

**ZARZĄDZENIE NR 929/26
PREZYDENTA MIASTA CHEŁM**

z dnia 31 marca 2026 r.

**w sprawie przyjęcia informacji z wykonania planu finansowego rachunku dochodów
wydzielonego dla środków Funduszu Pomocy na rzecz pomocy Ukrainie na 2025 rok**

Na podstawie art. 30 ust. 1, 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2025 r. poz. 1153 z późn. zm.) oraz art. 34 ust. 5 z dnia 23 stycznia 2026 r. o wygaszeniu rozwiązań wynikających z ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2026 r. poz. 203) zarządzam, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się informację o wykonaniu planu finansowego rachunku dochodów wydzielonego dla środków Funduszu Pomocy na rzecz pomocy Ukrainie za 2025 rok, zgodnie z załącznikiem do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Informację przedkłada się Radzie Miasta Chełm.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

I ZASTĘPCA
PREZYDENTA MIASTA
CHEŁM

/-/ **Radosław Wnuk**

Informacja z wykonania planu finansowego rachunku dochodów wydzielonego dla środków Funduszu Pomocy na rzecz pomocy Ukrainie na 2025 rok

L.p.	Klasyfikacja budżetowa dochodów	Klasyfikacja budżetowa wydatków	Jednostka realizująca zadanie	Nazwa zadania	Plan dochodów	Paragraf	Plan wydatków	Wykonanie na dzień 31.12.2025 r.
1	750/75095/2100	750/75095		Nadanie numeru PESEL na wnioski uchodźców z Ukrainy	7 001,17		7 001,17	7 001,17
			UMCh/DOM			4740	7 001,17	7 001,17
2	750/75095/2100	750/75095		Potwierdzenie tożsamości obywateli Ukrainy i wprowadzenie danych do rejestru danych kontaktowych na wnioski dot. realizacji ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem na terytorium tego państwa	33,35		33,35	33,35
			UMCh/DOM			4740	33,35	33,35
3	754/75421/2100	754/75421		Utworzenie i rowadzenie punktów recepcyjnych dla obywateli Ukrainy	162 388,78		162 388,78	83 925,16
			UMCh/DZK			4350	10 000,00	0,00
						4370	43 388,78	12 942,28
						4840	85 000,00	59 760,00
						4850	24 000,00	11 222,88
4	754/75421/2100	754/75421		Utworzenie i prowadzenie miejsc zakwaterowania dla obywateli Ukrainy	22 230,00		22 230,00	22 230,00
			Zespół Wychowania i Pomocy Psychologiczno - Pedagogicznej Nr 2 w Chełmie			4350	12 820,12	12 820,12
						4370	9 169,88	9 169,88
						4860	240,00	240,00
5	852/85214/2100	852/85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - wypłata zasiłków okresowych	49 813,03		49 813,03	45 868,54
			Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Chełmie			3290	49 813,03	45 868,54
6	852/85216/2100	852/85216		Zasiłki stałe	89 743,83		89 743,83	86 042,40
			Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Chełmie			3290	89 743,83	86 042,40
7	852/85230/2100	852/85230		Pomoc w zakresie dożywiania z przeznaczeniem na zapewnienie posiłku dzieciom i młodzieży	9 338,50		9 338,50	8 759,50
			Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Chełmie			3290	9 338,50	8 759,50
8	853/85321/2100	853/85321		Powiatowe zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności	3 585,45		3 585,45	2 520,65
			Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności			4370	2 785,45	2 120,00
						4840	600,00	360,00
						4850	200,00	40,65
9	855/85502/2100	855/85502		Świadczenie rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – świadczenie pieniężne z przeznaczeniem na świadczenie rodzinne	430 000,00		430 000,00	426 594,35
			Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Chełmie			3290	417 996,24	414 744,08
						4350	1 648,52	1 648,52
						4370	377,10	377,10
						4740	7 374,80	7 245,20
						4850	1 449,94	1 426,05
						4860	1 153,40	1 153,40
10	855/85513/2100	855/85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne od świadczeń rodzinnych	12 693,78		12 693,78	12 693,78
			Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Chełmie			3290	12 693,78	12 693,78
11	801/80153/2100	801/80153		Środki na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe dla uczniów będących obywatelami Ukrainy	20 499,39		20 499,39	19 806,73
			UMCh/DO			4350	202,94	0,00
			Szkoła Podstawowa Nr 1 w Chełmie			4350	2 471,61	2 336,16
			Szkoła Podstawowa Nr 2 w Chełmie			4350	1 588,98	1 549,98
			Zespół Szkolno – Przedszkolny Nr 3 w Chełmie			4350	1 532,55	1 532,55

