



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

---

Lublin, dnia 14 lutego 2017 r.

Poz. 640

### UCHWAŁA NR XXIV/216/2016 RADY GMINY CHEŁM

z dnia 22 grudnia 2016 r.

#### w sprawie uchwały budżetowej na rok 2017

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit d, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.) oraz art. 212 ust. 2, art. 239, art. 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:

**§ 1.** Określa się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu gminy w kwocie 55.163.700,00 zł, z tego dochody bieżące w kwocie 49.478.527,61 zł i dochody majątkowe w kwocie 5.685.172,39 zł zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:

- 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 14.340.326,12 zł,
- 2) dotacje celowe na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 685.000,00 zł,
- 3) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 105.000,00 zł,
- 4) dochody z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska w kwocie 530.000,00 zł,
- 5) dochody z opłat za korzystanie przez przewoźników i operatorów publicznego transportu z przystanków położonych na drogach zarządzanych przez Gminę w kwocie 500,00 zł.
- 6) dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 1.400.000,00 zł.

**§ 2.** Określa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu gminy w kwocie 57.173.700,00 zł, z tego wydatki bieżące w kwocie 43.368.882,63 zł i wydatki majątkowe w kwocie 13.804.817,37 zł zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym:

- 1) wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone gminie ustawami w kwocie 14.340.326,12 zł,
- 2) wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 3.783.331,00 zł,
- 3) wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 100.000,00 zł,
- 4) wydatki na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 5.000,00 zł,
- 5) wydatki na ochronę środowiska i gospodarki wodnej w kwocie 530.000,00 zł,
- 6) wydatki na utrzymanie przystanków komunikacyjnych zarządzanych przez Gminę w kwocie 500,00 zł,
- 7) wydatki na realizację zadań związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie 1.400.000,00 zł.

**§ 3.** 1. Kwotę planowanego deficytu określa się w wysokości 2.010.000,00 zł .

2. Źródłami pokrycia deficytu są przychody pochodzące z:

1. kredytów i pożyczek – 1.410.000,00 zł

2. wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych – 600.000,00 zł

**§ 4.** 1) Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w kwocie 5.000.000,00 zł.

2) Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu gminy w kwocie 2.990.000,00 zł

3) Przychody i rozchody budżetu sklasyfikowane według paragrafów określających źródło przychodu oraz rodzaj rozchodu, zestawione zostały w załączniku nr 3.

**§ 5.** W budżecie gminy tworzy się rezerwy:

1) ogólną w kwocie 500.000,00 zł,

2) celową w kwocie 132.000,00 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

**§ 6.** Określa się :

1) wydatki na zadania inwestycyjne, zgodnie z załącznikiem nr 4,

2) wydatki na zadania inwestycyjne realizowane w ramach wpf , zgodnie z załącznikiem nr 5.

3) Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, zgodnie z załącznikiem nr 6.

**§ 7.** Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy określa załącznik nr 7.

**§ 8.** Limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych nie może przekroczyć kwoty 6.400.000,00 zł.

**§ 9.** 1. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy, których maksymalną wysokość ustala się w kwocie 2.000.000,00 zł.

2. Upoważnia się wójta gminy do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych ,w wysokości określonej w załączniku nr 3.

**§ 10.** Upoważnia się Wójta Gminy do dokonywania zmian w planie wydatków w ramach działów klasyfikacji budżetowej.

**§ 11.** Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

**§ 12.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Artur Kubacki

## Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIV/216/2016

Rady Gminy Chełm

z dnia 22 grudnia 2016 r.

## Plan dochodów budżetu

Symbol	Nazwa	Plan 2017
kol. 1	kol. 2	kol. 3
	<b>Dochody razem</b>	<b>55 163 700,00</b>
	<b>Część IV Dochody bieżące razem</b>	<b>49 478 527,61</b>
	<b>Grupa 110 Dochody własne</b>	<b>17 362 179,49</b>
	<b>Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>13 000,00</b>
Rozdz.01095	Pozostała działalność	13 000,00
§ 0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	13 000,00
	<i>Wpływy z dzierżawy wód</i>	<i>8 000,00</i>
	<i>Wpływy z dzierżawy obwodów łowieckich</i>	<i>5 000,00</i>
	<b>Dział 600 Transport i łączność</b>	<b>70 500,00</b>
Rozdz.60004	Lokalny transport zbiorowy	500,00
§ 0690	Wpływy z różnych opłat	500,00
	<i>Wpływy z opłat za korzystanie przez przewoźników z przystanków znajdujących się na terenie gminy</i>	<i>500,00</i>
Rozdz.60016	Drogi publiczne gminne	70 000,00
§ 0690	Wpływy z różnych opłat	70 000,00
	<i>Wpływy z różnych opłat</i>	<i>70 000,00</i>
	<b>Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>44 400,00</b>
Rozdz.70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	44 400,00
§ 0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	400,00

kol. 1	kol. 2	kol. 3
	<i>Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i służebności</i>	400,00
§ 0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	19 000,00
	<i>Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości</i>	19 000,00
§ 0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	25 000,00
	<i>Wpływy z najmu</i>	10 000,00
	<i>Wpływy z dzierżawy składników majątkowych</i>	15 000,00
<b>Dział 756</b>	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>15 113 379,49</b>
Rozdz.75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 000,00
§ 0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	10 000,00
	<i>Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej</i>	10 000,00
Rozdz.75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 374 380,49
§ 0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 120 000,00
	<i>Wpływy z podatku od nieruchomości od osób prawnych</i>	4 120 000,00
§ 0320	Wpływy z podatku rolnego	86 000,00
	<i>Wpływy z podatku rolnego od osób prawnych</i>	86 000,00
§ 0330	Wpływy z podatku leśnego	128 000,00
	<i>Wpływy z podatku leśnego od osób prawnych</i>	128 000,00
§ 0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	30 000,00
	<i>Wpływy z podatku od środków transportowych od osób prawnych</i>	30 000,00
§ 0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	3 000,00
	<i>Podatek od czynności cywilnoprawnych</i>	3 000,00
§ 0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 380,49
	<i>Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat</i>	7 380,49

kol. 1	kol. 2	kol. 3
Rozdz.75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 576 000,00
§ 0310	Wpływy z podatku od nieruchomości <i>Wpływy z podatku od nieruchomości od osób fizycznych</i>	1 300 000,00 1 300 000,00
§ 0320	Wpływy z podatku rolnego <i>Wpływy z podatku rolnego od osób fizycznych</i>	1 650 000,00 1 650 000,00
§ 0330	Wpływy z podatku leśnego <i>Wpływy z podatku leśnego od osób fizycznych</i>	6 000,00 6 000,00
§ 0340	Wpływy z podatku od środków transportowych <i>Wpływy z podatku od środków transportowych od osób fizycznych</i>	210 000,00 210 000,00
§ 0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn <i>Wpływy z podatku od spadków i darowizn</i>	40 000,00 40 000,00
§ 0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych <i>Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych</i>	350 000,00 350 000,00
§ 0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat <i>Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat</i>	20 000,00 20 000,00
Rozdz.75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	125 000,00
§ 0410	Wpływy z opłaty skarbowej <i>Wpływy z opłaty skarbowej</i>	20 000,00 20 000,00
§ 0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych <i>Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych</i>	105 000,00 105 000,00
Rozdz.75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 027 999,00
§ 0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych <i>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</i>	6 997 999,00 6 997 999,00
§ 0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych <i>Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych</i>	30 000,00 30 000,00
<b>Dział 801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>55 900,00</b>
Rozdz.80101	Szkoły podstawowe	5 400,00

