



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

Lublin, dnia 13 marca 2023 r.

Poz. 1847

UCHWAŁA NR LVIII/550/2022 RADY GMINY CHEŁM

z dnia 22 grudnia 2022 r.

w sprawie uchwały budżetowej na rok 2023

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559, z późn. zm.) oraz art. 212 ust. 2, art. 258 ust. 1 pkt 1, 2 i 4, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 583, z późn. zm.), Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu gminy w kwocie 103.225.531,67 zł, z tego dochody bieżące w kwocie 66.693.503,00 zł i dochody majątkowe w kwocie 36.532.028,67 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 5.779.023,00 zł,
- 2) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 130.000,00 zł,
- 3) dochody z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 50.000,00 zł,
- 4) dochody z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska w kwocie 500.000,00 zł,
- 5) dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 2.000.000,00 zł.

§ 2. Określa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu gminy w kwocie 110.331.671,92 zł, z tego wydatki bieżące w kwocie 66.676.363,25 zł i wydatki majątkowe w kwocie 43.655.308,67 zł zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym:

- 1) wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone gminie ustawami w kwocie 5.779.023,00 zł,
- 2) wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 125.000,00 zł,
- 3) wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałaniu narkomanii w kwocie 130.000,00 zł,
- 4) wydatki na realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu w kwocie 50.000,00 zł,
- 5) wydatki na ochronę środowiska i gospodarkę wodnej w kwocie 800.000,00 zł,
- 6) wydatki na realizację zadań związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie 2.255.000,00 zł.

§ 3. 1. Kwotę planowanego deficytu określa się w wysokości 7.106.140,25 zł.

2. Źródłami pokrycia deficytu są przychody pochodzące z:

- a) kredytów i pożyczek – 2.000.000,00 zł,
- b) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy innych niż nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych i niewykorzystane środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 5 i 8 ustawy o finansach publicznych, w tym wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych – 5.000.000,00 zł,
- c) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia środków Unii Europejskiej i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków – 106.140,25 zł.

§ 4. 1. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu gminy w kwocie 9.606.140,25 zł.

2. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu gminy w kwocie 2.500.000,00 zł.

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

§ 5. W budżecie gminy tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w kwocie 500.000,00 zł,
- 2) celową w kwocie 210.000,00 zł, z przeznaczeniem na:
 - a) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 210.000,00 zł.

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

§ 7. Określa się :

- 1) wydatki na zadania inwestycyjne, zgodnie z załącznikiem nr 5,
- 2) wydatki na przedsięwzięcia ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej realizowane w roku 2023, zgodnie z załącznikiem nr 6,
- 3) wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 8. Określa się plan dochodów rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określona w ustawie Prawo oświatowe w łącznej kwocie 360.000,00 zł oraz wydatków nimi finansowanych 360.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 9. 1. Limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych nie może przekroczyć kwoty 9.200.000,00 zł.

2. Limit zobowiązań zaliczanych do długu, innych niż kredyty, pożyczki i papiery wartościowe nie może przekroczyć kwoty 500.000,00 zł.

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

§ 11. 1. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy, których maksymalną wysokość ustala się w kwocie 7.200.000,00 zł.

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

3. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań zaliczanych do długu, innych niż kredyty, pożyczki i papiery wartościowe w kwocie 500.000,00 zł.

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

2. Upoważnia się Wójta Gminy do dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:

- 1) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
- 2) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, nie pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
- 3) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.

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

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

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

§ 15. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 16. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Artur Kubacki

B U D Ż E T
G M I N Y C H E Ł M
N A R O K 2 0 2 3

Budżet Gminy Chełm na rok 2023 r. zakłada osiągnięcie dochodów ogółem w kwocie **103.225.531,67 zł** a poniesionych wydatków w kwocie **110.331.671,92 zł**.

Dochody bieżące – 66.693.503,00 zł, a wydatki bieżące – 66.676.363,25 zł.

Dochody majątkowe zaplanowano w kwocie **36.532.028,67 zł**, a **wydatki majątkowe** zaplanowano w kwocie **43.655.308,67 zł**.

Wynik budżetu (deficyt) wynosi **7.106.140,25 zł**, który zostanie sfinansowany wolnymi środkami w kwocie 5.000.000,00 zł, kredytem w kwocie 2.000.000,00 zł oraz przychodami wynikającymi z rozliczenia środków Unii Europejskiej i dotacji na realizację programu, projektu finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 106.140,25 zł.

Przychody z tytułu wolnych środków w kwocie **7.400.000,00 zł**, z tytułu spłaty udzielonej pożyczki w kwocie **100.000,00 zł**, z rozliczenia środków Unii Europejskiej i dotacji na realizację programu, projektu finansowanego z udziałem tych środków w kwocie **106.140,25 zł**, kredytu w kwocie **2.000.000,00 zł** oraz **rozchody** z tytułu wykupu papierów wartościowych przypadających na rok 2023 w kwocie **2.500.000,00 zł** – przedstawia załącznik nr 3 do uchwały budżetowej.

Strukturę dochodów na rok 2023 przedstawia poniższe zestawienie:

DOCHODY – 103.225.531,67 zł:

- dochody własne – 39.308.823,00 zł,
- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami – 5.779.023,00 zł,
- dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych – 618.200,00 zł,
- dotacje na finansowanie programów i projektów z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej – 5.898.270,38 zł,
- pozostałe dotacje i środki otrzymane przez gminę – 28.633.658,29 zł,
- subwencje – 22.987.557,00 zł.

Dochody opracowano na podstawie przewidywanego wykonania za rok 2022 oraz planowanych wielkości dotacji podanych przez Ministerstwo Finansów – pismo nr ST3.4750.23.2022 z dnia 13.10.2022 r., Lubelski Urząd Wojewódzki w Lublinie – pismo

nr FC-I.3110.2.10.2022 z dnia 21.10.2022 r. i Krajowe Biuro Wyborcze – pismo nr DCH-3113.3.4.22 z dnia 25.10.2022 r.

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

Dochody na zadania własne	39.308.823,00 zł
Bieżące	37.308.723,00 zł
Majątkowe	2.000.100,00 zł
DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	12.000,00 zł
<u>Rozdział 01095 – Pozostała działalność</u>	<u>12.0000,00 zł</u>
Bieżące	12.000,00 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>12.000,00 zł</i>
Dochody zaplanowano z tytułu wpływów z dzierżawy wód oraz wpływy z dzierżawy obwodów łowieckich.	
DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2.089.100,00 zł
<u>Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>	<u>2.089.100,00 zł</u>
Bieżące	89.000,00 zł
<i>Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności</i>	<i>40.000,00 zł</i>
Dochody zaplanowano z tytułu służebności przesytu.	
<i>Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości</i>	<i>19.000,00 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.	
<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>30.000,00 zł</i>
Dochody zaplanowano z tytułu wpływów z wynajmu lokali mieszkalnych i użytkowych oraz z tytułu dzierżawy gruntów rolnych oraz gruntów przeznaczonych na działalność pozarolniczą.	
Majątkowe	2.000.100,00 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 2022.

Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości **2.000.000,00 zł**

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

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA **5.085,00 zł**

Rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego **500,00 zł**

Bieżące **500,00 zł**

Wpływy z pozostałych odsetek **500,00 zł**

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

Rozdział 75095 – Pozostała działalność **4.585,00 zł**

Bieżące **4.585,00 zł**

Wpływy z pozostałych odsetek **4.585,00 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 **20.581.538,00 zł**

Rozdział 75601 – Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych **13.000,00 zł**

Bieżące **13.000,00 zł**

Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej **13.000,00 zł**

Dochody zaplanowano z tytułu podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej, na podstawie przewidywanego wykonania za rok 2022.

Rozdział 75615 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych **4.046.500,00 zł**

Bieżące **4.046.500,00 zł**

Wpływy z podatku od nieruchomości **3.600.000,00 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, wysokość stawek podatku przyjętych na rok 2023, skutki udzielonych przez Gminę ulg na podstawie uchwały Rady Gminy Chełm oraz skutki 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 **240.000,00 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 **80.000,00 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 **20.000,00 zł**

Dochody zaplanowano z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych, na podstawie przewidywanego wykonania za rok 2022.

Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat **6.500,00 zł**

Dochody zaplanowano z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat, na podstawie przewidywanego wykonania za rok 2022.

**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** **4.880.000,00 zł**

Bieżące **4.880.000,00 zł**

Wpływy z podatku od nieruchomości **1.780.000,00 zł**

Dochody zaplanowano z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych. Podstawę kalkulacji w podatku od nieruchomości od osób prawnych stanowią powierzchnia budynków i gruntów zróżnicowana w zależności od sposobu ich użytkowania, wysokość stawek podatku przyjętych na rok 2023, skutki udzielonych przez Gminę ulg na podstawie uchwały Rady Gminy Chełm oraz skutki windykacji zaległości podatkowych i zmianą klasyfikacji gruntów.

Wpływy z podatku rolnego **1.890.000,00 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**350.000,00 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**90.000,00 zł**

Dochody zaplanowano z tytułu podatku od spadków i darowizn, na podstawie przewidywanego wykonania za rok 2022.

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych**700.000,00 zł**

Dochody zaplanowano z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych, na podstawie przewidywanego wykonania za rok 2023.

Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień**35.000,00 zł**

Dochody zaplanowano na podstawie przewidywanego wykonania za rok 2022.

Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat**25.000,00 zł**

Dochody zaplanowano na podstawie przewidywanego wykonania za rok 2022.

Rozdział 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody**jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 345.000,00 zł****Bieżące****345.000,00 zł*****Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym*****50.000,00 zł**

Dochody zaplanowano z tytułu wpływu części opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym, na podstawie wykonania za rok 2022.

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

Dochody zaplanowano z tytułu opłaty skarbowej. Przy ustalaniu planowanej wielkości uwzględniono przewidywane wykonanie za rok 2022 (wypisy i wyrysy z planu zagospodarowania przestrzennego) i analizę wpływów z lat poprzednich.

Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 130.000,00 zł

Dochody zaplanowano z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych ponoszonych przez przedsiębiorców prowadzących działalność alkoholową. 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 25 sklepów i 9 lokali gastronomicznych sprzedających napoje alkoholowe.

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 120.000,00 zł

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

Wpływy z opłat za koncesje i licencje 120.000,00 zł

Dochody zaplanowano z tytułu wpływów z opłat za wydobycie kopalin.

Rozdział 75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód**budżetu państwa 11.297.038,00 zł****Bieżące 11.297.038,00 zł****Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 9.676.084,00 zł**

Dochody zaplanowano na podstawie danych przekazanych przez Ministerstwo Finansów - pismo z dnia 13.10.2022 r., znak: ST3.4750.23.2022, udział 38,40%.

Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych 1.620.954,00 zł

Dochody zaplanowano na podstawie danych przekazanych przez Ministerstwo Finansów - pismo z dnia 13.10.2022 r., znak: ST3.4750.23.2022, udział 6,71%.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE 153.100,00 zł**Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe 3.100,00 zł****Bieżące 3.100,00 zł****Wpływy z pozostałych odsetek 3.100,00 zł**

Dochody zaplanowano z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych jednostek oświatowych.

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 2022.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA 120.000,00 zł

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

Bieżące 120.000,00 zł

Wpływy z usług 120.000,00 zł

Dochody zaplanowano z tytułu opłat za usługi opiekuńcze, na podstawie przewidywanego wykonania za rok 2022.