Informacja z wykonania planu finansowego rachunku dochodów wydzielonego dla środków Funduszu Pomocy na rzecz pomocy Ukrainie na 2025 rok

L.p.	Klasyfikacja budżetowa dochodów	Klasyfikacja budżetowa wydatków	Jednostka realizująca zadanie	Nazwa zadania	Plan dochodów	Paragraf	Plan wydatków	Wykonanie na dzień 31.12.2025 r.
			Szkoła Podstawowa Nr 4 z oddziałami integracyjnymi w Chełmie			4350	1 037,54	959,82
			Szkoła Podstawowa Nr 5 w Chełmie			4350	716,28	716,28
			Szkoła Podstawowa nr 6 w Chełmie			4350	1 490,99	1 490,99
			Szkoła Podstawowa Nr 7 w Chełmie			4350	5 915,38	5 910,46
			Szkoła Podstawowa Nr 8 w Chełmie			4350	2 731,45	2 592,49
			Zespół Wychowania i Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej nr 1 Chełmie			4350	852,42	852,42
			Niepubliczna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi "Razem" w Chełmie			2340	136,13	81,65
			Niepubliczna Szkoła Podstawowa nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Chełmie			2340	1 019,71	980,52
			Pierwsza Społeczna Szkoła Podstawowa w Chełmie			2340	179,69	179,69
			Niepubliczna Specjalna Szkoła Podstawowa			2340	76,24	76,24
			Niepubliczna Szkoła Podstawowa dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej ARKA NASZ DOM z oddziałami przedszkolnymi			2340	547,48	547,48
12	854/85415/2100	854/85415		Zasiłki i stypendia szkolne	30 504,00		30 504,00	27 752,01
			UMCh/DO			3290	7 192,00	4 440,01
			Szkoła Podstawowa Nr 1 w Chełmie			3290	7 502,00	7 502,00
			Szkoła Podstawowa Nr 6 w Chełmie			3290	992,00	992,00
			Szkoła Podstawowa Nr 7 w Chełmie			3290	9 114,00	9 114,00
			Zespół Szkół Technicznych			3290	2 480,00	2 480,00
			Zespół Szkół Budowlanych i Geodezyjnych w Chełmie			3290	744,00	744,00
			Zespół Szkół Gastronomicznych i Hotelarskich w Chełmie			3290	2 480,00	2 480,00
13	758/75814/2100			Wsparcie jednostek samorządu terytorialnego do realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	3 993 683,00		3 993 683,00	3 993 683,00
				w tym:				
			Szkoła Podstawowa nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Chełmie				410 587,00	410 587,00
		801/80101				4350	57 027,00	57 027,00
						4370	60 861,00	60 861,00
						4750	269 823,00	269 823,00
						4850	22 876,00	22 876,00
			Szkoła Podstawowa Nr 2 w Chełmie				210 724,00	210 724,00
		801/80101				4350	74 968,00	74 968,00
						4370	24 365,00	24 365,00
						4750	111 391,00	111 391,00
			Szkoła Podstawowa Nr 4 z oddziałami integracyjnymi w Chełmie				70 530,00	70 530,00
		801/80101				4350	20 528,00	20 528,00
						4370	26 966,00	26 966,00
						4750	23 036,00	23 036,00
			Szkoła Podstawowa Nr 5 w Chełmie				104 346,00	104 346,00
		801/80101				4350	58 515,00	58 515,00
						4370	17 954,00	17 954,00
						4750	26 125,00	26 125,00
						4860	1 752,00	1 752,00
			Szkoła Podstawowa nr 6 w Chełmie				298 660,00	298 660,00
		801/80101				4350	77 150,00	77 150,00
						4370	41 474,00	41 474,00

**Informacja z wykonania planu finansowego rachunku dochodów wydzielonego dla środków Funduszu Pomocy na rzecz pomocy Ukrainie
na 2025 rok**