kol. 1	kol. 2	kol. 3	
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek		5 400,00
	<i>Wpływy z pozostałych odsetek</i>		900,00
	<i>Wpływy z pozostałych odsetek</i>		900,00
	<i>Wpływy z pozostałych odsetek</i>		900,00
	<i>Wpływy z pozostałych odsetek</i>		900,00
	<i>Wpływy z pozostałych odsetek</i>		900,00
	<i>Wpływy z pozostałych odsetek</i>		900,00
Rozdz.80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		50 000,00
§ 0830	Wpływy z usług		50 000,00
	<i>Wpływy z różnych usług</i>		50 000,00
Rozdz.80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół		500,00
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek		500,00
	<i>Wpływy z pozostałych odsetek- odsetki od środków na rachunku bankowym</i>		500,00
<b>Dział 852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>		<b>60 000,00</b>
Rozdz.85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		60 000,00
§ 0830	Wpływy z usług		60 000,00
	<i>Wpływy z usług opiekuńczych</i>		60 000,00
<b>Dział 855</b>	<b>Rodzina</b>		<b>35 000,00</b>
Rozdz.85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		35 000,00
§ 2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		35 000,00
	<i>Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami</i>		35 000,00
<b>Dział 900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>1 970 000,00</b>
Rozdz.90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		25 000,00
§ 0830	Wpływy z usług		25 000,00
	<i>Wpływy z usług - wpływy środków za ścieki</i>		25 000,00
Rozdz.90002	Gospodarka odpadami		1 415 000,00

kol. 1	kol. 2	kol. 3
§ 0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw <i>Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - wpływy za odbiór śmieci</i>	1 400 000,00 1 400 000,00
§ 0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat <i>Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat</i>	15 000,00 15 000,00
Rozdz.90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	530 000,00
§ 0690	Wpływy z różnych opłat <i>Wpływy z różnych opłat</i>	530 000,00 530 000,00
<b>Grupa 112</b>	<b>Dotacje i środki na zadania własne</b>	<b>17 776 022,00</b>
<b>Dział 758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>17 245 122,00</b>
Rozdz.75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 893 159,00
§ 2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa <i>Subwencje ogólne z budżetu państwa</i>	10 893 159,00 10 893 159,00
Rozdz.75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	6 351 963,00
§ 2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa <i>Subwencje ogólne z budżetu państwa</i>	6 351 963,00 6 351 963,00
<b>Dział 852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>530 900,00</b>
Rozdz.85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	19 700,00
§ 2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) <i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin</i>	19 700,00 19 700,00
Rozdz.85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	82 000,00
§ 2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	82 000,00

kol. 1	kol. 2	kol. 3
	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących</i>	82 000,00
Rozdz.85216	Zasiłki stałe	166 000,00
§ 2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	166 000,00
	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin</i>	166 000,00
Rozdz.85219	Ośrodki pomocy społecznej	196 200,00
§ 2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	196 200,00
	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin</i>	196 200,00
Rozdz.85230	Pomoc w zakresie dożywiania	67 000,00
§ 2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	67 000,00
	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)</i>	67 000,00
<b>Grupa 120</b>	<b>Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami</b>	<b>14 340 326,12</b>
<b>Dział 750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>88 446,12</b>
Rozdz.75011	Urzędy wojewódzkie	88 446,12
§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom pow.-gmin.) ustawami	88 446,12
	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami</i>	88 446,12
<b>Dział 751</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2 880,00</b>
Rozdz.75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 880,00



kol. 1	kol. 2	kol. 3
§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom pow.-gmin.) ustawami	2 880,00
	<i>Dotacja celowa z KBW na aktualizację stałego rejestru wyborców Gminy Chełm</i>	2 880,00
<b>Dział 852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>17 000,00</b>
Rozdz.85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	17 000,00
§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom pow.-gmin.) ustawami	17 000,00
	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami</i>	17 000,00
<b>Dział 855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>14 232 000,00</b>
Rozdz.85501	Świadczenia wychowawcze	9 323 000,00
§ 2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	9 323 000,00
	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci</i>	9 323 000,00
Rozdz.85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 909 000,00
§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom pow.-gmin.) ustawami	4 909 000,00
	<i>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</i>	4 909 000,00
<b>Część V</b>	<b>Dochody majątkowe razem</b>	<b>5 685 172,39</b>

kol. 1	kol. 2	kol. 3	
<b>Grupa 111</b>	<b>Dochody ze sprzedaży majątku</b>		<b>200 000,00</b>
<b>Dział 700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>200 000,00</b>
Rozdz.70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		200 000,00
§ 0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości		200 000,00
	<i>Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości</i>		<i>200 000,00</i>
<b>Grupa 112</b>	<b>Dotacje i środki na zadania własne</b>		<b>225 000,00</b>
<b>Dział 600</b>	<b>Transport i łączność</b>		<b>225 000,00</b>
Rozdz.60016	Drogi publiczne gminne		225 000,00
§ 6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		225 000,00
	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin</i>		<i>225 000,00</i>
<b>Grupa 131</b>	<b>Dotacje na programy finansowane z udziałem środków UE</b>		<b>4 575 172,39</b>
<b>Dział 600</b>	<b>Transport i łączność</b>		<b>3 961 472,39</b>
Rozdz.60014	Drogi publiczne powiatowe		2 687 840,39
§ 6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu teryt.		1 929 677,00
	<i>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu teryt.</i>		<i>1 929 677,00</i>
§ 6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu teryt.		758 163,39
	<i>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu teryt.</i>		<i>758 163,39</i>
Rozdz.60016	Drogi publiczne gminne		1 273 632,00

kol. 1	kol. 2	kol. 3
§ 6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu teryt.	1 273 632,00
	<i>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu teryt.</i>	508 831,00
	<i>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu teryt.</i>	542 631,00
	<i>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu teryt.</i>	222 170,00
<b>Dział 900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>613 700,00</b>
Rozdz.90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	613 700,00
§ 6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu teryt.	613 700,00
	<i>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu teryt.</i>	613 700,00
<b>Grupa 160</b>	<b>Dotacje na zadania wykonywane na mocy porozumień i umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego</b>	<b>685 000,00</b>
<b>Dział 600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>685 000,00</b>
Rozdz.60016	Drogi publiczne gminne	685 000,00
§ 6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	685 000,00
	<i>Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych- Miasto Chełm</i>	550 000,00

kol. 1	kol. 2	kol. 3
<i>Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych- Powiat Chełmski</i>		135 000,00

## Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIV/216/2016

Rady Gminy Chełm

z dnia 22 grudnia 2016 r.

## Plan wydatków budżetu

Symbol kol. 1	Nazwa kol. 2	Plan 2017 kol. 3
	<b>Wydatki razem</b>	<b>57 173 700,00</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>43 368 882,63</b>
	wynagrodzenia i składki	16 819 941,12
	dotacje	2 027 331,00
	wydatki na zadania statutowe	8 824 625,51
	obsługa długu	500 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 196 985,00
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>13 804 817,37</b>
	inwestycje J.S.T.	5 694 540,67
	zakupy inwestycyjne	355 000,00
	dotacje na inwestycje	1 921 000,00
	wydatki inwestycyjne z udziałem śr. UE	5 844 276,70
<b>Grupa 200</b>	<b>Wydatki na zadania własne</b>	<b>33 184 925,51</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>27 206 225,51</b>
	wynagrodzenia i składki	16 366 500,00
	dotacje	1 005 000,00
	wydatki na zadania statutowe	7 983 425,51
	obsługa długu	500 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 351 300,00
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>5 978 700,00</b>
	inwestycje J.S.T.	5 618 700,00
	zakupy inwestycyjne	355 000,00
	dotacje na inwestycje	5 000,00
<b>Dział 010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>490 000,00</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>85 000,00</b>
	wydatki na zadania statutowe	85 000,00
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>405 000,00</b>
	inwestycje J.S.T.	405 000,00

kol. 1	kol. 2	kol. 3
Rozdz.01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	435 000,00
	<b>Wydaki bieżące</b>	<b>30 000,00</b>
	wydatki na zadania statutowe	30 000,00
	<b>Wydaki majątkowe</b>	<b>405 000,00</b>
	inwestycje J.S.T.	405 000,00
Rozdz.01030	Izby rolnicze	35 000,00
	<b>Wydaki bieżące</b>	<b>35 000,00</b>
	wydatki na zadania statutowe	35 000,00
Rozdz.01042	Wylączenie z produkcji gruntów rolnych	20 000,00
	<b>Wydaki bieżące</b>	<b>20 000,00</b>
	wydatki na zadania statutowe	20 000,00
<b>Dział 600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>4 336 500,00</b>
	<b>Wydaki bieżące</b>	<b>696 500,00</b>
	wydatki na zadania statutowe	696 500,00
	<b>Wydaki majątkowe</b>	<b>3 640 000,00</b>
	inwestycje J.S.T.	3 570 000,00
	zakupy inwestycyjne	70 000,00
Rozdz.60004	Lokalny transport zbiorowy	500,00
	<b>Wydaki bieżące</b>	<b>500,00</b>
	wydatki na zadania statutowe	500,00
Rozdz.60016	Drogi publiczne gminne	4 336 000,00
	<b>Wydaki bieżące</b>	<b>696 000,00</b>
	wydatki na zadania statutowe	696 000,00
	<b>Wydaki majątkowe</b>	<b>3 640 000,00</b>
	inwestycje J.S.T.	3 570 000,00
	zakupy inwestycyjne	70 000,00
<b>Dział 630</b>	<b>Turystyka</b>	<b>76 000,00</b>
	<b>Wydaki bieżące</b>	<b>64 000,00</b>
	wynagrodzenia i składki	0,00
	wydatki na zadania statutowe	64 000,00
	<b>Wydaki majątkowe</b>	<b>12 000,00</b>
	inwestycje J.S.T.	12 000,00
Rozdz.63095	Pozostała działalność	76 000,00
	<b>Wydaki bieżące</b>	<b>64 000,00</b>
	wynagrodzenia i składki	0,00
	wydatki na zadania statutowe	64 000,00
	<b>Wydaki majątkowe</b>	<b>12 000,00</b>

kol. 1	kol. 2	kol. 3
	<i>inwestycje J.S.T.</i>	12 000,00
<b>Dział 700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>410 000,00</b>
	<b>Wydaki bieżące</b>	<b>310 000,00</b>
	wynagrodzenia i składki	88 000,00
	wydatki na zadania statutowe	222 000,00
	<b>Wydaki majątkowe</b>	<b>100 000,00</b>
	zakupy inwestycyjne	100 000,00
Rozdz.70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	410 000,00
	<b>Wydaki bieżące</b>	<b>310 000,00</b>
	wynagrodzenia i składki	88 000,00
	wydatki na zadania statutowe	222 000,00
	<b>Wydaki majątkowe</b>	<b>100 000,00</b>
	zakupy inwestycyjne	100 000,00
<b>Dział 710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>205 000,00</b>
	<b>Wydaki bieżące</b>	<b>205 000,00</b>
	wynagrodzenia i składki	23 000,00
	wydatki na zadania statutowe	182 000,00
Rozdz.71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	200 000,00
	<b>Wydaki bieżące</b>	<b>200 000,00</b>
	wynagrodzenia i składki	23 000,00
	wydatki na zadania statutowe	177 000,00
Rozdz.71095	Pozostała działalność	5 000,00
	<b>Wydaki bieżące</b>	<b>5 000,00</b>
	wydatki na zadania statutowe	5 000,00
<b>Dział 750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>5 145 225,51</b>
	<b>Wydaki bieżące</b>	<b>5 097 225,51</b>
	wynagrodzenia i składki	3 861 000,00
	wydatki na zadania statutowe	1 026 225,51
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	210 000,00
	<b>Wydaki majątkowe</b>	<b>48 000,00</b>
	<i>inwestycje J.S.T.</i>	10 000,00
	zakupy inwestycyjne	38 000,00
Rozdz.75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	190 000,00
	<b>Wydaki bieżące</b>	<b>190 000,00</b>
	wydatki na zadania statutowe	22 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	168 000,00
Rozdz.75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 610 000,00

kol. 1	kol. 2	kol. 3	
	<b>Wydatki bieżące</b>		<b>3 600 000,00</b>
	wynagrodzenia i składki		3 040 000,00
	wydatki na zadania statutowe		554 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych		6 000,00
	<b>Wydatki majątkowe</b>		<b>10 000,00</b>
	inwestycje J.S.T.		10 000,00
Rozdz.75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		132 000,00
	<b>Wydatki bieżące</b>		<b>132 000,00</b>
	wynagrodzenia i składki		24 000,00
	wydatki na zadania statutowe		108 000,00
Rozdz.75095	Pozostała działalność		1 213 225,51
	<b>Wydatki bieżące</b>		<b>1 175 225,51</b>
	wynagrodzenia i składki		797 000,00
	wydatki na zadania statutowe		342 225,51
	świadczenia na rzecz osób fizycznych		36 000,00
	<b>Wydatki majątkowe</b>		<b>38 000,00</b>
	zakupy inwestycyjne		38 000,00
<b>Dział 754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>290 000,00</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>		<b>285 000,00</b>
	wynagrodzenia i składki		23 000,00
	dotacje		0,00
	wydatki na zadania statutowe		237 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych		25 000,00
	<b>Wydatki majątkowe</b>		<b>5 000,00</b>
	dotacje na inwestycje		5 000,00
Rozdz.75404	Komendy wojewódzkie Policji		5 000,00
	<b>Wydatki bieżące</b>		<b>0,00</b>
	dotacje		0,00
	<b>Wydatki majątkowe</b>		<b>5 000,00</b>
	dotacje na inwestycje		5 000,00
Rozdz.75412	Ochotnicze straże pożarne		150 000,00
	<b>Wydatki bieżące</b>		<b>150 000,00</b>
	wynagrodzenia i składki		23 000,00
	wydatki na zadania statutowe		102 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych		25 000,00
Rozdz.75414	Obrona cywilna		3 000,00
	<b>Wydatki bieżące</b>		<b>3 000,00</b>
	wydatki na zadania statutowe		3 000,00



