

**B U D Ż E T**  
**G M I N Y   C H E Ł M**  
**N A   R O K   2 0 2 6**

Budżet Gminy Chełm na rok 2026 zakłada osiągnięcie dochodów ogółem w kwocie **101.374.922,03 zł** a poniesionych wydatków w kwocie **100.874.922,03 zł**.

**Dochody bieżące – 92.353,419,13 zł, a wydatki bieżące – 77.305.236,41 zł.**

**Dochody majątkowe** zaplanowano w kwocie **9.021.502,90 zł**, a **wydatki majątkowe** zaplanowano w kwocie **23.569.685,62 zł**.

**Wynik budżetu (nadwyżka)** wynosi **500.000,00 zł**, który zostanie przeznaczony na **rozkłady** na wykup papierów wartościowych przypadający na rok 2026 w kwocie **2.500.000,00 zł** – załącznik nr 3 do uchwały budżetowej.

Strukturę dochodów na rok 2026 przedstawia poniższe zestawienie:

***DOCHODY – 101.374.922,03 zł:***

- dochody własne – 67.749.699,72 zł,
- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami – 5.463.946,00 zł,
- dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych – 961.714,00 zł,
- dotacje na finansowanie programów i projektów z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej – 7.816.902,37 zł,
- środki z państwowych funduszy celowych – 1.532.841,90 zł,
- pozostałe dotacje i środki otrzymane przez gminę – 1.162.235,04 zł,
- subwencje – 16.687.583,00 zł.

Dochody opracowano na podstawie przewidywanego wykonania za rok 2025 oraz planowanych wielkości dotacji podanych przez Ministerstwo Finansów i Gospodarki – pismo nr ST3.4750.26.2025 z dnia 14.10.2025 r., Lubelski Urząd Wojewódzki w Lublinie – pismo nr FB-I.3110.1.8.2025 z dnia 23.10.2025 r. i Krajowe Biuro Wyborcze – pismo nr DCH-3113.2.4.2025 z dnia 23.10.2025 r.

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

|                                                                                                                                                                                                                      |                             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| <b>Dochody na zadania własne</b>                                                                                                                                                                                     | <b>67.749.699,72 zł</b>     |
| Bieżące                                                                                                                                                                                                              | 66.909.599,72 zł            |
| Majątkowe                                                                                                                                                                                                            | 840.100,00 zł               |
| <b>DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>                                                                                                                                                                             | <b>25.000,00 zł</b>         |
| <b><u>Rozdział 01095 – Pozostała działalność</u></b>                                                                                                                                                                 | <b><u>25.000,00 zł</u></b>  |
| Bieżące                                                                                                                                                                                                              | 25.000,00 zł                |
| <i>Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze</i> | <i>25.000,00 zł</i>         |
| 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><u>150.000,00 zł</u></b> |
| Bieżące                                                                                                                                                                                                              | 150.000,00 zł               |
| <i>Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość</i>                                                                                                              | <i>150.000,00 zł</i>        |
| Dochody zaplanowano z tytułu wpływów z opłat za zajęcie pasa drogowego.                                                                                                                                              |                             |
| <b><u>Rozdział 60020 – Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych</u></b>                                                                                                                                            | <b><u>13.000,00 zł</u></b>  |
| Bieżące                                                                                                                                                                                                              | 13.000,00 zł                |
| <i>Wpływy z różnych opłat</i>                                                                                                                                                                                        | <i>13.000,00 zł</i>         |
| Dochody zaplanowano z tytułu wpływów z opłat za korzystanie z przystanków.                                                                                                                                           |                             |
| <b>DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>                                                                                                                                                                           | <b>905.100,00 zł</b>        |
| <b><u>Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u></b>                                                                                                                                                | <b><u>905.100,00 zł</u></b> |
| Bieżące                                                                                                                                                                                                              | 65.000,00 zł                |
| <i>Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości</i>                                                                                                                                                 | <i>15.000,00 zł</i>         |
| 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* **50.000,00 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** **840.100,00 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 2025.

*Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości* **840.000,00 zł**

Dochody zaplanowano z tytułu sprzedaży działek głównie w m. Żółtańce, Józefin, Parypsie, Pokrówka.

**DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA** **52.084,72 zł**

**Rozdział 75095 – Pozostała działalność** **52.084,72 zł**

**Bieżące** **52.084,72 zł**

*Wpływy z pozostałych odsetek* **52.084,72 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** **62.869.515,00 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 2025.

**Rozdział 75615 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych** **7.126.000,00 zł**

**Bieżące** 7.126.000,00 zł

***Wpływy z podatku od nieruchomości*** 6.650.000,00 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*** 190.000,00 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*** 140.000,00 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*** 41.000,00 zł

Dochody zaplanowano z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych, na podstawie przewidywanego wykonania za rok 2025.

***Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat*** 5.000,00 zł

Dochody zaplanowano z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat, na podstawie przewidywanego wykonania za rok 2025.

**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** 6.330.000,00 zł

**Bieżące** 6.330.000,00 zł

***Wpływy z podatku od nieruchomości*** 2.800.000,00 zł

Dochody zaplanowano z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych. Podstawę kalkulacji w podatku od nieruchomości od osób fizycznych 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*** **2.250.000,00 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*** **380.000,00 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 2025.

***Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych*** **750.000,00 zł**

Dochody zaplanowano z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych, na podstawie przewidywanego wykonania za rok 2025.

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

Dochody zaplanowano na podstawie przewidywanego wykonania za rok 2025.

***Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat*** **60.000,00 zł**

Dochody zaplanowano na podstawie przewidywanego wykonania za rok 2025.

**Rozdział 75618 – Wpływy z innnych opłat stanowiących dochody**  
**jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw** **305.000,00 zł**

**Bieżące** **305.000,00 zł**

***Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym*** **40.000,00 zł**

Dochody zaplanowano z tytułu wpływu części opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym, na podstawie wykonania za rok 2025.

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

Dochody zaplanowano z tytułu opłaty skarbowej. Przy ustalaniu planowanej wielkości uwzględniono przewidywane wykonanie za rok 2025 (wypisy i wyrisy z planu zagospodarowania przestrzennego) i analizę wpływów z lat poprzednich.

***Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych*** **190.000,00 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 znajdują się 24 sklepy i 10 lokali gastronomicznych sprzedających napoje alkoholowe.

***Wpływy z opłat za koncesje i licencje*** **50.000,00 zł**

Dochody zaplanowano z tytułu wpływów z opłat za wydobycie kopalin.