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 13.800.000,00 zł

Rozdział 85395 – Pozostała działalność 13.800.000,00 zł

Bieżące 13.800.000,00 zł

Wpływy z różnych dochodów 13.800.000,00 zł

Dochody zaplanowano z tytułu wpłat mieszkańców w ramach preferencyjnego zakupu węgla.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 2.548.000,00 zł

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód 20.000,00 zł

Bieżące 20.000,00 zł

Wpływy z usług 20.000,00 zł

Dochody zaplanowano z tytułu opłat za ścieki od mieszkańców z miejscowości Srebrzyszcze i Staw.

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi 2.000.000,00 zł

Bieżące 2.000.000,00 zł

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 2.000.000,00 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 500.000,00 zł

Bieżące 500.000,00 zł

Wpływy z różnych opłat 500.000,00 zł

Dochody zaplanowano z tytułu gospodarczego korzystania ze środowiska.

Rozdział 90026 – Pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami 28.000,00 zł

Bieżące 28.000,00 zł

Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 20.000,00 zł

Dochody zaplanowano na poziomie przewidywanego wykonania roku 2022.

Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 8.000,00 zł

Dochody zaplanowano na poziomie przewidywanego wykonania roku 2022.

Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami	5.779.023,00 zł
---	------------------------

Bieżące 5.779.023,00 zł

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA 114.503,00 zł

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie 114.503,00 zł

Bieżące 114.503,00 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 114.503,00 zł

Dotacja zaplanowana na podstawie projektu ustawy budżetowej na rok 2023, z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu administracji publicznej, w tym na sprawy obywatelskie – 55.660,00 zł.

DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA 3.420,00 zł

Rozdział 75101 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 3.420,00 zł

Bieżące 3.420,00 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 3.420,00 zł

Dotacja zaplanowana na podstawie projektu ustawy budżetowej na rok 2023, z przeznaczeniem na finansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców Gminy Chełm.

DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA 500,00 zł

Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne 500,00 zł

Bieżące 500,00 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 500,00 zł

Dotacja zaplanowana na podstawie projektu ustawy budżetowej na rok 2023, z przeznaczeniem na szkolenie obronne.

DZIAŁ 855 – RODZINA 5.660.600,00 zł

Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 5.615.000,00 zł

Bieżące 5.615.000,00 zł

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 5.615.000,00 zł

Dotacja zaplanowana na podstawie projektu ustawy budżetowej na rok 2023, z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, opłacanie składek 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 45.600,00 zł

Bieżące 45.600,00 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 45.600,00 zł

Dotacja zaplanowana na podstawie projektu ustawy budżetowej na rok 2023, z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające zasiłki stałe oraz za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne.

<i>Dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych</i>	618.200,00 zł
---	----------------------

Bieżące 618.200,00 zł

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA 618.200,00 zł**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 20.000,00 zł****Bieżące 20.000,00 zł***Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 20.000,00 zł*

Dotacja zaplanowania na podstawie projektu ustawy budżetowej na rok 2023, z przeznaczeniem na opłatę składek zdrowotnych za osoby pobierające zasiłki stałe.

Rozdział 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 99.000,00 zł**Bieżące 99.000,00 zł***Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 99.000,00 zł*

Dotacja zaplanowania na podstawie projektu ustawy budżetowej na rok 2023, z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków celowych.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe 265.000,00 zł**Bieżące 265.000,00 zł***Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 265.000,00 zł*

Dotacja zaplanowania na podstawie projektu ustawy budżetowej na rok 2023, z przeznaczeniem na wypłatę na zasiłków stałych.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej 196.200,00 zł**Bieżące 196.200,00 zł***Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 196.200,00 zł*

Dotacja zaplanowania na podstawie projektu ustawy budżetowej na rok 2023, z przeznaczeniem na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej Gminy Chełm.

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania 38.000,00 zł**Bieżące 38.000,00 zł***Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 38.000,00 zł*

Dotacja zaplanowania na podstawie projektu ustawy budżetowej na rok 2023, z przeznaczeniem na dofinansowanie dożywiania dzieci w szkołach.

<i>Dotacje na finansowanie programów i projektów z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej</i>	<i>5.898.270,38 zł</i>
--	-------------------------------

Majątkowe 5.898.270,38 zł

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA
5.898.270,38 zł

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 5.898.270,38 zł

Majątkowe 5.898.270,38 zł

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego
1.194.607,25 zł

Dotacja zaplanowana w ramach RPO WL na lata 2014 – 2020, z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Odnawialne źródła energii na terenie Gminy Chełm – projekt 1”.

<i>Pozostałe dotacje i środki otrzymane przez gminę</i>	<i>28.633.658,29 zł</i>
--	--------------------------------

Majątkowe 28.633.658,29 zł

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 5.586.950,00 zł

Rozdział 01043 – Infrastruktura wodociągowa wsi 3.724.950,00 zł

Majątkowe 3.724.950,00 zł

Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych
3.724.950,00 zł

Środki zaplanowana na podstawie opublikowanych na stronie Banku Gospodarstwa Krajowego wynikach naboru wniosków o dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład, z przeznaczeniem na budowę infrastruktury wodociągowej w m. Jagodne.

Rozdział 01044 – Infrastruktura sanitacyjna wsi 1.862.000,00 zł

Majątkowe 1.862.000,00 zł

Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych
1.862.000,00 zł

Środki zaplanowana na podstawie opublikowanych na stronie Banku Gospodarstwa Krajowego wynikach naboru wniosków o dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład, z przeznaczeniem na budowę systemu kanalizacji sanitarnej w m. Pokrówka.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 16.386.570,00 zł

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne 16.386.570,00 zł

Majątkowe 16.386.570,00 zł

Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych 16.386.570,00 zł

Środki zaplanowane na podstawie opublikowanych na stronie Banku Gospodarstwa Krajowego wyników naboru wniosków o dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład, z przeznaczeniem na przebudowę dróg gminnych.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 6.660.138,29 zł

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 6.660.138,29 zł

Majątkowe 6.660.138,29 zł

Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 6.660.138,29 zł

Dochody zaplanowano z tytułu wpłat mieszkańców Gminy, jako partycypacji w kosztach realizacji projektu pn. „Odnawialne źródła energii na terenie Gminy Chełm – projekt 1”.

<i>Subwencje</i>	22.987.557,00 zł
-------------------------	-------------------------

Bieżące 22.987.557,00 zł

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA 22.987.557,00 zł

Plan dochodów subwencji ogólnej na rok 2023 określono na podstawie załącznika do pisma Ministra Finansów nr ST3.4750.23.2022 z dnia 13.10.2022 r., w tym:

Rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 15.069.341,00 zł

Bieżące 15.069.341,00 zł

Subwencje ogólne z budżetu państwa 15.069.341,00 zł

Rozdział 75807 – Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 7.918.216,00 zł

Bieżące 7.918.216,00 zł

Subwencje ogólne z budżetu państwa**7.918.216,00 zł****WYDATKI – 110.331.671,92 zł**

Wydatki budżetu Gminy Chełm na rok 2023 zaplanowano w kwocie 110.331.671,92 zł, w tym *wydatki na zadania bieżące* – 66.676.363,25 zł oraz *wydatki na zadania majątkowe* – 43.655.308,67 zł.

- wydatki na zadania własne – 91.140.900,00 zł,
- wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami – 5.779.023,00 zł,
- wydatki na realizację zadań na podstawie umów lub porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego – 125.000,00 zł,
- wydatki z dotacji celowych z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych – 618.200,00 zł,
- wydatki na finansowanie programów lub projektów z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej – 12.668.548,92 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 5.779.023,00 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.

Wydatki na zadania własne	91.140.900,00 zł
Bieżące	60.048.000,00 zł
Majątkowe	31.092.900,00 zł
DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	11.350.000,00 zł
Rozdział 01030 – Izby rolnicze	40.000,00 zł

- *Wydatki bieżące* obejmują:

- **wydatki na realizację zadań statutowych** w kwocie **40.000,00 zł**, z przeznaczeniem na odpis w wysokości 2% uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego na rzecz Izby Rolniczej.

Rozdział 01042 – Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych **8.000,00 zł**

- **Wydatki bieżące** obejmują:
 - **wydatki na realizację zadań statutowych** w kwocie **8.000,00 zł**, z przeznaczeniem na opłatę roczną za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej.

Rozdział 01043 – Infrastruktura wodociągowa wsi **4.391.000,00 zł**

- **Wydatki bieżące** obejmują:
 - **wydatki na realizację zadań statutowych** w kwocie **50.000,00 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 **4.341.000,00 zł**:
 - pn. „Budowa infrastruktury wodociągowej w miejscowości Jagodne na terenie Gminy Chełm” w kwocie 3.921.000,00 zł, zadanie współfinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład, w ramach zadania planuje się budowę sieci wodociągowej w m. Jagodne,
 - pn. „Budowa sieci wodociągowych na terenie Gminy Chełm” w kwocie 420.000,00 zł, w ramach zadania planuje się opracowanie dokumentacji projektowych i budowę sieci wodociągowych na terenie gminy.

Rozdział 01044 – Infrastruktura sanitacyjna wsi **6.911.000,00 zł**

- **Wydatki bieżące** obejmują:
 - **wydatki na realizację zadań statutowych** w kwocie **11.000,00 zł**, z przeznaczeniem na bieżącą konserwację i naprawy infrastruktury sanitarnej na terenie Gminy,
- **Wydatki majątkowe** obejmują:
 - **inwestycje i zakupy inwestycyjne** w kwocie **6.900.000,00 zł**:
 - pn. „Budowa systemu kanalizacji sanitarnej w miejscowości Pokrówka” w kwocie 1.900.000,00 zł, zadanie współfinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład, w ramach zadania planuje się budowę kanalizacji sanitarnej w Pokrówce ul. Wiosenna,
 - pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Pokrówka” w kwocie 5.000.000,00 zł /przedsięwzięcie/, w ramach zadania planuje się wykonanie dokumentacji projektowej oraz budowę kanalizacji sanitarnej w Pokrówce, m.in. przebudowę dwóch przepompowni ścieków i przebudowę kanału tłocznego przy ul. Gminnej, budowę kanalizacji sanitarnej w ul. Wiosennej (I etap).

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 22.988.900,00 zł**Rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie 1.000,00 zł**

- *Wydatki bieżące* obejmują:
 - *wydatki na realizację zadań statutowych* w kwocie **1.000,00 zł**, z przeznaczeniem na opłaty za zajęcie pasa drogowego.

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe 233.900,00 zł

- *Wydatki bieżące* obejmują:
 - *wydatki na realizację zadań statutowych* w kwocie **22.000,00 zł**, z przeznaczeniem na opłaty za zajęcie pasa drogowego,
- *Wydatki majątkowe* obejmują:
 - *dotacje majątkowe* w kwocie **211.900,00 zł**, z przeznaczeniem na:
 - „Udzielenie pomocy finansowej dla Powiatu Chełmskiego na opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1835L na odcinku Rożdżałów - Leśniowice” w kwocie 19.000,00 zł /przedsięwzięcie/.
 - „Udzielenie pomocy finansowej dla Powiatu Chełmskiego na opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego dotyczącego budowy/przebudowy i rozbudowy drogi powiatowej Nr 1822L na odcinku Sajczyce – Jazików” w kwocie 42.900,00 zł/przedsięwzięcie/.
 - „Udzielenie pomocy finansowej dla Powiatu Chełmskiego na realizację zadania pn. Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1827L na odcinku Okszów Kolonia – Srebrzyszcze - projekt” w kwocie 150.000,00 zł /przedsięwzięcie/.