kol. 1	kol. 2	kol. 3
Rozdz.75421	Zarządzanie kryzysowe	132 000,00
	<b>Wydaki bieżące</b>	<b>132 000,00</b>
	wydatki na zadania statutowe	132 000,00
<b>Dział 757</b>	<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>500 000,00</b>
	<b>Wydaki bieżące</b>	<b>500 000,00</b>
	obsługa długu	500 000,00
Rozdz.75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	500 000,00
	<b>Wydaki bieżące</b>	<b>500 000,00</b>
	obsługa długu	500 000,00
<b>Dział 758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>500 000,00</b>
	<b>Wydaki bieżące</b>	<b>500 000,00</b>
	dotacje	0,00
	wydatki na zadania statutowe	500 000,00
Rozdz.75818	Rezerwy ogólne i celowe	500 000,00
	<b>Wydaki bieżące</b>	<b>500 000,00</b>
	wydatki na zadania statutowe	500 000,00
<b>Dział 801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>14 400 000,00</b>
	<b>Wydaki bieżące</b>	<b>13 700 000,00</b>
	wynagrodzenia i składki	10 992 300,00
	wydatki na zadania statutowe	2 166 200,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	541 500,00
	<b>Wydaki majątkowe</b>	<b>700 000,00</b>
	inwestycje J.S.T.	700 000,00
Rozdz.80101	Szkoły podstawowe	9 314 400,00
	<b>Wydaki bieżące</b>	<b>8 614 400,00</b>
	wynagrodzenia i składki	7 002 000,00
	wydatki na zadania statutowe	1 266 300,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	346 100,00
	<b>Wydaki majątkowe</b>	<b>700 000,00</b>
	inwestycje J.S.T.	700 000,00
Rozdz.80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	681 400,00
	<b>Wydaki bieżące</b>	<b>681 400,00</b>
	wynagrodzenia i składki	615 100,00
	wydatki na zadania statutowe	28 700,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	37 600,00
Rozdz.80110	Gimnazja	2 684 400,00

kol. 1	kol. 2	kol. 3	
	<b>Wydatki bieżące</b>		<b>2 684 400,00</b>
	wynagrodzenia i składki		2 425 300,00
	wydatki na zadania statutowe		127 600,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych		131 500,00
Rozdz.80113	Dowożenie uczniów do szkół		<b>598 600,00</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>		<b>598 600,00</b>
	wynagrodzenia i składki		66 300,00
	wydatki na zadania statutowe		532 100,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych		200,00
Rozdz.80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół		<b>632 800,00</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>		<b>632 800,00</b>
	wynagrodzenia i składki		575 800,00
	wydatki na zadania statutowe		54 500,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych		2 500,00
Rozdz.80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		<b>34 000,00</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>		<b>34 000,00</b>
	wynagrodzenia i składki		0,00
	wydatki na zadania statutowe		34 000,00
Rozdz.80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych		<b>331 400,00</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>		<b>331 400,00</b>
	wynagrodzenia i składki		307 800,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych		23 600,00
Rozdz.80195	Pozostała działalność		<b>123 000,00</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>		<b>123 000,00</b>
	wydatki na zadania statutowe		123 000,00
<b>Dział 851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>		<b>105 000,00</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>		<b>105 000,00</b>
	wynagrodzenia i składki		26 000,00
	dotacje		55 000,00
	wydatki na zadania statutowe		24 000,00
Rozdz.85153	Zwalczanie narkomanii		<b>5 000,00</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>		<b>5 000,00</b>
	wynagrodzenia i składki		5 000,00
Rozdz.85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		<b>100 000,00</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>		<b>100 000,00</b>

kol. 1	kol. 2	kol. 3
	wynagrodzenia i składki	21 000,00
	dotacje	55 000,00
	wydatki na zadania statutowe	24 000,00
<b>Dział 852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 993 000,00</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 993 000,00</b>
	wynagrodzenia i składki	1 109 700,00
	wydatki na zadania statutowe	368 500,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	514 800,00
Rozdz.85202	Domy pomocy społecznej	270 000,00
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>270 000,00</b>
	wydatki na zadania statutowe	270 000,00
Rozdz.85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	19 700,00
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>19 700,00</b>
	wynagrodzenia i składki	19 700,00
Rozdz.85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	150 000,00
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>150 000,00</b>
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	150 000,00
Rozdz.85215	Dodatki mieszkaniowe	55 000,00
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>55 000,00</b>
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	55 000,00
Rozdz.85216	Zasiłki stałe	166 000,00
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>166 000,00</b>
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	166 000,00
Rozdz.85219	Ośrodki pomocy społecznej	808 000,00
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>808 000,00</b>
	wynagrodzenia i składki	713 000,00
	wydatki na zadania statutowe	90 500,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 500,00
Rozdz.85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	387 300,00
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>387 300,00</b>
	wynagrodzenia i składki	377 000,00
	wydatki na zadania statutowe	8 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 300,00

kol. 1	kol. 2	kol. 3
Rozdz.85230	Pomoc w zakresie dożywiania	112 000,00
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>112 000,00</b>
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	112 000,00
Rozdz.85295	Pozostała działalność	25 000,00
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>25 000,00</b>
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 000,00
<b>Dział 854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>90 000,00</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>90 000,00</b>
	wydatki na zadania statutowe	30 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	60 000,00
Rozdz.85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	30 000,00
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>30 000,00</b>
	wydatki na zadania statutowe	30 000,00
Rozdz.85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	60 000,00
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>60 000,00</b>
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	60 000,00
<b>Dział 855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>165 000,00</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>165 000,00</b>
	wynagrodzenia i składki	88 000,00
	wydatki na zadania statutowe	77 000,00
Rozdz.85504	Wspieranie rodziny	20 000,00
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>20 000,00</b>
	wynagrodzenia i składki	20 000,00
Rozdz.85508	Rodziny zastępcze	70 000,00
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>70 000,00</b>
	wydatki na zadania statutowe	70 000,00
Rozdz.85595	Pozostała działalność	75 000,00
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>75 000,00</b>
	wynagrodzenia i składki	68 000,00
	wydatki na zadania statutowe	7 000,00
<b>Dział 900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 898 700,00</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>2 347 000,00</b>
	wynagrodzenia i składki	137 000,00
	wydatki na zadania statutowe	2 210 000,00
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>551 700,00</b>

kol. 1	kol. 2	kol. 3	
	<i>inwestycje J.S.T.</i>		421 700,00
	<i>zakupy inwestycyjne</i>		130 000,00
Rozdz.90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		70 000,00
	<b>Wydatki bieżące</b>		<b>70 000,00</b>
	<i>wynagrodzenia i składki</i>		1 000,00
	<i>wydatki na zadania statutowe</i>		69 000,00
Rozdz.90002	Gospodarka odpadami		1 400 000,00
	<b>Wydatki bieżące</b>		<b>1 400 000,00</b>
	<i>wynagrodzenia i składki</i>		85 000,00
	<i>wydatki na zadania statutowe</i>		1 315 000,00
Rozdz.90003	Oczyszczanie miast i wsi		20 000,00
	<b>Wydatki bieżące</b>		<b>20 000,00</b>
	<i>wynagrodzenia i składki</i>		1 000,00
	<i>wydatki na zadania statutowe</i>		19 000,00
Rozdz.90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		20 000,00
	<b>Wydatki bieżące</b>		<b>20 000,00</b>
	<i>wynagrodzenia i składki</i>		0,00
	<i>wydatki na zadania statutowe</i>		20 000,00
Rozdz.90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		75 000,00
	<b>Wydatki bieżące</b>		<b>65 000,00</b>
	<i>wynagrodzenia i składki</i>		50 000,00
	<i>wydatki na zadania statutowe</i>		15 000,00
	<b>Wydatki majątkowe</b>		<b>10 000,00</b>
	<i>inwestycje J.S.T.</i>		10 000,00
Rozdz.90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		891 700,00
	<b>Wydatki bieżące</b>		<b>480 000,00</b>
	<i>wydatki na zadania statutowe</i>		480 000,00
	<b>Wydatki majątkowe</b>		<b>411 700,00</b>
	<i>inwestycje J.S.T.</i>		411 700,00
Rozdz.90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		325 000,00
	<b>Wydatki bieżące</b>		<b>195 000,00</b>
	<i>wynagrodzenia i składki</i>		0,00
	<i>wydatki na zadania statutowe</i>		195 000,00
	<b>Wydatki majątkowe</b>		<b>130 000,00</b>
	<i>zakupy inwestycyjne</i>		130 000,00
Rozdz.90095	Pozostała działalność		97 000,00

kol. 1	kol. 2	kol. 3
	<b>Wydaki bieżące</b>	<b>97 000,00</b>
	wydatki na zadania statutowe	97 000,00
<b>Dział 921</b>	<b><u>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u></b>	<b><u>1 288 500,00</u></b>
	<b>Wydaki bieżące</b>	<b>788 500,00</b>
	wynagrodzenia i składki	13 500,00
	dotacje	725 000,00
	wydatki na zadania statutowe	50 000,00
	<b>Wydaki majątkowe</b>	<b>500 000,00</b>
	inwestycje J.S.T.	500 000,00
Rozdz.92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	513 500,00
	<b>Wydaki bieżące</b>	<b>13 500,00</b>
	wynagrodzenia i składki	13 500,00
	dotacje	0,00
	wydatki na zadania statutowe	0,00
	<b>Wydaki majątkowe</b>	<b>500 000,00</b>
	inwestycje J.S.T.	500 000,00
Rozdz.92114	Pozostałe instytucje kultury	700 000,00
	<b>Wydaki bieżące</b>	<b>700 000,00</b>
	dotacje	700 000,00
Rozdz.92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	75 000,00
	<b>Wydaki bieżące</b>	<b>75 000,00</b>
	dotacje	25 000,00
	wydatki na zadania statutowe	50 000,00
<b>Dział 926</b>	<b><u>Kultura fizyczna</u></b>	<b><u>292 000,00</u></b>
	<b>Wydaki bieżące</b>	<b>275 000,00</b>
	wynagrodzenia i składki	5 000,00
	dotacje	225 000,00
	wydatki na zadania statutowe	45 000,00
	<b>Wydaki majątkowe</b>	<b>17 000,00</b>
	zakupy inwestycyjne	17 000,00
Rozdz.92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	292 000,00
	<b>Wydaki bieżące</b>	<b>275 000,00</b>
	wynagrodzenia i składki	5 000,00
	dotacje	225 000,00
	wydatki na zadania statutowe	45 000,00
	<b>Wydaki majątkowe</b>	<b>17 000,00</b>
	zakupy inwestycyjne	17 000,00

kol. 1	kol. 2	kol. 3
	<b>Grupa 210 Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE (art.5 ust.1 pkt 2)</b>	<b>5 865 117,37</b>
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>5 865 117,37</b>
	inwestycje J.S.T.	20 840,67
	wydatki inwestycyjne z udziałem śr. UE	5 844 276,70
	<b>Dział 600 Transport i łączność</b>	<b>5 025 117,37</b>
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>5 025 117,37</b>
	inwestycje J.S.T.	20 840,67
	wydatki inwestycyjne z udziałem śr. UE	5 004 276,70
Rozdz.60014	Drogi publiczne powiatowe	3 022 653,55
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>3 022 653,55</b>
	wydatki inwestycyjne z udziałem śr. UE	3 022 653,55
Rozdz.60016	Drogi publiczne gminne	2 002 463,82
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>2 002 463,82</b>
	inwestycje J.S.T.	20 840,67
	wydatki inwestycyjne z udziałem śr. UE	1 981 623,15
	<b>Dział 720 Informatyka</b>	<b>8 000,00</b>
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>8 000,00</b>
	wydatki inwestycyjne z udziałem śr. UE	8 000,00
Rozdz.72095	Pozostała działalność	8 000,00
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>8 000,00</b>
	wydatki inwestycyjne z udziałem śr. UE	8 000,00
	<b>Dział 801 Oświata i wychowanie</b>	<b>20 000,00</b>
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>20 000,00</b>
	wydatki inwestycyjne z udziałem śr. UE	20 000,00
Rozdz.80101	Szkoły podstawowe	20 000,00
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>20 000,00</b>
	wydatki inwestycyjne z udziałem śr. UE	20 000,00
	<b>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>762 000,00</b>
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>762 000,00</b>
	wydatki inwestycyjne z udziałem śr. UE	762 000,00
Rozdz.90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	40 000,00
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>40 000,00</b>
	wydatki inwestycyjne z udziałem śr. UE	40 000,00
Rozdz.90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	722 000,00
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>722 000,00</b>

kol. 1	kol. 2	kol. 3
	wydatki inwestycyjne z udziałem śr. UE	722 000,00
<b>Dział 921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>50 000,00</b>
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>50 000,00</b>
	wydatki inwestycyjne z udziałem śr. UE	50 000,00
Rozdz.92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	30 000,00
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>30 000,00</b>
	wydatki inwestycyjne z udziałem śr. UE	30 000,00
Rozdz.92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20 000,00
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>20 000,00</b>
	wydatki inwestycyjne z udziałem śr. UE	20 000,00
<b>Grupa 230</b>	<b>Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami</b>	<b>14 340 326,12</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>14 340 326,12</b>
	wynagrodzenia i składki	453 441,12
	wydatki na zadania statutowe	41 200,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 845 685,00
<b>Dział 750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>88 446,12</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>88 446,12</b>
	wynagrodzenia i składki	84 446,12
	wydatki na zadania statutowe	4 000,00
Rozdz.75011	Urzędy wojewódzkie	88 446,12
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>88 446,12</b>
	wynagrodzenia i składki	84 446,12
	wydatki na zadania statutowe	4 000,00
<b>Dział 751</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2 880,00</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>2 880,00</b>
	wynagrodzenia i składki	2 880,00
	wydatki na zadania statutowe	0,00
Rozdz.75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 880,00
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>2 880,00</b>
	wynagrodzenia i składki	2 880,00
	wydatki na zadania statutowe	0,00
<b>Dział 852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>17 000,00</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>17 000,00</b>
	wynagrodzenia i składki	17 000,00



kol. 1	kol. 2	kol. 3
	wydatki na zadania statutowe	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00
Rozdz.85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	17 000,00
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>17 000,00</b>
	wynagrodzenia i składki	17 000,00
<b>Dział 855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>14 232 000,00</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>14 232 000,00</b>
	wynagrodzenia i składki	349 115,00
	wydatki na zadania statutowe	37 200,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 845 685,00
Rozdz.85501	Świadczenia wychowawcze	9 323 000,00
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>9 323 000,00</b>
	wynagrodzenia i składki	115 145,00
	wydatki na zadania statutowe	24 500,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 183 355,00
Rozdz.85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 909 000,00
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>4 909 000,00</b>
	wynagrodzenia i składki	233 970,00
	wydatki na zadania statutowe	12 700,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 662 330,00
<b>Grupa 250</b>	<b>Wydatki na zadania wykonywane na mocy porozumień i umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego</b>	<b>3 783 331,00</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 822 331,00</b>
	dotacje	1 022 331,00
	wydatki na zadania statutowe	800 000,00
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>1 961 000,00</b>
	inwestycje J.S.T.	45 000,00
	dotacje na inwestycje	1 916 000,00
<b>Dział 600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>1 961 000,00</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>0,00</b>
	dotacje	0,00
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>1 961 000,00</b>
	inwestycje J.S.T.	45 000,00
	dotacje na inwestycje	1 916 000,00

kol. 1	kol. 2	kol. 3	
Rozdz.60013	Drogi publiczne wojewódzkie		45 000,00
	<b>Wydatki majątkowe</b>		<b>45 000,00</b>
	inwestycje J.S.T.		45 000,00
Rozdz.60014	Drogi publiczne powiatowe		866 000,00
	<b>Wydatki majątkowe</b>		<b>866 000,00</b>
	dotacje na inwestycje		866 000,00
Rozdz.60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)		1 050 000,00
	<b>Wydatki majątkowe</b>		<b>1 050 000,00</b>
	dotacje na inwestycje		1 050 000,00
<b>Dział 750</b>	<b>Administracja publiczna</b>		<b>7 331,00</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>		<b>7 331,00</b>
	dotacje		7 331,00
Rozdz.75020	Starostwa powiatowe		7 331,00
	<b>Wydatki bieżące</b>		<b>7 331,00</b>
	dotacje		7 331,00
<b>Dział 801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>1 800 000,00</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>		<b>1 800 000,00</b>
	dotacje		1 000 000,00
	wydatki na zadania statutowe		800 000,00
Rozdz.80104	Przedszkola		1 800 000,00
	<b>Wydatki bieżące</b>		<b>1 800 000,00</b>
	dotacje		1 000 000,00
	wydatki na zadania statutowe		800 000,00
<b>Dział 900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>15 000,00</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>		<b>15 000,00</b>
	dotacje		15 000,00
Rozdz.90013	Schroniska dla zwierząt		15 000,00
	<b>Wydatki bieżące</b>		<b>15 000,00</b>
	dotacje		15 000,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXIV/216/2016

Rady Gminy Chełm

z dnia 22 grudnia 2016 r.

**PRZYCHODY I ROZCHODY  
BUDŻETU GMINY  
NA ROK 2017**

<b>I.</b>	<b>Przychody - razem</b>	<b>5.000.000,00 zł</b>
<b>1.</b>	<b>§ 950 – wolne środki na rachunku bankowym</b>	<b>600.000,00 zł</b>
<b>2.</b>	<b>§ 952 – przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym, w tym: na projekty unijne</b>	<b>4.400.000,00 zł</b> <b>0,00 zł</b>
<b>II.</b>	<b>Rozchody - razem</b>	<b>2.990.000,00 zł</b>
<b>1.</b>	<b>Rozchody § 992 – spłaty kredytów i pożyczek, w tym: na projekty unijne</b>	<b>2.990.000,00 zł</b> <b>0,00 zł</b>

Dane uzupełniające:

- 1) Źródła pokrycia deficytu – 2.010.000,00 zł:
  - a) przychody pochodzące z zaciągniętych kredytów i pożyczek – 1.410.000,00 zł;
  - b) wolne środki na rachunku bankowym – 600.000,00 zł.

## Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXIV/216/2016

## Rady Gminy Chełm

z dnia 22 grudnia 2016 r.

Wydatki inwestycyjne realizowane w 2017 r.

Symbol kol. 1	Nazwa kol. 2	Plan 2017 kol. 3
	<b>Wydatki razem</b>	<b>4 988 700,00</b>
<b>Dział 010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>405 000,00</b>
Rozdz.01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	405 000,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	405 000,00
	<i>Budowa sieci wodociągowej w m. Pokrówka, Rudka, Srebrzyszcze</i>	225 000,00
	<i>Budowa pompowni wody na sieci wodociągowej w m. Janów, Podgórze</i>	80 000,00
	<i>Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Okszów (projekt)</i>	20 000,00
	<i>Przebudowa przepompowni ścieków w m. Okszów (projekt)</i>	80 000,00
<b>Dział 600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>2 665 000,00</b>
Rozdz.60013	Drogi publiczne wojewódzkie	45 000,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00
	<i>Projekt ścieżki rowerowej przy drodze wojewódzkiej nr 841 Staw - Horodyszcze - pomoc rzeczowa dla Województwa Lubelskiego</i>	25 000,00
	<i>Projekt ścieżki rowerowej przy drodze wojewódzkiej nr 843 Depułtycze Królewskie - pomoc rzeczowa dla Województwa Lubelskiego</i>	20 000,00
Rozdz.60016	Drogi publiczne gminne	2 620 000,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 550 000,00
	<i>Przebudowa dróg gminnych w m. Pokrówka, Janów, Zółtańce Kolonia, Okszów, Okszów Kolonia, Rudka, Weremowice, Stanków - asfalty</i>	1 300 000,00
	<i>Przebudowa dróg kruszywem w m. Stołpie, Henrysin, Podgórze, Horodyszcze, Srebrzyszcze, Krzywice, Nowosiółki, Zawadówka, Janów, Uher, Pokrówka, Tytusin</i>	650 000,00

kol. 1	kol. 2	kol. 3
	<i>Budowa chodników w m. Janów, Nowosiółki, Stółpie</i>	600 000,00
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Zakup oprogramowania do ewidencji dróg gminnych</i>	70 000,00 70 000,00
<b>Dział 630</b>	<b>Turystyka</b>	<b>12 000,00</b>
Rozdz.63095	Pozostała działalność	12 000,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Budowa monitoringu przy zbiorniku Żółtańce</i>	12 000,00 12 000,00
<b>Dział 700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>100 000,00</b>
Rozdz.70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	100 000,00
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Zakup gruntów</i>	100 000,00 100 000,00
<b>Dział 750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>38 000,00</b>
Rozdz.75095	Pozostała działalność	38 000,00
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Zakup samochodu osobowego</i>	38 000,00 38 000,00
<b>Dział 801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>700 000,00</b>
Rozdz.80101	Szkoły podstawowe	700 000,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Budowa budynku Szkoły Podstawowej (oddział przedszkolny) w m. Okszów Kolonia</i>	700 000,00 700 000,00
<b>Dział 900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>551 700,00</b>
Rozdz.90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	10 000,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Budowa sieci gazowych na działkach budowlanych w m. Żółtańce (projekt)</i>	10 000,00 10 000,00
Rozdz.90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	411 700,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Budowa oświetlenia ulicznego w m. Janów, Uher, Zawadówka</i> <i>Budowa oświetlenia ulicznego w m. Horodyszczce Kolonia, Srebrzyszcze, Okszów (projekty)</i>	411 700,00 30 000,00 40 000,00

kol. 1	kol. 2	kol. 3	
	<i>Budowa oświetlenia ulicznego w m. Janów, Stańków, Parypse</i>		341 700,00
Rozdz.90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		130 000,00
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		130 000,00
	<i>Zakup ciągnika rolniczego z kosiarką bijakową</i>		130 000,00
<b>Dział 921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>500 000,00</b>
Rozdz.92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		500 000,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		500 000,00
	<i>Przebudowa świetlicy w m. Weremowice</i>		150 000,00
	<i>Przebudowa świetlice-remizy w m. Zarzecze</i>		40 000,00
	<i>Zagospodarowanie terenu przy świetlicy m. Janów</i>		150 000,00
	<i>Budowa świetlicy w m. Depułtycze Królewskie (projekt)</i>		50 000,00
	<i>Budowa siłowni plenerowych w m. Zawadówka, Strupin Mały, Janów</i>		60 000,00
	<i>Budowa ogrodzenia placów sportowo - rekreacyjnych w m. Zawadówka i Nowosiółki Kolonia</i>		30 000,00
	<i>Budowa placu zabaw w m. Stańków i Pokrówka - Bazylany</i>		20 000,00
<b>Dział 926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>		<b>17 000,00</b>
Rozdz.92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		17 000,00
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		17 000,00
	<i>Zakup urządzenia do pomiaru czasu</i>		17 000,00

## Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXIV/216/2016

## Rady Gminy Chełm

z dnia 22 grudnia 2016 r.

Wydatki majątkowe realizowane w ramach WPF w 2017 r.

Symbol kol. 1	Nazwa kol. 2	Plan 2017 kol. 3
	<b>Wydatki razem</b>	<b>6 895 117,37</b>
<b>Dział 600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>6 045 117,37</b>
Rozdz.60014	Drogi publiczne powiatowe	3 022 653,55
§ 6057w	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Przebudowa drogi powiatowej Nr 1818L w miejscowości Staw wraz z budową ciągu pieszo-rowerowego</i>	1 929 677,00 1 929 677,00
§ 6059w	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Przebudowa drogi powiatowej Nr 1818L w miejscowości Staw wraz z budową ciągu pieszo-rowerowego</i>	1 092 976,55 1 092 976,55
Rozdz.60016	Drogi publiczne gminne	3 022 463,82
§ 6050w	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych wieloletnie <i>Przebudowa drogi gminnej Nr 105043L wraz z budową chodnika w miejscowości Strupin Mały</i>	1 040 840,67 20 840,67
	<i>Przebudowa dróg gminnych (Krzywice, Zagroda, Parypse)</i>	570 000,00
	<i>Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w Gminie Chełm poprzez przebudowę drogi gminnej Nr 105071L wraz z infrastrukturą towarzyszącą, znajdującą się w ciągu komunik. z drogą powiatową o Nr 1840L w m. Rożdżałów</i>	450 000,00
§ 6057w	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Przebudowa drogi gminnej Nr 104648L w miejscowości Deputycze Królewskie - Rożdżałów</i>	1 273 632,00 508 831,00
	<i>Przebudowa drogi gminnej Nr 104650L w miejscowości Deputycze Królewskie Kolonia, Deputycze Stare i Deputycze Nowe</i>	542 631,00

kol. 1	kol. 2	kol. 3
	<i>Przebudowa drogi gminnej Nr 105043L wraz z budową chodnika w miejscowości Strupin Mały</i>	222 170,00
§ 6059w	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	707 991,15
	<i>Przebudowa drogi gminnej Nr 104648L w miejscowości Deputycze Królewskie - Rożdżałów</i>	280 841,17
	<i>Przebudowa drogi gminnej Nr 104650L w miejscowości Deputycze Królewskie Kolonia, Deputycze Stare i Deputycze Nowe</i>	300 160,65
	<i>Przebudowa drogi gminnej Nr 105043L wraz z budową chodnika w miejscowości Strupin Mały</i>	126 989,33
<b>Dział 720</b>	<b>Informatyka</b>	<b>8 000,00</b>
Rozdz.72095	Pozostała działalność	8 000,00
§ 6059w	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00
	<i>Modernizacja i rozbudowa systemów informatycznych samorządów województwa lubelskiego w celu podniesienia jakości usług publicznych</i>	8 000,00
<b>Dział 750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>10 000,00</b>
Rozdz.75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 000,00
§ 6050w	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych wieloletnie	10 000,00
	<i>Przebudowa budynku Urzędu Gminy w m. Pokrówka</i>	10 000,00
<b>Dział 801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>20 000,00</b>
Rozdz.80101	Szkoły podstawowe	20 000,00
§ 6059w	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
	<i>Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Stawie</i>	20 000,00
<b>Dział 900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>762 000,00</b>
Rozdz.90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	40 000,00
§ 6059w	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
	<i>Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii szansą na poprawę jakości środowiska naturalnego w Gminie Chełm</i>	20 000,00
	<i>Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii szansą na poprawę jakości środowiska naturalnego w Gminie Chełm poprzez montaż kolektorów słonecznych i kotłów na biomasę</i>	20 000,00



kol. 1	kol. 2	kol. 3	
Rozdz.90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		722 000,00
§ 6057w	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		613 700,00
	<i>Promocja niskoemisyjności - modernizacja instalacji oświetlenia ulicznego w Gminie Chełm</i>		613 700,00
§ 6059w	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		108 300,00
	<i>Promocja niskoemisyjności - modernizacja instalacji oświetlenia ulicznego w Gminie Chełm</i>		108 300,00
<b>Dział 921</b>	<b><u>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u></b>		<b>50 000,00</b>
Rozdz.92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		30 000,00
§ 6059w	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		30 000,00
	<i>Zwiększenie dostępności do infrastruktury kultury w Gminie Chełm poprzez modernizację budynku w miejscowości Zagroda</i>		30 000,00
Rozdz.92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		20 000,00
§ 6059w	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		20 000,00
	<i>Rekonstrukcja średniowiecznej wieży obronnej w m. Stółpie</i>		20 000,00

## Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXIV/216/2016

## Rady Gminy Chełm

z dnia 22 grudnia 2016 r.

WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH  
Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ

Lp.	Dział Rozdział	Jednostka organizacyjna realizująca projekt	Nazwa zadania	Okres realizacji projektu	Łączne wydatki w okresie realizacji projektu	Planowane wydatki w 2017 r.				
						z tego:				
						Razem	UE	Środki krajowe	Środki gminy	
<b>I. Wydatki majątkowe</b>						<b>27 381 567,37 zł</b>	<b>5 865 117,37 zł</b>	<b>3 817 009,00 zł</b>	<b>2 027 267,70 zł</b>	<b>20 840,67 zł</b>
1.	600 60014	Urząd Gminy Chełm	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1818L w miejscowości Staw wraz z budową ciągu pieszo-rowerowego	2016-2017	3 032 653,55 zł	3 022 653,55 zł	1 929 677,00 zł	1 092 976,55 zł	0,00 zł	
2.	600 60016	Urząd Gminy Chełm	Przebudowa drogi gminnej Nr 105043L wraz z budową chodnika w miejscowości Strupin Mały	2016-2017	375 000,00 zł	370 000,00 zł	222 170,00 zł	126 989,33 zł	20 840,67 zł	
3.	600 60016	Urząd Gminy Chełm	Przebudowa drogi gminnej Nr 104648L w miejscowości Deputycze Królewskie - Rożdżaków	2016-2017	799 672,17 zł	789 672,17 zł	508 831,00 zł	280 841,17 zł	0,00 zł	
4.	600 60016	Urząd Gminy Chełm	Przebudowa drogi gminnej Nr 104650L w miejscowości Deputycze Królewskie Kolonia, Deputycze Stare i Deputycze Nowe	2016-2017	852 791,65 zł	842 791,65 zł	542 631,00 zł	300 160,65 zł	0,00 zł	
5.	720 72095	Urząd Gminy Chełm	Modernizacja i rozbudowa systemów informatycznych samorządów województwa lubelskiego w celu podniesienia jakości usług publicznych	2016-2019	842 450,00 zł	8 000,00 zł	0,00 zł	8 000,00 zł	0,00 zł	
6.	801 80101	Urząd Gminy Chełm	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Stawie	2016-2018	2 282 000,00 zł	20 000,00 zł	0,00 zł	20 000,00 zł	0,00 zł	
7.	900 90005	Urząd Gminy Chełm	Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii szansą na poprawę jakości środowiska naturalnego w Gminie Chełm	2016-2018	11 580 000,00 zł	20 000,00 zł	0,00 zł	20 000,00 zł	0,00 zł	
8.	900 90005	Urząd Gminy Chełm	Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii szansą na poprawę jakości środowiska naturalnego w Gminie Chełm poprzez montaż kolektorów słonecznych i kotłów na biomasę	2016-2018	3 340 000,00 zł	20 000,00 zł	0,00 zł	20 000,00 zł	0,00 zł	
9.	900 90015	Urząd Gminy Chełm	Promocja niskoemisyjności - modernizacja instalacji oświetlenia ulicznego w Gminie Chełm	2016-2017	762 000,00 zł	722 000,00 zł	613 700,00 zł	108 300,00 zł	0,00 zł	
10.	921 92109	Urząd Gminy Chełm	Zwiększenie dostępności do infrastruktury kultury w Gminie Chełm poprzez modernizację budynku w miejscowości Zagroda	2016-2018	450 000,00 zł	30 000,00 zł	0,00 zł	30 000,00 zł	0,00 zł	
11.	921 92120	Urząd Gminy Chełm	Rekonstrukcja średniowiecznej wieży obronnej w m. Stalpie	2016-2018	3 065 000,00 zł	20 000,00 zł	0,00 zł	20 000,00 zł	0,00 zł	
<b>OGÓŁEM</b>						<b>27 381 567,37 zł</b>	<b>5 865 117,37 zł</b>	<b>3 817 009,00 zł</b>	<b>2 027 267,70 zł</b>	<b>20 840,67 zł</b>

## Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXIV/216/2016

## Rady Gminy Chełm

z dnia 22 grudnia 2016 r.

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU JEDNOSTKI  
SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA ROK 2017

Dział 1	Rozdział i paragraf 2	Treść 3	Kwota dotacji (w zł)	
			Podmiotowej 4	Celowej 5
<b>I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych</b>		Nazwa jednostki		
<b>DOTACJE BIEŻĄCE</b>				
921	92114 § 2480	Centrum Bibliotek i Kultury Gminy Chełm w Okszwowie	700 000,00 zł	
750	75020 § 2320	Powiat Chełmski - dotacja na "E-powiat - rozwój elektronicznych usług publicznych w powiecie chełmskim"		7 331,00 zł
801	80104 § 2310	Miasto Chełm - dotacja na pobyt dzieci w przedszkolach na terenie Miasta Chełm		1 000 000,00 zł
851	85154 § 2710	Miasto Chełm - dotacja na częściowe pokrycie kosztów działania Ośrodka Pomocy Osobom Uzależnionym		5 000,00 zł
900	90013 § 2710	Miasto Chełm - pomoc finansowa na utrzymanie schroniska dla bezdomnych zwierząt		15 000,00 zł
921	92120 § 2730	Dotacja na renowację zabytków wpisanych do rejestru zabytków Gminy Chełm		25 000,00 zł
<b>RAZEM</b>			<b>700 000,00 zł</b>	<b>1 052 331,00 zł</b>
<b>DOTACJE MAJĄTKOWE</b>				
600	60014 § 6300	Powiat Chełmski - pomoc finansowa na zadanie inwestycyjne pn. "Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1842L na odcinku od km 3+189 do km 7+584 oraz drogi powiatowej Nr 1840L na odcinku od km 0+000 do km 7+611 na terenie gminy Kamień i Chełm"		381 000,00 zł
600	60014 § 6300	Powiat Chełmski - pomoc finansowa na zadanie inwestycyjne pn. "Poprawa bezpieczeństwa poprzez odcinkową przebudowę nawierzchni na drogach powiatowych na terenie Powiatu Chełmskiego"		135 000,00 zł
600	60014 § 6300	Powiat Chełmski - pomoc finansowa na budowę chodników w m. Żółtańce Kolonia, Pokrówka - Strupin Łanowy w ramach zadania pn. "Poprawa bezpieczeństwa pieszych poprzez budowę chodników w ciągach dróg powiatowych na terenie powiatu chełmskiego"		350 000,00 zł
600	60015 § 6300	Miasto Chełm - pomoc finansowa na zadanie pn. "Przebudowa ulicy Wojsławickiej od drogi wojewódzkiej nr 844 do granicy Miasta z Gminą Chełm wraz z przebudową skrzyżowania ulic Wojsławickiej - 3-go Maja - Ignacego Mościckiego w Chełmie"		1 050 000,00 zł
<b>RAZEM</b>				<b>1 916 000,00 zł</b>
<b>II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów</b>		Nazwa zadania		
<b>DOTACJE BIEŻĄCE</b>				
851	85154 § 2360	Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym, poprzez organizowanie wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z rodzin dotkniętych patologiami społecznymi		20 000,00 zł
851	85154 § 2830	Pokrycie kosztów świadczeń zdrowotnych osób uzależnionych		30 000,00 zł
926	92605 § 2360	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w piłce nożnej i tenisie stołowym		225 000,00 zł
<b>RAZEM</b>				<b>275 000,00 zł</b>
<b>RAZEM BIEŻĄCE (podmiotowe i celowe)</b>		<b>2 027 331,00 zł</b>	<b>700 000,00 zł</b>	<b>1 327 331,00 zł</b>
<b>RAZEM MAJĄTKOWE</b>		<b>1 916 000,00 zł</b>		<b>1 916 000,00 zł</b>
<b>OGÓŁEM</b>		<b>3 943 331,00 zł</b>	<b>700 000,00 zł</b>	<b>3 243 331,00 zł</b>