L.p.	Klasyfikacja budżetowa dochodów	Klasyfikacja budżetowa wydatków	Jednostka realizująca zadanie	Nazwa zadania	Plan dochodów	Paragraf	Plan wydatków	Wykonanie na dzień 31.12.2025 r.
						4740	25 475,00	25 475,00
						4750	137 095,00	137 095,00
						4850	15 026,00	15 026,00
						4860	2 440,00	2 440,00
			Zespół Szkolno – Przedszkolny Nr 3 w Chełmie				100 713,00	100 713,00
		801/80101				4350	28 416,00	28 416,00
						4370	13 514,00	13 514,00
						4750	37 150,00	37 150,00
		801/80104				4350	10 343,00	10 343,00
						4750	11 290,00	11 290,00
			Szkoła Podstawowa Nr 7 w Chełmie				720 216,00	720 216,00
		801/80101				4350	233 783,00	233 783,00
						4370	30 260,00	30 260,00
						4750	384 148,00	384 148,00
						4850	30 000,00	30 000,00
						4860	42 025,00	42 025,00
			Szkoła Podstawowa Nr 8 w Chełmie				224 725,00	224 725,00
		801/80101				4350	103 159,00	103 159,00
						4370	44 399,00	44 399,00
						4740	12 000,00	12 000,00
						4750	52 711,00	52 711,00
						4850	12 456,00	12 456,00
			Przedszkole Miejskie Nr 5 w Chełmie				10 146,00	10 146,00
		801/80104				4350	4 632,00	4 632,00
						4750	5 514,00	5 514,00
			Przedszkole Miejskie Nr 6 w Chełmie				19 451,00	19 451,00
		801/80104				4350	2 206,00	2 206,00
						4370	6 637,00	6 637,00
						4750	10 608,00	10 608,00
			Przedszkole Miejskie Nr 8 w Chełmie				58 051,00	58 051,00
		801/80104				4350	13 153,00	13 153,00
						4370	13 010,00	13 010,00
						4750	31 888,00	31 888,00
			Przedszkole Miejskie Nr 10 w Chełmie				10 037,00	10 037,00
		801/80104				4350	1 143,00	1 143,00
						4370	3 490,00	3 490,00
						4750	5 404,00	5 404,00
			Przedszkole Miejskie Nr 11 w Chełmie				51 441,00	51 441,00
		801/80104				4350	6 133,00	6 133,00
						4370	18 644,00	18 644,00
						4750	26 664,00	26 664,00
		801/80104	Przedszkole Miejskie Nr 12 w Chełmie				30 517,00	30 517,00
						4350	3 299,00	3 299,00
						4370	10 068,00	10 068,00
						4750	17 150,00	17 150,00
		801/80104	Przedszkole Miejskie Nr 13 w Chełmie				17 762,00	17 762,00
						4350	4 044,00	4 044,00
						4370	4 076,00	4 076,00
						4750	9 642,00	9 642,00
			Przedszkole Miejskie Nr 14 w Chełmie				24 012,00	24 012,00
		801/80104				4350	11 748,00	11 748,00
						4750	12 264,00	12 264,00
			Przedszkole Miejskie Nr 15 w Chełmie				30 098,00	30 098,00
		801/80104				4350	11 921,00	11 921,00
						4370	3 984,00	3 984,00
						4750	14 193,00	14 193,00

Informacja z wykonania planu finansowego rachunku dochodów wydzielonego dla środków Funduszu Pomocy na rzecz pomocy Ukrainie na 2025 rok