**Rozdział 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu
(w rozdziale tym nie ujmuje się wydatków na drogi gminne) 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 60016 – Drogi publiczne gminne 22.752.000,00 zł

- *Wydatki bieżące* obejmują:
 - *wynagrodzenia i składki od nich naliczane* w kwocie **6.000,00 zł**, z przeznaczeniem na umowy zlecenia na koszenie poboczy,
 - *wydatki na realizację zadań statutowych* w kwocie **3.846.000,00 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 konserwację rowów przydrożnych, przeglądy i naprawę tras rowerowych, w tym w ramach projektu „Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej”, 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 **18.900.000,00 zł**:

- pn. „Budowa i przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Chełm” w kwocie 1.000.000,00 zł, w ramach zadania planuje się opracowanie dokumentacji projektowych i przebudowę dróg na terenie gminy,
 - pn. „Modernizacja i przebudowa infrastruktury drogowej w miejscowości Jagodne” w kwocie 4.500.000,00 zł, zadanie współfinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład, w ramach zadania planuje się przebudowę dróg gminnych w miejscowości Jagodne,
 - pn. „Modernizacja – przebudowa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Chełm” w kwocie 13.400.000,00 zł /przedsięwzięcie/, zadanie współfinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład, w ramach zadania planuje się dokończenie przebudowy infrastruktury drogowej (m.in. przebudowę drogi Staw – Parypse, przebudowę dróg w m. Depułtycze Królewskie Kolonia, Uher, Nowe Depułtycze, przebudowę dróg w m. Okszów ul. Topolowa, ul. Sosnowa, ul. Świerkowa i Stańków, przebudowę drogi w m. Depułtycze Królewskie Kolonia – Krzywice – Rożdżałów i w m. Depułtycze Królewskie Kolonia – Krzywice Kolonia, przebudowę drogi w m. Depułtycze Stare i Depułtycze Królewskie Kolonia, przebudowę dróg w m. Okszów ul. Kwiatowa, przebudowę drogi w m. Depułtycze Królewskie Kolonia).

DZIAŁ 630 – TURYSTYKA**132.000,00 zł****Rozdział 63095 – Pozostała działalność****132.000,00 zł**

- **Wydatki bieżące** obejmują:

- **wydatki na realizację zadań statutowych** w kwocie **132.000,00 zł**, z przeznaczeniem na zakup sprzętu ratowniczego, zakup tablic informacyjnych nad kąpieliskami, usługi ratownictwa wodnego, ochrony, monitoring, badania wody w zbiornikach, wynajęcie toalet.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA**611.000,00 zł****Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami****601.000,00 zł**

- **Wydatki bieżące** obejmują:

- **wynagrodzenia i składki od nich naliczane** w kwocie **10.000,00 zł**, z przeznaczeniem na umowy zlecenia dla osób realizujących zadania z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami m.in. wycenę nieruchomości,
- **wydatki na realizację zadań statutowych** w kwocie **341.000,00 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), remonty zasobu komunalnego, koszty postępowania sądowego, różne opłaty i składki, zakup materiałów, oznaczenia ulic,
- **Wydatki majątkowe** obejmują:
 - **inwestycje i zakupy inwestycyjne** w kwocie **250.000,00 zł**:
 - pn. „Wykup gruntów” w kwocie 250.000,00 zł, w ramach zadania planuje się m.in. wykup gruntów pod drogi i inne inwestycje gminne.

Rozdział 70095 – Pozostała działalność**10.000,00 zł**

- **Wydatki bieżące** obejmują:
 - **wydatki na realizację zadań statutowych** w kwocie **10.000,00 zł**, z przeznaczeniem na odszkodowanie za brak lokalu socjalnego i bezumowne korzystanie z lokali socjalnych (PKP).

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**36.000,00 zł****Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego****31.000,00 zł**

- **Wydatki bieżące** obejmują:
 - **wynagrodzenia i składki od nich naliczane** w kwocie **10.000,00 zł**, z przeznaczeniem na umowy zlecenia Gminnej Komisji Architektoniczno - Urbanistycznej,
 - **wydatki na realizację zadań statutowych** w kwocie **21.000,00 zł**, z przeznaczeniem na usługi w ramach opracowywania planów zagospodarowania przestrzennego na terenie Gminy, ogłoszenia w prasie.

Rozdział 71095 – Pozostała działalność**5.000,00 zł**

- **Wydatki bieżące** obejmują:
 - **wydatki na realizację zadań statutowych** w kwocie **5.000,00 zł**, z przeznaczeniem na przygotowanie dokumentacji geodezyjno - kartograficznej (m.in. wydatki na mapy i wypisy z ewidencji gruntów).

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA**11.295.380,00 zł**

Rozdział 75022 – Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 415.000,00 zł

- **Wydatki bieżące** obejmują:
 - **wydatki na realizację zadań statutowych** w kwocie **29.000,00 zł**, z przeznaczeniem na wydatki związane z działalnością Rady Gminy Chełm,
 - **świadczenia na rzecz osób fizycznych** w kwocie **386.000,00 zł**, z przeznaczeniem na wypłaty ryczałtów dla radnych.

Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 8.595.300,00 zł

- **Wydatki bieżące** obejmują:
 - **wynagrodzenia i składki od nich naliczane** w kwocie **7.403.300,00 zł**, z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego z pochodnymi, wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający, nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych pracowników,
 - **wydatki na realizację zadań statutowych** w kwocie **1.127.000,00 zł**, z przeznaczeniem utrzymanie stanowisk pracy, w tym m.in. na zakup materiałów biurowych, prenumeratę czasopism, 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,
 - **świadczenia na rzecz osób fizycznych** w kwocie **25.000,00 zł**, z przeznaczeniem na wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń m.in. wynikająca z przepisów BHP,
- **Wydatki majątkowe** obejmują:
 - **inwestycje i zakupy inwestycyjne** w kwocie **40.000,00 zł**:
 - pn. „Zakup agregatu” w kwocie 40.000,00 zł, w ramach zadania planuje się zakup agregatu prądotwórczego na potrzeby Urzędu Gminy.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego 261.000,00 zł

- **Wydatki bieżące** obejmują:
 - **wynagrodzenia i składki od nich naliczane** w kwocie **32.850,00 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 **228.150,00 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 925.980,00 zł

- **Wydatki bieżące** obejmują:
 - **wynagrodzenia i składki od nich naliczane** w kwocie **923.980,00 zł**, z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego z pochodnymi, wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający, nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych oraz obsługę informatyczną,
 - **świadczenia na rzecz osób fizycznych** w kwocie **2.000,00 zł**, z przeznaczeniem na wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń m.in. wynikająca z przepisów BHP.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność 1.098.100,00 zł

- **Wydatki bieżące** obejmują:
 - **wynagrodzenia i składki od nich naliczane** w kwocie **110.000,00 zł**, z przeznaczeniem na prowizje dla inkasentów, wynagrodzenie bezosobowe,
 - **wydatki na realizację zadań statutowych** w kwocie **930.700,00 zł**, z przeznaczeniem na zakup materiałów biurowych, naprawy i konserwację sprzętu, remonty, szkolenia pracowników, delegacje służbowe, ubezpieczenie samochodów, zakup artykułów niezbędnych do utrzymania porządku, zakup paliwa do samochodów służbowych, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, opłatę składki na Lokalną Grupę Działania „Promenada” i „Euroregion Bug”, „Związek Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej”, podatek od towarów i usług, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego, ubezpieczenie majątku, szkolenia pracowników, badania lekarskie, delegacje służbowe, ubezpieczenie majątku, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, inne wydatki bieżące niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Urzędu Gminy Chełm i Biura Obsługi Szkół oraz opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji na terenie Gminy Chełm na lata 2023 - 2030 /przedsięwzięcie/,
 - **świadczenia na rzecz osób fizycznych** w kwocie **57.400,00 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 PRZECIWPOŻAROWA 596.100,00 zł

Rozdział 75404 – Komendy wojewódzkie Policji 10.000,00 zł

- **Wydatki bieżące** obejmują:
 - **wydatki na realizację zadań statutowych** w kwocie **10.000,00 zł**, z przeznaczeniem na wpłaty na Fundusz Wsparcia Policji na wydatki remontowe oraz koszty utrzymania

i funkcjonowania Komendy Miejskiej Policji w Chełmie, a także zakup niezbędnych towarów i usług.

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne **373.100,00 zł**

- *Wydatki bieżące* obejmują:
 - *wynagrodzenia i składki od nich naliczane* w kwocie **94.600,00 zł**, z przeznaczeniem na wypłaty ryczałtów kierowcom samochodów OSP oraz utrzymanie w gotowości sprzętu p.poż,
 - *wydatki na realizację zadań statutowych* w kwocie **208.500,00 zł**, z przeznaczeniem na zakup energii elektrycznej, paliwa, oleju, smarów, płynów gaśniczych, chłodniczych, części zamiennych do samochodów i motopomp, materiałów do napraw sprzętu bojowego oraz przeglądy techniczne samochodów i ubezpieczenie budynków, pojazdów i członków OSP,
 - *świadczenia na rzecz osób fizycznych* w kwocie **70.000,00 zł**, z przeznaczeniem na wypłatę ryczałtów strażakom za udział w akcjach gaśniczych i ćwiczeniach.

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 **210.000,00 zł**

- *Wydatki bieżące* obejmują:
 - *wydatki na realizację zadań statutowych* w kwocie **210.000,00 zł**, z przeznaczeniem na rezerwę celową na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego – rezerwa zaplanowana zgodnie z art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym.

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

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

- *Wydatki bieżące* obejmują:
 - *wydatki na obsługę długu* w kwocie **1.000.000,00 zł**, z przeznaczeniem na spłatę odsetek głównie 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 **20.165.920,00 zł****Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe** **15.058.200,00 zł**

- **Wydatki bieżące** obejmują:
 - **wynagrodzenia i składki od nich naliczane** w kwocie **12.520.800,00 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 **1.933.900,00 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 **603.500,00 zł**, z przeznaczeniem na wypłatę dodatków wiejskich oraz stypendia dla uczniów.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych **649.300,00 zł**

- **Wydatki bieżące** obejmują:
 - **wynagrodzenia i składki od nich naliczane** w kwocie **566.900,00 zł**, z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla nauczycieli kasy „0” (w tym godziny ponadwymiarowe), wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi,
 - **wydatki na realizację zadań statutowych** w kwocie **34.600,00 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 **47.800,00 zł**, z przeznaczeniem na wypłatę dodatków wiejskich.

Rozdział 80104 – Przedszkola **2.440.000,00 zł**

- *Wydatki bieżące* obejmują:
 - *wydatki na realizację zadań statutowych* w kwocie **2.440.000,00 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 **538.580,00 zł**

- *Wydatki bieżące* obejmują:
 - *wynagrodzenia i składki od nich naliczane* w kwocie **487.680,00 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 **12.000,00 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 **38.900,00 zł**, z przeznaczeniem na wypłatę dodatków wiejskich.

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół **1.100.000,00 zł**

- *Wydatki bieżące* obejmują:
 - *wydatki na realizację zadań statutowych* w kwocie **1.100.000,00 zł**, z przeznaczeniem na zakup biletów autobusowych, zwrot kosztów dowozu dzieci niepełnosprawnych.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli **64.100,00 zł**

- *Wydatki bieżące* obejmują:
 - *wydatki na realizację zadań statutowych* w kwocie **64.100,00 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 **4.000,00 zł**

- *Wydatki bieżące* obejmują:
 - *wynagrodzenia i składki od nich naliczane* w kwocie **3.700,00 zł**, z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi, wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający dla nauczycieli realizujących kształcenie specjalne w przedszkolach,

- *świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 300,00 zł*, z przeznaczeniem na wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń w zakresie kształcenia specjalnego.

Rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej**organizacji nauki i metod pracy dla dzieci****i młodzieży w szkołach podstawowych 138.080,00 zł**

- *Wydatki bieżące* obejmują:
 - *wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 121.580,00 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 8.000,00 zł*, z przeznaczeniem na zakup środków dydaktycznych i książek,
 - *świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 8.500,00 zł*, z przeznaczeniem na wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń w zakresie kształcenia specjalnego.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność 173.660,00 zł

- *Wydatki bieżące* obejmują:
 - *wydatki na realizację zadań statutowych w kwocie 173.660,00 zł*, z przeznaczeniem na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych emerytów i rencistów nauczycieli i pracowników obsługi.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA 180.000,00 zł**Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii 7.000,00 zł**

- *Wydatki bieżące* obejmują:
 - *wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 7.000,00 zł*, z przeznaczeniem na wynagrodzenie za realizację programów profilaktycznych w klasach V-VIII w szkołach Gminy Chełm.

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi 173.000,00 zł

- *Wydatki bieżące* obejmują:
 - *wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 33.300,00 zł*, z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń za dyżury w punkcie konsultacyjnym ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz wypłatę wynagrodzeń dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
 - *wydatki na realizację zadań statutowych w kwocie 53.700,00 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 **86.000,00 zł**, z przeznaczeniem na:

- „Dotacja na przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym, poprzez organizowanie wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z rodzin dotkniętych patologiami społecznymi” w kwocie 30.000,00 zł,
- „Dotacja na częściowe pokrycie kosztów działania Ośrodka Pomocy Osobom Uzależnionym w Chełmie” w kwocie 6.000,00 zł,
- „Dotacja na pokrycie kosztów świadczeń zdrowotnych osób uzależnionych” w kwocie 50.000,00 zł.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

1.896.800,00 zł

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

520.000,00 zł

- **Wydatki bieżące** obejmują:
 - **wydatki na realizację zadań statutowych** w kwocie **520.000,00 zł**, z przeznaczeniem na zakupu usług związanych z pobytem mieszkańców Gminy w domach pomocy społecznej.

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

600,00 zł

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

Rozdział 85214 – Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze

oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

45.100,00 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 **44.500,00 zł**, z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków celowych – rzeczowych (zakup żywności, opału, leków, remont mieszkań) oraz wypłatę zasiłków okresowych.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe**20.000,00 zł**

- **Wydatki bieżące** obejmują:
 - **świadczenia na rzecz osób fizycznych** w kwocie **20.000,00 zł**, z przeznaczeniem na wypłatę dodatków mieszkaniowych dla osób, które nie są w stanie uiszczać wydatków za własne mieszkanie wykorzystując prywatne środki i zasoby majątkowe.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe**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**929.000,00 zł**

- **Wydatki bieżące** obejmują:
 - **wynagrodzenia i składki od nich naliczane** w kwocie **818.000,00 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 **106.000,00 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**370.000,00 zł**

- **Wydatki bieżące** obejmują:
 - **wynagrodzenia i składki od nich naliczane** w kwocie **369.500,00 zł**, z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla opiekunek nad chorym w domu,

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

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania **9.500,00 zł**

- *Wydatki bieżące* obejmują:
 - *świadczenia na rzecz osób fizycznych* w kwocie **9.500,00 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 **2.000,00 zł**

- *Wydatki bieżące* obejmują:
 - *świadczenia na rzecz osób fizycznych* w kwocie **2.000,00 zł**, z przeznaczeniem na dożywianie poza programem rządowym.

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ
13.800.000,00 zł

Rozdział 85395 – Pozostała działalność **13.800.000,00 zł**

- *Wydatki bieżące* obejmują:
 - *wydatki na realizację zadań statutowych* w kwocie **13.800.000,00 zł**, z przeznaczeniem na preferencyjny zakup węgla.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA **83.800,00 zł**

Rozdział 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka **18.800,00 zł**

- *Wydatki bieżące* obejmują:
 - *wynagrodzenia i składki od nich naliczane* w kwocie **16.800,00 zł**, z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi, dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla nauczycieli realizujących wczesne wspomaganie rozwoju dziecka,
 - *świadczenia na rzecz osób fizycznych* w kwocie **2.000,00 zł**, z przeznaczeniem na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.

Rozdział 85412 – Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku
dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży **15.000,00 zł**

- *Wydatki bieżące* obejmują:

- **wydatki na realizację zadań statutowych** w kwocie **15.000,00 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 50.000,00 zł

- **Wydatki bieżące** obejmują:
 - **świadczenia na rzecz osób fizycznych** w kwocie **50.000,00 zł**, z przeznaczeniem na zabezpieczenie wkładu własnego na pomoc materialną dla uczniów w formie stypendiów.

DZIAŁ 855 – RODZINA 411.000,00 zł

Rozdział 85502 – Świadczenie rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 11.000,00 zł

- **Wydatki bieżące** obejmują:
 - **wydatki na realizację zadań statutowych** w kwocie **11.000,00 zł**, z przeznaczeniem na ewentualny zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości.

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze 95.000,00 zł

- **Wydatki bieżące** obejmują:
 - **wydatki na realizację zadań statutowych** w kwocie **95.000,00 zł**, z przeznaczeniem za wydatki związane z pobytem dzieci z Gminy Chełm w rodzinie zastępczej.

Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych 65.000,00 zł

- **Wydatki bieżące** obejmują:
 - **wydatki na realizację zadań statutowych** w kwocie **65.000,00 zł**, z przeznaczeniem za wydatki związane z pobytem dzieci z Gminy Chełm w placówce opiekuńczo - wychowawczej.

Rozdział 85595 – Pozostała działalność 240.000,00 zł

- **Wydatki bieżące** obejmują:
 - **wynagrodzenia i składki od nich naliczane** w kwocie **218.200,00 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 zadania statutowe** w kwocie **11.200,00 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 **10.600,00 zł**, z przeznaczeniem na wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń m.in. wynikająca z przepisów BHP.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**4.465.000,00 zł****Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód****116.000,00 zł**

- **Wydatki bieżące** obejmują:
 - **wynagrodzenia i składki od nich naliczane** w kwocie **1.500,00 zł**, z przeznaczeniem na umowę zlecenia na działania związane z utrzymaniem oczyszczalni ścieków,
 - **wydatki na realizację zadań statutowych** w kwocie **114.500,00 zł**, z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie i eksploatację urządzeń w zakresie gospodarki ściekowej (przepompownie Srebrzyszcze i Staw), naprawy urządzeń, zakup energii oraz wydatki związane z ochroną wód (koszt badań jakości ścieków bytowych, koszt zagospodarowania osadów ściekowych), różne opłaty i składki.

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi**2.255.000,00 zł**

- **Wydatki bieżące** obejmują:
 - **wynagrodzenia i składki od nich naliczane** w kwocie **151.670,00 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 **2.103.330,00 zł**, z przeznaczeniem na odbierani i zagospodarowanie odpadów komunalnych na terenie Gminy Chełm na lata 2023-2024 /przedsięwzięcie/, 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**65.000,00 zł**

- **Wydatki bieżące** obejmują:
 - **wydatki na realizację zadań statutowych** w kwocie **65.000,00 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 **65.000,00 zł**

- ***Wydatki bieżące*** obejmują:
 - ***wynagrodzenia i składki od nich naliczane*** w kwocie **4.100,00 zł**, z przeznaczeniem na wynagrodzenia za realizację zadań z zakresu ochrony powietrza i klimatu,
 - ***wydatki na realizację zadań statutowych*** w kwocie **30.900,00 zł**, z przeznaczeniem na ubezpieczenie odnawialnych źródeł energii, naprawy instalacji solarnych i kotłów na biomasę,
- ***Wydatki majątkowe*** obejmują:
 - ***inwestycje i zakupy inwestycyjne*** w kwocie **30.000,00 zł**:
 - pn. „Odnawialne źródła energii na terenie Gminy Chełm – projekt 1” w kwocie 30.000,00 zł /przedsięwzięcie/, wydatki niekwalifikowalne, nieobjęte umową.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg **1.150.000,00 zł**

- ***Wydatki bieżące*** obejmują:
 - ***wydatki na realizację zadań statutowych*** w kwocie **750.000,00 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 **400.000,00 zł**:
 - pn. „Budowa i modernizacja energooszczędnego oświetlenia ulicznego” w kwocie 400.000,00 zł /przedsięwzięcie/, w ramach zadania planuje się budowę i modernizację oświetlenia ulicznego w miejscowościach: Okszów (ul. Dębowa, Słoneczna, Wiklinowa) oraz Stańków.

Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska **500.000,00 zł**

- ***Wydatki bieżące*** obejmują:
 - ***wydatki na realizację zadań statutowych*** w kwocie **500.000,00 zł**, z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska m.in. renowację rowów melioracyjnych, konserwacje i utrzymanie zbiorników Żółtańce i Staw (dowóz piasku, naprawa grobli, badania wody), 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 2023 wynosi 500.000,00 zł, a planowana łączna kwota wydatków na ochronę środowiska wynosi 800.000,00 zł i obejmuje następujące rozdziały:

- 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 113.000,00 zł,
- 90003 – Oczyszczanie miast i wsi – 2.000,00 zł,
- 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – 65.000,00 zł,
- 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – 35.000,00 zł,
- 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 500.000,00 zł,
- 90095 – Pozostała działalność – 85.000,00 zł.

Rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką

odpadami **100.000,00 zł**

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

Rozdział 90095 – Pozostała działalność **212.000,00 zł**

- *Wydatki bieżące* obejmują:
 - *wydatki na realizację zadań statutowych* w kwocie **212.000,00 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
1.250.000,00 zł

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby **20.000,00 zł**

- *Wydatki majątkowe* obejmują:
 - *inwestycje i zakupy inwestycyjne* w kwocie **20.000,00 zł**:
 - pn. „Żółtaniecka Przystań Kultury” w kwocie 20.000,00 zł /przedsięwzięcie/, w ramach zadania zabezpiecza się wkład własny.

Rozdział 92114 – Pozostałe instytucje kultury **1.100.000,00 zł**

- *Wydatki bieżące* obejmują:
 - *dotacje bieżące* w kwocie **1.100.000,00 zł**, z przeznaczeniem dla:

- „Centrum Bibliotek i Kultury Gminy Chełm” w kwocie 1.100.000,00 zł.

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami **100.000,00 zł**

- *Wydatki bieżące* obejmują:
 - *wydatki na realizację zadań statutowych* w kwocie **50.000,00 zł**, z przeznaczeniem na prace przy zabytkowej wieży w Stołpiu,
 - *dotacje bieżące* w kwocie **50.000,00 zł**, z przeznaczeniem na:
 - „Dotacja na renowację zabytków wpisanych do rejestru zabytków” w kwocie 50.000,00 zł.

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

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

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA **379.000,00 zł**

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej **379.000,00 zł**

- *Wydatki bieżące* obejmują:
 - *wynagrodzenia i składki od nich naliczane* w kwocie **5.000,00 zł**, z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń dla sędziów, przygotowanie i obsługę imprez sportowych, obsługę medyczną, obsługę multimedialną,
 - *wydatki na realizację zadań statutowych* w kwocie **59.000,00 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 **315.000,00 zł**, z przeznaczeniem na:
 - pn. „Dotacja na wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w piłce nożnej, tenisie stołowym, karate, zapasach, kolarstwie i piłce ręcznej” w kwocie 315.000,00 zł.

Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami	5.779.023,00 zł
--	------------------------

Bieżące **5.779.023,00 zł**

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA **114.503,00 zł**

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie **114.503,00 zł**

- **Wydatki bieżące** obejmują:
 - **wynagrodzenia i składki od nich naliczane** w kwocie **114.503,00 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** **3.420,00 zł**

**Rozdział 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,
kontroli i ochrony prawa** **3.420,00 zł**

- **Wydatki bieżące** obejmują:
 - **wynagrodzenia i składki od nich naliczane** w kwocie **3.420,00 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 752 – OBRONA NARODOWA **500,00 zł**

Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne **500,00 zł**

- **Wydatki bieżące** obejmują:
 - **wynagrodzenia i składki od nich naliczane** w kwocie **500,00 zł**, z przeznaczeniem na szkolenie obronne.

DZIAŁ 855 – RODZINA **5.660.600,00 zł**

**Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego
oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
z ubezpieczenia społecznego** **5.615.000,00 zł**

- **Wydatki bieżące** obejmują:
 - **wynagrodzenia i składki od nich naliczane** w kwocie **478.000,00 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 **26.000,00 zł**, z przeznaczeniem na zakup wyposażenia, materiałów biurowych i druków, tonerów, usługi pocztowe, prowizje bankowe, badania lekarskie, szkolenia pracowników, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
 - **świadczenia na rzecz osób fizycznych** w kwocie **5.111.000,00 zł**, z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków rodzinnych z dodatkami, zasiłków pielęgnacyjnych i świadczeń

pielęgniacyjnych, 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 **45.600,00 zł**

- *Wydatki bieżące* obejmują:
 - *wydatki na realizację zadań statutowych* w kwocie **45.600,00 zł**, z przeznaczeniem na opłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne, zasiłek dla opiekuna i specjalny zasiłek dla opiekuna.

<i>Wydatki na realizację zadań na podstawie umów lub porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego</i>	125.000,00 zł
--	----------------------

Bieżące **125.000,00 zł**

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE **80.000,00 zł**

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół **80.000,00 zł**

- *Wydatki bieżące* obejmują:
 - *dotacje bieżące* w kwocie **80.000,00 zł**, z przeznaczeniem na:
 - „Dotacja na zapewnienie transportu i opieki dzieciom niepełnosprawnym z terenu Gminy Chełm” w kwocie 80.000,00 zł.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA **45.000,00 zł**

Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt **45.000,00 zł**

- *Wydatki bieżące* obejmują:
 - *dotacje bieżące* w kwocie **45.000,00 zł**, z przeznaczeniem na:
 - „Dotacja na utrzymanie bezdomnych zwierząt z Gminy Chełm w schronisku” w kwocie 45.000,00 zł.

<i>Wydatki z dotacji celowych z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych</i>	618.200,00 zł
---	----------------------

Bieżące **618.200,00 zł**

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA 618.200,00 zł**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 20.000,00 zł**

- *Wydatki bieżące* obejmują:
 - *wydatki na realizację zadań statutowych* w kwocie **20.000,00 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 99.000,00 zł

- *Wydatki bieżące* obejmują:
 - *świadczenia na rzecz osób fizycznych* w kwocie **99.000,00 zł**, z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków okresowych.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe 265.000,00 zł

- *Wydatki bieżące* obejmują:
 - *świadczenia na rzecz osób fizycznych* w kwocie **265.000,00 zł**, z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej 196.200,00 zł

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

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania 38.000,00 zł

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

<i>Wydatki na finansowanie programów lub projektów z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej</i>	12.668.548,92 zł
--	-------------------------

Bieżące	106.140,25 zł
Majątkowe	12.562.408,67 zł

DZIAŁ 720 – INFORMATYKA 52.752,42 zł

Rozdział 72095 – Pozostała działalność **52.752,42 zł**

- *Wydatki bieżące obejmują:*
 - *wydatki na realizację zadań statutowych w kwocie 52.752,42 zł, z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Cyfrowa gmina”.*

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ
53.387,83 zł**Rozdział 85395 – Pozostała działalność** **53.387,83 zł**

- *Wydatki bieżące obejmują:*
 - *wydatki na realizację zadań statutowych w kwocie 53.387,83 zł, z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”.*

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA
12.562.408,67 zł**Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu** **12.562.408,67 zł**

- *Wydatki majątkowe obejmują:*
 - *inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 12.562.408,67 zł:*
 - pn. „Odnawialne źródła energii na terenie Gminy Chełm – projekt 1” w kwocie 12.558.408,67 zł /przedsięwzięcie/,
 - pn. „Odnawialne źródła energii na terenie Gminy Chełm – projekt 2” w kwocie 4.000,00 zł /przedsięwzięcie/.

**PLAN DOCHODÓW WYDZIELONYCH RACHUNKÓW DOCHODÓW
JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH ORAZ WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH
NA 2023 ROK**

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

Dochody w kwocie **360.000,00 zł** zaplanowano z wpłat rodziców uczniów za posiłki spożywane w szkole. Wyżywienie to jest dobrowolne, ale odpłatne, przy czym rodzic ucznia pokrywa jedynie koszt wsadu do kotła.

Wydatki w kwocie **360.000,00 zł** zaplanowano na opłaty za posiłki dostarczone przez firmę cateringową.

INSTYTUCJE KULTURY 2023 ROK

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

1.100.000,00 zł

Rozdział 92114 – Pozostałe instytucje kultury

1.100.000,00 zł

Centrum Bibliotek i Kultury Gminy Chełm planuje uzyskać przychody w kwocie **1.100.000,00 zł**, w tym:

- *dotacja podmiotowa z budżetu Gminy dla samorządowej instytucji kultury*
1.100.000,00 zł.

Planowane koszty do poniesienia na realizację zadań statutowych to:

1) *wynagrodzenia i składki* – 585.000,00 zł:

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

2) *pozostałe koszty* – 515.000,00 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,
- zakup usług zdrowotnych,
- zakup usług pozostałych (prowizje bankowe, monitoring, przeglądy konserwatorskie, dozór techniczny, usługi kominiarskie, wywóz nieczystości, naprawy i remonty, usługi transportowe, informatyczne, organizacja imprez),
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych,
- podróże służbowe krajowe,
- 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.



Plan dochodów budżetu Gminy Chełm na 2023 rok

Załącznik nr 1

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan na rok
Dochody razem		103 225 531,67
<u>Bieżące</u>		66 693 503,00
<u>Majątkowe</u>		36 532 028,67
<u>Dochody na zadania własne</u>		39 308 823,00
<u>Bieżące</u>		37 308 723,00
<u>Majątkowe</u>		2 000 100,00
<u>Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo</u>		12 000,00
<u>Bieżące</u>		12 000,00
Roz.01095 Pozostała działalność		12 000,00
<u>Bieżące</u>		12 000,00
§ 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		12 000,00
<u>Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa</u>		2 089 100,00
<u>Bieżące</u>		89 000,00
<u>Majątkowe</u>		2 000 100,00
Roz.70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami		2 089 100,00
<u>Bieżące</u>		89 000,00
§ 0470 Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności		40 000,00
§ 0550 Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości		19 000,00
§ 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		30 000,00
<u>Majątkowe</u>		2 000 100,00
§ 0760 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności		100,00
§ 0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości		2 000 000,00
<u>Dział 750 Administracja publiczna</u>		5 085,00
<u>Bieżące</u>		5 085,00
Roz.75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego		500,00
<u>Bieżące</u>		500,00
§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek		500,00
Roz.75095 Pozostała działalność		4 585,00
<u>Bieżące</u>		4 585,00
§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek		4 585,00
<u>Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</u>		20 581 538,00
<u>Bieżące</u>		20 581 538,00
Roz.75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		13 000,00
<u>Bieżące</u>		13 000,00
§ 0350 Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej		13 000,00
Roz.75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		4 046 500,00
<u>Bieżące</u>		4 046 500,00
§ 0310 Wpływy z podatku od nieruchomości		3 600 000,00
§ 0320 Wpływy z podatku rolnego		100 000,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan na rok
§ 0330	Wpływy z podatku leśnego	240 000,00
§ 0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	80 000,00
§ 0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	20 000,00
§ 0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 500,00
Roz.75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 880 000,00
<u>Bieżące</u>		4 880 000,00
§ 0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 780 000,00
§ 0320	Wpływy z podatku rolnego	1 890 000,00
§ 0330	Wpływy z podatku leśnego	10 000,00
§ 0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	350 000,00
§ 0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	90 000,00
§ 0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	700 000,00
§ 0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	35 000,00
§ 0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 000,00
Roz.75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	345 000,00
<u>Bieżące</u>		345 000,00
§ 0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	50 000,00
§ 0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00
§ 0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	130 000,00
§ 0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	120 000,00
§ 0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	20 000,00
Roz.75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	11 297 038,00
<u>Bieżące</u>		11 297 038,00
§ 0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 676 084,00
§ 0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 620 954,00
<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>		153 100,00
<u>Bieżące</u>		153 100,00
Roz.80101	Szkoły podstawowe	3 100,00
<u>Bieżące</u>		3 100,00
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 100,00
Roz.80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	150 000,00
<u>Bieżące</u>		150 000,00
§ 0830	Wpływy z usług	150 000,00
<u>Dział 852 Pomoc społeczna</u>		120 000,00
<u>Bieżące</u>		120 000,00
Roz.85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	120 000,00
<u>Bieżące</u>		120 000,00
§ 0830	Wpływy z usług	120 000,00
<u>Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</u>		13 800 000,00
<u>Bieżące</u>		13 800 000,00
Roz.85395	Pozostała działalność	13 800 000,00
<u>Bieżące</u>		13 800 000,00
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	13 800 000,00
<u>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>		2 548 000,00
<u>Bieżące</u>		2 548 000,00
Roz.90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	20 000,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan na rok
Bieżące		20 000,00
§ 0830 Wpływy z usług		20 000,00
Roz.90002 Gospodarka odpadami komunalnymi		2 000 000,00
Bieżące		2 000 000,00
§ 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw		2 000 000,00
Roz.90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		500 000,00
Bieżące		500 000,00
§ 0690 Wpływy z różnych opłat		500 000,00
Roz.90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami		28 000,00
Bieżące		28 000,00
§ 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		20 000,00
§ 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		8 000,00
Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami		5 779 023,00
Bieżące		5 779 023,00
Dział 750 Administracja publiczna		114 503,00
Bieżące		114 503,00
Roz.75011 Urzędy wojewódzkie		114 503,00
Bieżące		114 503,00
§ 2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		114 503,00
Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		3 420,00
Bieżące		3 420,00
Roz.75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		3 420,00
Bieżące		3 420,00
§ 2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		3 420,00
Dział 752 Obrona narodowa		500,00
Bieżące		500,00
Roz.75212 Pozostałe wydatki obronne		500,00
Bieżące		500,00
§ 2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		500,00
Dział 855 Rodzina		5 660 600,00
Bieżące		5 660 600,00
Roz.85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		5 615 000,00
Bieżące		5 615 000,00
§ 2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		5 615 000,00
Roz.85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów		45 600,00
Bieżące		45 600,00
§ 2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		45 600,00
Dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych		618 200,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan na rok
<u>Bieżące</u>		618 200,00
<u>Dział 852 Pomoc społeczna</u>		618 200,00
<u>Bieżące</u>		618 200,00
Roz.85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		20 000,00
<u>Bieżące</u>		20 000,00
§ 2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		20 000,00
Roz.85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		99 000,00
<u>Bieżące</u>		99 000,00
§ 2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		99 000,00
Roz.85216 Zasiłki stałe		265 000,00
<u>Bieżące</u>		265 000,00
§ 2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		265 000,00
Roz.85219 Ośrodki pomocy społecznej		196 200,00
<u>Bieżące</u>		196 200,00
§ 2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		196 200,00
Roz.85230 Pomoc w zakresie dożywiania		38 000,00
<u>Bieżące</u>		38 000,00
§ 2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		38 000,00
<u>Dotacje na finansowanie programów i projektów z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej</u>		5 898 270,38
<u>Majątkowe</u>		5 898 270,38
<u>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>		5 898 270,38
<u>Majątkowe</u>		5 898 270,38
Roz.90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		5 898 270,38
<u>Majątkowe</u>		5 898 270,38
§ 6257 Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		5 898 270,38
<u>Pozostałe dotacje i środki otrzymane przez gminę</u>		28 633 658,29
<u>Majątkowe</u>		28 633 658,29
<u>Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo</u>		5 586 950,00
<u>Majątkowe</u>		5 586 950,00
Roz.01043 Infrastruktura wodociągowa wsi		3 724 950,00
<u>Majątkowe</u>		3 724 950,00
§ 6370 Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		3 724 950,00
Roz.01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi		1 862 000,00
<u>Majątkowe</u>		1 862 000,00
§ 6370 Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		1 862 000,00
<u>Dział 600 Transport i łączność</u>		16 386 570,00
<u>Majątkowe</u>		16 386 570,00
Roz.60016 Drogi publiczne gminne		16 386 570,00
<u>Majątkowe</u>		16 386 570,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan na rok
§ 6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	16 386 570,00
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 660 138,29
Majątkowe		6 660 138,29
Roz.90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	6 660 138,29
Majątkowe		6 660 138,29
§ 6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6 660 138,29
Subwencje		22 987 557,00
Bieżące		22 987 557,00
Dział 758	Różne rozliczenia	22 987 557,00
Bieżące		22 987 557,00
Roz.75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	15 069 341,00
Bieżące		15 069 341,00
§ 2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	15 069 341,00
Roz.75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	7 918 216,00
Bieżące		7 918 216,00
§ 2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 918 216,00



Plan wydatków budżetu Gminy Chełm na 2023 rok

Załącznik nr 2

Symbol	Nazwa	Plan na rok
Wydatki razem		110 331 671,92
<u>Bieżące</u>		66 676 363,25
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		24 709 083,00
Wydatki na realizację zadań statutowych		32 395 280,25
Dotacje bieżące		1 676 000,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		6 896 000,00
Wydatki na obsługę długu		1 000 000,00
<u>Majątkowe</u>		43 655 308,67
Inwestycje i zakupy inwestycyjne		43 443 408,67
Dotacje majątkowe		211 900,00
Wydatki na zadania własne		91 140 900,00
<u>Bieżące</u>		60 048 000,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		23 916 460,00
Wydatki na realizację zadań statutowych		32 197 540,00
Dotacje bieżące		1 551 000,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 383 000,00
Wydatki na obsługę długu		1 000 000,00
<u>Majątkowe</u>		31 092 900,00
Inwestycje i zakupy inwestycyjne		30 881 000,00
Dotacje majątkowe		211 900,00
Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo		11 350 000,00
<u>Bieżące</u>		109 000,00
Wydatki na realizację zadań statutowych		109 000,00
<u>Majątkowe</u>		11 241 000,00
Inwestycje i zakupy inwestycyjne		11 241 000,00
Roz.01030 Izby rolnicze		40 000,00
<u>Bieżące</u>		40 000,00
Wydatki na realizację zadań statutowych		40 000,00
Roz.01042 Wylączenie z produkcji gruntów rolnych		8 000,00
<u>Bieżące</u>		8 000,00
Wydatki na realizację zadań statutowych		8 000,00
Roz.01043 Infrastruktura wodociągowa wsi		4 391 000,00
<u>Bieżące</u>		50 000,00
Wydatki na realizację zadań statutowych		50 000,00
<u>Majątkowe</u>		4 341 000,00
Inwestycje i zakupy inwestycyjne		4 341 000,00
Roz.01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi		6 911 000,00
<u>Bieżące</u>		11 000,00
Wydatki na realizację zadań statutowych		11 000,00
<u>Majątkowe</u>		6 900 000,00
Inwestycje i zakupy inwestycyjne		6 900 000,00

Symbol	Nazwa	Plan na rok
<u>Dział 600 Transport i łączność</u>		22 988 900,00
<u>Bieżące</u>		3 877 000,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 000,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	3 871 000,00
<u>Majątkowe</u>		19 111 900,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	18 900 000,00
	Dotacje majątkowe	211 900,00
Roz.60013 Drogi publiczne wojewódzkie		1 000,00
<u>Bieżące</u>		1 000,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	1 000,00
Roz.60014 Drogi publiczne powiatowe		233 900,00
<u>Bieżące</u>		22 000,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	22 000,00
<u>Majątkowe</u>		211 900,00
	Dotacje majątkowe	211 900,00
Roz.60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)		2 000,00
<u>Bieżące</u>		2 000,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	2 000,00
Roz.60016 Drogi publiczne gminne		22 752 000,00
<u>Bieżące</u>		3 852 000,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 000,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	3 846 000,00
<u>Majątkowe</u>		18 900 000,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	18 900 000,00
<u>Dział 630 Turystyka</u>		132 000,00
<u>Bieżące</u>		132 000,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	132 000,00
Roz.63095 Pozostała działalność		132 000,00
<u>Bieżące</u>		132 000,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	132 000,00
<u>Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa</u>		611 000,00
<u>Bieżące</u>		361 000,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 000,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	351 000,00
<u>Majątkowe</u>		250 000,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	250 000,00
Roz.70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami		601 000,00
<u>Bieżące</u>		351 000,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 000,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	341 000,00
<u>Majątkowe</u>		250 000,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	250 000,00
Roz.70095 Pozostała działalność		10 000,00
<u>Bieżące</u>		10 000,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	10 000,00

Symbol	Nazwa	Plan na rok
Dział 710 Działalność usługowa		36 000,00
<u>Bieżące</u>		36 000,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 000,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	26 000,00
Roz.71004 Plany zagospodarowania przestrzennego		31 000,00
<u>Bieżące</u>		31 000,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 000,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	21 000,00
Roz.71095 Pozostała działalność		5 000,00
<u>Bieżące</u>		5 000,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	5 000,00
Dział 750 Administracja publiczna		11 295 380,00
<u>Bieżące</u>		11 255 380,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 470 130,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	2 314 850,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	470 400,00
<u>Majątkowe</u>		40 000,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	40 000,00
Roz.75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		415 000,00
<u>Bieżące</u>		415 000,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	29 000,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	386 000,00
Roz.75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		8 595 300,00
<u>Bieżące</u>		8 555 300,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 403 300,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	1 127 000,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 000,00
<u>Majątkowe</u>		40 000,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	40 000,00
Roz.75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego		261 000,00
<u>Bieżące</u>		261 000,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	32 850,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	228 150,00
Roz.75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego		925 980,00
<u>Bieżące</u>		925 980,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	923 980,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00
Roz.75095 Pozostała działalność		1 098 100,00
<u>Bieżące</u>		1 098 100,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	110 000,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	930 700,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	57 400,00
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		596 100,00
<u>Bieżące</u>		596 100,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	94 600,00

Symbol	Nazwa	Plan na rok
	Wydatki na realizację zadań statutowych	431 500,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	70 000,00
Roz.75404 Komendy wojewódzkie Policji		10 000,00
<u>Bieżące</u>		<u>10 000,00</u>
	Wydatki na realizację zadań statutowych	10 000,00
Roz.75412 Ochotnicze straże pożarne		373 100,00
<u>Bieżące</u>		<u>373 100,00</u>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	94 600,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	208 500,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	70 000,00
Roz.75414 Obrona cywilna		3 000,00
<u>Bieżące</u>		<u>3 000,00</u>
	Wydatki na realizację zadań statutowych	3 000,00
Roz.75421 Zarządzanie kryzysowe		210 000,00
<u>Bieżące</u>		<u>210 000,00</u>
	Wydatki na realizację zadań statutowych	210 000,00
<u>Dział 757 Obsługa długu publicznego</u>		<u>1 000 000,00</u>
<u>Bieżące</u>		<u>1 000 000,00</u>
	Wydatki na obsługę długu	1 000 000,00
Roz.75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki		1 000 000,00
<u>Bieżące</u>		<u>1 000 000,00</u>
	Wydatki na obsługę długu	1 000 000,00
<u>Dział 758 Różne rozliczenia</u>		<u>500 000,00</u>
<u>Bieżące</u>		<u>500 000,00</u>
	Wydatki na realizację zadań statutowych	500 000,00
Roz.75818 Rezerwy ogólne i celowe		500 000,00
<u>Bieżące</u>		<u>500 000,00</u>
	Wydatki na realizację zadań statutowych	500 000,00
<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>		<u>20 165 920,00</u>
<u>Bieżące</u>		<u>20 165 920,00</u>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 700 660,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	5 766 260,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	699 000,00
Roz.80101 Szkoły podstawowe		15 058 200,00
<u>Bieżące</u>		<u>15 058 200,00</u>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 520 800,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	1 933 900,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	603 500,00
Roz.80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		649 300,00
<u>Bieżące</u>		<u>649 300,00</u>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	566 900,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	34 600,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	47 800,00
Roz.80104 Przedszkola		2 440 000,00
<u>Bieżące</u>		<u>2 440 000,00</u>

Symbol	Nazwa	Plan na rok
	Wydatki na realizację zadań statutowych	2 440 000,00
Roz.80107 Świetlice szkolne		538 580,00
<u>Bieżące</u>		<u>538 580,00</u>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	487 680,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	12 000,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	38 900,00
Roz.80113 Dowożenie uczniów do szkół		1 100 000,00
<u>Bieżące</u>		<u>1 100 000,00</u>
	Wydatki na realizację zadań statutowych	1 100 000,00
Roz.80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli		64 100,00
<u>Bieżące</u>		<u>64 100,00</u>
	Wydatki na realizację zadań statutowych	64 100,00
Roz.80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego		4 000,00
<u>Bieżące</u>		<u>4 000,00</u>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 700,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	300,00
Roz.80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		138 080,00
<u>Bieżące</u>		<u>138 080,00</u>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	121 580,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	8 000,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 500,00
Roz.80195 Pozostała działalność		173 660,00
<u>Bieżące</u>		<u>173 660,00</u>
	Wydatki na realizację zadań statutowych	173 660,00
Dział 851 Ochrona zdrowia		180 000,00
<u>Bieżące</u>		<u>180 000,00</u>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40 300,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	53 700,00
	Dotacje bieżące	86 000,00
Roz.85153 Zwalczanie narkomanii		7 000,00
<u>Bieżące</u>		<u>7 000,00</u>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 000,00
Roz.85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi		173 000,00
<u>Bieżące</u>		<u>173 000,00</u>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	33 300,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	53 700,00
	Dotacje bieżące	86 000,00
Dział 852 Pomoc społeczna		1 896 800,00
<u>Bieżące</u>		<u>1 896 800,00</u>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 187 500,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	628 300,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	81 000,00
Roz.85202 Domy pomocy społecznej		520 000,00
<u>Bieżące</u>		<u>520 000,00</u>

Symbol	Nazwa	Plan na rok
	Wydatki na realizację zadań statutowych	520 000,00
Roz.85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	600,00
	<u>Bieżące</u>	<u>600,00</u>
	Wydatki na realizację zadań statutowych	600,00
Roz.85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	45 100,00
	<u>Bieżące</u>	<u>45 100,00</u>
	Wydatki na realizację zadań statutowych	600,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	44 500,00
Roz.85215	Dodatki mieszkaniowe	20 000,00
	<u>Bieżące</u>	<u>20 000,00</u>
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 000,00
Roz.85216	Zasiłki stałe	600,00
	<u>Bieżące</u>	<u>600,00</u>
	Wydatki na realizację zadań statutowych	600,00
Roz.85219	Ośrodki pomocy społecznej	929 000,00
	<u>Bieżące</u>	<u>929 000,00</u>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	818 000,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	106 000,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00
Roz.85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	370 000,00
	<u>Bieżące</u>	<u>370 000,00</u>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	369 500,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	500,00
Roz.85230	Pomoc w zakresie dożywiania	9 500,00
	<u>Bieżące</u>	<u>9 500,00</u>
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 500,00
Roz.85295	Pozostała działalność	2 000,00
	<u>Bieżące</u>	<u>2 000,00</u>
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00
Dział 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	13 800 000,00
	<u>Bieżące</u>	<u>13 800 000,00</u>
	Wydatki na realizację zadań statutowych	13 800 000,00
Roz.85395	Pozostała działalność	13 800 000,00
	<u>Bieżące</u>	<u>13 800 000,00</u>
	Wydatki na realizację zadań statutowych	13 800 000,00
Dział 854	Edukacyjna opieka wychowawcza	83 800,00
	<u>Bieżące</u>	<u>83 800,00</u>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 800,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	15 000,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	52 000,00
Roz.85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	18 800,00
	<u>Bieżące</u>	<u>18 800,00</u>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 800,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00

Symbol	Nazwa	Plan na rok
Roz.85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży		15 000,00
<u>Bieżące</u>		15 000,00
Wydatki na realizację zadań statutowych		15 000,00
Roz.85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		50 000,00
<u>Bieżące</u>		50 000,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		50 000,00
<u>Dział 855 Rodzina</u>		411 000,00
<u>Bieżące</u>		411 000,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		218 200,00
Wydatki na realizację zadań statutowych		182 200,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		10 600,00
Roz.85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		11 000,00
<u>Bieżące</u>		11 000,00
Wydatki na realizację zadań statutowych		11 000,00
Roz.85508 Rodziny zastępcze		95 000,00
<u>Bieżące</u>		95 000,00
Wydatki na realizację zadań statutowych		95 000,00
Roz.85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		65 000,00
<u>Bieżące</u>		65 000,00
Wydatki na realizację zadań statutowych		65 000,00
Roz.85595 Pozostała działalność		240 000,00
<u>Bieżące</u>		240 000,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		218 200,00
Wydatki na realizację zadań statutowych		11 200,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		10 600,00
<u>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>		4 465 000,00
<u>Bieżące</u>		4 035 000,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		157 270,00
Wydatki na realizację zadań statutowych		3 877 730,00
<u>Majątkowe</u>		430 000,00
Inwestycje i zakupy inwestycyjne		430 000,00
Roz.90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód		116 000,00
<u>Bieżące</u>		116 000,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 500,00
Wydatki na realizację zadań statutowych		114 500,00
Roz.90002 Gospodarka odpadami komunalnymi		2 255 000,00
<u>Bieżące</u>		2 255 000,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		151 670,00
Wydatki na realizację zadań statutowych		2 103 330,00
Roz.90003 Oczyszczanie miast i wsi		2 000,00
<u>Bieżące</u>		2 000,00
Wydatki na realizację zadań statutowych		2 000,00
Roz.90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		65 000,00
<u>Bieżące</u>		65 000,00
Wydatki na realizację zadań statutowych		65 000,00

Symbol	Nazwa	Plan na rok
Roz.90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		65 000,00
<u>Bieżące</u>		35 000,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 100,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	30 900,00
<u>Majątkowe</u>		30 000,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 000,00
Roz.90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg		1 150 000,00
<u>Bieżące</u>		750 000,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	750 000,00
<u>Majątkowe</u>		400 000,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	400 000,00
Roz.90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		500 000,00
<u>Bieżące</u>		500 000,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	500 000,00
Roz.90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami		100 000,00
<u>Bieżące</u>		100 000,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	100 000,00
Roz.90095 Pozostała działalność		212 000,00
<u>Bieżące</u>		212 000,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	212 000,00
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1 250 000,00
<u>Bieżące</u>		1 230 000,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	80 000,00
	Dotacje bieżące	1 150 000,00
<u>Majątkowe</u>		20 000,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000,00
Roz.92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		20 000,00
<u>Majątkowe</u>		20 000,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000,00
Roz.92114 Pozostałe instytucje kultury		1 100 000,00
<u>Bieżące</u>		1 100 000,00
	Dotacje bieżące	1 100 000,00
Roz.92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		100 000,00
<u>Bieżące</u>		100 000,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	50 000,00
	Dotacje bieżące	50 000,00
Roz.92195 Pozostała działalność		30 000,00
<u>Bieżące</u>		30 000,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	30 000,00
Dział 926 Kultura fizyczna		379 000,00
<u>Bieżące</u>		379 000,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	59 000,00
	Dotacje bieżące	315 000,00
Roz.92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej		379 000,00

Symbol	Nazwa	Plan na rok
<u>Bieżące</u>		<u>379 000,00</u>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	59 000,00
	Dotacje bieżące	315 000,00
<u>Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami</u>		<u>5 779 023,00</u>
<u>Bieżące</u>		<u>5 779 023,00</u>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	596 423,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	71 600,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 111 000,00
<u>Dział 750 Administracja publiczna</u>		<u>114 503,00</u>
<u>Bieżące</u>		<u>114 503,00</u>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	114 503,00
Roz.75011 Urzędy wojewódzkie		114 503,00
<u>Bieżące</u>		<u>114 503,00</u>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	114 503,00
<u>Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</u>		<u>3 420,00</u>
<u>Bieżące</u>		<u>3 420,00</u>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 420,00
Roz.75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		3 420,00
<u>Bieżące</u>		<u>3 420,00</u>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 420,00
<u>Dział 752 Obrona narodowa</u>		<u>500,00</u>
<u>Bieżące</u>		<u>500,00</u>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	500,00
Roz.75212 Pozostałe wydatki obronne		500,00
<u>Bieżące</u>		<u>500,00</u>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	500,00
<u>Dział 855 Rodzina</u>		<u>5 660 600,00</u>
<u>Bieżące</u>		<u>5 660 600,00</u>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	478 000,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	71 600,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 111 000,00
Roz.85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		5 615 000,00
<u>Bieżące</u>		<u>5 615 000,00</u>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	478 000,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	26 000,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 111 000,00
Roz.85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów		45 600,00
<u>Bieżące</u>		<u>45 600,00</u>
	Wydatki na realizację zadań statutowych	45 600,00
<u>Wydatki na realizację zadań na podstawie umów lub porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego</u>		<u>125 000,00</u>
<u>Bieżące</u>		<u>125 000,00</u>

Symbol	Nazwa	Plan na rok
	Dotacje bieżące	125 000,00
<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>		<u>80 000,00</u>
<u>Bieżące</u>		<u>80 000,00</u>
	Dotacje bieżące	80 000,00
Roz.80113 Dowożenie uczniów do szkół		80 000,00
<u>Bieżące</u>		<u>80 000,00</u>
	Dotacje bieżące	80 000,00
<u>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>		<u>45 000,00</u>
<u>Bieżące</u>		<u>45 000,00</u>
	Dotacje bieżące	45 000,00
Roz.90013 Schroniska dla zwierząt		45 000,00
<u>Bieżące</u>		<u>45 000,00</u>
	Dotacje bieżące	45 000,00
<u>Wydatki z dotacji celowych z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych</u>		<u>618 200,00</u>
<u>Bieżące</u>		<u>618 200,00</u>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	196 200,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	20 000,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	402 000,00
<u>Dział 852 Pomoc społeczna</u>		<u>618 200,00</u>
<u>Bieżące</u>		<u>618 200,00</u>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	196 200,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	20 000,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	402 000,00
Roz.85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		20 000,00
<u>Bieżące</u>		<u>20 000,00</u>
	Wydatki na realizację zadań statutowych	20 000,00
Roz.85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		99 000,00
<u>Bieżące</u>		<u>99 000,00</u>
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	99 000,00
Roz.85216 Zasiłki stałe		265 000,00
<u>Bieżące</u>		<u>265 000,00</u>
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	265 000,00
Roz.85219 Ośrodki pomocy społecznej		196 200,00
<u>Bieżące</u>		<u>196 200,00</u>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	196 200,00
Roz.85230 Pomoc w zakresie dożywiania		38 000,00
<u>Bieżące</u>		<u>38 000,00</u>
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	38 000,00
<u>Wydatki na finansowanie programów lub projektów z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej</u>		<u>12 668 548,92</u>
<u>Bieżące</u>		<u>106 140,25</u>
	Wydatki na realizację zadań statutowych	106 140,25
<u>Majątkowe</u>		<u>12 562 408,67</u>
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	12 562 408,67

Symbol	Nazwa	Plan na rok
<u>Dział 720 Informatyka</u>		<u>52 752,42</u>
<u>Bieżące</u>		<u>52 752,42</u>
	Wydatki na realizację zadań statutowych	52 752,42
Roz.72095 Pozostała działalność		52 752,42
<u>Bieżące</u>		<u>52 752,42</u>
	Wydatki na realizację zadań statutowych	52 752,42
<u>Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</u>		<u>53 387,83</u>
<u>Bieżące</u>		<u>53 387,83</u>
	Wydatki na realizację zadań statutowych	53 387,83
Roz.85395 Pozostała działalność		53 387,83
<u>Bieżące</u>		<u>53 387,83</u>
	Wydatki na realizację zadań statutowych	53 387,83
<u>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>		<u>12 562 408,67</u>
<u>Majątkowe</u>		<u>12 562 408,67</u>
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	12 562 408,67
Roz.90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		12 562 408,67
<u>Majątkowe</u>		<u>12 562 408,67</u>
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	12 562 408,67



Załącznik nr 3

Plan przychodów i rozchodów na 2023 rok

Symbol	Treść	Kwota
Dochody ogółem z tego:		103 225 531,67
	Dochody bieżące	66 693 503,00
	Dochody majątkowe	36 532 028,67
Wydatki ogółem z tego:		110 331 671,92
	Wydatki bieżące	66 676 363,25
	Wydatki majątkowe	43 655 308,67
Deficyt (wynik budżetu: Dochody - Wydatki)		-7 106 140,25
	Nadwyżka bieżąca (dochody bieżące - wydatki bieżące)	17 139,75
Finansowanie (Przychody - Rozchody)		7 106 140,25
Przychody z tego:		9 606 140,25
§ 906	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	106 140,25
§ 950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	7 400 000,00
§ 951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	100 000,00
§ 952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	2 000 000,00
Rozchody z tego:		2 500 000,00
§ 982	Wykup innych papierów wartościowych	2 500 000,00
Bilansowanie (dochody + przychody - wydatki - rozchody)		0,00



Załącznik nr 4

Plan dotacji udzielanych z budżetu Gminy Chełm na 2023 rok

Symbol	Nazwa	Plan na rok
Wydatki razem		1 887 900,00
Dotacje dla jednostek z sektora finansów publicznych		1 442 900,00
Dotacje podmiotowe		1 100 000,00
Wydatki na zadania własne		1 100 000,00
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1 100 000,00
92114 Pozostałe instytucje kultury		1 100 000,00
2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		1 100 000,00
FN Centrum Bibliotek i Kultury Gminy Chełm		1 100 000,00
Dotacje celowe		342 900,00
Wydatki na zadania własne		217 900,00
600 Transport i łączność		211 900,00
60014 Drogi publiczne powiatowe		211 900,00
6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		211 900,00
PGI Udzielenie pomocy finansowej dla Powiatu Chełmskiego na opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego dotyczącego budowy/przebudowy i rozbudowy drogi powiatowej Nr 1822L na odcinku Sajczyce - Jazików		42 900,00
PGI Udzielenie pomocy finansowej dla Powiatu Chełmskiego na opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego pn. Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1835L na odcinku Rożdżałów - Leśniowice		19 000,00
PGI Udzielenie pomocy finansowej dla Powiatu Chełmskiego na realizację zadania pn. Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1827L na odcinku Okszów Kolonia - Srebrzyszcze - projekt		150 000,00
851 Ochrona zdrowia		6 000,00
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi		6 000,00
2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		6 000,00
ORSO Dotacja na częściowe pokrycie kosztów działania Ośrodka Pomocy Osobom Uzależnionym w Chełmie		6 000,00
Wydatki na realizację zadań na podstawie umów lub porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego		125 000,00
801 Oświata i wychowanie		80 000,00
80113 Dowożenie uczniów do szkół		80 000,00
2310 Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		80 000,00
FN Dotacja na zapewnienie transportu i opieki dzieciom niepełnosprawnym z terenu Gminy Chełm		80 000,00
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		45 000,00
90013 Schroniska dla zwierząt		45 000,00
2310 Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		45 000,00
ROC Dotacja na utrzymanie bezdomnych zwierząt z Gminy Chełm w schronisku		45 000,00
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		445 000,00
Dotacje celowe		445 000,00
Wydatki na zadania własne		445 000,00
851 Ochrona zdrowia		80 000,00
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi		80 000,00
2360 Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		30 000,00
PKS Dotacja na przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym, poprzez organizowanie wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z rodzin dotkniętych patologiami społecznymi		30 000,00

Symbol	Nazwa	Plan na rok
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000,00
ORSO	Dotacja na pokrycie kosztów świadczeń zdrowotnych osób uzależnionych	50 000,00
921	<u>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u>	50 000,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	50 000,00
2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000,00
ORSO	Dotacja na renowację zabytków wpisanych do rejestru zabytków	50 000,00
926	<u>Kultura fizyczna</u>	315 000,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	315 000,00
2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	315 000,00
PKS	Dotacja na wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w piłce nożnej, tenisie stołowym, karate, zapasach, kolarstwie i piłce ręcznej	315 000,00



Załącznik nr 5

Plan wydatków na zadania inwestycyjne Gminy Chełm na 2023 rok

Symbol	Nazwa	Plan na rok
Wydatki razem		12 031 000,00
Wydatki na zadania własne		12 031 000,00
<u>Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo</u>		6 241 000,00
Roz.01043 Infrastruktura wodociągowa wsi		4 341 000,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		616 050,00
PGI Budowa infrastruktury wodociągowej w miejscowości Jagodne na terenie Gminy Chełm		196 050,00
PGI Budowa sieci wodociągowych na terenie Gminy Chełm		420 000,00
§ 6370 Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		3 724 950,00
PGI Budowa infrastruktury wodociągowej w miejscowości Jagodne na terenie Gminy Chełm		3 724 950,00
Roz.01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi		1 900 000,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		38 000,00
PGI Budowa systemu kanalizacji sanitarnej w miejscowości Pokrówka		38 000,00
§ 6370 Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		1 862 000,00
PGI Budowa systemu kanalizacji sanitarnej w miejscowości Pokrówka		1 862 000,00
<u>Dział 600 Transport i łączność</u>		5 500 000,00
Roz.60016 Drogi publiczne gminne		5 500 000,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 225 000,00
PGI Budowa i przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Chełm		1 000 000,00
PGI Modernizacja i przebudowa infrastruktury drogowej w miejscowości Jagodne		225 000,00
§ 6370 Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		4 275 000,00
PGI Modernizacja i przebudowa infrastruktury drogowej w miejscowości Jagodne		4 275 000,00
<u>Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa</u>		250 000,00
Roz.70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami		250 000,00
§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		250 000,00
PGI Wykup gruntów		250 000,00
<u>Dział 750 Administracja publiczna</u>		40 000,00
Roz.75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		40 000,00
§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		40 000,00
ORSO Zakup agregatu		40 000,00



Załącznik nr 6

Plan wydatków na przedsięwzięcia ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej realizowane w 2023 roku

Symbol	Nazwa	Plan
Wydatki razem		47 565 448,92
Wydatki bieżące razem		15 941 140,25
Dział 720 Informatyka		52 752,42
Roz.72095 Pozostała działalność		52 752,42
§ 4217 Zakup materiałów i wyposażenia		30 612,42
PGI Cyfrowa Gmina		30 612,42
§ 4307 Zakup usług pozostałych		22 140,00
PGI Cyfrowa Gmina		22 140,00
Dział 750 Administracja publiczna		35 000,00
Roz.75095 Pozostała działalność		35 000,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych		35 000,00
PGI Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji na terenie Gminy Chełm na lata 2023-2030		35 000,00
Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		13 853 387,83
Roz.85395 Pozostała działalność		13 853 387,83
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia		10 350 000,00
ROC Zakup węgla		10 350 000,00
§ 4217 Zakup materiałów i wyposażenia		53 387,83
ROC Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskichw rozwoju cyfrowym - Granty PPGR		53 387,83
§ 4300 Zakup usług pozostałych		3 450 000,00
ROC Zakup węgla		3 450 000,00
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		2 000 000,00
Roz.90002 Gospodarka odpadami komunalnymi		2 000 000,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych		2 000 000,00
ROC Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych na terenie Gminy Chełm na lata 2023-2024		2 000 000,00
Wydatki majątkowe razem		31 624 308,67
Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo		5 000 000,00
Roz.01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi		5 000 000,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		5 000 000,00
PGI Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Pokrówka		5 000 000,00
Dział 600 Transport i łączność		13 611 900,00
Roz.60014 Drogi publiczne powiatowe		211 900,00
§ 6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		211 900,00
PGI Udzielenie pomocy finansowej dla Powiatu Chełmskiego na opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego pn. Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1835L na odcinku Roździałów - Leśniowice		19 000,00
PGI Udzielenie pomocy finansowej dla Powiatu Chełmskiego na opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego dotyczącego budowy/przebudowy i rozbudowy drogi powiatowej Nr 1822L na odcinku Sajczyce - Jazików		42 900,00
PGI Udzielenie pomocy finansowej dla Powiatu Chełmskiego na realizację zadania pn. Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1827L na odcinku Okszków Kolonia - Srebrzyszcze - projekt		150 000,00
Roz.60016 Drogi publiczne gminne		13 400 000,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 288 430,00
PGI Modernizacja - przebudowa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Chełm		1 288 430,00
§ 6370 Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		12 111 570,00
PGI Modernizacja - przebudowa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Chełm		12 111 570,00
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		12 992 408,67
Roz.90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		12 592 408,67

Symbol	Nazwa	Plan
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		30 000,00
PGI Odnawialne źródła energii na terenie Gminy Chełm - projekt 1		30 000,00
§ 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		5 898 270,38
PGI Odnawialne źródła energii na terenie Gminy Chełm - projekt 1		5 898 270,38
§ 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6 664 138,29
PGI Odnawialne źródła energii na terenie Gminy Chełm - projekt 1		6 660 138,29
PGI Odnawialne źródła energii na terenie Gminy Chełm - projekt 2		4 000,00
Roz.90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg		400 000,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		400 000,00
PGI Budowa i modernizacja energooszczędnego oświetlenia ulicznego		400 000,00
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		20 000,00
Roz.92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		20 000,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		20 000,00
PKS Żółtaniecka Przystań Kultury		20 000,00



Załącznik nr 7

Plan wydatków na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na 2023 rok

Lp.	Dział Rozdział	Jednostka organizacyjna realizująca projekt	Nazwa zadania	Okres realizacji projektu	Łączne wydatki w okresie realizacji projektu	Planowane wydatki w 2023 r.			
						z tego:			
						Razem	UE	Środki krajowe	Środki gminy
I.	Wydatki bieżące				753 070,00	106 140,25	106 140,25	0,00	0,00
	720								
	72095	Urząd Gminy Chełm	Cyfrowa Gmina	2022-2023	452 970,00	52 752,42	52 752,42	0,00	0,00
	853								
	85395	Urząd Gminy Chełm	Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - Granty PPGR	2022-2023	300 100,00	53 387,83	53 387,83	0,00	0,00
II.	Wydatki majątkowe				21 582 021,80	12 562 408,67	5 898 270,38	0,00	6 664 138,29
1.	900								
	90005	Urząd Gminy Chełm	Odnawialne źródła energii na terenie Gminy Chełm-projekt 1	2019-2023	15 324 392,17	12 558 408,67	5 898 270,38	0,00	6 660 138,29
2.	900								
	90005	Urząd Gminy Chełm	Odnawialne źródła energii na terenie Gminy Chełm-projekt 2	2019-2024	6 257 629,63	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
	OGÓŁEM				22 335 091,80	12 668 548,92	6 004 410,63	0,00	6 664 138,29



Załącznik nr 8

Plan dochodów wydzielonych rachunków dochodów jednostek budżetowych oraz wydatków nimi finansowanych na 2023 rok

Lp.	Dział/rozdział	NAZWA	Stan środków na początek roku	Dochody	Suma bilansująca	Wydatki	Stan środków na koniec roku	Suma bilansująca
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	360 000,00	360 000,00	360 000,00	0,00	360 000,00
	80195	Pozostała działalność	0,00	360 000,00	360 000,00	360 000,00	0,00	360 000,00
		Szkoła Podstawowa im. św. Jana Pawła II w Okszowie	0,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00
		Szkoła Podstawowa w Stawie	0,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00
		Szkoła Podstawowa im. Marii Skłodowskiej-Curie w Stołpiu	0,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00
		Szkoła Podstawowa im. Władysława Broniewskiego w Strupinie Dużym	0,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00
		Szkoła Podstawowa im. Romualda Traugutta w Uhrze	0,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00
		Szkoła Podstawowa im. Ks. Józefa Dąbrowskiego w Żółtaricach	0,00	135 000,00	135 000,00	135 000,00	0,00	135 000,00
		Ogółem	0,00	360 000,00	360 000,00	360 000,00	0,00	360 000,00