

**Uchwała Nr XI/...../2024**

**Rady Gminy Chełm**

**z dnia 19 grudnia 2024 r.**

**w sprawie uchwały budżetowej na rok 2025**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 1465 z późn. zm.) oraz art. 212 ust. 2, art. 258 ust. 1 pkt 1 i 4, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2024 r. poz. 167 z późn. zm.), Rada Gminy uchwała, co następuje:

**§1**

Określa się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu gminy w kwocie 92.378.370,70 zł, z tego dochody bieżące w kwocie 82.830.041,79 zł i dochody majątkowe w kwocie 9.548.328,91 zł zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:

- 1) dotacje celowe oraz środki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 6.180.684,00 zł,
- 2) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 170.000,00 zł,
- 3) dochody z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 35.000,00 zł,
- 4) dochody z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska w kwocie 300.000,00 zł,
- 5) dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 2.900.000,00 zł,
- 6) dochody z tytułu opłat za korzystanie przez operatora i przewoźnika z przystanków komunikacyjnych w kwocie 13.000,00 zł.

**§ 2**

Określa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu gminy w kwocie 92.878.370,70 zł, z tego wydatki bieżące w kwocie 71.317.351,00 zł i wydatki majątkowe w kwocie 21.561.019,70 zł zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym:

- 1) wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone gminie ustawami w kwocie 6.180.684,00 zł,

- 2) wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 320.000,00 zł,
- 3) wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałaniu narkomanii w kwocie 170.000,00 zł,
- 4) wydatki na realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu w kwocie 35.000,00 zł,
- 5) wydatki na ochronę środowiska i gospodarki wodnej w kwocie 834.843,00 zł,
- 6) wydatki na realizację zadań związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie 3.561.215,00 zł,
- 7) wydatki na utrzymanie przystanków komunikacyjnych w kwocie 18.000,00 zł.

### § 3

1. Kwotę planowanego deficytu określa się w wysokości 500.000,00 zł.
2. Źródłami pokrycia deficytu są przychody pochodzące z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, w tym wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych – 500.000,00 zł.

### § 4

1. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu gminy w kwocie 3.000.000,00 zł.
2. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu gminy w kwocie 2.500.000,00 zł.
3. Przychody i rozchody budżetu sklasyfikowane według paragrafów określających źródło przychodu oraz rodzaj rozchodu zestawione są w załączniku nr 3.

### § 5

W budżecie gminy tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w kwocie 500.000,00 zł,
- 2) celową w kwocie 200.000,00 zł, z przeznaczeniem na:
  - a) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 200.000,00 zł.

### § 6

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy określa załącznik nr 4.

## § 7

Określa się:

- 1) wydatki na zadania inwestycyjne, zgodnie z załącznikiem nr 5,
- 2) wydatki na przedsięwzięcia ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej realizowane w roku 2025, zgodnie z załącznikiem nr 6,
- 3) wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, zgodnie z załącznikiem nr 7.

## § 8

Określa się plan dochodów rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określona w ustawie Prawo oświatowe w łącznej kwocie 725.000,00 zł oraz wydatków nimi finansowanych 733.273,86 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.

## § 9

1. Limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych nie może przekroczyć kwoty 500.000,00 zł.
2. Limit zobowiązań zaliczanych do długu, innych niż kredyty, pożyczki i papiery wartościowe nie może przekroczyć kwoty 500.000,00 zł.

## § 10

Określa się maksymalną wysokość pożyczek udzielanych przez Wójta Gminy w roku budżetowym w kwocie 200.000,00 zł.

## § 11

1. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy, których maksymalną wysokość ustala się w kwocie 500.000,00 zł.
2. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań zaliczanych do długu, innych niż kredyty, pożyczki i papiery wartościowe w kwocie 500.000,00 zł.

## § 12

1. Upoważnia się Wójta Gminy do dokonywania zmian w planie wydatków w ramach działów klasyfikacji budżetowej.
2. Upoważnia się Wójta Gminy do 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 pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, nie pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
- 3) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.

### § 13

W celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, upoważnia się Wójta Gminy do:

- 1) dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej,
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków budżetu związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych przez jednostkę, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu tej jednostki.

### § 14

Upoważnia się Wójta Gminy do lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

### § 15

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

### § 16

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wiesław Kociuba  
Wójt Gminy Chełm



## Plan dochodów budżetu Gminy Chełm na 2025 rok

Załącznik nr 1

<b>Dział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan na rok</b>
<b>Rozdział</b>		
<b>Paragraf</b>		
<b>Dochody razem</b>		<b>92 378 370,70</b>
<b>Bieżące</b>		<b>82 830 041,79</b>
<b>Majątkowe</b>		<b>9 548 328,91</b>
<b>Dochody na zadania własne</b>		<b>57 348 544,35</b>
<b>Bieżące</b>		<b>56 128 444,35</b>
<b>Majątkowe</b>		<b>1 220 100,00</b>
<b>Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo</b>		<b>20 000,00</b>
<b>Bieżące</b>		<b>20 000,00</b>
Roz.01095 Pozostała działalność		20 000,00
<b>Bieżące</b>		<b>20 000,00</b>
§ 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		20 000,00
<b>Dział 600 Transport i łączność</b>		<b>163 000,00</b>
<b>Bieżące</b>		<b>163 000,00</b>
Roz.60016 Drogi publiczne gminne		150 000,00
<b>Bieżące</b>		<b>150 000,00</b>
§ 0620 Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości		150 000,00
Roz.60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych		13 000,00
<b>Bieżące</b>		<b>13 000,00</b>
§ 0690 Wpływy z różnych opłat		13 000,00
<b>Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>1 274 100,00</b>
<b>Bieżące</b>		<b>54 000,00</b>
<b>Majątkowe</b>		<b>1 220 100,00</b>
Roz.70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami		1 274 100,00
<b>Bieżące</b>		<b>54 000,00</b>
§ 0550 Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości		19 000,00
§ 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		35 000,00
<b>Majątkowe</b>		<b>1 220 100,00</b>
§ 0760 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności		100,00
§ 0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości		1 220 000,00
<b>Dział 750 Administracja publiczna</b>		<b>44 777,19</b>
<b>Bieżące</b>		<b>44 777,19</b>
Roz.75095 Pozostała działalność		44 777,19
<b>Bieżące</b>		<b>44 777,19</b>
§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek		44 777,19
<b>Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>		<b>52 276 667,16</b>
<b>Bieżące</b>		<b>52 276 667,16</b>
Roz.75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		8 000,00
<b>Bieżące</b>		<b>8 000,00</b>
§ 0350 Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej		8 000,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan na rok
Roz.75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 330 000,00
	<b>Bieżące</b>	<b>4 330 000,00</b>
§ 0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 880 000,00
§ 0320	Wpływy z podatku rolnego	100 000,00
§ 0330	Wpływy z podatku leśnego	220 000,00
§ 0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	100 000,00
§ 0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	10 000,00
§ 0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00
Roz.75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 640 000,00
	<b>Bieżące</b>	<b>5 640 000,00</b>
§ 0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 400 000,00
§ 0320	Wpływy z podatku rolnego	2 100 000,00
§ 0330	Wpływy z podatku leśnego	10 000,00
§ 0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	360 000,00
§ 0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	50 000,00
§ 0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	650 000,00
§ 0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	30 000,00
§ 0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40 000,00
Roz.75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	260 000,00
	<b>Bieżące</b>	<b>260 000,00</b>
§ 0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	35 000,00
§ 0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00
§ 0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	170 000,00
§ 0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	30 000,00
Roz.75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	42 038 667,16
	<b>Bieżące</b>	<b>42 038 667,16</b>
§ 0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	41 632 534,39
§ 0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	406 132,77
<b>Dział 801 Oświata i wychowanie</b>		<b>200 000,00</b>
	<b>Bieżące</b>	<b>200 000,00</b>
Roz.80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	200 000,00
	<b>Bieżące</b>	<b>200 000,00</b>
§ 0830	Wpływy z usług	200 000,00
<b>Dział 852 Pomoc społeczna</b>		<b>120 000,00</b>
	<b>Bieżące</b>	<b>120 000,00</b>
Roz.85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	120 000,00
	<b>Bieżące</b>	<b>120 000,00</b>
§ 0830	Wpływy z usług	120 000,00
<b>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>3 250 000,00</b>
	<b>Bieżące</b>	<b>3 250 000,00</b>
Roz.90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	15 000,00
	<b>Bieżące</b>	<b>15 000,00</b>
§ 0830	Wpływy z usług	15 000,00
Roz.90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	2 900 000,00
	<b>Bieżące</b>	<b>2 900 000,00</b>
§ 0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 900 000,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan na rok
Roz.90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	300 000,00
	<b>Bieżące</b>	<b>300 000,00</b>
	§ 0690 Wpływy z różnych opłat	300 000,00
Roz.90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	35 000,00
	<b>Bieżące</b>	<b>35 000,00</b>
	§ 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	25 000,00
	§ 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00
<b>Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami</b>		<b>6 180 684,00</b>
	<b>Bieżące</b>	<b>6 180 684,00</b>
	<b>Dział 750 Administracja publiczna</b>	<b>149 895,00</b>
	<b>Bieżące</b>	<b>149 895,00</b>
Roz.75011	Urzędy wojewódzkie	149 895,00
	<b>Bieżące</b>	<b>149 895,00</b>
	§ 2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	149 895,00
	<b>Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>3 120,00</b>
	<b>Bieżące</b>	<b>3 120,00</b>
Roz.75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 120,00
	<b>Bieżące</b>	<b>3 120,00</b>
	§ 2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 120,00
	<b>Dział 852 Pomoc społeczna</b>	<b>2 499,00</b>
	<b>Bieżące</b>	<b>2 499,00</b>
Roz.85295	Pozostała działalność	2 499,00
	<b>Bieżące</b>	<b>2 499,00</b>
	§ 2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 499,00
	<b>Dział 855 Rodzina</b>	<b>6 025 170,00</b>
	<b>Bieżące</b>	<b>6 025 170,00</b>
Roz.85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 947 870,00
	<b>Bieżące</b>	<b>5 947 870,00</b>
	§ 2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 947 870,00
Roz.85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	77 300,00
	<b>Bieżące</b>	<b>77 300,00</b>
	§ 2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	77 300,00
<b>Dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych</b>		<b>959 980,00</b>
	<b>Bieżące</b>	<b>959 980,00</b>
	<b>Dział 852 Pomoc społeczna</b>	<b>959 980,00</b>
	<b>Bieżące</b>	<b>959 980,00</b>
Roz.85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00
	<b>Bieżące</b>	<b>6 000,00</b>

<b>Dział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan na rok</b>
<b>Rozdział</b>		
<b>Paragraf</b>		
§ 2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00
Roz.85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	38 780,00
	<b><u>Bieżące</u></b>	<b>38 780,00</b>
§ 2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	38 780,00
Roz.85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	138 000,00
	<b><u>Bieżące</u></b>	<b>138 000,00</b>
§ 2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	138 000,00
Roz.85216	Zasiłki stałe	543 000,00
	<b><u>Bieżące</u></b>	<b>543 000,00</b>
§ 2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	543 000,00
Roz.85219	Ośrodki pomocy społecznej	196 200,00
	<b><u>Bieżące</u></b>	<b>196 200,00</b>
§ 2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	196 200,00
Roz.85230	Pomoc w zakresie dożywiania	38 000,00
	<b><u>Bieżące</u></b>	<b>38 000,00</b>
§ 2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	38 000,00
<b><u>Dotacje na finansowanie programów i projektów z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej</u></b>		<b>8 525 274,91</b>
	<b><u>Bieżące</u></b>	<b>197 046,00</b>
	<b><u>Majątkowe</u></b>	<b>8 328 228,91</b>
<b>Dział 720 Informatyka</b>		<b>846 310,00</b>
	<b><u>Bieżące</u></b>	<b>197 046,00</b>
	<b><u>Majątkowe</u></b>	<b>649 264,00</b>
Roz.72095	Pozostała działalność	846 310,00
	<b><u>Bieżące</u></b>	<b>197 046,00</b>
§ 2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	163 548,18
§ 2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	33 497,82
	<b><u>Majątkowe</u></b>	<b>649 264,00</b>
§ 6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	538 889,12
§ 6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	110 374,88
<b>Dział 758 Różne rozliczenia</b>		<b>3 821 009,76</b>
	<b><u>Majątkowe</u></b>	<b>3 821 009,76</b>
Roz.75867	Krajowy Plan Odbudowy	3 821 009,76
	<b><u>Majątkowe</u></b>	<b>3 821 009,76</b>
§ 6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 106 512,00
§ 6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	714 497,76



<b>Dział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan na rok</b>
<b>Rozdział</b>		
<b>Paragraf</b>		
<b>Dział 801 Oświata i wychowanie</b>		<b>1 299 998,42</b>
<b>Majątkowe</b>		<b>1 299 998,42</b>
Roz.80104 Przedszkola		1 299 998,42
<b>Majątkowe</b>		<b>1 299 998,42</b>
§ 6257 Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		1 299 998,42
<b>Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>2 557 956,73</b>
<b>Majątkowe</b>		<b>2 557 956,73</b>
Roz.92195 Pozostała działalność		2 557 956,73
<b>Majątkowe</b>		<b>2 557 956,73</b>
§ 6257 Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		2 557 956,73
<b>Środki z państwowych funduszy celowych</b>		<b>1 157 000,00</b>
<b>Bieżące</b>		<b>1 157 000,00</b>
<b>Dział 600 Transport i łączność</b>		<b>1 157 000,00</b>
<b>Bieżące</b>		<b>1 157 000,00</b>
Roz.60004 Lokalny transport zbiorowy		1 157 000,00
<b>Bieżące</b>		<b>1 157 000,00</b>
§ 2170 Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych		1 157 000,00
<b>Subwencje</b>		<b>18 206 887,44</b>
<b>Bieżące</b>		<b>18 206 887,44</b>
<b>Dział 758 Różne rozliczenia</b>		<b>18 206 887,44</b>
<b>Bieżące</b>		<b>18 206 887,44</b>
Roz.75802 Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		18 206 887,44
<b>Bieżące</b>		<b>18 206 887,44</b>
§ 2750 Środki na uzupełnienie dochodów gmin		1 230 177,80
§ 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa		16 976 709,64



## Plan wydatków budżetu Gminy Chełm na 2025 rok

Załącznik nr 2

Symbol	Nazwa	Plan na rok
<b><u>Wydatki razem</u></b>		<b>92 878 370,70</b>
<b><u>Bieżące</u></b>		<b>71 317 351,00</b>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35 026 485,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	24 966 196,00
	Dotacje bieżące	2 440 000,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 884 670,00
	Wydatki na obsługę długu	1 000 000,00
<b><u>Majątkowe</u></b>		<b>21 561 019,70</b>
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	21 433 099,70
	Dotacje majątkowe	127 920,00
<b><u>Wydatki na zadania własne</u></b>		<b>72 942 390,24</b>
<b><u>Bieżące</u></b>		<b>62 502 641,00</b>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	33 884 270,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	23 461 071,00
	Dotacje bieżące	2 120 000,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 037 300,00
	Wydatki na obsługę długu	1 000 000,00
<b><u>Majątkowe</u></b>		<b>10 439 749,24</b>
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 311 829,24
	Dotacje majątkowe	127 920,00
<b><u>Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo</u></b>		<b>3 565 000,00</b>
<b><u>Bieżące</u></b>		<b>165 000,00</b>
	Wydatki na realizację zadań statutowych	165 000,00
<b><u>Majątkowe</u></b>		<b>3 400 000,00</b>
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 400 000,00
<b>Roz.01030 Izby rolnicze</b>		<b>45 000,00</b>
<b><u>Bieżące</u></b>		<b>45 000,00</b>
	Wydatki na realizację zadań statutowych	45 000,00
<b>Roz.01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych</b>		<b>5 000,00</b>
<b><u>Bieżące</u></b>		<b>5 000,00</b>
	Wydatki na realizację zadań statutowych	5 000,00
<b>Roz.01043 Infrastruktura wodociągowa wsi</b>		<b>476 000,00</b>
<b><u>Bieżące</u></b>		<b>76 000,00</b>
	Wydatki na realizację zadań statutowych	76 000,00
<b><u>Majątkowe</u></b>		<b>400 000,00</b>
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	400 000,00
<b>Roz.01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi</b>		<b>3 039 000,00</b>
<b><u>Bieżące</u></b>		<b>39 000,00</b>
	Wydatki na realizację zadań statutowych	39 000,00
<b><u>Majątkowe</u></b>		<b>3 000 000,00</b>
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 000 000,00

Symbol	Nazwa	Plan na rok
<b>Dział 600 Transport i łączność</b>		<b>7 306 752,00</b>
<b><u>Bieżące</u></b>		<b>3 751 702,00</b>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 500,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	3 746 202,00
<b><u>Majątkowe</u></b>		<b>3 555 050,00</b>
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 427 130,00
	Dotacje majątkowe	127 920,00
<b>Roz.60004 Lokalny transport zbiorowy</b>		<b>313 000,00</b>
<b><u>Bieżące</u></b>		<b>313 000,00</b>
	Wydatki na realizację zadań statutowych	313 000,00
<b>Roz.60013 Drogi publiczne wojewódzkie</b>		<b>90 000,00</b>
<b><u>Bieżące</u></b>		<b>1 000,00</b>
	Wydatki na realizację zadań statutowych	1 000,00
<b><u>Majątkowe</u></b>		<b>89 000,00</b>
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	89 000,00
<b>Roz.60014 Drogi publiczne powiatowe</b>		<b>263 920,00</b>
<b><u>Bieżące</u></b>		<b>136 000,00</b>
	Wydatki na realizację zadań statutowych	136 000,00
<b><u>Majątkowe</u></b>		<b>127 920,00</b>
	Dotacje majątkowe	127 920,00
<b>Roz.60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)</b>		<b>3 000,00</b>
<b><u>Bieżące</u></b>		<b>3 000,00</b>
	Wydatki na realizację zadań statutowych	3 000,00
<b>Roz.60016 Drogi publiczne gminne</b>		<b>6 618 832,00</b>
<b><u>Bieżące</u></b>		<b>3 280 702,00</b>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 500,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	3 275 202,00
<b><u>Majątkowe</u></b>		<b>3 338 130,00</b>
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 338 130,00
<b>Roz.60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych</b>		<b>18 000,00</b>
<b><u>Bieżące</u></b>		<b>18 000,00</b>
	Wydatki na realizację zadań statutowych	18 000,00
<b>Dział 630 Turystyka</b>		<b>174 000,00</b>
<b><u>Bieżące</u></b>		<b>174 000,00</b>
	Wydatki na realizację zadań statutowych	174 000,00
<b>Roz.63095 Pozostała działalność</b>		<b>174 000,00</b>
<b><u>Bieżące</u></b>		<b>174 000,00</b>
	Wydatki na realizację zadań statutowych	174 000,00
<b>Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>1 186 000,00</b>
<b><u>Bieżące</u></b>		<b>886 000,00</b>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 000,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	876 000,00
<b><u>Majątkowe</u></b>		<b>300 000,00</b>
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	300 000,00
<b>Roz.70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>		<b>1 181 000,00</b>

Symbol	Nazwa	Plan na rok
<b><u>Bieżące</u></b>		<b><u>881 000,00</u></b>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 000,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	871 000,00
<b><u>Majątkowe</u></b>		<b><u>300 000,00</u></b>
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	300 000,00
<b>Roz.70095 Pozostała działalność</b>		<b>5 000,00</b>
<b><u>Bieżące</u></b>		<b><u>5 000,00</u></b>
	Wydatki na realizację zadań statutowych	5 000,00
<b><u>Dział 710 Działalność usługowa</u></b>		<b><u>367 000,00</u></b>
<b><u>Bieżące</u></b>		<b><u>367 000,00</u></b>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 500,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	347 000,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 500,00
<b>Roz.71004 Plany zagospodarowania przestrzennego</b>		<b>365 000,00</b>
<b><u>Bieżące</u></b>		<b><u>365 000,00</u></b>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 500,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	345 000,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 500,00
<b>Roz.71095 Pozostała działalność</b>		<b>2 000,00</b>
<b><u>Bieżące</u></b>		<b><u>2 000,00</u></b>
	Wydatki na realizację zadań statutowych	2 000,00
<b><u>Dział 720 Informatyka</u></b>		<b><u>100 000,00</u></b>
<b><u>Majątkowe</u></b>		<b><u>100 000,00</u></b>
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00
<b>Roz.72095 Pozostała działalność</b>		<b>100 000,00</b>
<b><u>Majątkowe</u></b>		<b><u>100 000,00</u></b>
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00
<b><u>Dział 750 Administracja publiczna</u></b>		<b><u>15 338 236,00</u></b>
<b><u>Bieżące</u></b>		<b><u>15 213 236,00</u></b>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 841 314,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	2 691 922,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	680 000,00
<b><u>Majątkowe</u></b>		<b><u>125 000,00</u></b>
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	125 000,00
<b>Roz.75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>		<b>568 000,00</b>
<b><u>Bieżące</u></b>		<b><u>568 000,00</u></b>
	Wydatki na realizację zadań statutowych	52 000,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	516 000,00
<b>Roz.75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>		<b>11 886 536,00</b>
<b><u>Bieżące</u></b>		<b><u>11 886 536,00</u></b>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 471 164,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	1 380 372,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	35 000,00
<b>Roz.75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>		<b>277 000,00</b>
<b><u>Bieżące</u></b>		<b><u>277 000,00</u></b>

Symbol	Nazwa	Plan na rok
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	52 150,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	224 850,00
<b>Roz.75085</b>	<b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>1 174 000,00</b>
	<b><u>Bieżące</u></b>	<b><u>1 174 000,00</u></b>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 171 000,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00
<b>Roz.75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 432 700,00</b>
	<b><u>Bieżące</u></b>	<b><u>1 307 700,00</u></b>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	147 000,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	1 034 700,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	126 000,00
	<b><u>Majątkowe</u></b>	<b><u>125 000,00</u></b>
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	125 000,00
<b>Dział 754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>819 900,00</b>
	<b><u>Bieżące</u></b>	<b><u>719 900,00</u></b>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	124 300,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	475 000,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	120 600,00
	<b><u>Majątkowe</u></b>	<b><u>100 000,00</u></b>
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00
<b>Roz.75404</b>	<b>Komendy wojewódzkie Policji</b>	<b>20 000,00</b>
	<b><u>Bieżące</u></b>	<b><u>20 000,00</u></b>
	Wydatki na realizację zadań statutowych	20 000,00
<b>Roz.75412</b>	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>596 900,00</b>
	<b><u>Bieżące</u></b>	<b><u>496 900,00</u></b>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	124 300,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	252 000,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	120 600,00
	<b><u>Majątkowe</u></b>	<b><u>100 000,00</u></b>
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00
<b>Roz.75414</b>	<b>Obrona cywilna</b>	<b>3 000,00</b>
	<b><u>Bieżące</u></b>	<b><u>3 000,00</u></b>
	Wydatki na realizację zadań statutowych	3 000,00
<b>Roz.75421</b>	<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>200 000,00</b>
	<b><u>Bieżące</u></b>	<b><u>200 000,00</u></b>
	Wydatki na realizację zadań statutowych	200 000,00
<b>Dział 757</b>	<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>1 000 000,00</b>
	<b><u>Bieżące</u></b>	<b><u>1 000 000,00</u></b>
	Wydatki na obsługę długu	1 000 000,00
<b>Roz.75702</b>	<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki</b>	<b>1 000 000,00</b>
	<b><u>Bieżące</u></b>	<b><u>1 000 000,00</u></b>
	Wydatki na obsługę długu	1 000 000,00
<b>Dział 758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>500 000,00</b>
	<b><u>Bieżące</u></b>	<b><u>500 000,00</u></b>
	Wydatki na realizację zadań statutowych	500 000,00

Symbol	Nazwa	Plan na rok
Roz.75818	Rezerwy ogólne i celowe	500 000,00
	<b><u>Bieżące</u></b>	<b>500 000,00</b>
	Wydatki na realizację zadań statutowych	500 000,00
	<b>Dział 801 Oświata i wychowanie</b>	<b>29 625 499,24</b>
	<b><u>Bieżące</u></b>	<b>28 095 800,00</b>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 908 600,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	7 168 600,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 018 600,00
	<b><u>Majątkowe</u></b>	<b>1 529 699,24</b>
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 529 699,24
Roz.80101	Szkoły podstawowe	21 626 300,00
	<b><u>Bieżące</u></b>	<b>21 226 300,00</b>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 891 400,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	2 514 600,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	820 300,00
	<b><u>Majątkowe</u></b>	<b>400 000,00</b>
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	400 000,00
Roz.80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 045 300,00
	<b><u>Bieżące</u></b>	<b>1 045 300,00</b>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	902 800,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	76 600,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	65 900,00
Roz.80104	Przedszkola	4 129 699,24
	<b><u>Bieżące</u></b>	<b>3 000 000,00</b>
	Wydatki na realizację zadań statutowych	3 000 000,00
	<b><u>Majątkowe</u></b>	<b>1 129 699,24</b>
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 129 699,24
Roz.80107	Świetlice szkolne	903 500,00
	<b><u>Bieżące</u></b>	<b>903 500,00</b>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	783 200,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	42 100,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	78 200,00
Roz.80113	Dowożenie uczniów do szkół	1 200 000,00
	<b><u>Bieżące</u></b>	<b>1 200 000,00</b>
	Wydatki na realizację zadań statutowych	1 200 000,00
Roz.80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	86 300,00
	<b><u>Bieżące</u></b>	<b>86 300,00</b>
	Wydatki na realizację zadań statutowych	86 300,00
Roz.80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	53 300,00
	<b><u>Bieżące</u></b>	<b>53 300,00</b>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	45 300,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	5 700,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 300,00
Roz.80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	347 000,00

Symbol	Nazwa	Plan na rok
	<b><u>Bieżące</u></b>	<b><u>347 000,00</u></b>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	285 900,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	36 200,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 900,00
<b>Roz.80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>234 100,00</b>
	<b><u>Bieżące</u></b>	<b><u>234 100,00</u></b>
	Wydatki na realizację zadań statutowych	207 100,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	27 000,00
<b>Dział 851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>205 000,00</b>
	<b><u>Bieżące</u></b>	<b><u>205 000,00</u></b>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35 750,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	59 250,00
	Dotacje bieżące	100 000,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000,00
<b>Roz.85153</b>	<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>12 000,00</b>
	<b><u>Bieżące</u></b>	<b><u>12 000,00</u></b>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 000,00
<b>Roz.85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>193 000,00</b>
	<b><u>Bieżące</u></b>	<b><u>193 000,00</u></b>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 750,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	59 250,00
	Dotacje bieżące	100 000,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000,00
<b>Dział 852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 507 800,00</b>
	<b><u>Bieżące</u></b>	<b><u>2 507 800,00</u></b>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 361 500,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	1 021 300,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	125 000,00
<b>Roz.85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>900 000,00</b>
	<b><u>Bieżące</u></b>	<b><u>900 000,00</u></b>
	Wydatki na realizację zadań statutowych	900 000,00
<b>Roz.85213</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>600,00</b>
	<b><u>Bieżące</u></b>	<b><u>600,00</u></b>
	Wydatki na realizację zadań statutowych	600,00
<b>Roz.85214</b>	<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>72 600,00</b>
	<b><u>Bieżące</u></b>	<b><u>72 600,00</u></b>
	Wydatki na realizację zadań statutowych	600,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	72 000,00
<b>Roz.85215</b>	<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>17 000,00</b>
	<b><u>Bieżące</u></b>	<b><u>17 000,00</u></b>
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 000,00
<b>Roz.85216</b>	<b>Zasiłki stałe</b>	<b>600,00</b>
	<b><u>Bieżące</u></b>	<b><u>600,00</u></b>
	Wydatki na realizację zadań statutowych	600,00

Symbol	Nazwa	Plan na rok
Roz.85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 166 000,00
	<b><u>Bieżące</u></b>	<b>1 166 000,00</b>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 042 000,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	119 000,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00
Roz.85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	320 000,00
	<b><u>Bieżące</u></b>	<b>320 000,00</b>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	319 500,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	500,00
Roz.85230	Pomoc w zakresie dożywiania	30 000,00
	<b><u>Bieżące</u></b>	<b>30 000,00</b>
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 000,00
Roz.85295	Pozostała działalność	1 000,00
	<b><u>Bieżące</u></b>	<b>1 000,00</b>
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00
<b>Dział 854</b>	<b><u>Edukacyjna opieka wychowawcza</u></b>	<b>35 000,00</b>
	<b><u>Bieżące</u></b>	<b>35 000,00</b>
	Wydatki na realizację zadań statutowych	10 000,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 000,00
Roz.85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	10 000,00
	<b><u>Bieżące</u></b>	<b>10 000,00</b>
	Wydatki na realizację zadań statutowych	10 000,00
Roz.85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	25 000,00
	<b><u>Bieżące</u></b>	<b>25 000,00</b>
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 000,00
<b>Dział 855</b>	<b><u>Rodzina</u></b>	<b>945 000,00</b>
	<b><u>Bieżące</u></b>	<b>945 000,00</b>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	290 000,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	614 400,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 600,00
Roz.85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	23 000,00
	<b><u>Bieżące</u></b>	<b>23 000,00</b>
	Wydatki na realizację zadań statutowych	23 000,00
Roz.85504	Wspieranie rodziny	102 000,00
	<b><u>Bieżące</u></b>	<b>102 000,00</b>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	102 000,00
Roz.85508	Rodziny zastępcze	90 000,00
	<b><u>Bieżące</u></b>	<b>90 000,00</b>
	Wydatki na realizację zadań statutowych	90 000,00
Roz.85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	340 000,00
	<b><u>Bieżące</u></b>	<b>340 000,00</b>
	Wydatki na realizację zadań statutowych	340 000,00
Roz.85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	150 000,00
	<b><u>Bieżące</u></b>	<b>150 000,00</b>
	Wydatki na realizację zadań statutowych	150 000,00



Symbol	Nazwa	Plan na rok
Roz.85595	Pozostała działalność	240 000,00
	<b><u>Bieżące</u></b>	<b>240 000,00</b>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	188 000,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	11 400,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 600,00
	<b><u>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u></b>	<b>6 929 203,00</b>
	<b><u>Bieżące</u></b>	<b>5 699 203,00</b>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	298 506,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	5 400 697,00
	<b><u>Majątkowe</u></b>	<b>1 230 000,00</b>
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 230 000,00
Roz.90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	216 000,00
	<b><u>Bieżące</u></b>	<b>216 000,00</b>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 500,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	214 500,00
Roz.90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	3 561 215,00
	<b><u>Bieżące</u></b>	<b>3 561 215,00</b>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	249 068,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	3 312 147,00
Roz.90003	Oczyszczanie miast i wsi	2 000,00
	<b><u>Bieżące</u></b>	<b>2 000,00</b>
	Wydatki na realizację zadań statutowych	2 000,00
Roz.90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	74 843,00
	<b><u>Bieżące</u></b>	<b>74 843,00</b>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 843,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	60 000,00
Roz.90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	266 145,00
	<b><u>Bieżące</u></b>	<b>266 145,00</b>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	33 095,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	233 050,00
Roz.90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 630 000,00
	<b><u>Bieżące</u></b>	<b>880 000,00</b>
	Wydatki na realizację zadań statutowych	880 000,00
	<b><u>Majątkowe</u></b>	<b>750 000,00</b>
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	750 000,00
Roz.90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	300 000,00
	<b><u>Bieżące</u></b>	<b>300 000,00</b>
	Wydatki na realizację zadań statutowych	300 000,00
Roz.90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	100 000,00
	<b><u>Bieżące</u></b>	<b>100 000,00</b>
	Wydatki na realizację zadań statutowych	100 000,00
Roz.90095	Pozostała działalność	779 000,00
	<b><u>Bieżące</u></b>	<b>299 000,00</b>
	Wydatki na realizację zadań statutowych	299 000,00
	<b><u>Majątkowe</u></b>	<b>480 000,00</b>

Symbol	Nazwa	Plan na rok
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	480 000,00
<b>Dział 921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 880 000,00</b>
<b>Bieżące</b>		<b>1 780 000,00</b>
	Wydatki na realizację zadań statutowych	130 000,00
	Dotacje bieżące	1 650 000,00
<b>Majątkowe</b>		<b>100 000,00</b>
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00
<b>Roz.92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>100 000,00</b>
<b>Majątkowe</b>		<b>100 000,00</b>
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00
<b>Roz.92114</b>	<b>Pozostałe instytucje kultury</b>	<b>1 600 000,00</b>
<b>Bieżące</b>		<b>1 600 000,00</b>
	Dotacje bieżące	1 600 000,00
<b>Roz.92120</b>	<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>150 000,00</b>
<b>Bieżące</b>		<b>150 000,00</b>
	Wydatki na realizację zadań statutowych	100 000,00
	Dotacje bieżące	50 000,00
<b>Roz.92195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>30 000,00</b>
<b>Bieżące</b>		<b>30 000,00</b>
	Wydatki na realizację zadań statutowych	30 000,00
<b>Dział 926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>458 000,00</b>
<b>Bieżące</b>		<b>458 000,00</b>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 300,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	81 700,00
	Dotacje bieżące	370 000,00
<b>Roz.92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>458 000,00</b>
<b>Bieżące</b>		<b>458 000,00</b>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 300,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	81 700,00
	Dotacje bieżące	370 000,00
<b>Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami</b>		<b>6 180 684,00</b>
<b>Bieżące</b>		<b>6 180 684,00</b>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	940 015,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	112 299,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 128 370,00
<b>Dział 750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>149 895,00</b>
<b>Bieżące</b>		<b>149 895,00</b>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	149 895,00
<b>Roz.75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>149 895,00</b>
<b>Bieżące</b>		<b>149 895,00</b>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	149 895,00
<b>Dział 751</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>3 120,00</b>
<b>Bieżące</b>		<b>3 120,00</b>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 120,00

Symbol	Nazwa	Plan na rok
Roz.75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 120,00
	<b><u>Bieżące</u></b>	<b><u>3 120,00</u></b>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 120,00
	<b><u>Dział 852 Pomoc społeczna</u></b>	<b><u>2 499,00</u></b>
	<b><u>Bieżące</u></b>	<b><u>2 499,00</u></b>
	Wydatki na realizację zadań statutowych	2 499,00
Roz.85295	Pozostała działalność	2 499,00
	<b><u>Bieżące</u></b>	<b><u>2 499,00</u></b>
	Wydatki na realizację zadań statutowych	2 499,00
	<b><u>Dział 855 Rodzina</u></b>	<b><u>6 025 170,00</u></b>
	<b><u>Bieżące</u></b>	<b><u>6 025 170,00</u></b>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	787 000,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	109 800,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 128 370,00
Roz.85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 947 870,00
	<b><u>Bieżące</u></b>	<b><u>5 947 870,00</u></b>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	787 000,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	32 500,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 128 370,00
Roz.85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	77 300,00
	<b><u>Bieżące</u></b>	<b><u>77 300,00</u></b>
	Wydatki na realizację zadań statutowych	77 300,00
	<b><u>Wydatki na realizację zadań na podstawie umów lub porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego</u></b>	<b><u>320 000,00</u></b>
	<b><u>Bieżące</u></b>	<b><u>320 000,00</u></b>
	Dotacje bieżące	320 000,00
	<b><u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u></b>	<b><u>200 000,00</u></b>
	<b><u>Bieżące</u></b>	<b><u>200 000,00</u></b>
	Dotacje bieżące	200 000,00
Roz.80113	Dowożenie uczniów do szkół	200 000,00
	<b><u>Bieżące</u></b>	<b><u>200 000,00</u></b>
	Dotacje bieżące	200 000,00
	<b><u>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u></b>	<b><u>120 000,00</u></b>
	<b><u>Bieżące</u></b>	<b><u>120 000,00</u></b>
	Dotacje bieżące	120 000,00
Roz.90013	Schroniska dla zwierząt	120 000,00
	<b><u>Bieżące</u></b>	<b><u>120 000,00</u></b>
	Dotacje bieżące	120 000,00
	<b><u>Wydatki z dotacji celowych z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych</u></b>	<b><u>959 980,00</u></b>
	<b><u>Bieżące</u></b>	<b><u>959 980,00</u></b>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	202 200,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	38 780,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	719 000,00
	<b><u>Dział 852 Pomoc społeczna</u></b>	<b><u>959 980,00</u></b>
	<b><u>Bieżące</u></b>	<b><u>959 980,00</u></b>

Symbol	Nazwa	Plan na rok
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	202 200,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	38 780,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	719 000,00
<b>Roz.85205</b>	<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej</b>	<b>6 000,00</b>
	<b><u>Bieżące</u></b>	<b><u>6 000,00</u></b>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 000,00
<b>Roz.85213</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>38 780,00</b>
	<b><u>Bieżące</u></b>	<b><u>38 780,00</u></b>
	Wydatki na realizację zadań statutowych	38 780,00
<b>Roz.85214</b>	<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>138 000,00</b>
	<b><u>Bieżące</u></b>	<b><u>138 000,00</u></b>
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	138 000,00
<b>Roz.85216</b>	<b>Zasiłki stałe</b>	<b>543 000,00</b>
	<b><u>Bieżące</u></b>	<b><u>543 000,00</u></b>
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	543 000,00
<b>Roz.85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>196 200,00</b>
	<b><u>Bieżące</u></b>	<b><u>196 200,00</u></b>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	196 200,00
<b>Roz.85230</b>	<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>38 000,00</b>
	<b><u>Bieżące</u></b>	<b><u>38 000,00</u></b>
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	38 000,00
<b>Wydatki na finansowanie programów lub projektów z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej</b>		<b>11 318 316,46</b>
	<b><u>Bieżące</u></b>	<b><u>197 046,00</u></b>
	Wydatki na realizację zadań statutowych	197 046,00
	<b><u>Majątkowe</u></b>	<b><u>11 121 270,46</u></b>
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	11 121 270,46
	<b><u>Dział 720 Informatyka</u></b>	<b><u>846 310,00</u></b>
	<b><u>Bieżące</u></b>	<b><u>197 046,00</u></b>
	Wydatki na realizację zadań statutowych	197 046,00
	<b><u>Majątkowe</u></b>	<b><u>649 264,00</u></b>
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	649 264,00
<b>Roz.72095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>846 310,00</b>
	<b><u>Bieżące</u></b>	<b><u>197 046,00</u></b>
	Wydatki na realizację zadań statutowych	197 046,00
	<b><u>Majątkowe</u></b>	<b><u>649 264,00</u></b>
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	649 264,00
	<b><u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u></b>	<b><u>2 669 399,73</u></b>
	<b><u>Majątkowe</u></b>	<b><u>2 669 399,73</u></b>
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 669 399,73
<b>Roz.80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>2 669 399,73</b>
	<b><u>Majątkowe</u></b>	<b><u>2 669 399,73</u></b>
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 669 399,73
	<b><u>Dział 855 Rodzina</u></b>	<b><u>4 864 650,00</u></b>

Symbol	Nazwa	Plan na rok
<b><u>Majątkowe</u></b>		<b><u>4 864 650,00</u></b>
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 864 650,00
<b>Roz.85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>		<b>4 864 650,00</b>
<b><u>Majątkowe</u></b>		<b><u>4 864 650,00</u></b>
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 864 650,00
<b><u>Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u></b>		<b><u>2 937 956,73</u></b>
<b><u>Majątkowe</u></b>		<b><u>2 937 956,73</u></b>
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 937 956,73
<b>Roz.92195 Pozostała działalność</b>		<b>2 937 956,73</b>
<b><u>Majątkowe</u></b>		<b><u>2 937 956,73</u></b>
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 937 956,73
<b><u>Środki z państwowych funduszy celowych</u></b>		<b><u>1 157 000,00</u></b>
<b><u>Bieżące</u></b>		<b><u>1 157 000,00</u></b>
	Wydatki na realizację zadań statutowych	1 157 000,00
<b><u>Dział 600 Transport i łączność</u></b>		<b><u>1 157 000,00</u></b>
<b><u>Bieżące</u></b>		<b><u>1 157 000,00</u></b>
	Wydatki na realizację zadań statutowych	1 157 000,00
<b>Roz.60004 Lokalny transport zbiorowy</b>		<b>1 157 000,00</b>
<b><u>Bieżące</u></b>		<b><u>1 157 000,00</u></b>
	Wydatki na realizację zadań statutowych	1 157 000,00



## Plan przychodów i rozchodów na 2025 rok

Symbol	Treść	Kwota
<b>Dochody ogółem z tego:</b>		<b>92 378 370,70</b>
	Dochody bieżące	82 830 041,79
	Dochody majątkowe	9 548 328,91
<b>Wydatki ogółem z tego:</b>		<b>92 878 370,70</b>
	Wydatki bieżące	71 317 351,00
	Wydatki majątkowe	21 561 019,70
<b>Deficyt (wynik budżetu: Dochody - Wydatki)</b>		<b>-500 000,00</b>
	Nadwyżka bieżąca (dochody bieżące - wydatki bieżące)	11 512 690,79
<b>Finansowanie (Przychody - Rozchody)</b>		<b>500 000,00</b>
<b>Przychody z tego:</b>		<b>3 000 000,00</b>
	§ 950 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	3 000 000,00
<b>Rozchody z tego:</b>		<b>2 500 000,00</b>
	§ 982 Wykup innych papierów wartościowych	2 500 000,00
<b>Bilansowanie (dochody + przychody - wydatki - rozchody)</b>		<b>0,00</b>



## Plan dotacji udzielanych z budżetu Gminy Chełm na 2025 rok

Symbol	Nazwa	Plan na rok
<b>Wydatki razem</b>		<b>2 567 920,00</b>
<b>Dotacje dla jednostek z sektora finansów publicznych</b>		<b>2 057 920,00</b>
<b>Dotacje celowe</b>		<b>457 920,00</b>
<b>Wydatki na zadania własne</b>		<b>137 920,00</b>
<b>600 Transport i łączność</b>		<b>127 920,00</b>
<b>60014 Drogi publiczne powiatowe</b>		<b>127 920,00</b>
<b>6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych</b>		<b>127 920,00</b>
<i>PGI Udzielenie pomocy finansowej dla Powiatu Chełmskiego na opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego pn. Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1827L na odcinku Okszów-Kolonia - Srebrzyszcze</i>		<i>127 920,00</i>
<b>851 Ochrona zdrowia</b>		<b>10 000,00</b>
<b>85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>		<b>10 000,00</b>
<b>2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących</b>		<b>10 000,00</b>
<i>ORSO Dotacja na częściowe pokrycie kosztów działania Ośrodka Pomocy Osobom Uzależnionym w Chełmie</i>		<i>10 000,00</i>
<b>Wydatki na realizację zadań na podstawie umów lub porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego</b>		<b>320 000,00</b>
<b>801 Oświata i wychowanie</b>		<b>200 000,00</b>
<b>80113 Dowożenie uczniów do szkół</b>		<b>200 000,00</b>
<b>2310 Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</b>		<b>200 000,00</b>
<i>FN Dotacja na zapewnienie transportu i opieki dzieciom niepełnosprawnym w terenie Gminy Chełm</i>		<i>200 000,00</i>
<b>900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>120 000,00</b>
<b>90013 Schroniska dla zwierząt</b>		<b>120 000,00</b>
<b>2310 Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</b>		<b>120 000,00</b>
<i>ROC Dotacja na utrzymanie bezdomnych zwierząt z Gminy Chełm w schronisku</i>		<i>120 000,00</i>
<b>Dotacje podmiotowe</b>		<b>1 600 000,00</b>
<b>Wydatki na zadania własne</b>		<b>1 600 000,00</b>
<b>921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>1 600 000,00</b>
<b>92114 Pozostałe instytucje kultury</b>		<b>1 600 000,00</b>
<b>2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury</b>		<b>1 600 000,00</b>
<i>FN Centrum Bibliotek i Kultury Gminy Chełm</i>		<i>1 600 000,00</i>
<b>Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>		<b>510 000,00</b>
<b>Dotacje celowe</b>		<b>510 000,00</b>
<b>Wydatki na zadania własne</b>		<b>510 000,00</b>
<b>851 Ochrona zdrowia</b>		<b>90 000,00</b>
<b>85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>		<b>90 000,00</b>
<b>2360 Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego</b>		<b>30 000,00</b>
<i>PKS Dotacja na przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym, poprzez organizowanie wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z rodzin dotkniętych patologiami społecznymi</i>		<i>30 000,00</i>
<b>2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych</b>		<b>60 000,00</b>
<i>ORSO Dotacja na pokrycie kosztów świadczeń zdrowotnych osób uzależnionych</i>		<i>60 000,00</i>
<b>921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>50 000,00</b>

Symbol	Nazwa	Plan na rok
<b>92120</b>	<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>50 000,00</b>
2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000,00
	<i>ORSO Dotacja na renowację zabytków wpisanych do rejestru zabytków</i>	<i>50 000,00</i>
	<b><u>926</u> <u>Kultura fizyczna</u></b>	<b><u>370 000,00</u></b>
<b>92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>370 000,00</b>
2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	370 000,00
	<i>PKS Dotacja na wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w pilce nożnej, karate, zapasach, kolarstwie i pilce ręcznej</i>	<i>370 000,00</i>





# Plan wydatków na zadania inwestycyjne Gminy Chelm na 2025 rok

Symbol	Nazwa	Plan na rok
<b>Wydatki razem</b>		<b>5 455 000,00</b>
<b>Wydatki na zadania własne</b>		<b>5 455 000,00</b>
<b><u>Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo</u></b>		<b>300 000,00</b>
<b>Roz.01043 Infrastruktura wodociągowa wsi</b>		<b>300 000,00</b>
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		300 000,00
<i>PGI Budowa sieci wodociągowych na terenie Gminy Chelm</i>		<i>300 000,00</i>
<b><u>Dział 600 Transport i łączność</u></b>		<b>3 300 000,00</b>
<b>Roz.60016 Drogi publiczne gminne</b>		<b>3 300 000,00</b>
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		3 300 000,00
<i>PGI Budowa dróg gminnych Nr 115549L i Nr 105066L w miejscowościach Żółtańce i Weremowice</i>		<i>1 800 000,00</i>
<i>PGI Budowa i przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Chelm</i>		<i>1 500 000,00</i>
<b><u>Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa</u></b>		<b>300 000,00</b>
<b>Roz.70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>		<b>300 000,00</b>
§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		300 000,00
<i>PGI Wykup gruntów</i>		<i>300 000,00</i>
<b><u>Dział 750 Administracja publiczna</u></b>		<b>125 000,00</b>
<b>Roz.75095 Pozostała działalność</b>		<b>125 000,00</b>
§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		125 000,00
<i>TG Zakup samochodu</i>		<i>125 000,00</i>
<b><u>Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u></b>		<b>100 000,00</b>
<b>Roz.75412 Ochotnicze straże pożarne</b>		<b>100 000,00</b>
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		100 000,00
<i>PGI Przebudowa remizy OSP Żółtańce</i>		<i>100 000,00</i>
<b><u>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u></b>		<b>1 230 000,00</b>
<b>Roz.90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>		<b>750 000,00</b>
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		750 000,00
<i>PGI Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Chelm</i>		<i>750 000,00</i>
<b>Roz.90095 Pozostała działalność</b>		<b>480 000,00</b>
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		480 000,00
<i>PGI Budowa infrastruktury rekreacyjnej na terenie Gminy Chelm</i>		<i>480 000,00</i>
<b><u>Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u></b>		<b>100 000,00</b>
<b>Roz.92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>		<b>100 000,00</b>
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		100 000,00
<i>PGI Przebudowa świetlicy w m. Koza Gotówka</i>		<i>100 000,00</i>



Plan wydatków na przedsięwzięcia ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej  
realizowane w 2025 roku

Symbol	Nazwa	Plan
<b>Wydatki razem</b>		<b>21 185 579,70</b>
<b>Wydatki bieżące razem</b>		<b>5 079 560,00</b>
<b>Dział 600 Transport i łączność</b>		<b>1 445 202,00</b>
<b>Roz.60004 Lokalny transport zbiorowy</b>		<b>1 350 000,00</b>
§ 4300 Zakup usług pozostałych		1 350 000,00
ROC Organizacja publicznego transportu zbiorowego		193 000,00
ROC Organizacja publicznego transportu zbiorowego		1 157 000,00
<b>Roz.60016 Drogi publiczne gminne</b>		<b>95 202,00</b>
§ 4300 Zakup usług pozostałych		95 202,00
PGI Zarządzanie i kompleksowa eksploatacja systemu roweru miejskiego i gminnego		95 202,00
<b>Dział 710 Działalność usługowa</b>		<b>320 000,00</b>
<b>Roz.71004 Plany zagospodarowania przestrzennego</b>		<b>320 000,00</b>
§ 4300 Zakup usług pozostałych		320 000,00
PGI Sporządzenie planu ogólnego Gminy Chelm		320 000,00
<b>Dział 720 Informatyka</b>		<b>197 046,00</b>
<b>Roz.72095 Pozostała działalność</b>		<b>197 046,00</b>
§ 4307 Zakup usług pozostałych		163 548,18
ORSO Cyberbezpieczeństwo w Gminie Chelm		163 548,18
§ 4309 Zakup usług pozostałych		33 497,82
ORSO Cyberbezpieczeństwo w Gminie Chelm		33 497,82
<b>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>3 117 312,00</b>
<b>Roz.90002 Gospodarka odpadami komunalnymi</b>		<b>3 117 312,00</b>
§ 4300 Zakup usług pozostałych		3 117 312,00
ROC Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości położonych na terenie Gminy Chelm na lata 2025-2026		3 117 312,00
<b>Wydatki majątkowe razem</b>		<b>16 106 019,70</b>
<b>Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo</b>		<b>3 100 000,00</b>
<b>Roz.01043 Infrastruktura wodociągowa wsi</b>		<b>100 000,00</b>
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		100 000,00
PGI Przebudowa - modernizacja ujęcia wody w Okszowie		100 000,00
<b>Roz.01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi</b>		<b>3 000 000,00</b>
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		3 000 000,00
PGI Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Chelm		3 000 000,00
<b>Dział 600 Transport i łączność</b>		<b>255 050,00</b>
<b>Roz.60013 Drogi publiczne wojewódzkie</b>		<b>89 000,00</b>
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		89 000,00
PGI Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę drogi dla rowerów przy drodze wojewódzkiej Nr 812 Biała Podlaska - Wisznice - Włodawa - Chelm - Rejowiec - Krasnystaw na terenie Gminy Chelm od km 116+140 do km 118+300		89 000,00
<b>Roz.60014 Drogi publiczne powiatowe</b>		<b>127 920,00</b>
§ 6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		127 920,00
PGI Udzielenie pomocy finansowej dla Powiatu Chelmskiego na opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego pn. Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1827L na odcinku Okszów-Kolonia - Srebrzyszcze		127 920,00
<b>Roz.60016 Drogi publiczne gminne</b>		<b>38 130,00</b>
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		38 130,00
PGI Budowa drogi gminnej Nr 105043L w miejscowości Strupin Mały		38 130,00

Symbol	Nazwa	Plan
<b>Dział 720 Informatyka</b>		<b>749 264,00</b>
<b>Roz.72095 Pozostała działalność</b>		<b>749 264,00</b>
§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		100 000,00
<i>ORSO Cyberbezpieczeństwo w Gminie Chełm</i>		<i>100 000,00</i>
§ 6067 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		538 889,12
<i>ORSO Cyberbezpieczeństwo w Gminie Chełm</i>		<i>538 889,12</i>
§ 6069 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		110 374,88
<i>ORSO Cyberbezpieczeństwo w Gminie Chełm</i>		<i>110 374,88</i>
<b>Dział 801 Oświata i wychowanie</b>		<b>4 199 098,97</b>
<b>Roz.80101 Szkoły podstawowe</b>		<b>400 000,00</b>
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		400 000,00
<i>PGI Budowa Szkoły Podstawowej w Okszowie wraz z infrastrukturą towarzyszącą - projekt</i>		<i>400 000,00</i>
<b>Roz.80104 Przedszkola</b>		<b>3 799 098,97</b>
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 129 699,24
<i>PGI Budowa budynku przedszkola w Gminie Chełm</i>		<i>1 129 699,24</i>
§ 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 299 998,42
<i>PGI Budowa budynku przedszkola w Gminie Chełm</i>		<i>1 299 998,42</i>
§ 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 369 401,31
<i>PGI Budowa budynku przedszkola w Gminie Chełm</i>		<i>1 369 401,31</i>
<b>Dział 855 Rodzina</b>		<b>4 864 650,00</b>
<b>Roz.85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>		<b>4 864 650,00</b>
§ 6067 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		3 106 512,00
<i>PGI Zakup budynku na potrzeby żłobka</i>		<i>3 106 512,00</i>
§ 6069 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		1 758 138,00
<i>PGI Zakup budynku na potrzeby żłobka</i>		<i>1 758 138,00</i>
<b>Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>2 937 956,73</b>
<b>Roz.92195 Pozostała działalność</b>		<b>2 937 956,73</b>
§ 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 557 956,73
<i>PGI Budowa infrastruktury przy zbiorniku wodnym Żółtańce na terenie Gminy Chełm</i>		<i>2 557 956,73</i>
§ 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		380 000,00
<i>PGI Budowa infrastruktury przy zbiorniku wodnym Żółtańce na terenie Gminy Chełm</i>		<i>380 000,00</i>

## Plan wydatków na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na 2025 rok

Lp.	Dział Rozdział	Jednostka organizacyjna realizująca projekt	Nazwa zadania	Okres realizacji projektu	Łączne wydatki w okresie realizacji projektu	Planowane wydatki w 2025 r.			
						z tego:			
						Razem	UE	środki krajowe	Środki gminy
<b>I.</b>	<b>Wydatki bieżące</b>				<b>200 736,00</b>	<b>197 046,00</b>	<b>163 548,18</b>	<b>33 497,82</b>	<b>0,00</b>
1.	720 72095	Urząd Gminy Chełm	Cyberbezpieczeństwo w Gminie Chełm	2024-2026	200 736,00	197 046,00	163 548,18	33 497,82	0,00
<b>I.</b>	<b>Wydatki majątkowe</b>				<b>22 771 930,51</b>	<b>11 121 270,46</b>	<b>7 503 356,27</b>	<b>824 872,64</b>	<b>2 793 041,55</b>
1.	720 72095	Urząd Gminy Chełm	Cyberbezpieczeństwo w Gminie Chełm	2024-2026	649 264,00	649 264,00	538 889,12	110 374,88	0,00
2.	801 80104	Urząd Gminy Chełm	Budowa budynku przedszkola w Gminie Chełm	2024-2027	13 745 059,78	2 669 399,73	1 299 998,42	0,00	1 369 401,31
3.	855 85516	Urząd Gminy Chełm	Zakup budynku na potrzeby żłobka	2024-2025	4 864 650,00	4 864 650,00	3 106 512,00	714 497,76	1 043 640,24
4.	921 92195	Urząd Gminy Chełm	Budowa infrastruktury przy zbiorniku wodnym Żółtańce na terenie Gminy Chełm	2024-2026	3 512 956,73	2 937 956,73	2 557 956,73	0,00	380 000,00
	<b>OGÓŁEM</b>				<b>22 972 666,51</b>	<b>11 318 316,46</b>	<b>7 666 904,45</b>	<b>858 370,46</b>	<b>2 793 041,55</b>

## Plan dochodów wydzielonych rachunków dochodów jednostek budżetowych oraz wydatków nimi finansowanych na 2025 rok

Lp.	Dział/rozdział	NAZWA	Stan środków na początek roku	Dochody	Suma bilansująca	Wydatki	Stan środków na koniec roku	Suma bilansująca
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	801	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>8 273,86</b>	<b>725 000,00</b>	<b>733 273,86</b>	<b>733 273,86</b>	<b>0,00</b>	<b>733 273,86</b>
	80195	<b>Pozostała działalność</b>	<b>8 273,86</b>	<b>725 000,00</b>	<b>733 273,86</b>	<b>733 273,86</b>	<b>0,00</b>	<b>733 273,86</b>
		Szkoła Podstawowa im. św. Jana Pawła II w Okszwie	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00
		Szkoła Podstawowa w Stawie	8 273,86	95 000,00	103 273,86	103 273,86	0,00	103 273,86
		Szkoła Podstawowa im. Marii Skłodowskiej-Curie w Stołpiu	0,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00
		Szkoła Podstawowa im. Władysława Broniewskiego w Strupinie Dużym	0,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00
		Szkoła Podstawowa im. Romualda Traugutta w Uhrze	0,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00
		Szkoła Podstawowa im. Ks. Józefa Dąbrowskiego w Żółtańcach	0,00	240 000,00	240 000,00	240 000,00	0,00	240 000,00
		<b>Ogółem</b>	<b>8 273,86</b>	<b>725 000,00</b>	<b>733 273,86</b>	<b>733 273,86</b>	<b>0,00</b>	<b>733 273,86</b>

**BUDŻET**  
**GMINY CHEŁM**  
**NA ROK 2025**

Budżet Gminy Chełm na rok 2025 zakłada osiągnięcie dochodów ogółem w kwocie **92.378.370,70 zł** a poniesionych wydatków w kwocie **92.878.370,70 zł**.

**Dochody bieżące – 82.830.041,79 zł, a wydatki bieżące – 71.317.351,00 zł.**

**Dochody majątkowe** zaplanowano w kwocie **9.548.328,91 zł**, a **wydatki majątkowe** zaplanowano w kwocie **21.561.019,70 zł**.

**Wynik budżetu (deficyt)** wynosi **500.000,00 zł**, który zostanie sfinansowany wolnymi środkami w kwocie 500.000,00 zł.

**Przychody** z tytułu wolnych środków w kwocie **3.000.000,00 zł** oraz **rozchody** z tytułu wykupu papierów wartościowych przypadających na rok 2025 w kwocie **2.500.000,00 zł** – przedstawia załącznik nr 3 do uchwały budżetowej.

Strukturę dochodów na rok 2025 przedstawia poniższe zestawienie:

***DOCHODY – 92.378.370,70 zł:***

- dochody własne – 57.348.544,35 zł,
- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami – 6.180.684,00 zł,
- dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych – 959.980,00 zł,
- dotacje na finansowanie programów i projektów z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej – 8.525.274,91 zł,
- środki z państwowych funduszy celowych – 1.157.000,00 zł,
- subwencje – 18.206.887,44 zł.

Dochody opracowano na podstawie przewidywanego wykonania za rok 2024 oraz planowanych wielkości dotacji podanych przez Ministerstwo Finansów – pismo nr ST3.4750.14.2024 z dnia 14.10.2024 r., Lubelski Urząd Wojewódzki w Lublinie – pismo nr FB-I.3110.2.12.2024 z dnia 23.10.2024 r. i Krajowe Biuro Wyborcze – pismo nr DCH-3113.2.4.24 z dnia 23.10.2024 r.

Główne źródła planowanych dochodów przedstawia załącznik nr 1 do uchwały budżetowej.

<b>Dochody na zadania własne</b>	<b>57.348.544,35 zł</b>
----------------------------------	-------------------------

Bieżące	56.128.444,35 zł
Majątkowe	1.220.100,00 zł

<b>DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>20.000,00 zł</b>
--	---------------------

<b><u>Rozdział 01095 – Pozostała działalność</u></b>	<b>20.000,00 zł</b>
--	---------------------

Bieżące	20.000,00 zł
---------	--------------

*Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze* 20.000,00 zł

Dochody zaplanowano z tytułu wpływów z dzierżawy wód oraz wpływy z dzierżawy obwodów łowieckich.

<b>DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>163.000,00 zł</b>
---	----------------------

<b><u>Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne</u></b>	<b>150.000,00 zł</b>
---	----------------------

Bieżące	150.000,00 zł
---------	---------------

*Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość* 150.000,00 zł

Dochody zaplanowano z tytułu wpływów z opłat za zajęcie pasa drogowego.

<b><u>Rozdział 60020 – Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych</u></b>	<b>13.000,00 zł</b>
---	---------------------

Bieżące	13.000,00 zł
---------	--------------

*Wpływy z różnych opłat* 13.000,00 zł

Dochody zaplanowano z tytułu wpływów z opłat za korzystanie z przystanków.

<b>DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>1.274.100,00 zł</b>
--	------------------------

<b><u>Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u></b>	<b>1.274.100,00 zł</b>
---	------------------------

Bieżące	54.000,00 zł
---------	--------------

*Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości* 19.000,00 zł

Dochody zaplanowano z tytułu opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste gruntów stanowiących mienie komunalne gminy, opłata zależna jest od wartości nieruchomości określonej przez rzeczoznawcę majątkowego.

*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* 35.000,00 zł

Dochody zaplanowano z tytułu wpływów z wynajmu lokali mieszkalnych i użytkowych oraz z tytułu dzierżawy gruntów rolnych oraz gruntów przeznaczonych na działalność pozarolniczą.

**Majątkowe** 1.220.100,00 zł

*Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności* 100,00 zł

Dochody zaplanowano z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności, na podstawie przewidywanego wykonania za rok 2024.

*Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości* 1.220.000,00 zł

Dochody zaplanowano z tytułu sprzedaży działek głównie w m. Żółtańce, Rożdżałów, Parypse, Pokrówka.

**DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA** 44.777,19 zł

**Rozdział 75095 – Pozostała działalność** 44.777,19 zł

**Bieżące** 44.777,19 zł

*Wpływy z pozostałych odsetek* 44.777,19 zł

Dochody zaplanowano z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym.

**DZIAŁ 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM** 52.276.667,16 zł

**Rozdział 75601 – Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych** 8.000,00 zł

**Bieżące** 8.000,00 zł

*Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej* 8.000,00 zł

Dochody zaplanowano z tytułu podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej, na podstawie przewidywanego wykonania za rok 2024.

**Rozdział 75615 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych** 4.330.000,00 zł



**Bieżące** 4.330.000,00 zł

***Wpływy z podatku od nieruchomości*** 3.880.000,00 zł

Dochody zaplanowano z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych. Podstawę kalkulacji w podatku stanowią powierzchnia budynków i gruntów zróżnicowana w zależności od sposobu ich użytkowania, wysokości stawek, skutków udzielonych przez Gminę ulg na podstawie uchwały Rady Gminy Chełm oraz skutków windykacji zaległości podatkowych i zmianą klasyfikacji gruntów.

***Wpływy z podatku rolnego*** 100.000,00 zł

Dochody zaplanowano z tytułu podatku rolnego od osób prawnych. Podstawę kalkulacji stanowią powierzchnia ha przeliczeniowych oraz powierzchnia ha fizycznych zróżnicowana stawka podatku dla powierzchni ha przeliczeniowego dla gruntów gospodarstw rolnych - równowartość 2,5q żyta, dla powierzchni ha fizycznego dla pozostałych gruntów - równowartość 5q żyta, skutki udzielonych ulg oraz skutki windykacji.

***Wpływy z podatku leśnego*** 220.000,00 zł

Dochody zaplanowano z tytułu podatku leśnego od osób prawnych. Podstawę kalkulacji stanowi zaplanowana wielkość ustalona w oparciu o ha fizyczne oraz średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa oraz skutki windykacji.

***Wpływy z podatku od środków transportowych*** 100.000,00 zł

Dochody zaplanowano z tytułu podatku od środków transportowych od osób prawnych. Podstawę kalkulacji stanowi grupa pojazdów występujących w ewidencji podatkowej podlegająca opodatkowaniu i zróżnicowana stawka podatku w zależności od grupy pojazdu oraz skutki windykacji.

***Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych*** 10.000,00 zł

Dochody zaplanowano z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych, na podstawie przewidywanego wykonania za rok 2024.

***Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat*** 20.000,00 zł

Dochody zaplanowano z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat, na podstawie przewidywanego wykonania za rok 2024.

**Rozdział 75616 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego,  
podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności  
cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych  
od osób fizycznych** 5.640.000,00 zł

**Bieżące** 5.640.000,00 zł

***Wpływy z podatku od nieruchomości*** 2.400.000,00 zł

Dochody zaplanowano z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych. Podstawę kalkulacji w podatku od nieruchomości od osób prawnych stanowią powierzchnia budynków i gruntów zróżnicowana w zależności od sposobu ich użytkowania, wysokości stawek,

skutków udzielonych przez Gminę ulg na podstawie uchwały Rady Gminy Chełm oraz skutków windykacji zaległości podatkowych i zmianą klasyfikacji gruntów.

***Wpływy z podatku rolnego*** **2.100.000,00 zł**

Dochody zaplanowano z tytułu podatku rolnego od osób fizycznych. Podstawę kalkulacji stanowią powierzchnia ha przeliczeniowych oraz powierzchnia ha fizycznych, zróżnicowana stawka podatku dla powierzchni ha przeliczeniowego dla gruntów gospodarstw rolnych - równowartość 2,5q żyta, dla powierzchni ha fizycznego dla pozostałych gruntów - równowartość 5q żyta, skutki udzielonych ulg oraz skutki windykacji.

***Wpływy z podatku leśnego*** **10.000,00 zł**

Dochody zaplanowano z tytułu podatku leśnego od osób fizycznych. Podstawę kalkulacji stanowi zaplanowana wielkość ustalona w oparciu o ha fizyczne oraz średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa oraz skutki windykacji.

***Wpływy z podatku od środków transportowych*** **360.000,00 zł**

Dochody zaplanowano z tytułu podatku od środków transportowych od osób fizycznych. Podstawę kalkulacji stanowi grupa pojazdów występujących w ewidencji podatkowej podlegająca opodatkowaniu i zróżnicowana stawka podatku w zależności od grupy pojazdu oraz skutki windykacji.

***Wpływy z podatku od spadków i darowizn*** **50.000,00 zł**

Dochody zaplanowano z tytułu podatku od spadków i darowizn, na podstawie przewidywanego wykonania za rok 2024.

***Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych*** **650.000,00 zł**

Dochody zaplanowano z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych, na podstawie przewidywanego wykonania za rok 2024.

***Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień*** **30.000,00 zł**

Dochody zaplanowano na podstawie przewidywanego wykonania za rok 2024.

***Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat*** **40.000,00 zł**

Dochody zaplanowano na podstawie przewidywanego wykonania za rok 2024.

**Rozdział 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody**

**jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw** **260.000,00 zł**

**Bieżące** **260.000,00 zł**

***Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym*** **35.000,00 zł**

Dochody zaplanowano z tytułu wpływu części opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym, na podstawie wykonania za rok 2024.

***Wpływy z opłaty skarbowej*** **25.000,00 zł**

Dochody zaplanowano z tytułu opłaty skarbowej. Przy ustalaniu planowanej wielkości uwzględniono przewidywane wykonanie za rok 2024 (wypisy i wyrisy z planu zagospodarowania przestrzennego) i analizę wpływów z lat poprzednich.

***Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych*** **170.000,00 zł**

Dochody zaplanowano z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych ponoszonych przez przedsiębiorców prowadzących działalność. Zgodnie z art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi obecne opłaty kształtują się następująco:

- 1) 525,00 zł za sprzedaż napojów alkoholowych zawierających do 4,5% alkoholu oraz piwa,
- 2) 525,00 zł za sprzedaż napojów zawierających powyżej 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa),
- 3) 2.100,00 zł za sprzedaż napojów zawierających powyżej 18% alkoholu.

Obecnie na terenie Gminy znajduje się 25 sklepów i 11 lokali gastronomicznych sprzedających napoje alkoholowe.

***Wpływy z opłat za koncesje i licencje*** **30.000,00 zł**

Dochody zaplanowano z tytułu wpływów z opłat za wydobycie kopalin.

**Rozdział 75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa** **42.038.667,16 zł**

**Bieżące** **42.038.667,16 zł**

***Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych*** **41.632.534,39 zł**

Dochody zaplanowano na podstawie danych przekazanych przez Ministerstwo Finansów - pismo z dnia 14.10.2024 r., znak: ST3.4750.14.2024.

***Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych*** **406.132,77 zł**

Dochody zaplanowano na podstawie danych przekazanych przez Ministerstwo Finansów - pismo z dnia 14.10.2024 r., znak: ST3.4750.14.2024.

**DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE** **200.000,00 zł**

**Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych** **200.000,00 zł**

**Bieżące** **200.000,00 zł**

***Wpływy z usług*** **200.000,00 zł**

Dochody zaplanowano z tytułu wpływów za pobyt dzieci z innych gmin uczęszczające do oddziałów przedszkolnych w szkołach Gminy Chełm, na podstawie przewidywanego wykonania za rok 2024.

**DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA** **120.000,00 zł**

**Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze** **120.000,00 zł**

**Bieżące** **120.000,00 zł**

*Wpływy z usług* 120.000,00 zł  
Dochody zaplanowano z tytułu opłat za usługi opiekuńcze, na podstawie przewidywanego wykonania za rok 2024.

**DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA** 3.250.000,00 zł

**Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód** 15.000,00 zł

**Bieżące** 15.000,00 zł

*Wpływy z usług* 15.000,00 zł  
Dochody zaplanowano z tytułu opłat za ścieki od mieszkańców z miejscowości Srebrzyszcze i Staw.

**Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi** 2.900.000,00 zł

**Bieżące** 2.900.000,00 zł

*Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw* 2.900.000,00 zł

Dochody zaplanowano z tytułu opłat za odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych.

**Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska** 300.000,00 zł

**Bieżące** 300.000,00 zł

*Wpływy z różnych opłat* 300.000,00 zł  
Dochody zaplanowano z tytułu gospodarczego korzystania ze środowiska.

**Rozdział 90026 – Pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami** 35.000,00 zł

**Bieżące** 35.000,00 zł

*Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień* 25.000,00 zł

Dochody zaplanowano na poziomie przewidywanego wykonania roku 2024.

*Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat* 10.000,00 zł  
Dochody zaplanowano na poziomie przewidywanego wykonania roku 2024.

<i>Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami</i>	6.180.684,00 zł
---	-----------------

Bieżące 6.180.684,00 zł

**DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA 149.895,00 zł**

**Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie 149.895,00 zł**

Bieżące 149.895,00 zł

*Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 149.895,00 zł*

Dotacja zaplanowana na podstawie projektu ustawy budżetowej na rok 2025, z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu administracji publicznej, w tym na sprawy obywatelskie.

**DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ,  
KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA 3.120,00 zł**

**Rozdział 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,  
kontroli i ochrony prawa 3.120,00 zł**

Bieżące 3.120,00 zł

*Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 3.120,00 zł*

Dotacja zaplanowana na podstawie projektu ustawy budżetowej na rok 2025, z przeznaczeniem na finansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców Gminy Chełm.

**DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA 2.499,00 zł**

**Rozdział 85295 – Pozostała działalność 2.499,00 zł**

Bieżące 2.499,00 zł

*Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 2.499,00 zł*

Dotacja zaplanowana na podstawie projektu ustawy budżetowej na rok 2025, z przeznaczeniem na sfinansowanie systemu informatycznego.

**DZIAŁ 855 – RODZINA 6.025.170,00 zł**

**Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego  
oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe  
z ubezpieczenia społecznego** **5.947.870,00 zł**

**Bieżące** **5.947.870,00 zł**

*Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami* **5.947.870,00 zł**

Dotacja zaplanowana na podstawie projektu ustawy budżetowej na rok 2025, z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego za osoby otrzymujące świadczenia pielęgnacyjne.

**Rozdział 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające  
niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki  
dla opiekunów** **77.300,00 zł**

**Bieżące** **77.300,00 zł**

*Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami* **77.300,00 zł**

Dotacja zaplanowana na podstawie projektu ustawy budżetowej na rok 2025, z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające zasiłki stałe oraz za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne.

<i>Dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych</i>	<b>959.980,00 zł</b>
--	----------------------

**Bieżące** **959.980,00 zł**

**DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA** **959.980,00 zł**

**Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej** **6.000,00 zł**

**Bieżące** **6.000,00 zł**

*Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)* **6.000,00 zł**

Dotacja zaplanowana na podstawie projektu ustawy budżetowej na rok 2025, z przeznaczeniem na dofinansowanie działania zespołu interdyscyplinarnego.

**Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby  
pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej  
oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum  
integracji społecznej** **38.780,00 zł**

**Bieżące** 38.780,00 zł

*Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)* 38.780,00 zł

Dotacja zaplanowana na podstawie projektu ustawy budżetowej na rok 2025, z przeznaczeniem na składki zdrowotne za osoby pobierające zasiłki stałe.

**Rozdział 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe** 138.000,00 zł

**Bieżące** 138.000,00 zł

*Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)* 138.000,00 zł

Dotacja zaplanowana na podstawie projektu ustawy budżetowej na rok 2025, z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków celowych.

**Rozdział 85216 – Zasiłki stałe** 543.000,00 zł

**Bieżące** 543.000,00 zł

*Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)* 543.000,00 zł

Dotacja zaplanowana na podstawie projektu ustawy budżetowej na rok 2025, z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych.

**Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej** 196.200,00 zł

**Bieżące** 196.200,00 zł

*Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)* 196.200,00 zł

Dotacja zaplanowana na podstawie projektu ustawy budżetowej na rok 2025, z przeznaczeniem na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej Gminy Chełm.

**Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania** 38.000,00 zł

**Bieżące** 38.000,00 zł

*Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)* 38.000,00 zł

Dotacja zaplanowana na podstawie projektu ustawy budżetowej na rok 2025, z przeznaczeniem na dofinansowanie Programu „Posiłek w szkole i w domu”.

<b><i>Dotacje na finansowanie programów i projektów z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej</i></b>	<b>8.525.274,91 zł</b>
--	------------------------

Bieżące	197.046,00 zł
Majątkowe	8.328.228,91 zł

<b>DZIAŁ 720 – INFORMATYKA</b>	<b>846.310,00 zł</b>
--------------------------------	----------------------

<b><u>Rozdział 72095 – Pozostała działalność</u></b>	<b><u>846.310,00 zł</u></b>
--	-----------------------------

Bieżące	197.046,00 zł
---------	---------------

*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*

197.046,00 zł

Środki z programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 oraz budżetu państwa, z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Cyberbezpieczeństwo w Gminie Chełm”.

Majątkowe	649.264,00 zł
-----------	---------------

*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*

649.264,00 zł

Środki z Programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 oraz budżetu państwa, z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Cyberbezpieczeństwo w Gminie Chełm”.

<b>DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>3.821.009,76 zł</b>
--------------------------------------	------------------------

<b><u>Rozdział 75867 – Krajowy Plan Odbudowy</u></b>	<b><u>3.821.009,76 zł</u></b>
--	-------------------------------

Majątkowe	3.821.009,76 zł
-----------	-----------------

*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*

3.821.009,76 zł

Środki z Krajowego Planu Odbudowy oraz budżetu państwa w ramach Programu Maluch + 2022-2029, z przeznaczeniem na zakup budynku na potrzeby żłobka.

<b>DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>1.299.998,42 zł</b>
---	------------------------

<b><u>Rozdział 80104 – Przedszkola</u></b>	<b><u>1.299.998,42 zł</u></b>
--	-------------------------------

Majątkowe	1.299.998,42 zł
-----------	-----------------



*Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego* **1.299.998,42 zł**

Środki zaplanowane na podstawie partnerstwa w ramach Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Chełma z Programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027, z przeznaczeniem na budowę budynku przedszkola.

## **DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

**2.557.956,73 zł**

### **Rozdział 92195 – Pozostała działalność**

**2.557.956,73 zł**

#### **Majątkowe**

**2.557.956,73 zł**

*Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego* **2.557.956,73 zł**

Środki zaplanowane na podstawie partnerstwa w ramach Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Chełma z Programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027, z przeznaczeniem na budowę infrastruktury przy zbiorniku wodnym Żółtańce.

### **Środki z państwowych funduszy celowych**

**1.157.000,00 zł**

#### **Bieżące**

**1.157.000,00 zł**

## **DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

**1.157.000,00 zł**

### **Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy**

**1.157.000,00 zł**

#### **Bieżące**

**1.157.000,00 zł**

*Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych* **1.157.000,00 zł**

Środki zaplanowano z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych, z przeznaczeniem na organizację transportu zbiorowego.

### **Subwencje**

**18.206.887,44 zł**

#### **Bieżące**

**18.206.887,44 zł**

## **DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA**

**18.206.887,44 zł**

Plan dochodów subwencji ogólnej na rok 2025 określono na podstawie załącznika do pisma

Ministra Finansów nr ST3.4750.14.2024 z dnia 14.10.2024 r.

<b><u>Rozdział 75802 – Uzupelnienie subwencji ogólnej</u></b>	
<b><u>dla jednostek samorządu terytorialnego</u></b>	<b>18.206.887,44 zł</b>
<b>Bieżące</b>	<b>18.206.887,44 zł</b>
<i>Środki na uzupełnienie dochodów gmin</i>	<i>1.230.177,80 zł</i>
<i>Subwencje ogólne z budżetu państwa</i>	<i>16. 976.709,64 zł</i>

### **WYDATKI – 92.878.370,70 zł**

Wydatki budżetu Gminy Chełm na rok 2025 zaplanowano w kwocie 92.878.370,70 zł, w tym *wydatki na zadania bieżące* – 71.317.351,00 zł oraz *wydatki na zadania majątkowe* – 21.561.019,70 zł.

- wydatki na zadania własne – 72.942.390,24 zł,
- wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami – 6.180.684,00 zł,
- wydatki na realizację zadań na podstawie umów lub porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego – 320.000,00 zł,
- wydatki z dotacji celowych z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych – 959.980,00 zł,
- wydatki na finansowanie programów lub projektów z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej – 11.318.316,46 zł,
- środki z państwowych funduszy celowych – 1.157.000,00 zł.

W budżecie Gminy zabezpieczono środki finansowe na wydatki związane z realizacją zadań obligatoryjnych Gminy, a wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej ujęto w wysokości planowanych dotacji w kwocie 6.180.684,00 zł.

Wydatki w poszczególnych działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik nr 2, plan dotacji udzielanych z budżetu Gminy Chełm załącznik nr 4, wydatki na poszczególne zadania inwestycyjne załącznik nr 5, wydatki na przedsięwzięcia ujęte w Wieloletniej Prognozie finansowej załącznik nr 6, wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej załącznik nr 7, plan wydzielonych rachunków dochodów własnych oraz wydatków nimi finansowanych załącznik nr 8 do uchwały budżetowej.

<b><i>Wydatki na zadania własne</i></b>	<b>72.942.390,24 zł</b>
---	-------------------------

Bieżące	62.502.641,00 zł
Majątkowe	10.439.749,24 zł

**DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO** **3.565.000,00 zł**

**Rozdział 01030 – Izby rolnicze** **45.000,00 zł**

- *Wydatki bieżące* obejmują:
  - *wydatki na realizację zadań statutowych w kwocie 45.000,00 zł*, z przeznaczeniem na odpis z uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego na rzecz Izby Rolniczej.

**Rozdział 01042 – Wylączenie z produkcji gruntów rolnych** **5.000,00 zł**

- *Wydatki bieżące* obejmują:
  - *wydatki na realizację zadań statutowych w kwocie 5.000,00 zł*, z przeznaczeniem na opłatę roczną za wylączenie gruntów z produkcji rolnej.

**Rozdział 01043 – Infrastruktura wodociągowa wsi** **476.000,00 zł**

- *Wydatki bieżące* obejmują:
  - *wydatki na realizację zadań statutowych w kwocie 76.000,00 zł*, z przeznaczeniem na bieżącą konserwację infrastruktury wodociągowej na terenie Gminy w tym: m.in. naprawę uszkodzonych hydrantów, usługi wodne, opłaty związane z użytkowaniem sieci,
- *Wydatki majątkowe* obejmują:
  - *inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 400.000,00 zł:*
    - pn. „Budowa sieci wodociągowych na terenie Gminy Chełm” w kwocie 300.000,00 zł, w ramach zadania planuje się opracowanie dokumentacji projektowych i budowę sieci wodociągowych na terenie gminy,
    - pn. „Przebudowa – modernizacja ujęcia wody w Okszowie” w kwocie 100.000,00 zł /przedsięwzięcie/, w ramach zadania planuje się wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę nieczynnego obecnie ujęcia wody w celu jego reaktywacji.

**Rozdział 01044 – Infrastruktura sanitacyjna wsi** **3.039.000,00 zł**

- *Wydatki bieżące* obejmują:
  - *wydatki na realizację zadań statutowych w kwocie 39.000,00 zł*, z przeznaczeniem na bieżącą konserwację i naprawy infrastruktury sanitarnej na terenie Gminy,
- *Wydatki majątkowe* obejmują:
  - *inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 3.000.000,00 zł:*
    - pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Chełm” w kwocie 3.000.000,00 zł /przedsięwzięcie/, w ramach zadania planuje się

m. in. wykonanie dokumentacji projektowych oraz budowę kanalizacji sanitarnej na terenie gminy.

**DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ** **7.306.752,00 zł**

**Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy** **313.000,00 zł**

- **Wydatki bieżące** obejmują:
  - **wydatki na realizację zadań statutowych** w kwocie **313.000,00 zł**, z przeznaczeniem na zorganizowanie transportu publicznego na terenie gminy, w tym organizacja publicznego transportu zbiorowego /przedsięwzięcie/.

**Rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie** **90.000,00 zł**

- **Wydatki bieżące** obejmują:
  - **wydatki na realizację zadań statutowych** w kwocie **1.000,00 zł**, z przeznaczeniem na opłaty za zajęcie pasa drogowego,
- **Wydatki majątkowe** obejmują:
  - **inwestycje i zakupy inwestycyjne** w kwocie **89.000,00 zł**:
    - pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę drogi dla rowerów przy drodze wojewódzkiej Nr 812 Biała Podlaska – Wisznice – Włodawa – Chełm – Rejowiec – Krasnystaw na terenie Gminy Chełm od km 116+140 do km 118+300” w kwocie 89.000,00 zł /przedsięwzięcie/, w ramach zadania zostanie opracowana dokumentacja projektowa na budowę drogi dla rowerów.

**Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe** **263.920,00 zł**

- **Wydatki bieżące** obejmują:
  - **wydatki na realizację zadań statutowych** w kwocie **136.000,00 zł**, z przeznaczeniem na opłaty za zajęcie pasa drogowego,
- **Wydatki majątkowe** obejmują:
  - **dotacje majątkowe** w kwocie **127.920,00 zł**, z przeznaczeniem na:
    - „Udzielenie pomocy finansowej dla Powiatu Chełmskiego na opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego pn. Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1827L na odcinku Okszów-Kolonia – Srebrzyszcze” w kwocie 127.920,00 zł /przedsięwzięcie/.

**Rozdział 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu**  
**(w rozdziale tym nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)** **3.000,00 zł**

- **Wydatki bieżące** obejmują:
  - **wydatki na realizację zadań statutowych** w kwocie **3.000,00 zł**, z przeznaczeniem na opłaty za zajęcie pasa drogowego.

**Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne****6.618.832,00 zł**

- **Wydatki bieżące** obejmują:
  - **wynagrodzenia i składki od nich naliczane** w kwocie **5.500,00 zł**, z przeznaczeniem na umowy zlecenia na koszenie poboczy,
  - **wydatki na realizację zadań statutowych** w kwocie **3.275.202,00 zł**, z przeznaczeniem na remonty dróg asfaltem, remont dróg kruszywem, zakup zadaszeń na przystanki autobusowe, odśnieżanie dróg gminnych, koszenie poboczy, zakup tłucznia, masy asfaltowej, naprawy przepustów i konserwacje rowów przydrożnych, przeglądy i naprawę tras rowerowych, w tym w ramach projektu „Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej”, zarządzanie i kompleksową eksploatację systemu roweru miejskiego i gminnego /przedsięwzięcie/, inne wydatki związane z bieżącym utrzymaniem dróg gminnych, różne opłaty i składki oraz kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych,
- **Wydatki majątkowe** obejmują:
  - **inwestycje i zakupy inwestycyjne** w kwocie **3.338.130,00 zł**:
    - pn. „Budowa dróg gminnych Nr 115549L i Nr 105066L w miejscowościach Żółtańce i Weremowice” w kwocie 1.800.000,00 zł, środki stanowią zabezpieczenie wkładu własnego niezbędnego przy ubieganiu się o dofinansowanie, w ramach zadania planuje się budowę dróg,
    - pn. „Budowa i przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Chełm” w kwocie 1.500.000,00 zł, w ramach zadania planuje się opracowanie dokumentacji projektowych, przebudowę i budowę dróg na terenie gminy,
    - pn. „Budowa drogi gminnej Nr 105043L w miejscowości Strupin Mały” w kwocie 38.130,00 zł /przedsięwzięcie/, w ramach zadania planuje się opracowanie dokumentacji projektowej na budowę drogi.

**Rozdział 60020 – Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych****18.000,00 zł**

- **Wydatki bieżące** obejmują:
  - **wydatki na realizację zadań statutowych** w kwocie **18.000,00 zł**, z przeznaczeniem na utrzymanie przystanków komunikacyjnych.

**DZIAŁ 630 – TURYSTYKA****174.000,00 zł****Rozdział 63095 – Pozostała działalność****174.000,00 zł**

- **Wydatki bieżące** obejmują:
  - **wydatki na realizację zadań statutowych** w kwocie **174.000,00 zł**, z przeznaczeniem na zakup sprzętu ratowniczego, zakup tablic informacyjnych nad kąpieliskami, usługi ratownictwa wodnego, ochrony, monitoring, badania wody w zbiornikach, wynajęcie toalet.

**DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA** **1.186.000,00 zł**

**Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami** **1.181.000,00 zł**

- **Wydatki bieżące** obejmują:
  - **wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 10.000,00 zł**, z przeznaczeniem na umowy zlecenia dla osób realizujących zadania z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami m.in. wycenę nieruchomości,
  - **wydatki na realizację zadań statutowych w kwocie 871.000,00 zł**, z przeznaczeniem na odszkodowania z tytułu wykupu gruntów zajęte pod drogi publiczne, opłaty za energię elektryczną, ciepłą, gaz, wodę, zakup usług pozostałych (m.in. ogłoszenia w prasie nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, wykazy do sprzedaży i dzierżawy, wycena nieruchomości, podziały nieruchomości, ustalenia granic, wnioski wieczysto - księgowo), hurtowy zakup wody, remonty zasobu komunalnego, koszty postępowania sądowego, różne opłaty i składki, zakup materiałów, oznaczenia ulic,
- **Wydatki majątkowe** obejmują:
  - **inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 300.000,00 zł:**
    - pn. „Wykup gruntów” w kwocie 300.000,00 zł, w ramach zadania planuje się m.in. wykup gruntów pod drogi i inne inwestycje gminne.

**Rozdział 70095 – Pozostała działalność** **5.000,00 zł**

- **Wydatki bieżące** obejmują:
  - **wydatki na realizację zadań statutowych w kwocie 5.000,00 zł**, z przeznaczeniem na odszkodowanie za brak lokalu socjalnego i bezumowne korzystanie z lokali socjalnych (PKP).

**DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA** **367.000,00 zł**

**Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego** **365.000,00 zł**

- **Wydatki bieżące** obejmują:
  - **wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 2.500,00 zł**, z przeznaczeniem na umowy zlecenia z zakresu planowania przestrzennego,
  - **wydatki na realizację zadań statutowych w kwocie 345.000,00 zł**, z przeznaczeniem na usługi w ramach opracowywania planów zagospodarowania przestrzennego na terenie Gminy, ogłoszenia w prasie, sporządzenie planu ogólnego Gminy Chełm /przedsięwzięcie/,
  - **świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 17.500,00 zł**, z przeznaczeniem na działanie Gminnej Komisji Architektoniczno – Urbanistycznej.

**Rozdział 71095 – Pozostała działalność** **2.000,00 zł**

- **Wydatki bieżące** obejmują:
  - **wydatki na realizację zadań statutowych** w kwocie **2.000,00 zł**, z przeznaczeniem na przygotowanie dokumentacji geodezyjno - kartograficznej (m.in. wydatki na mapy i wypisy z ewidencji gruntów).

**DZIAŁ 720 – INFORMATYKA** **100.000,00 zł**

**Rozdział 72095 – Pozostała działalność** **100.000,00 zł**

- **Wydatki majątkowe** obejmują:
  - **inwestycje i zakupy inwestycyjne** w kwocie **100.000,00 zł**:
    - pn. „Cyberbezpieczeństwo w Gminie Chełm” w kwocie 100.000,00 zł /przedsięwzięcie/ z przeznaczeniem na wydatki niekwalifikowalne, nieobjęte umową o dofinansowanie.

**DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA** **15.338.236,00 zł**

**Rozdział 75022 – Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)** **568.000,00 zł**

- **Wydatki bieżące** obejmują:
  - **wydatki na realizację zadań statutowych** w kwocie **52.000,00 zł**, z przeznaczeniem na wydatki związane z działalnością Rady Gminy Chełm,
  - **świadczenia na rzecz osób fizycznych** w kwocie **516.000,00 zł**, z przeznaczeniem na wypłaty ryczałtów dla radnych.

**Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)** **11.886.536,00 zł**

- **Wydatki bieżące** obejmują:
  - **wynagrodzenia i składki od nich naliczane** w kwocie **10.471.164,00 zł**, z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego z pochodnymi, wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający, nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych pracowników,
  - **wydatki na realizację zadań statutowych** w kwocie **1.380.372,00 zł**, z przeznaczeniem na utrzymanie stanowisk pracy, w tym m.in. na zakup materiałów biurowych, prenumeratę czasopism, oprogramowanie, dostawę energii elektrycznej, gazu, wody, zakup usług telekomunikacyjnych, pocztowych, naprawy i konserwację sprzętu biurowego, szkolenia pracowników, badania lekarskie, delegacje służbowe,

zakup środków czystości, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, PFRON oraz inne wydatki bieżące niezbędne do utrzymania stanowisk pracy, remonty,

- **świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 35.000,00 zł**, z przeznaczeniem na wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń m.in. wynikające z przepisów BHP.

**Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego 277.000,00 zł**

- **Wydatki bieżące** obejmują:
  - **wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 52.150,00 zł**, z przeznaczeniem na umowy zlecenia i o dzieło na prowadzenie i obsługę strony internetowej, koncerty, komisje artystyczne, obsługę stoisk promocyjnych, multimedialne publikacje promocyjne (filmy, fotografie, itp.),
  - **wydatki na realizację zadań statutowych w kwocie 224.850,00 zł**, z przeznaczeniem na promocję Gminy Chełm, m.in. druk wydawnictw i publikacji na cele promocyjne, wykonanie tablic, banerów, usługi związane z organizacją spotkań, imprez promocyjnych oraz uroczystości gminnych i jubileuszowych (przewóz, obsługa medyczna, sanitarna, ochrona), zakup gadżetów promocyjnych, nagród w konkursach, sprzętu, wyposażenia i materiałów niezbędnych do organizacji różnorodnych imprez promocyjnych.

**Rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego 1.174.000,00 zł**

- **Wydatki bieżące** obejmują:
  - **wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 1.171.000,00 zł**, z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego z pochodnymi, wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający, nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych oraz obsługę informatyczną,
  - **świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 3.000,00 zł**, z przeznaczeniem na wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń m.in. wynikające z przepisów BHP.

**Rozdział 75095 – Pozostała działalność 1.432.700,00 zł**

- **Wydatki bieżące** obejmują:
  - **wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 147.000,00 zł**, z przeznaczeniem na prowizje dla inkasentów, wynagrodzenie bezosobowe,
  - **wydatki na realizację zadań statutowych w kwocie 1.034.700,00 zł**, z przeznaczeniem na zakup materiałów biurowych, naprawy i konserwację sprzętu, remonty, szkolenia pracowników, delegacje służbowe, ubezpieczenie samochodów, zakup artykułów niezbędnych do utrzymania porządku, zakup paliwa do samochodów służbowych, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, opłatę składki na Lokalną Grupę Działania „Promenada” i „Euroregion Bug”, „Związek Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej”, podatek od towarów i usług, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego, ubezpieczenie majątku, szkolenia



pracowników, badania lekarskie, delegacje służbowe, ubezpieczenie majątku, inne wydatki bieżące niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Urzędu Gminy Chełm i Biura Obsługi Szkół,

- *świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 126.000,00 zł*, z przeznaczeniem na wypłatę diet sołtysom za udział w posiedzeniach, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń m.in. wynikająca z przepisów BHP,

- *Wydatki majątkowe* obejmują:

- *inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 125.000,00 zł:*

- pn. „Zakup samochodu” w kwocie 125.000,00 zł, w ramach zadania planuje się zakup samochodu osobowego.

**DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 819.900,00 zł**

**Rozdział 75404 – Komendy wojewódzkie Policji 20.000,00 zł**

- *Wydatki bieżące* obejmują:

- *wydatki na realizację zadań statutowych w kwocie 20.000,00 zł,*

wpłaty na Fundusz Wsparcia Policji na dofinansowanie działalności bieżącej, w tym zakup niezbędnych usług dla Komendy Miejskiej Policji w Chełmie.

**Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne 596.900,00 zł**

- *Wydatki bieżące* obejmują:

- *wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 124.300,00 zł,* z przeznaczeniem na wypłaty ryczałtów kierowcom samochodów OSP oraz za utrzymanie w gotowości sprzętu p.poż.,

- *wydatki na realizację zadań statutowych w kwocie 252.000,00 zł,* z przeznaczeniem na zakup energii elektrycznej, paliwa, oleju, smarów, płynów gaśniczych, chłodniczych, części zamiennych do samochodów i motopomp, materiałów do napraw sprzętu bojowego oraz przeglądy techniczne samochodów i ubezpieczenie budynków, pojazdów i członków OSP,

- *świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 120.600,00 zł,* z przeznaczeniem na wypłatę ryczałtów strażakom za udział w akcjach gaśniczych i ćwiczeniach,

- *Wydatki majątkowe* obejmują:

- *inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 100.000,00 zł:*

- pn. „Przebudowa remizy OSP Żółtańce” w kwocie 100.000,00 zł, w ramach zadania planuje się przebudowę remizy.

**Rozdział 75414 – Obrona cywilna 3.000,00 zł**

- *Wydatki bieżące* obejmują:

- *wydatki na realizację zadań statutowych w kwocie 3.000,00 zł*, z przeznaczeniem na wydatki związane ze szkoleniem z zakresu obrony cywilnej.

**Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe 200.000,00 zł**

- *Wydatki bieżące* obejmują:
  - *wydatki na realizację zadań statutowych w kwocie 200.000,00 zł*, z przeznaczeniem na rezerwę celową na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego – rezerwa zaplanowana zgodnie z art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym.

**DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO 1.000.000,00 zł**

**Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek  
oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego  
zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki 1.000.000,00 zł**

- *Wydatki bieżące* obejmują:
  - *wydatki na obsługę długu w kwocie 1.000.000,00 zł*, z przeznaczeniem na spłatę odsetek z tytułu emisji obligacji komunalnych.

**DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA 500.000,00 zł**

**Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe 500.000,00 zł**

- *Wydatki bieżące* obejmują:
  - *wydatki na realizację zadań statutowych w kwocie 500.000,00 zł*, z przeznaczeniem na rezerwę ogólną, zgodnie z art. 222 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2007 r. o finansach publicznych.

**DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE 29.625.499,24 zł**

**Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe 21.626.300,00 zł**

- *Wydatki bieżące* obejmują:
  - *wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 17.891.400,00 zł*, z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla nauczycieli i pracowników obsługi (w tym wynagrodzenie zasadnicze, dodatek za wysługę lat, dodatki motywacyjne, opiekun stażu, wychowawstwo, godziny ponadwymiarowe, godziny doraźnych zastępstw, nagrody jubileuszowe), wpłaty na PPK finansowane

przez podmiot zatrudniający oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi,

- **wydatki na realizację zadań statutowych** w kwocie **2.514.600,00 zł**, z przeznaczeniem na dostawę energii elektrycznej, gazu, wody, opłaty za gospodarowanie odpadami i odbiór ścieków, zakup materiałów biurowych, pomocy dydaktycznych, programów i licencji, usług telekomunikacyjnych, pocztowych, naprawy i konserwację sprzętu, bieżące remonty i naprawy, zakup środków czystości, szkolenia pracowników, badania lekarskie, delegacje służbowe, ubezpieczenie majątku, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, remonty oraz inne wydatki bieżące niezbędne do prawidłowego funkcjonowania placówek oświatowych,

- **świadczenia na rzecz osób fizycznych** w kwocie **820.300,00 zł**, z przeznaczeniem na wypłatę dodatków wiejskich oraz stypendia dla uczniów,

- **Wydatki majątkowe** obejmują:

- **inwestycje i zakupy inwestycyjne** w kwocie **400.000,00 zł**:

- pn. „Budowa Szkoły Podstawowej w Okszowie wraz z infrastrukturą towarzyszącą - projekt” w kwocie 400.000,00 zł /przedsięwzięcie/, w ramach zadania planuje się opracowanie dokumentacji na budowę szkoły podstawowej.

**Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 1.045.300,00 zł**

- **Wydatki bieżące** obejmują:

- **wynagrodzenia i składki od nich naliczane** w kwocie **902.800,00 zł**, z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla nauczycieli kasy „0” (w tym godziny ponadwymiarowe), wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi,

- **wydatki na realizację zadań statutowych** w kwocie **76.600,00 zł**, z przeznaczeniem na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz inne wydatki bieżące niezbędne do prawidłowego funkcjonowania jednostek oświatowych,

- **świadczenia na rzecz osób fizycznych** w kwocie **65.900,00 zł**, z przeznaczeniem na wypłatę dodatków wiejskich.

**Rozdział 80104 – Przedszkola 4.129.699,24 zł**

- **Wydatki bieżące** obejmują:

- **wydatki na realizację zadań statutowych** w kwocie **3.000.000,00 zł**, z przeznaczeniem na opłaty za pobyt dzieci z terenu Gminy Chełm w przedszkolach publicznych i niepublicznych z terenu innych jednostek samorządu terytorialnego,

- **Wydatki majątkowe** obejmują:

- **inwestycje i zakupy inwestycyjne** w kwocie **1.129.699,24 zł**:

- pn. „Budowa budynku przedszkola w Gminie Chełm” w kwocie 1.129.699,24 zł /przedsięwzięcie/, środki na wydatki niekwalifikowalne, nieobjęte umową o dofinansowanie budowy budynku przedszkola.

**Rozdział 80107 – Świetlice szkolne****903.500,00 zł**

- **Wydatki bieżące** obejmują:
  - **wynagrodzenia i składki od nich naliczane** w kwocie **783.200,00 zł**, z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla nauczycieli, wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi,
  - **wydatki na realizację zadań statutowych** w kwocie **42.100,00 zł**, z przeznaczeniem na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz inne wydatki bieżące niezbędne do prawidłowego funkcjonowania jednostek oświatowych,
  - **świadczenia na rzecz osób fizycznych** w kwocie **78.200,00 zł**, z przeznaczeniem na wypłatę dodatków wiejskich.

**Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół****1.200.000,00 zł**

- **Wydatki bieżące** obejmują:
  - **wydatki na realizację zadań statutowych** w kwocie **1.200.000,00 zł**, z przeznaczeniem na dowożenie uczniów do szkół, zwrot kosztów dowozu dzieci niepełnosprawnych.

**Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli****86.300,00 zł**

- **Wydatki bieżące** obejmują:
  - **wydatki na realizację zadań statutowych** w kwocie **86.300,00 zł**, z przeznaczeniem na doskonalenie i doksztalcanie nauczycieli.

**Rozdział 80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej****organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach,****oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych****i innych formach wychowania przedszkolnego****53.300,00 zł**

- **Wydatki bieżące** obejmują:
  - **wynagrodzenia i składki od nich naliczane** w kwocie **45.300,00 zł**, z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi, wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający dla nauczycieli realizujących kształcenie specjalne w przedszkolach,
  - **wydatki na realizację zadań statutowych** w kwocie **5.700,00 zł**, z przeznaczeniem na zakup środków dydaktycznych i książek,
  - **świadczenia na rzecz osób fizycznych** w kwocie **2.300,00 zł**, z przeznaczeniem na wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń w zakresie kształcenia specjalnego.

**Rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej**

**organizacji nauki i metod pracy dla dzieci  
i młodzieży w szkołach podstawowych**

**347.000,00 zł**

- **Wydatki bieżące** obejmują:
  - **wynagrodzenia i składki od nich naliczane** w kwocie **285.900,00 zł**, z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi, wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający dla nauczycieli realizujących kształcenie specjalne w szkołach podstawowych,
  - **wydatki na realizację zadań statutowych** w kwocie **36.200,00 zł**, z przeznaczeniem na zakup środków dydaktycznych i książek,
  - **świadczenia na rzecz osób fizycznych** w kwocie **24.900,00 zł**, z przeznaczeniem na wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń w zakresie kształcenia specjalnego.

**Rozdział 80195 – Pozostała działalność**

**234.100,00 zł**

- **Wydatki bieżące** obejmują:
  - **wydatki na realizację zadań statutowych** w kwocie **207.100,00 zł**, z przeznaczeniem na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych emerytów i rencistów nauczycieli i pracowników obsługi,
  - **świadczenia na rzecz osób fizycznych** w kwocie **27.000,00 zł**, z przeznaczeniem na wydatki w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli.

**DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA**

**205.000,00 zł**

**Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii**

**12.000,00 zł**

- **Wydatki bieżące** obejmują:
  - **wynagrodzenia i składki od nich naliczane** w kwocie **12.000,00 zł**, z przeznaczeniem na wynagrodzenie za realizację programów profilaktycznych w klasach V-VIII w szkołach Gminy Chełm.

**Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi**

**193.000,00 zł**

- **Wydatki bieżące** obejmują:
  - **wynagrodzenia i składki od nich naliczane** w kwocie **23.750,00 zł**, z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń za dyżury w punkcie konsultacyjnym ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
  - **wydatki na realizację zadań statutowych** w kwocie **59.250,00 zł**, z przeznaczeniem na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, w tym: organizację choinki dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowym, popularyzację działań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, organizowanie na terenie Gminy programów

profilaktycznych dla dzieci, organizowanie imprez kulturalnych dla dzieci powiązanych z profilaktyką uzależnień, opinie biegłych sądowych (psychiatry i psychologa) w przedmiocie uzależnienia od alkoholu, koszty sądowe związane z kierowaniem przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wniosków o leczenie osób uzależnionych od alkoholu, opłaty telefoniczne na potrzeby Punktu Konsultacyjnego przy GKRPA,

- **dotacje bieżące** w kwocie **100.000,00 zł**, z przeznaczeniem na:

- „Dotacja na przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym, poprzez organizowanie wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z rodzin dotkniętych patologiami społecznymi” w kwocie 30.000,00 zł,
- „Dotacja na częściowe pokrycie kosztów działania Ośrodka Pomocy Osobom Uzależnionym w Chełmie” w kwocie 10.000,00 zł,
- „Dotacja na pokrycie kosztów świadczeń zdrowotnych osób uzależnionych” w kwocie 60.000,00 zł,

- **świadczenia na rzecz osób fizycznych** w kwocie **10.000,00 zł**, z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

**DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA** **2.507.800,00 zł**

**Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej** **900.000,00 zł**

- **Wydatki bieżące** obejmują:
  - **wydatki na realizację zadań statutowych** w kwocie **900.000,00 zł**, z przeznaczeniem na zakupu usług związanych z pobytem mieszkańców Gminy w domach pomocy społecznej.

**Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej** **600,00 zł**

- **Wydatki bieżące** obejmują:
  - **wydatki na realizację zadań statutowych** w kwocie **600,00 zł**, z przeznaczeniem na ewentualny zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości.

**Rozdział 85214 – Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe** **72.600,00 zł**

- **Wydatki bieżące** obejmują:

- **wydatki na realizację zadań statutowych** w kwocie **600,00 zł**, z przeznaczeniem na ewentualny zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości,
- **świadczenia na rzecz osób fizycznych** w kwocie **72.000,00 zł**, z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków celowych – rzeczowych (zakup żywności, opału, leków, remont mieszkań) oraz wypłatę zasiłków okresowych.

**Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe 17.000,00 zł**

- **Wydatki bieżące** obejmują:
  - **świadczenia na rzecz osób fizycznych** w kwocie **17.000,00 zł**, z przeznaczeniem na wypłatę dodatków mieszkaniowych dla osób, które nie są w stanie uiszczać wydatków za własne mieszkanie wykorzystując prywatne środki i zasoby majątkowe.

**Rozdział 85216 – Zasiłki stale 600,00 zł**

- **Wydatki bieżące** obejmują:
  - **wydatki na realizację zadań statutowych** w kwocie **600,00 zł**, z przeznaczeniem na ewentualny zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości.

**Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej 1.166.000,00 zł**

- **Wydatki bieżące** obejmują:
  - **wynagrodzenia i składki od nich naliczane** w kwocie **1.042.000,00 zł**, z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej Gminy Chełm oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi,
  - **wydatki na realizację zadań statutowych** w kwocie **119.000,00 zł**, z przeznaczeniem na zakup materiałów biurowych, programów i licencji, usług telekomunikacyjnych, pocztowych, naprawy i konserwację sprzętu, zakup paliwa i części zamiennych do samochodu służbowego, zakup środków czystości, szkolenia pracowników, badania lekarskie, delegacje służbowe, ubezpieczenie majątku, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz inne wydatki bieżące niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Ośrodka,
  - **świadczenia na rzecz osób fizycznych** w kwocie **5.000,00 zł**, z przeznaczeniem na wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń m.in. wynikająca z przepisów BHP.

**Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 320.000,00 zł**

- **Wydatki bieżące** obejmują:
  - **wynagrodzenia i składki od nich naliczane** w kwocie **319.500,00 zł**, z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla opiekunek nad chorym w domu,

- *wydatki na realizację zadań statutowych w kwocie 500,00 zł*, z przeznaczeniem na prowizje bankowe.

**Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania 30.000,00 zł**

- *Wydatki bieżące* obejmują:
  - *świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 30.000,00 zł*, z przeznaczeniem na dożywianie dzieci w szkołach i świadczenia rzeczowe w postaci produktów żywnościowych oraz zasiłki celowe na zakup żywności.

**Rozdział 85295 – Pozostała działalność 1.000,00 zł**

- *Wydatki bieżące* obejmują:
  - *świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 1.000,00 zł*, z przeznaczeniem na dożywianie poza programem rządowym.

**DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 35.000,00 zł**

**Rozdział 85412 – Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku  
dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży 10.000,00 zł**

- *Wydatki bieżące* obejmują:
  - *wydatki na realizację zadań statutowych w kwocie 10.000,00 zł*, z przeznaczeniem na częściowe pokrycie kosztów organizacji wypoczynku zimowego i letniego dla dzieci ze szkół Gminy Chełm.

**Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym 25.000,00 zł**

- *Wydatki bieżące* obejmują:
  - *świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 25.000,00 zł*, z przeznaczeniem na zabezpieczenie wkładu własnego na pomoc materialną dla uczniów w formie stypendiów.

**DZIAŁ 855 – RODZINA 945.000,00 zł**

**Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego  
oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe  
z ubezpieczenia społecznego 23.000,00 zł**

- *Wydatki bieżące* obejmują:



- **wydatki na realizację zadań statutowych** w kwocie **23.000,00 zł**, z przeznaczeniem na ewentualny zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości.

**Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny** **102.000,00 zł**

- **Wydatki bieżące** obejmują:
  - **wynagrodzenia i składki od nich naliczane** w kwocie **102.000,00 zł**, z przeznaczeniem na wynagrodzenie i pochodne dla asystenta rodziny.

**Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze** **90.000,00 zł**

- **Wydatki bieżące** obejmują:
  - **wydatki na realizację zadań statutowych** w kwocie **90.000,00 zł**, z przeznaczeniem za wydatki związane z pobytem dzieci z Gminy Chełm w rodzinie zastępczej.

**Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych** **340.000,00 zł**

- **Wydatki bieżące** obejmują:
  - **wydatki na realizację zadań statutowych** w kwocie **340.000,00 zł**, z przeznaczeniem na wydatki związane z pobytem dzieci z Gminy Chełm w placówce opiekuńczo - wychowawczej.

**Rozdział 85516 – System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3** **150.000,00 zł**

- **Wydatki bieżące** obejmują:
  - **wydatki na realizację zadań statutowych** w kwocie **150.000,00 zł**, z przeznaczeniem za wydatki związane z pobytem dzieci z Gminy Chełm w żłobku na terenie miasta Chełm.

**Rozdział 85595 – Pozostała działalność** **240.000,00 zł**

- **Wydatki bieżące** obejmują:
  - **wynagrodzenia i składki od nich naliczane** w kwocie **188.000,00 zł**, z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi dla pracowników realizujących świadczenia z funduszu alimentacyjnego,
  - **wydatki na realizację zadań statutowych** w kwocie **11.400,00 zł**, z przeznaczeniem na zakup wyposażenia, materiałów biurowych, druków, badania lekarskie, prowizje bankowe, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, szkolenia pracowników,
  - **świadczenia na rzecz osób fizycznych** w kwocie **40.600,00 zł**, z przeznaczeniem na wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń m.in. wynikająca z przepisów BHP.

## **DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

**6.929.203,00 zł**

### **Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód**

**216.000,00 zł**

- *Wydatki bieżące* obejmują:
  - *wynagrodzenia i składki od nich naliczane* w kwocie **1.500,00 zł**, z przeznaczeniem na umowę zlecenia na działania związane z utrzymaniem oczyszczalni ścieków,
  - *wydatki na realizację zadań statutowych* w kwocie **214.500,00 zł**, z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie i eksploatację urządzeń w zakresie gospodarki ściekowej (przepompownie Srebrzyszcze i Staw), naprawy urządzeń, zakup energii oraz wydatki związane z ochroną wód (koszt badań jakości ścieków bytowych, koszt zagospodarowania osadów ściekowych), różne opłaty i składki.

### **Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi**

**3.561.215,00 zł**

- *Wydatki bieżące* obejmują:
  - *wynagrodzenia i składki od nich naliczane* w kwocie **249.068,00 zł**, z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne z pochodnymi pracownikami realizującymi zadania w zakresie gospodarki odpadami,
  - *wydatki na realizację zadań statutowych* w kwocie **3.312.147,00 zł**, z przeznaczeniem na odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości położonych na terenie Gminy Chełm na lata 2025-2026 /przedsięwzięcie/, usługi związane z prowadzeniem PSZOKu w Deputycach Królewskich Kolonii, zakup pojemników na odpady, szkolenia pracowników oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

### **Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi**

**2.000,00 zł**

- *Wydatki bieżące* obejmują:
  - *wydatki na realizację zadań statutowych* w kwocie **2.000,00 zł**, z przeznaczeniem na oczyszczanie terenów Gminy (m.in. rowów, tablic ogłoszeniowych).

### **Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**

**74.843,00 zł**

- *Wydatki bieżące* obejmują:
  - *wynagrodzenia i składki od nich naliczane* w kwocie **14.843,00 zł**, z przeznaczeniem na wydatki bezosobowe związane z utrzymaniem zieleni,
  - *wydatki na realizację zadań statutowych* w kwocie **60.000,00 zł**, z przeznaczeniem na wydatki związane z utrzymaniem zieleni, w tym: koszenie, zakup sadzonek i krzewów, nasion trawy, nawozów, narzędzi i sprzętu oraz paliwa do koszenia oraz wycinki pielęgnacyjnej.

**Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 266.145,00 zł**

- **Wydatki bieżące** obejmują:
  - **wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 33.095,00 zł**, z przeznaczeniem na wynagrodzenia za realizację zadań z zakresu ochrony powietrza i klimatu,
  - **wydatki na realizację zadań statutowych w kwocie 233.050,00 zł**, z przeznaczeniem na ubezpieczenie odnawialnych źródeł energii, naprawy instalacji solarnych i kotłów.

**Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg 1.630.000,00 zł**

- **Wydatki bieżące** obejmują:
  - **wydatki na realizację zadań statutowych w kwocie 880.000,00 zł**, z przeznaczeniem na zakup energii elektrycznej niezbędnej dla zasilenia sieci oświetlenia ulicznego wraz z usługami dystrybucji oraz konserwację oświetlenia ulicznego,
- **Wydatki majątkowe** obejmują:
  - **inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 750.000,00 zł:**
    - pn. „Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Chełm” w kwocie 750.000,00 zł, w ramach zadania planuje się opracowanie dokumentacji projektowych oraz budowę oświetlenia ulicznego.

**Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 300.000,00 zł**

- **Wydatki bieżące** obejmują:
  - **wydatki na realizację zadań statutowych w kwocie 300.000,00 zł**, z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska m.in. renowację rowów melioracyjnych, konserwację i utrzymanie zbiorników Żółtańce i Staw (dowóz piasku, naprawa grobli), ekspertyzy biegłych z zakresu gospodarki wodno – ściekowej i ochrony gleb, odławianie bezdomnych zwierząt, zabiegi weterynaryjne, zakup sadzonek, prenumeraty, różne opłaty i składki oraz inne usługi związane z ochroną środowiska.

Planowana kwota dochodów z tytułu wpływów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska na rok 2025 wynosi 300.000,00 zł, a planowana łączna kwota wydatków na ochronę środowiska wynosi 834.843,00 zł i obejmuje następujące rozdziały:

90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 216.000,00 zł,

90003 – Oczyszczanie miast i wsi – 2.000,00 zł,

90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – 74.843,00 zł,

90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – 242.000,00 zł,

90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 300.000,00 zł.

**Rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami** **100.000,00 zł**

- *Wydatki bieżące* obejmują:
  - *wydatki na realizację zadań statutowych w kwocie 100.000,00 zł*, z przeznaczeniem na usuwanie wyrobów zawierających azbest.

**Rozdział 90095 – Pozostała działalność** **779.000,00 zł**

- *Wydatki bieżące* obejmują:
  - *wydatki na realizację zadań statutowych w kwocie 299.000,00 zł*, z przeznaczeniem na remonty i bieżące utrzymanie placów zabaw, wyposażenie w urządzenia rekreacyjne i sportowe, remonty i naprawę ścieżki rowerowej oraz zadania związane z gospodarką komunalną i ochroną środowiska,
- *Wydatki majątkowe* obejmują:
  - *inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 480.000,00 zł:*
    - pn. „Budowa infrastruktury rekreacyjnej na terenie Gminy Chełm” w kwocie 480.000,00 zł, w ramach zadania planuje się budowę placów zabaw i altany.

**DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO** **1.880.000,00 zł**

**Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby** **100.000,00 zł**

- *Wydatki majątkowe* obejmują:
  - *inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 100.000,00 zł:*
    - pn. „Przebudowa świetlicy w m. Koza Gotówka” w kwocie 100.000,00 zł, w ramach zadania planuje się przebudowę świetlicy.

**Rozdział 92114 – Pozostałe instytucje kultury** **1.600.000,00 zł**

- *Wydatki bieżące* obejmują:
  - *dotacje bieżące w kwocie 1.600.000,00 zł*, z przeznaczeniem dla:
    - „Centrum Bibliotek i Kultury Gminy Chełm” w kwocie 1.600.000,00 zł.

**Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami** **150.000,00 zł**

- *Wydatki bieżące* obejmują:
  - *wydatki na realizację zadań statutowych w kwocie 100.000,00 zł*, z przeznaczeniem na prace przy zabytkowej wieży w Stołpiu,
  - *dotacje bieżące w kwocie 50.000,00 zł*, z przeznaczeniem na:

- „Dotacja na renowację zabytków wpisanych do rejestru zabytków” w kwocie 50.000,00 zł.

**Rozdział 92195 – Pozostała działalność** **30.000,00 zł**

- *Wydatki bieżące* obejmują:
  - *wydatki na realizację zadań statutowych w kwocie 30.000,00 zł*, z przeznaczeniem na działania kulturalne, w tym: organizację spotkań i wystaw autorskich, utrzymanie świetlicy w Strupinie Dużym.

**DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA** **458.000,00 zł**

**Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej** **458.000,00 zł**

- *Wydatki bieżące* obejmują:
  - *wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 6.300,00 zł*, z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń dla sędziów, przygotowanie i obsługę imprez sportowych, obsługę medyczną, obsługę multimedialną,
  - *wydatki na realizację zadań statutowych w kwocie 81.700,00 zł*, z przeznaczeniem na organizację i obsługę różnorodnych imprez sportowych (turnieje, konkursy, pokazy), wydawnictwa i publikacje promocyjne, nagrody, materiały promocyjne, sprzęt i wyposażenie niezbędne do organizacji i obsługi imprez sportowych, przewóz i transport uczestników,
  - *dotacje bieżące w kwocie 370.000,00 zł*, z przeznaczeniem na:
    - pn. „Dotacja na wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w piłce nożnej, karate, zapasach, kolarstwie i piłce ręcznej” w kwocie 370.000,00 zł.

<b><i>Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami</i></b>	<b><i>6.180.684,00 zł</i></b>
---	-------------------------------

**Bieżące** **6.180.684,00 zł**

**DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA** **149.895,00 zł**

**Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie** **149.895,00 zł**

- *Wydatki bieżące* obejmują:
  - *wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 149.895,00 zł*, z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla osób realizujących zadania z zakresu spraw obywatelskich i spraw pozostałych.

**DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ,  
KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA** **3.120,00 zł**

**Rozdział 75101 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej,  
kontroli i ochrony prawa** **3.120,00 zł**

- *Wydatki bieżące* obejmują:
  - *wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 3.120,00 zł*, z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla osoby realizującej zadania z zakresu prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców dla Gminy Chełm.

**DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA** **2.499,00 zł**

**Rozdział 85295 – Pozostała działalność** **2.499,00 zł**

- *Wydatki bieżące* obejmują:
  - *wydatki na realizację zadań statutowych w kwocie 2.499,00 zł*, z przeznaczeniem na sfinansowanie systemu informatycznego POMOST.

**DZIAŁ 855 – RODZINA** **6.025.170,00 zł**

**Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego  
oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe  
z ubezpieczenia społecznego** **5.947.870,00 zł**

- *Wydatki bieżące* obejmują:
  - *wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 787.000,00 zł*, z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej Gminy Chełm oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi pracowników realizujących zadanie z zakresu wypłat świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego,
  - *wydatki na realizację zadań statutowych w kwocie 32.500,00 zł*, z przeznaczeniem na zakup wyposażenia, materiałów biurowych i druków, tonerów, usługi pocztowe, prowizje bankowe, badania lekarskie, szkolenia pracowników, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
  - *świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 5.128.370,00 zł*, z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków rodzinnych z dodatkami, zasiłków pielęgnacyjnych i świadczeń pielęgnacyjnych, zasiłków dla opiekuna i specjalnych zasiłków dla opiekuna oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego.

**Rozdział 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające  
niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki  
dla opiekunów** **77.300,00 zł**

- *Wydatki bieżące* obejmują:
  - *wydatki na realizację zadań statutowych* w kwocie **77.300,00 zł**, z przeznaczeniem na opłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne, zasiłek dla opiekuna i specjalny zasiłek dla opiekuna.

<b><i>Wydatki na realizację zadań na podstawie umów lub porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego</i></b>	<b>320.000,00 zł</b>
--	----------------------

<b>Bieżące</b>	<b>320.000,00 zł</b>
----------------	----------------------

<b>DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>200.000,00 zł</b>
---	----------------------

<b><u>Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół</u></b>	<b>200.000,00 zł</b>
---	----------------------

- *Wydatki bieżące* obejmują:
  - *dotacje bieżące* w kwocie **200.000,00 zł**, z przeznaczeniem na:
    - „Dotacja na zapewnienie transportu i opieki dzieciom niepełnosprawnym z terenu Gminy Chełm” w kwocie 200.000,00 zł.

<b>DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>120.000,00 zł</b>
--	----------------------

<b><u>Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt</u></b>	<b>120.000,00 zł</b>
--	----------------------

- *Wydatki bieżące* obejmują:
  - *dotacje bieżące* w kwocie **120.000,00 zł**, z przeznaczeniem na:
    - „Dotacja na utrzymanie bezdomnych zwierząt z Gminy Chełm w schronisku” w kwocie 120.000,00 zł.

<b><i>Wydatki z dotacji celowych z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych</i></b>	<b>959.980,00 zł</b>
---	----------------------

<b>Bieżące</b>	<b>959.980,00 zł</b>
----------------	----------------------

<b>DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>959.980,00 zł</b>
------------------------------------	----------------------

<b><u>Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej</u></b>	<b>6.000,00 zł</b>
---	--------------------

- *Wydatki bieżące* obejmują:

- *wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 6.000,00 zł*, z przeznaczeniem na działania zespołu interdyscyplinarnego.

**Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej** **38.780,00 zł**

- *Wydatki bieżące* obejmują:
  - *wydatki na realizację zadań statutowych w kwocie 38.780,00 zł*, z przeznaczeniem na opłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłki stałe.

**Rozdział 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe** **138.000,00 zł**

- *Wydatki bieżące* obejmują:
  - *świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 138.000,00 zł*, z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków okresowych.

**Rozdział 85216 – Zasiłki stałe** **543.000,00 zł**

- *Wydatki bieżące* obejmują:
  - *świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 543.000,00 zł*, z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych.

**Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej** **196.200,00 zł**

- *Wydatki bieżące* obejmują:
  - *wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 196.200,00 zł*, z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat wynagrodzeń wraz z pochodnymi i dodatkowego wynagrodzenia rocznego pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej Gminy Chełm.

**Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania** **38.000,00 zł**

- *Wydatki bieżące* obejmują:
  - *świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 38.000,00 zł*, z przeznaczeniem na dożywianie dzieci w szkołach i świadczenia rzeczowe w postaci produktów żywnościowych i zasiłki celowe na zakup żywności.

**Wydatki na finansowanie programów lub projektów z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej** **11.318.316,46 zł**

**Bieżące** **197.046,00 zł**



**Majątkowe** 11.121.270,46 zł

**DZIAŁ 720 – INFORMATYKA** 846.310,00 zł

**Rozdział 72095 – Pozostała działalność** 846.310,00 zł

- **Wydatki bieżące** obejmują:
  - **wydatki na realizację zadań statutowych** w kwocie **197.046,00 zł**, z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Cyberbezpieczeństwo w Gminie Chełm” /przedsięwzięcie/ z Programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027,
- **Wydatki majątkowe** obejmują:
  - **inwestycje i zakupy inwestycyjne** w kwocie **649.264,00 zł**:
    - pn. „Cyberbezpieczeństwo w Gminie Chełm” w kwocie 649.264,00 zł /przedsięwzięcie/ z Programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027.

**DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE** 2.669.399,73 zł

**Rozdział 80104 – Przedszkola** 2.669.399,73 zł

- **Wydatki majątkowe** obejmują:
  - **inwestycje i zakupy inwestycyjne** w kwocie **2.669.399,73 zł**:
    - pn. „Budowa budynku przedszkola w Gminie Chełm” w kwocie 2.669.399,73 zł /przedsięwzięcie/, zadanie współfinansowane z Programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027.

**DZIAŁ 855 – RODZINA** 4.864.650,00 zł

**Rozdział 85516 – System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3** 4.864.650,00 zł

- **Wydatki majątkowe** obejmują:
  - **inwestycje i zakupy inwestycyjne** w kwocie **4.864.650,00 zł**:
    - pn. „Zakup budynku na potrzeby żłobka” w kwocie 4.864.650,00 zł /przedsięwzięcie/, zadanie dofinansowane z Krajowego Planu Odbudowy i budżetu państwa z Programu Maluch + 2022-2029.

**DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**  
2.937.956,73 zł

**Rozdział 92195 – Pozostała działalność****2.937.956,73 zł**

- **Wydatki majątkowe** obejmują:
  - **inwestycje i zakupy inwestycyjne** w kwocie **2.937.956,73 zł**:
    - pn. „Budowa infrastruktury przy zbiorniku wodnym Żółtańce na terenie Gminy Chełm” w kwocie 2.937.956,73 zł /przedsięwzięcie/, zadanie współfinansowane z Programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027.

**Środki z państwowych funduszy celowych****1.157.000,00 zł****Bieżące** **1.157.000,00 zł****DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ** **1.157.000,00 zł****Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy** **1.157.000,00 zł**

- **Wydatki bieżące** obejmują:
  - **wydatki na realizację zadań statutowych** w kwocie **1.157.000,00 zł**, z przeznaczeniem na organizację publicznego transportu zbiorowego /przedsięwzięcie/.

**PLAN DOCHODÓW WYDZIELONYCH RACHUNKÓW DOCHODÓW  
JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH ORAZ WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH  
NA 2025 ROK**

**DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE****Rozdział 80195 – Pozostała działalność**

**Dochody** w kwocie **725.000,00 zł** zaplanowano z wpłat rodziców uczniów za posiłki spożywane w szkole. Wyżywienie to jest dobrowolne, ale odpłatne, przy czym rodzic ucznia pokrywa jedynie koszt wsadu do kotła.

**Wydatki** w kwocie **733.273,86 zł** zaplanowano na opłaty za posiłki dostarczone przez firmę cateringową oraz bieżące wydatki szkół.

**INSTYTUCJE KULTURY**  
**2025 ROK**

**DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

**1.600.000,00 zł**

**Rozdział 92114 – Pozostałe instytucje kultury**

**1.600.000,00 zł**

**Centrum Bibliotek i Kultury Gminy Chelm** planuje uzyskać przychody w kwocie **1.600.000,00 zł**, w tym:

- *dotacja podmiotowa z budżetu Gminy dla samorządowej instytucji kultury*  
1.600.000,00 zł.

Planowane koszty do poniesienia na realizację zadań statutowych to:

1) *wynagrodzenia i składki* – 855.000,00 zł:

- wynagrodzenia osobowe pracowników i składki od nich naliczane,
- wynagrodzenia bezosobowe (wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia i o dzieło),

2) *pozostałe koszty* – 745.000,00 zł:

- zakup materiałów i wyposażenia (zakup akcesoriów komputerowych, oprogramowań papieru, materiałów biurowych, środków czystości, prenumeraty, zakup materiałów do drobnych remontów i napraw, organizacja spotkań),
- zakup środków dydaktycznych i książek,
- zakup energii, opału oraz opłaty za wodę,
- zakup usług zdrowotnych,
- zakup usług pozostałych (prowizje bankowe, monitoring, przeglądy konserwatorskie, dozór techniczny, usługi kominiarskie, wywóz nieczystości, naprawy i remonty, usługi transportowe, informatyczne, organizacja imprez),
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych,
- podróże służbowe krajowe - ryczałt,
- różne opłaty i składki (ubezpieczenie sprzętu, podatek rolny i od nieruchomości, opłaty RTV),
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (wydatki związane z przepisami BHP oraz nagrody w konkursach),
- szkolenia pracowników.