**Rozdział 75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa** **49.100.515,00 zł**

**Bieżące** **49.100.515,00 zł**

***Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych*** **48.120.229,00 zł**

Dochody zaplanowano na podstawie danych przekazanych przez Ministerstwo Finansów i Gospodarki - pismo z dnia 14.10.2025 r., znak: ST3.4750.26.2025.

***Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych*** **980.286,00 zł**

Dochody zaplanowano na podstawie danych przekazanych przez Ministerstwo Finansów i Gospodarki - pismo z dnia 14.10.2025 r., znak: ST3.4750.26.2025.

**DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE** **150.000,00 zł**

**Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych** **150.000,00 zł**

**Bieżące** **150.000,00 zł**

***Wpływy z usług*** **150.000,00 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 2025.

**DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA** **70.000,00 zł**

**Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze** **70.000,00 zł**

**Bieżące** **70.000,00 zł**

***Wpływy z usług*** **70.000,00 zł**

Dochody zaplanowano z tytułu opłat za usługi opiekuńcze, na podstawie przewidywanego wykonania za rok 2025.

**DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**  
**3.515.000,00 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** **3.355.000,00 zł**

**Bieżące** **3.355.000,00 zł**

*Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw* **3.355.000,00 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** **100.000,00 zł**

**Bieżące** **100.000,00 zł**

*Wpływy z różnych opłat* **100.000,00 zł**

Dochody zaplanowano z tytułu gospodarczego korzystania ze środowiska.

**Rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami** **45.000,00 zł**

**Bieżące** **45.000,00 zł**

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

Dochody zaplanowano na poziomie przewidywanego wykonania roku 2025.

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

Dochody zaplanowano na poziomie przewidywanego wykonania roku 2025.

|                                                                                                             |                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| <i>Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami</i> | <b>5.463.946,00 zł</b> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|

**Bieżące** **5.463.946,00 zł**

**DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA** **159.871,00 zł**

|                                            |                      |
|--------------------------------------------|----------------------|
| <b>Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie</b> | <b>159.871,00 zł</b> |
|--------------------------------------------|----------------------|

|                |                      |
|----------------|----------------------|
| <b>Bieżące</b> | <b>159.871,00 zł</b> |
|----------------|----------------------|

*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* **159.871,00 zł**

Dotacja zaplanowana na podstawie projektu ustawy budżetowej na rok 2026, z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu administracji publicznej, w tym na sprawy obywatelskie.

|                                                                                                           |                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| <b>DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b> | <b>3.158,00 zł</b> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|

|                                                                                                      |                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| <b><u>Rozdział 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</u></b> | <b>3.158,00 zł</b> |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|

|                |                    |
|----------------|--------------------|
| <b>Bieżące</b> | <b>3.158,00 zł</b> |
|----------------|--------------------|

*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* **3.158,00 zł**

Dotacja zaplanowana na podstawie projektu ustawy budżetowej na rok 2026, z przeznaczeniem na finansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców Gminy Chełm.

|                                    |                    |
|------------------------------------|--------------------|
| <b>DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA</b> | <b>5.499,00 zł</b> |
|------------------------------------|--------------------|

|                                                      |                    |
|------------------------------------------------------|--------------------|
| <b><u>Rozdział 85295 – Pozostała działalność</u></b> | <b>5.499,00 zł</b> |
|------------------------------------------------------|--------------------|

|                |                    |
|----------------|--------------------|
| <b>Bieżące</b> | <b>5.499,00 zł</b> |
|----------------|--------------------|

*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* **5.499,00 zł**

Dotacja zaplanowana na podstawie projektu ustawy budżetowej na rok 2026, z przeznaczeniem na sfinansowanie systemu informatycznego.

|                            |                        |
|----------------------------|------------------------|
| <b>DZIAŁ 855 – RODZINA</b> | <b>5.295.418,00 zł</b> |
|----------------------------|------------------------|

|                                                                                                                                                                            |                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| <b><u>Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u></b> | <b>5.208.000,00 zł</b> |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|

|                |                        |
|----------------|------------------------|
| <b>Bieżące</b> | <b>5.208.000,00 zł</b> |
|----------------|------------------------|

*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* **5.208.000,00 zł**

Dotacja zaplanowana na podstawie projektu ustawy budżetowej na rok 2026, 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** **87.418,00 zł**

**Bieżące** **87.418,00 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* **87.418,00 zł**

Dotacja zaplanowana na podstawie projektu ustawy budżetowej na rok 2026, z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające zasiłki stałe oraz za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne.

|                                                                                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b><i>Dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych</i></b> <b>961.714,00 zł</b> |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**Bieżące** **961.714,00 zł**

**DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA** **953.572,00 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 2026, 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** **40.892,00 zł**

**Bieżące** **40.892,00 zł**

*Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)* **40.892,00 zł**

Dotacja zaplanowana na podstawie projektu ustawy budżetowej na rok 2026, 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** **132.000,00 zł**

**Bieżące** **132.000,00 zł**

*Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)* **132.000,00 zł**

Dotacja zaplanowana na podstawie projektu ustawy budżetowej na rok 2026, z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków celowych.

**Rozdział 85216 – Zasiłki stałe** **448.000,00 zł**

**Bieżące** **448.000,00 zł**

*Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)* **448.000,00 zł**

Dotacja zaplanowana na podstawie projektu ustawy budżetowej na rok 2026, z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych.

**Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej** **277.680,00 zł**

**Bieżące** **277.680,00 zł**

*Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)* **277.680,00 zł**

Dotacja zaplanowana na podstawie projektu ustawy budżetowej na rok 2026, z przeznaczeniem na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej Gminy Chełm.

**Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania** **49.000,00 zł**

**Bieżące** **49.000,00 zł**

*Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)* **49.000,00 zł**

Dotacja zaplanowana na podstawie projektu ustawy budżetowej na rok 2026, z przeznaczeniem na dofinansowanie Programu „Posiłek w szkole i w domu”.

**DZIAŁ 855 – RODZINA** **8.142,00 zł**

**Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny** **8.142,00 zł**

**Bieżące** **8.142,00 zł**

*Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)* **8.142,00 zł**

Dotacja zaplanowana na podstawie projektu ustawy budżetowej na rok 2026, z przeznaczeniem na dofinansowanie asystenta rodziny.

|                                                                                                            |                               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| <b><i>Dotacje na finansowanie programów i projektów z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej</i></b> | <b><i>7.816.902,37 zł</i></b> |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|

|           |                 |
|-----------|-----------------|
| Bieżące   | 797.734,51 zł   |
| Majątkowe | 7.019.167,86 zł |

|                              |                        |
|------------------------------|------------------------|
| <b>DZIAŁ 630 – TURYSTYKA</b> | <b>2.251.281,25 zł</b> |
|------------------------------|------------------------|

|                                                      |                               |
|------------------------------------------------------|-------------------------------|
| <b><u>Rozdział 63095 – Pozostała działalność</u></b> | <b><u>2.251.281,25 zł</u></b> |
|------------------------------------------------------|-------------------------------|

|           |                 |
|-----------|-----------------|
| Majątkowe | 2.251.281,25 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*

**2.251.281,25 zł**

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

|                                |                     |
|--------------------------------|---------------------|
| <b>DZIAŁ 720 – INFORMATYKA</b> | <b>92.152,51 zł</b> |
|--------------------------------|---------------------|

|                                                      |                            |
|------------------------------------------------------|----------------------------|
| <b><u>Rozdział 72095 – Pozostała działalność</u></b> | <b><u>92.152,51 zł</u></b> |
|------------------------------------------------------|----------------------------|

|         |              |
|---------|--------------|
| Bieżące | 92.152,51 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*

**92.152,51 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>2.830.377,60 zł</b> |
|--------------------------------------|------------------------|

|                                                      |                               |
|------------------------------------------------------|-------------------------------|
| <b><u>Rozdział 75867 – Krajowy Plan Odbudowy</u></b> | <b><u>2.830.377,60 zł</u></b> |
|------------------------------------------------------|-------------------------------|

|           |                 |
|-----------|-----------------|
| Majątkowe | 2.830.377,60 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* **2.830.377,60 zł**

Środki z Krajowego Planu Odbudowy w ramach Programu Aktywny Maluch 2022-2029, z przeznaczeniem na budowę żłobka.

**DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE** **2.318.557,01 zł**

**Rozdział 80104 – Przedszkola** **1.937.509,01 zł**

**Majątkowe** **1.937.509,01 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* **1.937.509,01 zł**

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

**Rozdział 80195 – Pozostała działalność** **381.048,00 zł**

**Bieżące** **381.048,00 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* **381.048,00 zł**

Środki zaplanowane na podstawie partnerstwa w ramach Chełmskiego Obszaru Funkcjonalnego z Programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027 ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa, z przeznaczeniem na realizację programów rozwojowych szkół kształcenia ogólnego.

**DZIAŁ 855 – RODZINA** **324.534,00 zł**

**Rozdział 85516 – System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3** **324.534,00 zł**

**Bieżące** **324.534,00 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* **324.534,00 zł**

Środki zaplanowane na podstawie pisma Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie – pismo nr FB-I.3110.1.8.2025 z dnia 23.10.2025 r., z przeznaczeniem na funkcjonowanie miejsc w żłobku w ramach Programu Aktywny Maluch 2022-2029.

|                                                      |                               |
|------------------------------------------------------|-------------------------------|
| <b><i>Środki z państwowych funduszy celowych</i></b> | <b><i>1.532.841,90 zł</i></b> |
|------------------------------------------------------|-------------------------------|

|         |                 |
|---------|-----------------|
| Bieżące | 1.532.841,90 zł |
|---------|-----------------|

|                                         |                        |
|-----------------------------------------|------------------------|
| <b>DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b> | <b>1.532.841,90 zł</b> |
|-----------------------------------------|------------------------|

|                                                           |                               |
|-----------------------------------------------------------|-------------------------------|
| <b><u>Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy</u></b> | <b><u>1.532.841,90 zł</u></b> |
|-----------------------------------------------------------|-------------------------------|

|         |                 |
|---------|-----------------|
| Bieżące | 1.532.841,90 zł |
|---------|-----------------|

*Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych* ***1.532.841,90 zł***

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

|                                                                |                               |
|----------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| <b><i>Pozostałe dotacje i środki otrzymane przez gminę</i></b> | <b><i>1.162.235,04 zł</i></b> |
|----------------------------------------------------------------|-------------------------------|

|           |                 |
|-----------|-----------------|
| Majątkowe | 1.162.235,04 zł |
|-----------|-----------------|

|                                          |                        |
|------------------------------------------|------------------------|
| <b>DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b> | <b>1.162.235,04 zł</b> |
|------------------------------------------|------------------------|

|                                                               |                               |
|---------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| <b><u>Rozdział 01043 – Infrastruktura wodociągowa wsi</u></b> | <b><u>1.162.235,04 zł</u></b> |
|---------------------------------------------------------------|-------------------------------|

|           |                 |
|-----------|-----------------|
| Majątkowe | 1.162.235,04 zł |
|-----------|-----------------|

*Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)* ***1.162.235,04 zł***

Środki zaplanowano z Rządowego programu rozwoju północno – wschodnich obszarów przygranicznych, z przeznaczeniem na przebudowę ujęcia wody w Okszowie oraz budowę sieci wodociągowych na terenie gminy.

|                         |                                |
|-------------------------|--------------------------------|
| <b><i>Subwencje</i></b> | <b><i>16.687.583,00 zł</i></b> |
|-------------------------|--------------------------------|

|         |                  |
|---------|------------------|
| Bieżące | 16.687.583,00 zł |
|---------|------------------|

|                                      |                         |
|--------------------------------------|-------------------------|
| <b>DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA</b> | <b>16.687.583,00 zł</b> |
|--------------------------------------|-------------------------|

Plan dochodów subwencji ogólnej na rok 2026 określono na podstawie załącznika do pisma Ministra Finansów nr ST3.4750.25.2025 z dnia 14.10.2025 r., w tym:

|                                                                                        |                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| <b><u>Rozdział 75834 – Subwencja ogólna dla jednostek samorządu terytorialnego</u></b> | <b>16.687.583,00 zł</b> |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|

|                |                         |
|----------------|-------------------------|
| <b>Bieżące</b> | <b>16.687.583,00 zł</b> |
|----------------|-------------------------|

|                                                  |                          |
|--------------------------------------------------|--------------------------|
| <b><i>Subwencje ogólne z budżetu państwa</i></b> | <b>16. 687.583,00 zł</b> |
|--------------------------------------------------|--------------------------|

### **WYDATKI – 100.874.922,03 zł**

Wydatki budżetu Gminy Chełm na rok 2026 zaplanowano w kwocie 100.874.922,03 zł, w tym **wydatki na zadania bieżące** – 77.305.236,41 zł oraz **wydatki na zadania majątkowe** – 23.569.685,62 zł.

- wydatki na zadania własne – 79.018.235,04 zł,
- wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami – 5.463.946,00 zł,
- wydatki na realizację zadań na podstawie umów lub porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego – 80.000,00 zł,
- wydatki z dotacji celowych z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych – 961.714,00 zł,
- wydatki na finansowanie programów lub projektów z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej – 13.818.185,09 zł,
- środki z państwowych funduszy celowych – 1.532.841,90 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 5.463.946,00 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>79.018.235,04 zł</b> |
|-----------------------------------------|-------------------------|

|                  |                         |
|------------------|-------------------------|
| <b>Bieżące</b>   | <b>68.444.000,00 zł</b> |
| <b>Majątkowe</b> | <b>10.574.235,04 zł</b> |

**DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO****2.621.235,04 zł****Rozdział 01030 – Izby rolnicze****50.000,00 zł**

- *Wydatki bieżące* obejmują:
  - *wydatki na realizację zadań statutowych w kwocie 50.000,00 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****2.207.235,04 zł**

- *Wydatki bieżące* obejmują:
  - *wydatki na realizację zadań statutowych w kwocie 40.000,00 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 2.167.235,04 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 oraz budowa sieci wodociągowych na terenie gminy Chełm” w kwocie 1.867.235,04 zł /przedsięwzięcie/, zadanie dofinansowane z Rządowego programu rozwoju północno – wschodnich obszarów przygranicznych na lata 2024 – 2030 w kwocie 1.162.235,04 zł, w ramach zadania planuje się przebudowę nieczynnego obecnie ujęcia wody w celu jego reaktywacji.

**Rozdział 01044 – Infrastruktura sanitacyjna wsi****359.000,00 zł**

- *Wydatki bieżące* obejmują:
  - *wydatki na realizację zadań statutowych w kwocie 59.000,00 zł*, z przeznaczeniem na bieżącą konserwację i naprawy infrastruktury sanitarnej na terenie gminy,
- *Wydatki majątkowe* obejmują:
  - *inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 300.000,00 zł:*

- pn. „Budowa infrastruktury kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Chełm” w kwocie 300.000,00 zł, w ramach zadania planuje się m. in. wykonanie dokumentacji projektowych oraz budowę kanalizacji sanitarnych na terenie gminy.

**DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 8.576.500,00 zł**

**Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy 440.000,00 zł**

- *Wydatki bieżące* obejmują:
  - *wydatki na realizację zadań statutowych w kwocie 440.000,00 zł*, z przeznaczeniem na zorganizowanie transportu publicznego na terenie gminy, w tym organizacja publicznego transportu zbiorowego na lata 2026-2028 /przedsięwzięcie/.

**Rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie 2.000,00 zł**

- *Wydatki bieżące* obejmują:
  - *wydatki na realizację zadań statutowych w kwocie 2.000,00 zł*, z przeznaczeniem na opłaty za zajęcie pasa drogowego,

**Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe 150.000,00 zł**

- *Wydatki bieżące* obejmują:
  - *wydatki na realizację zadań statutowych w kwocie 150.000,00 zł*, z przeznaczeniem na opłaty za zajęcie pasa drogowego.

**Rozdział 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu  
(w rozdziale tym nie ujmuje się wydatków na drogi gminne) 5.000,00 zł**

- *Wydatki bieżące* obejmują:
  - *wydatki na realizację zadań statutowych w kwocie 5.000,00 zł*, z przeznaczeniem na opłaty za zajęcie pasa drogowego.

**Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne 7.961.500,00 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 4.056.000,00 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”, zarządzenie 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 **3.900.000,00 zł**:

- pn. „Budowa dróg gminnych nr 105064L ul. St. Żeromskiego i nr 104643L ul. A. Mickiewicza w msc. Janów” w kwocie 700.000,00 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. „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez budowę dróg gminnych na terenie Gminy Chełm” w kwocie 1.700.000,00 zł, środki stanowią zabezpieczenie wkładu własnego niezbędnego przy ubieganiu się o dofinansowanie, w ramach zadania planuje się budowę dróg.

**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** **237.000,00 zł**

**Rozdział 63095 – Pozostała działalność** **237.000,00 zł**

- **Wydatki bieżące** obejmują:

- **wydatki na realizację zadań statutowych** w kwocie **187.000,00 zł**, z przeznaczeniem na zakup sprzętu ratowniczego, zakup tablic informacyjnych nad kąpieliskami, usługi ratownictwa wodnego, ochrony, monitoring, badania wody w zbiornikach, wynajęcie toalet,

- **Wydatki majątkowe** obejmują:

- **inwestycje i zakupy inwestycyjne** w kwocie **50.000,00 zł**:

- pn. „Rewitalizacja oraz udostępnianie atrakcji turystycznych przy zbiornikach wodnych CHOF” w kwocie 50.000,00 zł /przedsięwzięcie/, w ramach zadania zabezpiecza się środki na wydatki niekwalifikowalne, nieobjęte umową o dofinansowanie zadania.

**DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA** **860.000,00 zł**

**Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami****855.000,00 zł**

- **Wydatki bieżące** obejmują:
  - **wynagrodzenia i składki od nich naliczane** w kwocie **20.000,00 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 **635.000,00 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 - księgowe), 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 **200.000,00 zł**:
    - pn. „Wykup gruntów” w kwocie 200.000,00 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****386.000,00 zł****Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego****386.000,00 zł**

- **Wydatki bieżące** obejmują:
  - **wynagrodzenia i składki od nich naliczane** w kwocie **289.000,00 zł**, z przeznaczeniem na umowę o dzieło na sporządzenie planu ogólnego Gminy Chełm /przedsięwzięcie/,
  - **wydatki na realizację zadań statutowych** w kwocie **77.000,00 zł**, z przeznaczeniem na usługi w ramach opracowywania planów zagospodarowania przestrzennego na terenie Gminy, ogłoszenia w prasie, sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego /przedsięwzięcie/,
  - **świadczenia na rzecz osób fizycznych** w kwocie **20.000,00 zł**, z przeznaczeniem na działanie Gminnej Komisji Architektoniczno – Urbanistycznej.

**DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA****15.633.300,00 zł****Rozdział 75022 – Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)****597.000,00 zł**

- *Wydatki bieżące* obejmują:
  - *wydatki na realizację zadań statutowych* w kwocie **47.000,00 zł**, z przeznaczeniem na wydatki związane z działalnością Rady Gminy Chełm,
  - *świadczenia na rzecz osób fizycznych* w kwocie **550.000,00 zł**, z przeznaczeniem na wypłaty diet dla radnych.

**Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)****12.214.400,00 zł**

- *Wydatki bieżące* obejmują:
  - *wynagrodzenia i składki od nich naliczane* w kwocie **10.704.700,00 zł**, z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego z pochodnymi, wypłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający, nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych pracowników,
  - *wydatki na realizację zadań statutowych* w kwocie **1.464.700,00 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 **45.000,00 zł**, z przeznaczeniem na wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń m.in. wynikające z przepisów BHP.

**Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego****337.000,00 zł**

- *Wydatki bieżące* obejmują:
  - *wynagrodzenia i składki od nich naliczane* w kwocie **92.150,00 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 **244.850,00 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 1.111.400,00 zł**

- **Wydatki bieżące** obejmują:
  - **wynagrodzenia i składki od nich naliczane** w kwocie **1.108.400,00 zł**, z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego z pochodnymi, wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający, nagród jubileuszowych 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 1.373.500,00 zł**

- **Wydatki bieżące** obejmują:
  - **wynagrodzenia i składki od nich naliczane** w kwocie **177.000,00 zł**, z przeznaczeniem na prowizje dla inkasentów, wynagrodzenie bezosobowe,
  - **wydatki na realizację zadań statutowych** w kwocie **1.070.500,00 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”, „Związek Gmin Lubelszczyzny”, podatek od towarów i usług, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego, ubezpieczenie majątku, szkolenia pracowników, badania lekarskie, 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.

**DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA 1.045.000,00 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 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 50.000,00 zł**

- **Wydatki majątkowe** obejmują:

**- inne majątkowe w kwocie 50.000,00 zł,**

wpłaty na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na dofinansowanie zakupu samochodu operacyjnego dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Chełmie.

#### **Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne**

**772.000,00 zł**

- **Wydatki bieżące** obejmują:
  - **wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 134.000,00 zł**, z przeznaczeniem na wypłaty ryczałtów kierowcom samochodów OSP oraz za utrzymanie w gotowości sprzętu p.poż.,
  - **wydatki na realizację zadań statutowych w kwocie 368.000,00 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 i inne wydatki bieżące,
  - **świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 120.000,00 zł**, z przeznaczeniem na wypłatę ryczałtów strażakom za udział w akcjach gaśniczych i ćwiczeniach,
- **Wydatki majątkowe** obejmują:
  - **inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 150.000,00 zł:**
    - pn. „Rozbudowa budynku OSP w Żółtańcach” w kwocie 150.000,00 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**

**600.000,00 zł**

#### **Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek**

**oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego**

**zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki**

**600.000,00 zł**

- **Wydatki bieżące** obejmują:
  - **wydatki na obsługę długu** w kwocie **600.000,00 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**

**33.685.600,00 zł**

### **Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe**

**26.432.600,00 zł**

- **Wydatki bieżące** obejmują:
  - **wynagrodzenia i składki od nich naliczane** w kwocie **20.916.500,00 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 **3.058.100,00 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 **1.058.000,00 zł**, z przeznaczeniem na wypłatę dodatków wiejskich oraz stypendia dla uczniów,
- **Wydatki majątkowe** obejmują:
  - **inwestycje i zakupy inwestycyjne** w kwocie **1.400.000,00 zł**:
    - pn. „Budowa hali sportowej w Okszowie” w kwocie 500.000,00 zł, w ramach zadania zabezpiecza się wydatki na wkład własny w przypadku ubiegania się o dofinansowanie budowy hali w oparciu o opracowany projekt,

- pn. „Budowa placu zabaw przy SP w Stołpiu” w kwocie 300.000,00 zł, w ramach zadania planuje się budowę placu zabaw,
- pn. „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie CHOF” w kwocie 600.000,00 zł /przedsięwzięcie/, w ramach zadania planuje się wymianę instalacji elektrycznej w budynku Szkoły Podstawowej w Okszowie i wymiana stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej w budynku Szkoły Podstawowej w Stawie.

#### **Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych** **1.577.500,00 zł**

- ***Wydatki bieżące*** obejmują:
  - ***wynagrodzenia i składki od nich naliczane*** w kwocie ***1.396.800,00 zł***, z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla nauczycieli klasy „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 ***85.600,00 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 ***95.100,00 zł***, z przeznaczeniem na wypłatę dodatków wiejskich.

#### **Rozdział 80104 – Przedszkola** **2.100.000,00 zł**

- ***Wydatki bieżące*** obejmują:
  - ***wydatki na realizację zadań statutowych*** w kwocie ***2.100.000,00 zł***, z przeznaczeniem na opłaty za pobyt dzieci z terenu gminy Chełm w przedszkolach publicznych i niepublicznych z terenu innych jednostek samorządu terytorialnego,

#### **Rozdział 80107 – Świetlice szkolne** **929.500,00 zł**

- ***Wydatki bieżące*** obejmują:
  - ***wynagrodzenia i składki od nich naliczane*** w kwocie ***830.100,00 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 ***35.400,00 zł***, z przeznaczeniem na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz inne wydatki bieżące niezbędne do prawidłowego funkcjonowania świetlic szkolnych,
  - ***świadczenia na rzecz osób fizycznych*** w kwocie ***64.000,00 zł***, z przeznaczeniem na wypłatę dodatków wiejskich.

#### **Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół** **1.196.000,00 zł**

- ***Wydatki bieżące*** obejmują:

- *wydatki na realizację zadań statutowych w kwocie 596.000,00 zł*, z przeznaczeniem na dowożenie uczniów do szkół, zwrot kosztów dowozu dzieci niepełnosprawnych,
- *świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 600.000,00 zł*, z przeznaczeniem na zwrot kosztów dowożenia dzieci do szkół na terenie gminy oraz zwrot kosztów dowożenia dzieci niepełnosprawnych.

**Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli 115.500,00 zł**

- *Wydatki bieżące* obejmują:
  - *wydatki na realizację zadań statutowych w kwocie 115.500,00 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 100.300,00 zł**

- *Wydatki bieżące* obejmują:
  - *wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 86.800,00 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 7.000,00 zł*, z przeznaczeniem na zakup środków dydaktycznych i książek,
  - *świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 6.500,00 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 970.300,00 zł**

- *Wydatki bieżące* obejmują:
  - *wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 851.800,00 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 55.700,00 zł*, z przeznaczeniem na zakup środków dydaktycznych i książek,
  - *świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 62.800,00 zł*, z przeznaczeniem na wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń w zakresie kształcenia specjalnego.

**Rozdział 80195 – Pozostała działalność****263.900,00 zł**

- **Wydatki bieżące** obejmują:
  - **wydatki na realizację zadań statutowych** w kwocie **227.800,00 zł**, z przeznaczeniem na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych emerytów i rencistów nauczycieli i pracowników obsługi,
  - **świadczenia na rzecz osób fizycznych** w kwocie **36.100,00 zł**, z przeznaczeniem na wydatki w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli.

**DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA****230.000,00 zł****Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii****15.000,00 zł**

- **Wydatki bieżące** obejmują:
  - **wynagrodzenia i składki od nich naliczane** w kwocie **15.000,00 zł**, z przeznaczeniem na wynagrodzenie za realizację programów profilaktycznych w klasach V-VIII w szkołach Gminy Chełm.

**Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi****215.000,00 zł**

- **Wydatki bieżące** obejmują:
  - **wynagrodzenia i składki od nich naliczane** w kwocie **34.000,00 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 **54.000,00 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 **112.000,00 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 40.000,00 zł,
    - „Dotacja na częściowe pokrycie kosztów działania Ośrodka Pomocy Osobom Uzależnionym w Chełmie” w kwocie 12.000,00 zł,

- „Dotacja na pokrycie kosztów świadczeń zdrowotnych osób uzależnionych” w kwocie 60.000,00 zł,
- *świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 15.000,00 zł*, z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

**DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA** **2.891.500,00 zł**

**Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej** **1.050.000,00 zł**

- *Wydatki bieżące* obejmują:
  - *wydatki na realizację zadań statutowych w kwocie 1.050.000,00 zł*, z przeznaczeniem na zakupu usług związanych z pobytem mieszkańców gminy w domach pomocy społecznej.

**Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej** **7.200,00 zł**

- *Wydatki bieżące* obejmują:
  - *wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 7.200,00 zł*, z przeznaczeniem na funkcjonowanie 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** **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 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe** **65.600,00 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 65.000,00 zł*, z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków celowych – rzeczowych (zakup żywności, opału, leków, remont mieszkań) oraz wypłatę zasiłków okresowych.

**Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe** **15.000,00 zł**

- **Wydatki bieżące** obejmują:
  - **świadczenia na rzecz osób fizycznych** w kwocie **15.000,00 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 – Zasilki 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** **1.410.000,00 zł**

- **Wydatki bieżące** obejmują:
  - **wynagrodzenia i składki od nich naliczane** w kwocie **1.253.000,00 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 **152.000,00 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** **313.500,00 zł**

- **Wydatki bieżące** obejmują:
  - **wynagrodzenia i składki od nich naliczane** w kwocie **313.000,00 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** **28.000,00 zł**

- **Wydatki bieżące** obejmują:

- *świadczenia na rzecz osób fizycznych* w kwocie **28.000,00 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** **875.300,00 zł**

**Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego**  
**oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe**  
**z ubezpieczenia społecznego** **57.000,00 zł**

- *Wydatki bieżące* obejmują:
  - *wydatki na realizację zadań statutowych* w kwocie **57.000,00 zł**, z przeznaczeniem na ewentualny zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości.

**Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny** **103.000,00 zł**

- *Wydatki bieżące* obejmują:

- *wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 103.000,00 zł*, z przeznaczeniem na wynagrodzenie i pochodne asystenta rodziny.

**Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze** **135.000,00 zł**

- *Wydatki bieżące* obejmują:
  - *wydatki na realizację zadań statutowych w kwocie 135.000,00 zł*, z przeznaczeniem za wydatki związane z pobytem dzieci z gminy Chełm w rodzinie zastępczej.

**Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych** **345.000,00 zł**

- *Wydatki bieżące* obejmują:
  - *wydatki na realizację zadań statutowych w kwocie 345.000,00 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** **30.000,00 zł**

- *Wydatki bieżące* obejmują:
  - *wydatki na realizację zadań statutowych w kwocie 30.000,00 zł*, z przeznaczeniem za wydatki związane z pobytem dzieci z gminy Chełm w żłobku na terenie miasta Chełm.

**Rozdział 85595 – Pozostała działalność** **205.300,00 zł**

- *Wydatki bieżące* obejmują:
  - *wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 153.000,00 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 11.500,00 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 40.800,00 zł*, z przeznaczeniem na wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń m.in. wynikająca z przepisów BHP.

**DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**  
**6.828.800,00 zł**

**Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód** **151.000,00 zł**

- *Wydatki bieżące* obejmują:

- **wydatki na realizację zadań statutowych** w kwocie **151.000,00 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** **3.947.800,00 zł**

---

- **Wydatki bieżące** obejmują:
  - **wynagrodzenia i składki od nich naliczane** w kwocie **643.400,00 zł**, z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne z pochodnymi pracowników realizujących zadania w zakresie gospodarki odpadami,
  - **wydatki na realizację zadań statutowych** w kwocie **3.304.400,00 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** **75.000,00 zł**

---

- **Wydatki bieżące** obejmują:
  - **wynagrodzenia i składki od nich naliczane** w kwocie **15.000,00 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** **267.000,00 zł**

---

- **Wydatki bieżące** obejmują:
  - **wynagrodzenia i składki od nich naliczane** w kwocie **28.100,00 zł**, z przeznaczeniem na wynagrodzenia za realizację zadań z zakresu ochrony powietrza i klimatu,
  - **wydatki na realizację zadań statutowych** w kwocie **238.900,00 zł**, z przeznaczeniem na ubezpieczenie odnawialnych źródeł energii, naprawy instalacji solarnych i kotłów.

**Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg****1.657.000,00 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 **777.000,00 zł**:
    - pn. „Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Chełm” w kwocie 700.000,00 zł, w ramach zadania planuje się opracowanie dokumentacji projektowych oraz budowę oświetlenia ulicznego,
    - pn. „Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego polegającego na budowie linii kablowej nN oświetlenia ulicznego w miejscowości Janów, Gmina Chełm” w kwocie 77.000,00 zł /przedsięwzięcie/, w ramach zadania planuje się opracowanie dokumentacji projektowej oświetlenia ulicznego w miejscowości Janów.

**Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat****i kar za korzystanie ze środowiska****100.000,00 zł**

- **Wydatki bieżące** obejmują:
  - **wydatki na realizację zadań statutowych** w kwocie **100.000,00 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 2026 wynosi 100.000,00 zł, a planowana łączna kwota wydatków na ochronę środowiska wynosi 670.000,00 zł i obejmuje następujące rozdziały:

90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 151.000,00 zł,

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

90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – 75.000,00 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 – 100.000,00 zł,

90095 – Pozostała działalność – 100.000,00 zł.

**Rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką****odpadami****120.000,00 zł**

- *Wydatki bieżące* obejmują:
  - *wydatki na realizację zadań statutowych w kwocie 120.000,00 zł*, z przeznaczeniem na usuwanie wyrobów zawierających azbest.

**Rozdział 90095 – Pozostała działalność****509.000,00 zł**

- *Wydatki bieżące* obejmują:
  - *wydatki na realizację zadań statutowych w kwocie 509.000,00 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.

**DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO****3.075.000,00 zł****Rozdział 92114 – Pozostałe instytucje kultury****1.740.000,00 zł**

- *Wydatki bieżące* obejmują:
  - *dotacje bieżące w kwocie 1.700.000,00 zł*, z przeznaczeniem dla:
    - „Centrum Bibliotek i Kultury Gminy Chełm” w kwocie 1.700.000,00 zł,
- *Wydatki majątkowe* obejmują:
  - *inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 40.000,00 zł*:
    - pn. „Przebudowa wejścia do budynku CBiK w Okszowie” w kwocie 40.000,00 zł, w ramach zadania planuje się przebudowę wejścia do budynku CBiK w celu dostosowania dla osób niepełnosprawnych.

**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****1.185.000,00 zł**

- *Wydatki bieżące* obejmują:

- **wydatki na realizację zadań statutowych** w kwocie **35.000,00 zł**, z przeznaczeniem na działania kulturalne, w tym: organizację spotkań i wystaw autorskich, utrzymanie świetlicy w Strupinie Dużym,

- **dotacje bieżące** w kwocie **50.000,00 zł**, z przeznaczeniem na:

- „Dotacja na aktywizację społeczną i kulturalną mieszkańców gminy oraz kultywowanie tradycji” w kwocie 50.000,00 zł,

- **Wydatki majątkowe** obejmują:

- **inwestycje i zakupy inwestycyjne** w kwocie **1.100.000,00 zł**:

- pn. „Zakup budynku na cele kulturalne” w kwocie 1.100.000,00 zł, w ramach zadania planuje się zakup budynku na cele kulturalne.

## **DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA**

**938.000,00 zł**

### **Rozdział 92601 – Obiekty sportowe**

**440.000,00 zł**

- **Wydatki majątkowe** obejmują:

- **inwestycje i zakupy inwestycyjne** w kwocie **440.000,00 zł**:

- pn. „Budowa boiska w miejscowości Srebrzyszcze, Gmina Chełm” w kwocie 440.000,00 zł /przedsięwzięcie/, w ramach zadania planuje się budowę boiska do piłki nożnej.

### **Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej**

**498.000,00 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 **91.700,00 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 **400.000,00 zł**, z przeznaczeniem na:

- pn. „Dotacja na wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w piłce nożnej, karate, zapasach, kolarstwie, piłce ręcznej i sportów motorowych” w kwocie 400.000,00 zł.

|                                                                                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami</b> |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|

**5.463.946,00 zł**

**Bieżące**

**5.463.946,00 zł**

**DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA** 159.871,00 zł

**Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie** 159.871,00 zł

- *Wydatki bieżące* obejmują:
  - *wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 159.871,00 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** 3.158,00 zł

**Rozdział 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa** 3.158,00 zł

- *Wydatki bieżące* obejmują:
  - *wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 3.158,00 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** 5.499,00 zł

**Rozdział 85295 – Pozostała działalność** 5.499,00 zł

- *Wydatki bieżące* obejmują:
  - *wydatki na realizację zadań statutowych w kwocie 5.499,00 zł*, z przeznaczeniem na sfinansowanie systemu informatycznego POMOST.

**DZIAŁ 855 – RODZINA** 5.295.418,00 zł

**Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego** 5.208.000,00 zł

- *Wydatki bieżące* obejmują:
  - *wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 727.000,00 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 31.000,00 zł*, z przeznaczeniem na zakup wyposażenia, materiałów biurowych i druków, tonerów, usługi pocztowe,

prowinie bankowe, badania lekarskie, szkolenia pracowników, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,

- *świadczenia na rzecz osób fizycznych* w kwocie **4.450.000,00 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** **87.418,00 zł**

- *Wydatki bieżące* obejmują:
  - *wydatki na realizację zadań statutowych* w kwocie **87.418,00 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>80.000,00 zł</b> |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|

Bieżące 80.000,00 zł

**DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**  
80.000,00 zł

**Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt** **80.000,00 zł**

- *Wydatki bieżące* obejmują:
  - *dotacje bieżące* w kwocie **80.000,00 zł**, z przeznaczeniem na:
    - „Dotacja na utrzymanie bezdomnych zwierząt z Gminy Chełm w schronisku” w kwocie 80.000,00 zł.

|                                                                                             |                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b><i>Wydatki z dotacji celowych z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych</i></b> | <b>961.714,00 zł</b> |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|

Bieżące 961.714,00 zł

**DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA** 953.572,00 zł

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

- *Wydatki bieżące* obejmują:

- *wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 6.000,00 zł*, z przeznaczeniem na działanie 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** **40.892,00 zł**

- *Wydatki bieżące* obejmują:
  - *wydatki na realizację zadań statutowych w kwocie 40.892,00 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** **132.000,00 zł**

- *Wydatki bieżące* obejmują:
  - *świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 132.000,00 zł*, z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków okresowych.

**Rozdział 85216 – Zasiłki stałe** **448.000,00 zł**

- *Wydatki bieżące* obejmują:
  - *świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 448.000,00 zł*, z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych.

**Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej** **277.680,00 zł**

- *Wydatki bieżące* obejmują:
  - *wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 277.680,00 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** **49.000,00 zł**

- *Wydatki bieżące* obejmują:
  - *świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 49.000,00 zł*, z przeznaczeniem na dożywianie dzieci w szkołach i świadczenia rzeczowe w postaci produktów żywnościowych i zasiłki celowe na zakup żywności.

**DZIAŁ 855 – RODZINA** **8.142,00 zł**

**Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny** **8.142,00 zł**

- *Wydatki bieżące* obejmują:

- *wynagrodzenia i składki od nich naliczane* w kwocie **8.142,00 zł**, z przeznaczeniem na wynagrodzenie i pochodne asystenta rodziny.

|                                                                                                              |                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| <b><i>Wydatki na finansowanie programów lub projektów z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej</i></b> | <b><i>13.818.185,09 zł</i></b> |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|

|           |                  |
|-----------|------------------|
| Bieżące   | 822.734,51 zł    |
| Majątkowe | 12.995.450,58 zł |

|                              |                        |
|------------------------------|------------------------|
| <b>DZIAŁ 630 – TURYSTYKA</b> | <b>2.925.806,40 zł</b> |
|------------------------------|------------------------|

|                                                      |                               |
|------------------------------------------------------|-------------------------------|
| <b><u>Rozdział 63095 – Pozostała działalność</u></b> | <b><u>2.925.806,40 zł</u></b> |
|------------------------------------------------------|-------------------------------|

- *Wydatki majątkowe* obejmują:
  - *inwestycje i zakupy inwestycyjne* w kwocie **2.925.806,40 zł**:
    - pn. „Rewitalizacja oraz udostępnianie atrakcji turystycznych przy zbiornikach wodnych CHOF” w kwocie 2.925.806,40 zł /przedsięwzięcie/ z zadanie współfinansowane z Programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027, w ramach zadania planuje się budowę infrastruktury przy zbiorniku wodnym Żółtańce.

|                                |                     |
|--------------------------------|---------------------|
| <b>DZIAŁ 720 – INFORMATYKA</b> | <b>92.152,51 zł</b> |
|--------------------------------|---------------------|

|                                                      |                            |
|------------------------------------------------------|----------------------------|
| <b><u>Rozdział 72095 – Pozostała działalność</u></b> | <b><u>92.152,51 zł</u></b> |
|------------------------------------------------------|----------------------------|

- *Wydatki bieżące* obejmują:
  - *wydatki na realizację zadań statutowych* w kwocie **92.152,71 zł**, z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Cyberbezpieczeństwo w Gminie Chełm” /przedsięwzięcie/ z Programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027,

|                                         |                        |
|-----------------------------------------|------------------------|
| <b>DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE</b> | <b>5.970.314,58 zł</b> |
|-----------------------------------------|------------------------|

|                                            |                               |
|--------------------------------------------|-------------------------------|
| <b><u>Rozdział 80104 – Przedszkola</u></b> | <b><u>5.589.266,58 zł</u></b> |
|--------------------------------------------|-------------------------------|

- *Wydatki majątkowe* obejmują:
  - *inwestycje i zakupy inwestycyjne* w kwocie **5.589.266,58 zł**:
    - pn. „Budowa budynku przedszkola w Gminie Chełm” w kwocie 5.589.266,58 zł /przedsięwzięcie/, zadanie współfinansowane z Programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027, w ramach zadania planuje się budowę przedszkola.

|                                               |                      |
|-----------------------------------------------|----------------------|
| <b>Rozdział 80195 – Pozostała działalność</b> | <b>381.048,00 zł</b> |
|-----------------------------------------------|----------------------|

- *Wydatki bieżące* obejmują:
  - *wynagrodzenia i składki od nich naliczane* w kwocie **381.048,00 zł**, z przeznaczeniem na projekt pn. „Realizacja programów rozwojowych szkół kształcenia ogólnego CHOF” w kwocie 381.048,00 zł /przedsięwzięcie/, zadanie współfinansowane z Programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027.

|                            |                        |
|----------------------------|------------------------|
| <b>DZIAŁ 855 – RODZINA</b> | <b>4.804.911,60 zł</b> |
|----------------------------|------------------------|

|                                                                    |                        |
|--------------------------------------------------------------------|------------------------|
| <b>Rozdział 85516 – System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b> | <b>4.804.911,60 zł</b> |
|--------------------------------------------------------------------|------------------------|

- *Wydatki bieżące* obejmują:
  - *wydatki na realizację zadań statutowych* w kwocie **324.534,00 zł**, z przeznaczeniem na funkcjonowanie miejsc w żłobku w ramach Programu Aktywny Maluch 2022-2029,
- *Wydatki majątkowe* obejmują:
  - *inwestycje i zakupy inwestycyjne* w kwocie **4.480.377,60 zł**:
    - pn. „Budowa żłobka w m. Żółtańce - Kolonia” w kwocie 4.480.377,60 zł /przedsięwzięcie/, zadanie współfinansowane z Programu Aktywny Maluch 2022-2029, w ramach zadania planuje się budowę żłobka.

|                                                              |                     |
|--------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b> | <b>25.000,00 zł</b> |
|--------------------------------------------------------------|---------------------|

|                                                                            |                     |
|----------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>Rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b> | <b>25.000,00 zł</b> |
|----------------------------------------------------------------------------|---------------------|

- *Wydatki bieżące* obejmują:
  - *dotacje bieżące* w kwocie **25.000,00 zł**, z przeznaczeniem na:
    - „Lubelskie bez azbestu” w kwocie 25.000,00 zł, na podstawie zawartej umowy o współpracy z Województwem Lubelskim zaplanowano środki na pomoc finansową stanowiącą wkład gminy w realizację projektu współfinansowanego z Programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027.

|                                               |                        |
|-----------------------------------------------|------------------------|
| <b>Środki z państwowych funduszy celowych</b> | <b>1.532.841,90 zł</b> |
|-----------------------------------------------|------------------------|

|                |                        |
|----------------|------------------------|
| <b>Bieżące</b> | <b>1.532.841,90 zł</b> |
|----------------|------------------------|

|                                         |                        |
|-----------------------------------------|------------------------|
| <b>DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b> | <b>1.532.841,90 zł</b> |
|-----------------------------------------|------------------------|

- *Wydatki bieżące* obejmują:
  - *wydatki na realizację zadań statutowych w kwocie 1.532.841,90 zł, z przeznaczeniem na organizację publicznego transportu zbiorowego na lata 2026-2028 /przedsięwzięcie/.*

**PLAN DOCHODÓW WYDZIELONYCH RACHUNKÓW DOCHODÓW  
JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH ORAZ WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH  
NA 2026 ROK**

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

**Dochody** w kwocie **827.200,00 zł** zaplanowano z wynajmu powierzchni, wpłat za duplikaty legitymacji i świadectw oraz 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 **827.200,00 zł** zaplanowano na opłaty za posiłki dostarczone przez firmę cateringową oraz zakup materiałów i wyposażenia.

**INSTYTUCJE KULTURY  
2026 ROK**

**DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO****1.700.000,00 zł****Rozdział 92114 – Pozostałe instytucje kultury****1.700.000,00 zł**

**Centrum Bibliotek i Kultury Gminy Chełm** planuje uzyskać przychody w kwocie **1.700.000,00 zł**, w tym:

- *dotacja podmiotowa z budżetu Gminy dla samorządowej instytucji kultury 1.700.000,00 zł.*

Planowane koszty do poniesienia na realizację zadań statutowych to:

1) *wynagrodzenia i składki* – 900.000,00 zł:

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

2) *pozostałe koszty* – 800.000,00 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 (provizje 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.