L.p.	Klasyfikacja budżetowa dochodów	Klasyfikacja budżetowa wydatków	Jednostka realizująca zadanie	Nazwa zadania	Plan dochodów	Paragraf	Plan wydatków	Wykonanie na dzień 31.12.2025 r.
			Zespół Wychowania i Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej nr 1 Chelmie				737 287,00	737 287,00
		801/80102				4350	143 017,00	143 017,00
						4370	68 648,00	68 648,00
						4750	327 568,00	327 568,00
						4850	64 336,00	64 336,00
						4860	96 277,00	96 277,00
		801/80134				4750	31 294,00	31 294,00
						4850	6 147,00	6 147,00
			Zespół Wychowania i Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej nr 2 Chelmie				53 144,00	53 144,00
		854/85410				4350	21 171,00	21 171,00
						4370	15 000,00	15 000,00
						4750	16 973,00	16 973,00
			Zespół Szkół Technicznych w Chelmie				393 310,00	393 310,00
		801/80115				4350	35 865,19	35 865,19
						4370	63 321,81	63 321,81
						4750	105 294,00	105 294,00
						4840	4 280,00	4 280,00
						4850	34 641,00	34 641,00
		801/80117				4350	2 000,00	2 000,00
						4370	64 255,00	64 255,00
						4750	66 620,00	66 620,00
						4840	1 920,00	1 920,00
						4850	15 113,00	15 113,00
			Zespół Szkół Budowlanych i Geodezyjnych w Chelmie				131 459,00	131 459,00
		801/80115				4370	6 150,00	6 150,00
						4750	6 294,00	6 294,00
						4850	10 500,00	10 500,00
						4860	1 700,00	1 700,00
		801/80117				4370	4 686,00	4 686,00
						4750	1 550,00	1 550,00
		801/80118				4350	12 897,00	12 897,00
						4370	20 534,00	20 534,00
						4750	50 718,00	50 718,00
						4850	16 430,00	16 430,00
			Zespół Szkół Gastronomicznych i Hotelarskich w Chelmie				130 460,00	130 460,00
		801/80115				4350	17 910,00	17 910,00
						4750	2 296,00	2 296,00
						4860	17 798,00	17 798,00
		801/80117				4350	23 843,00	23 843,00
						4370	28 175,00	28 175,00
						4750	6 594,00	6 594,00
						4860	28 081,00	28 081,00
		801/80118				4370	1 461,00	1 461,00
						4860	4 302,00	4 302,00
			Zespół Szkół Enegetycznych i Transportowych				5 448,00	5 448,00
		801/80115				4350	2 724,00	2 724,00
						4370	2 724,00	2 724,00
			I Liceum Ogólnokształcące w Chelmie				31 947,00	31 947,00
		801/80120				4350	12 961,00	12 961,00
						4750	18 986,00	18 986,00
			IV Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Integracyjnymi w Chelmie				118 612,00	118 612,00
		801/80120				4350	64 051,00	64 051,00
						4370	54 561,00	54 561,00
						RAZEM	4 831 514,28	4 831 514,28
							4 831 514,28	4 736 910,64

Informacja z wykonania planu finansowego rachunku dochodów wydzielonego dla środków Funduszu Pomocy na rzecz pomocy Ukrainie za 2025 r

Zadania finansowane w ramach środków Funduszu Pomocy na rzecz pomocy Ukrainie za 2025 rok realizowano w zakresie:

1. Nadanie numeru PESEL na wnioski uchodźców z Ukrainy w kwocie 7 001,17 zł, tj. 100% planu wydatków.

Wydatki przeznaczono na wynagrodzenia wypłacane dla pracowników realizujących zadanie oraz wypłaty składek i innych pochodnych od wynagrodzeń.

2. Potwierdzenie tożsamości obywateli Ukrainy i wprowadzenie danych do rejestru danych kontaktowych na wnioski dotyczący realizacji ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem na terytorium tego państwa w kwocie 33,35 zł, tj. 100% planu wydatków.

Wydatki przeznaczono na wynagrodzenia dla pracowników realizujących zadanie.

3. Utworzenie i prowadzenie punktów recepcyjnych dla obywateli Ukrainy w kwocie 83 925,16 zł, tj. 51,68% planu wydatków.

Wydatki przeznaczono na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników punktu informacyjno – recepcyjnego oraz usług związanych z prowadzeniem i utrzymaniem punktu recepcyjnego na Dworcu Głównym PKP przy ul. Kolejowej 89, w tym: należności z tytułu dostarczania wody, odprowadzania ścieków, zakupu energii elektrycznej, ogrzewania, opłat za dostęp do internetu.

4. Utworzenie i prowadzenie miejsc zakwaterowania dla obywateli Ukrainy w kwocie 22 230,00 zł, tj. 100,00% planu wydatków.

Wydatki przeznaczono na zakup żywności, leków, energii elektrycznej, ciepłej, wody, gazu, usunięcie awarii elektrycznej oraz wywóz nieczystości w związku z pomocą obywatelom Ukrainy.

5. Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - wypłata zasiłków okresowych w kwocie 45 868,54 zł, tj. 92,08% planu wydatków.

Wydatki przeznaczono na wypłatę zasiłków okresowych dla 14 osób - 50 świadczeń dla obywateli Ukrainy przebywających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium Ukrainy.

6. Wypłata zasiłków stałych w kwocie 86 042,40 zł, tj. 95,88% planu wydatków.

Wydatki przeznaczono na wypłatę zasiłków stałych dla 14 osób - 114 świadczeń dla obywateli Ukrainy przebywających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium Ukrainy.

7. Pomoc w zakresie dożywiania z przeznaczeniem na zapewnienie posiłku dzieciom i młodzieży w kwocie 8 759,50 zł, tj. 93,80% planu wydatków.

Wydatki przeznaczono na posiłki dla dzieci i młodzieży w szkole dla 12 uczniów, tj. 833 świadczeń (średnia wysokość świadczenia wynosi 7,64 zł) oraz posiłki dla dzieci w przedszkolu jako zasiłek celowy na zakup żywności dla 5 dzieci, tj. 351 świadczeń (średnia wysokość świadczenia wynosi 6,82 zł).

8. Powiatowe zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności w kwocie 2 520,65 zł, tj. 70,30% planu wydatków.

Wydatki przeznaczono na zadania związane z wydawaniem orzeczeń o stopniu niepełnosprawności i orzeczeń o niepełnosprawności. Wpłynęło 20 wniosków o wydanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności oraz 5 wniosków o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności dla obywateli Ukrainy, posiadających status uchodźców wojennych. Wydano 20 orzeczeń o stopniu niepełnosprawności oraz 5 orzeczeń o niepełnosprawności.

9. Świadczenie rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – świadczenie pieniężne z przeznaczeniem na świadczenie rodzinne w kwocie 426 594,35 zł, tj. 99,21% planu wydatków.

Wydatki przeznaczono na wypłatę świadczeń rodzinnych, w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, w tym na zasiłki rodzinne – 604 świadczenia, zasiłki pielęgnacyjne – 249 świadczeń, świadczenia pielęgnacyjne – 64 świadczenia, świadczenia rodzicielskie – 23 świadczenia, jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka – 3 świadczenia, składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 64 składek. Wydatki przeznaczono także na dodatki do wynagrodzeń i pochodne od nich dla pracowników MOPR zajmujących się obsługą świadczeń rodzinnych

dla obywateli Ukrainy przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium Ukrainy, zakup materiałów biurowych, materiałów eksploatacyjnych do drukarki, zakup energii, usług pocztowych oraz ciepłowniczych.

10. Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne od świadczeń rodzinnych w kwocie 12 693,78 zł, tj. 100% planu wydatków.

Wydatki przeznaczono na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

11. Środki na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe dla uczniów będących obywatelami Ukrainy w kwocie 19 806,73 zł, tj. 96,62% planu wydatków.

Wydatki przeznaczono na wyposażenie uczniów pochodzenia ukraińskiego szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Chełm, w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe, w tym dostosowane do potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

12. Zasiłki i stypendia szkolne w kwocie 27 752,01 zł, tj. 90,98% planu wydatków.

Wydatki przeznaczono na stypendia socjalne dla 27 uczniów pochodzenia ukraińskiego

13. Wsparcie jednostek samorządu terytorialnego do realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy w kwocie 3 993 683,00 zł, tj. 100% planu wydatków.

Wydatki przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla pracowników prowadzących zajęcia dydaktyczne dla uczniów pochodzenia ukraińskiego w związku z pomocą obywatelom Ukrainy. Wydatki przeznaczono także na zakup energii elektrycznej, energii cieplnej, wody, gazu, wywóz nieczystości, zakup materiałów biurowych, kancelaryjnych, wyposażenia, pomocy naukowych, dydaktycznych, środków czystości, materiałów do napraw i bieżących remontów, usług internetowych oraz pozostałe wydatki bieżące związane z pomocą obywatelom Ukrainy.

Ponadto, od środków na rachunku Funduszu Pomocy zostały naliczone odsetki w kwocie 1 742,20 zł, które zwrócono na rachunek bankowy Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie.