000,00 zł.** W dziale tym zaplanowano wpływy z tytułu opłat za odbiór odpadów komunalnych w wysokości **14 214 288,00 zł.** Z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat oraz kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień zaplanowano **25 000,00 zł.**

Dochody bieżące – dotacja unijna zaplanowana na 2026 rok w wysokości **28 000,00 zł,** przeznaczona zostanie na dofinansowanie realizacji zadania „Life. Śląskie. Przywracamy błękit”.

Dochody majątkowe – środki zaplanowane na 2026 rok w wysokości **5 119 689,19 zł,** przeznaczone zostaną na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i będą pochodziły z następujących źródeł:

- dotacja z Górnośląskiej Zagłębiowskiej Metropolii na program „Instalacja Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych” – **95 948,00 zł**,
- środki z WFOŚiGW na zadanie „Zielona Przestrzeń Park Kieszonkowy w Czeladzi” – **250 000,00 zł**,
- dotacja z budżetu UE na zadanie „Ochrona bioróżnorodności obszarów zielonych” – **511 838,72 zł**,
- dotacja z budżetu UE na zadanie „Zielona Przestrzeń Park Kieszonkowy w Czeladzi” – **120 000,00 zł**,
- dotacja z budżetu UE na zadanie „Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej” – **3 400 000,00 zł**,
- dotacja z budżetu UE na zadanie „Zwiększenie udziału OZE w zaspakajaniu potrzeb energetycznych – etap 1” – **141 902,47 zł**,
- dotacja z budżetu UE na zadanie „Termomodernizacja ul. Szpitalna 2 – ELENA” – **600 000,00 zł**.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO – 1 339 000,00 zł.

Dochody bieżące – środki zaplanowane na 2026 rok w wysokości **39 000,00 zł**, darowizna na „Remont dachu kościoła pw. Św. Stanisława w Czeladzi”

Dochody majątkowe - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 zaplanowane na 2026 rok w wysokości **1 300 000,00 zł**, na dofinansowanie zadania „Działania ratunkowe dla kościoła Św. Stanisława”

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA – 899 300,00 zł.

Dochody bieżące w tym dziale realizowane są przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji i obejmują:

- dochody z najmu – **174 500,00 zł**
- wpływy z usług – **82 500,00 zł**,
- wpływy z różnych dochodów – **100,00 zł**
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – **2 500,00 zł**,
- odsetki – **500,00 zł**.

Dochody majątkowe – dotacja z Województwa Śląskiego w wysokości **639 200,00 zł**, na dofinansowanie zadania „Modernizacja Hali Widowiskowo-Sportowej”.

1.2 ŚRODKI OD POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA 2026 ROK

Dochodem bieżącym działu 854 są środki z **Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej** na dofinansowanie wyjazdów uczniów na „zielone szkoły”. Kwotę spodziewanego dofinansowania oszacowano na **86 050,00 zł**.

1.3 DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA ZLECONE I WŁASNE NA 2026 ROK

DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA	PLAN 2026
---	------------------

DOTACJE CELOWE OGÓŁEM		11 440 226,00
1. DOTACJE NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZLECONE USTAWAMI		8 549 884,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	478 107,00
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	6 000,00
752	OBRONA NARODOWA	4 169,00
851	OCHRONA ZDROWIA	5 102,00
852	POMOC SPOŁECZNA	58 050,00
855	RODZINA	7 998 456,00
2. DOTACJE NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ WŁASNYCH		2 889 342,00
852	POMOC SPOŁECZNA	49 600,00
855	RODZINA	2 839 742,00
3. DOTACJE CELOWE NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ		1 000,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 000,00

W dziale 750 ujęto kwoty dotacji **478 107,00 zł** z budżetu państwa na zadania nadzorowane przez Wydział Spraw Obywatelskich i Migracji, Wydział Zarządzania Kryzysowego, Wydział Rozwoju Regionalnego Urzędu Wojewódzkiego

W dziale 751 gmina otrzymuje dotację z Krajowego Biura Wyborczego na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców. Prognozowana kwota tej dotacji na 2026 rok wynosi **6 000,00 zł**.

W dziale 752 gmina otrzyma dotację w wysokości **4 169,00 zł**, z budżetu państwa na szkolenie obronne administracji publicznej i przedsiębiorców oraz przygotowanie i nadzorowanie przebiegu kwalifikacji wojskowej

W dziale 851 gmina otrzyma dotację na zadania z zakresu ochrony zdrowia w wysokości **5 102,00 zł**.

Dochodem **działu 852** jest dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie pomocy społecznej.

Na realizację **zadań zleconych** otrzymamy na pomoc społeczną **58 050,00 zł**. z tego na:

- świadczenie dla opiekuna prawnego ustanowionego przez sąd – **35 400,00 zł**,
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – **12 318,00 zł**,
- wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej – **10 332,00 zł**

W dziale 855 ujęte są dotacje na:

- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – **7 831 036,00 zł**
- 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 – **166 742,00 zł**
- Kartę Dużej Rodziny – **678,00 zł.**

Na dofinansowanie **własnych zadań** gmina zaplanowała dotacje z budżetu państwa w wysokości **2 889 342,00 zł**, z przeznaczeniem na zadania z zakresu pomocy społecznej i rodziny.

Gmina otrzyma również dotację w wysokości **1 000,00 zł**, z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej. Jest to kwota przeznaczona na utrzymanie grobów wojennych na terenie miasta.

Kwoty prognozowanych na 2026 rok wielkości dotacji celowych przyjęto w oparciu o pismo Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FBI.3111.222.25.2025 z dnia 24 października 2025 roku.

2. DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ PRZEZ GMINĘ ZADAŃ ZLECONYCH, KTÓRE PODLEGAJĄ PRZEKAZANIU DO BUDŻETU PAŃSTWA NA 2026 ROK – Załącznik nr 2 do uchwały budżetowej.

W projekcie uchwały budżetowej ujęte są planowane dochody związane z realizacją zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej, które podlegają odprowadzeniu do budżetu państwa. Jest to kwota **556 990,00 zł**. Kwotę **860,00 zł** stanowią opłaty za udostępnienie danych osobowych z gminnego zbioru meldunkowego. Kwota **556 130,00 zł** dotyczy zwrotów zaliczek i funduszy alimentacyjnych, usług specjalistycznych oraz opłata za wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny.

Kwoty te wprowadzono do projektu budżetu na podstawie pisma z Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego nr FBI.3111.222.25.2025 z dnia 24 października 2025 roku.

3. WYDATKI BUDŻETU MIASTA NA 2026 ROK – Załącznik nr 3 do uchwały budżetowej.

Ogólna kwota **wydatków** budżetu miasta Czeladź na 2026 rok została oszacowana na kwotę **282 773 371,98 zł**. Na kwotę tą składają się :

- wydatki własne – **274 222 487,98 zł**,
- wydatki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej – **8 549 884,00 zł**
- wydatki na realizację zadań na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – **1 000,00 zł.**

3.1 WYDATKI WŁASNE BUDŻETU

Ogólną kwotę wydatków własnych w projekcie na 2026 rok ustalono na poziomie **274 222 487,98 zł.**

Wydatki te można podzielić na :

1. Wydatki **bieżące** w wysokości – **215 093 360,40 zł**
2. Wydatki **majątkowe** w wysokości – **59 129 127,58 zł**

Wydatki własne bieżące z kolei obejmują :

1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 108 789 953,24 zł,
2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań - 64 744 797,00 zł,
3. dotacje na zadania bieżące – 26 529 145,00 zł,
4. obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego – 2 401 500,00 zł,
5. 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 jednostki samorządu terytorialnego – 4 494 954,16 zł,
6. świadczenia na rzecz osób fizycznych – 8 133 011,00 zł.

Wydatki majątkowe przyjęte do budżetu na 2026 rok wynoszą **59 129 127,58 zł.**

Są to wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym również na zadania inwestycyjne realizowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych. Łączna kwota planowanych wydatków wynosi **59 129 127,58 zł, w tym:**

- inwestycje i zakupy inwestycyjne – 28 968 399,99 zł,
- inwestycje finansowane z udziałem środków z budżetu UE – 28 980 727,59 zł,
- wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego – 1 180 000,00 zł.

Zadania inwestycyjne przyjęte do realizacji w 2026 roku, które znajdują odzwierciedlenie w Wieloletniej Prognozie Finansowej przyjmowanej do realizacji odrębną uchwałą, wynoszą 37 971 997,85 zł. Pozostałe zadania inwestycyjne na kwotę 21 157 129,70 zł, są zadaniami rocznymi.

1. Zadania inwestycyjne ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2026 – 2035 roku, w tym:

- Adaptacja budynku Warsztatów Mechanicznych na cele rozwojowe regionu (basen kryty) – 17 549 173,89 zł,
- Kopalnia Saturn – przestrzeń nowych możliwości Etap I – 3 000 000,00 zł,
- Poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej – instalacja OZE – 4 175 995,70 zł,
- Cyberbezpieczna Czeladź – 70 110,00 zł,
- CUS – Nowe spojrzenie na usługi społeczne – 1 014 000,00 zł,
- Ochrona bioróżnorodności obszarów zielonych w Czeladzi – 737 003,75 zł,
- Zwiększenie udziału odnawialnych źródeł energii w zaspokajaniu potrzeb energetycznych miasta Etap I – 166 944,22 zł

- Przebudowa otwartego basenu wraz z zagospodarowaniem terenu i budową zaplecza sanitarno-szatniowego w Czeladzi – wniesienie wkładu pieniężnego do spółki – 845 000,00 zł,
- Remonty i budowa dróg – 1 921 487,00 zł,
- Dokapitalizowanie spółki związane z funkcjonowaniem basenu odkrytego wraz z zapleczem – 180 000,00 zł,
- Adaptacja budynku dawnej Straży Pożarnej – 932 100,00 zł,
- Działania ratunkowe dla kościoła parafialnego Św. Stanisława Biskupa i Męczennika – 1 339 000,00 zł,
- Modernizacja budynku Hali Widowiskowo-Sportowej – 1 339 200,00 zł,
- Projekt instalacji termicznego przekształcania odpadów komunalnych z obszaru GZM – 95 948,00 zł,
- Modernizacja boisk wielofunkcyjnych i bieżni lekkoatletycznej przy SP 2 i SP 7 – 2 264 704,00 zł,
- Modernizacja pełnowymiarowego boiska o sztucznej nawierzchni – 246 000,00 zł,
- Velostrada – 1 676 881,29 zł,
- Dokumentacja projektowa „Kopalnia Saturn” – przestrzeń nowych możliwości - 268 450,00 zł,
- Przeciwdziałanie skutkom zmian klimatu w Czeladzi – 150 000,00 zł.

2. Pozostałe zadania inwestycyjne roczne na 2026 rok. Są to:

- Wsparcie w ramach planu rozwojowego BGK – budowa osiedla przy ul. Hallera (TBS DOMBUD) – 11 572 504,70 zł,
- Zakupy/zamiany działek – 1 630 000,00 zł,
- Dotacja dla ZTM – 9 125,00 zł,
- Budowa i remonty dróg, parkingi, chodniki – 2 630 000,00 zł,
- Odszkodowania za grunty przejęte pod inwestycje drogowe – 608 000,00zł,
- Dostępny samorząd 2.0 – Infokioski – 33 000,00 zł,
- Dostępny samorząd 2.0 – winda SP 3 – 336 000,00 zł,
- Inwestycje oświatowe – 500 000,00 zł,
- Termomodernizacja budynku Szpitalna 2 – w ramach programu ELENA – 1 218 500,00 zł,
- Dotacja na zmianę sposobu ogrzewania – 100 000,00 zł,
- Dotacja na usuwanie azbestu – 20 000,000 zł,
- Parki kieszonkowe – 30 000,00 zł,
- Zielona przestrzeń – zagospodarowanie parku kieszonkowego – 680 000,00 zł,
- Przebudowa rozdzielni oświetlenia ulicznego SOU – kompensator mocy biernej – 150 000,00 zł,
- Dosprzętowanie MZGK – 405 000,00 zł,
- Dotacja inwestycyjna dla MBP - 200 000,00 zł,

- Wniesienie wkładów do Czeladzkich Wodociągów – 1 000 000,00 zł,
- Zakupy inwestycyjne – fontanna – 35 000,00 zł.

Struktura wydatków własnych w podziale na działy przedstawia się następująco:

DZIAŁ	NAZWA	PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH NA 2026 ROK	PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2026 ROK	PLAN WYDATKÓW OGÓŁEM	Udział %
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	17 512 845,00	6 845 493,29	24 358 338,29	8,88
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	4 075 826,00	34 683 778,62	38 759 604,62	14,13
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	623 542,00	0,00	623 542,00	0,23
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	25 029 009,00	103 110,00	25 132 119,00	9,16
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE	3 356 871,00	0,00	3 356 871,00	1,22
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	2 401 500,00	0,00	2 401 500,00	0,88
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	850 000,00	0,00	850 000,00	0,31
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	78 796 449,79	3 100 704,00	81 897 153,79	29,86
851	OCHRONA ZDROWIA	1 253 500,00	0,00	1 253 500,00	0,46
852	POMOC SPOŁECZNA	28 735 646,17	0,00	28 735 646,17	10,49
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	2 329 688,44	1 014 000,00	3 343 688,44	1,22
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 029 900,00	0,00	1 029 900,00	0,38
855	RODZINA	5 284 112,00	0,00	5 284 112,00	1,93
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	29 026 588,00	8 197 841,67	37 224 429,67	13,57
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	8 971 983,00	1 539 000,00	10 510 983,00	3,83
926	KULTURA FIZYCZNA	5 813 900,00	3 645 200,00	9 459 100,00	3,45
	Razem	215 093 360,40	59 129 127,58	274 222 487,98	100,00

3.2 WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ PRZEZ GMINĘ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

W roku 2026 miasto będzie realizowało zadania z zakresu administracji rządowej na, które przeznaczone zostaną środki w wysokości **8 549 884,00 zł** na następujące zadania zlecone:

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA – 478 107,00 zł.

W dziale 750 - Administracja publiczna wydatki związane są z zadaniami z zakresu administracji rządowej dotyczą ewidencji ludności, dowodów osobistych, spraw urzędu stanu cywilnego, spraw z ustawy o powszechnym obowiązku obrony. Kwota zł, przeznaczona jest na wydatki dotyczące wynagrodzeń i pochodnych od nich.

DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA – 6 000,00 zł.

W dziale tym wydatki związane są z prowadzeniem i aktualizacją spisów wyborców. Kwota zł przeznaczona jest w całości na wydatki bieżące.

DZIAŁ 752 OBRONA NARODOWA – 4 169,00 zł.

W dziale tym wydatki w wysokości 4 169,00 zł, przeznaczone zostaną na szkolenie obronne administracji publicznej i przedsiębiorców oraz na przygotowanie i nadzorowanie przebiegu kwalifikacji wojskowej w wysokości zł.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA – 5 102,00 zł.

Środki w ramach tego działu w wysokości 5 102,00 zł, przeznaczone zostaną na zadania bieżące związane z wydawaniem decyzji dla świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA – 58 050,00 zł.

Wydatki **zadań zleconych** w zakresie pomocy społecznej w ogólnej kwocie zł przeznaczone są na:

- Świadczenia dla opiekuna prawnego ustalonego przez sąd – **35 400,00 zł**,
- Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – **12 318,00 zł**,
- Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej – **10 332,00 zł**.

DZIAŁ 855 RODZINA – 7 998 456,00 zł.

Wydatki w ramach tego rozdziału przeznaczone są na świadczenia wychowawcze i rodzinne:

- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – **7 831 036,00 zł**.
- 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 – **166 742,00 zł**.
- Karta Dużej Rodziny – **678,00 zł**.

3.3 WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ PRZEZ GMINĘ ZADAŃ NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

W ramach **Działu 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA** realizowane są wydatki związane z utrzymaniem grobów wojennych w wysokości **1 000,00 zł**.

4. NADWYŻKA, DEFICYT, PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU MIASTA - Załącznik nr 4 do uchwały budżetowej

Różnica między dochodami i wydatkami budżetu w kwocie **3 295 992,00 zł**, stanowi nadwyżkę budżetu.

W projekcie budżetu na 2026 rok zaplanowano **przychody budżetu w wysokości 254 000,00 zł**. Na kwotę tą składają się przychody jednostki samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków.

Rozchody w 2026 roku wyniosą **3 549 992,00 zł**. Na kwotę tę składają się przypadające do spłaty raty zaciągniętych w poprzednich latach pożyczek i kredytów.

Do spłaty w 2026 roku przypadają :

kwota 3 200 000,00 zł, z tytułu wykupu obligacji

kwota 349 992,00 zł, z tytułu spłaty rat pożyczki.

5. REZERWA BUDŻETOWA

W 2026 roku zaplanowano rezerwy budżetowe w wysokości **850 000,00 zł**. Na kwotę tą składa się:

- rezerwa ogólna na wydatki, których nie da się sklasyfikować na etapie projektu budżetu – **300 000,000 zł**
- rezerwa celowa na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego – **550 000,00 zł**

METODOLOGIA WYLICZENIA REZERWY NA ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE

W projekcie budżetu na 2026 rok zaplanowano rezerwę na zarządzanie kryzysowe w wysokości zł. Rezerwa została wyliczona w następujący sposób: wydatki ogółem pomniejszono o wydatki majątkowe, obsługę długu, wynagrodzenia i pochodne (wraz z wynagrodzeniami związanymi z realizacją projektów unijnych). Uzyskany wynik pomnożono razy 0,5%.

Wydatki budżetu	282 773 371,98
Wydatki majątkowe	-59 129 127,58

Wydatki na obsługę długu	-2 401 500,00
Wynagrodzenia i pochodne	-110 339 642,24
Wynagrodzenia w grupie wydatków na programy finansowane z udziałem środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp:	-2 838 397,27
rozdział 80195	-36 077,55
rozdział 85295	-682 255,29
rozdział 85395	-2 092 064,43
rozdział 90005	-28 000,00
Razem	108 064 704,89
Minimalna wysokość rezerwy	540 323,52

6. DOCHODY Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH I WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ OKREŚLONYCH W PROGRAMIE PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH.

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wpływów z opłat za hurtowy obrót alkoholem oszacowano na kwotę **1 170 000,00 zł.** Realizując Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii oraz Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie miasto będzie finansować w całości lub dofinansowywać następujące zadania:

1. Zabezpieczenie funkcjonowania Punktu Informacyjno – Konsultacyjnego , udzielającego pomocy uzależnionym i ich rodzinom w zakresie porad psychologiczno – informacyjno - prawnych.
2. Organizację zajęć pozalekcyjnych, programów profilaktycznych, terapeutycznych, imprez oraz widowisk dla dzieci i młodzieży związanych z profilaktyką uzależnień.
3. Organizację wyjazdów wychowawczo-terapeutycznych dla dzieci z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym, w tym organizacja letniego wypoczynku dla dzieci i młodzieży.
4. Prowadzenie działań wspierających rodziny zagrożone problemem uzależnień
5. Zakup materiałów dydaktyczno - informacyjnych, czasopism dla szkół oraz innych placówek zajmujących się rozwiązywaniem problemów alkoholowych.
6. Dofinansowanie szkoleń i kursów specjalistycznych dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, pedagogów szkolnych oraz innych osób zajmujących się rozwiązywaniem problemów alkoholowych.
7. Przeprowadzanie programów profilaktycznych w szkołach.
8. Doposażenie placówek zajmujących się rozwiązywaniem problemów alkoholowych.
9. Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i organizacji służących rozwiązywaniu problemów alkoholowych poprzez udzielanie dotacji z dziedziny „Przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym.

10. Realizacja zadań wynikających z lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu

7. DOCHODY Z TYTUŁU OPŁAT POBRANYCH ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI I WYDATKI ZWIĄZANE Z KOSZTAMI FUNKCJONOWANIA SYSTEMU GOSPODARKI ODPADAMI

Dochody z tytułu opłat pobieranych od mieszkańców zostały oszacowane na podstawie złożonych deklaracji na kwotę **14 214 288,00 zł**. Wydatki związane z odbieraniem, transportem, odzyskiem oraz utrzymaniem punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych wyniosą **13 243 188,00 zł**, natomiast koszty usuwania dzikich wysypisk, promocji segregacji odpadów i koszty obsługi zaplanowano na kwotę **971 100,00 zł**.

8. DOCHODY I WYDATKI Z TYTUŁU KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA

Dochody z tytułu kar za korzystanie ze środowiska zaplanowano w wysokości **12 000,00 zł**. Wydatki w kwocie **12 000,00 zł**, dotyczyć będą: przedłużenia licencji sensorów jakości powietrza, zakupu materiałów dydaktycznych, nagród w konkursach ekologicznych, itp.

9. ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO – Załącznik nr 8 do uchwały budżetowej

W projekcie budżetu na 2026 rok założono dotacje z budżetu miasta w wysokości **26 858 270,00 zł**, dla:

- I. **Jednostek sektora finansów publicznych – 24 818 270,00 zł, w tym:**
 - dotacje podmiotowe – 7 531 000,00 zł,
 - dotacje celowe – 17 287 270,00 zł
- II. **Jednostek spoza sektora finansów publicznych – 9 571 000,00 zł, w tym:**
 - dotacje celowe – 1 090 000,00 zł
 - dotacje podmiotowe – 950 000,00 zł

Zestawienie udzielanych dotacji w podziale na dotacje podmiotowe i celowe przedstawiono w załączniku nr 8.

10. UPOWAŻNIENIA DLA BURMISTRZA.

W projekcie na 2026 rok zawarto upoważnienia dla Burmistrza Miasta do zaciągania zobowiązań z tytułu kredytu krótkoterminowego na pokrycie występującego w ciągu roku deficytu, do dokonywania zmian w budżecie oraz do lokowania wolnych środków w innych bankach.

Dodatkowo zapisano upoważnienia do dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:

- Zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,

- Zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt. 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu.
- Zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich
- Dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa