



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

---

Lublin, dnia 20 sierpnia 2024 r.

Poz. 4177

### UCHWAŁA NR LXXI/671/2023 RADY GMINY CHEŁM

z dnia 21 grudnia 2023 r.

#### w sprawie uchwały budżetowej na rok 2024

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 2023 r. poz. 40, z późn. zm.) oraz art. 212 ust. 2, art. 258 ust. 1 pkt 1 i 4, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, 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 2023 r. poz. 103, z późn. zm.), Rada Gminy uchwala, co następuje:

**§ 1.** Określa się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu gminy w kwocie 87.967.835,00 zł, z tego dochody bieżące w kwocie 64.797.393,34 zł i dochody majątkowe w kwocie 23.170.441,66 zł zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:

- 1) dotacje celowe oraz środki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 6.071.499,00 zł,
- 2) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 150.000,00 zł,
- 3) dochody z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 40.000,00 zł,
- 4) dochody z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska w kwocie 100.000,00 zł,
- 5) dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 2.250.000,00 zł.

**§ 2.** Określa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu gminy w kwocie 98.286.835,00 zł, z tego wydatki bieżące w kwocie 62.153.105,40 zł i wydatki majątkowe w kwocie 36.133.729,60 zł zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym:

- 1) wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone gminie ustawami w kwocie 6.071.499,00 zł,
- 2) wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 278.000,00 zł,
- 3) wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałaniu narkomanii w kwocie 150.000,00 zł,
- 4) wydatki na realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu w kwocie 40.000,00 zł,
- 5) wydatki na ochronę środowiska i gospodarkę wodnej w kwocie 705.000,00 zł,
- 6) wydatki na realizację zadań związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie 2.359.700,00 zł.

**§ 3. 1.** Kwotę planowanego deficytu określa się w wysokości 10.319.000,00 zł.

2. Źródłami pokrycia deficytu są przychody pochodzące z 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 – 10.319.000,00 zł.

**§ 4. 1.** Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu gminy w kwocie 12.819.000,00 zł.

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

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

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

1) ogólną w kwocie 500.000,00 zł,

2) celową w kwocie 160.000,00 zł, z przeznaczeniem na:

a) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 160.000,00 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 2024, 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 848.000,00 zł oraz wydatków nimi finansowanych 848.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.

**§ 9. 1.** Limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych nie może przekroczyć kwoty 10.320.000,00 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 10.320.000,00 zł.

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

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

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

1) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,

2) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, nie pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,

3) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.

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

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

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

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

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

Przewodniczący Rady Gminy

**Artur Kubacki**



## Plan dochodów budżetu Gminy Chełm na 2024 rok

Załącznik nr 1

| Dział<br>Rozdział<br>Paragraf                                                                                                                                                                                        | Nazwa | Plan na rok          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------------|
| <b>Dochody razem</b>                                                                                                                                                                                                 |       | <b>87 967 835,00</b> |
| <b><u>Bieżące</u></b>                                                                                                                                                                                                |       | <b>64 797 393,34</b> |
| <b><u>Majątkowe</u></b>                                                                                                                                                                                              |       | <b>23 170 441,66</b> |
| <b><u>Dochody na zadania własne</u></b>                                                                                                                                                                              |       | <b>31 209 707,84</b> |
| <b><u>Bieżące</u></b>                                                                                                                                                                                                |       | <b>27 721 607,84</b> |
| <b><u>Majątkowe</u></b>                                                                                                                                                                                              |       | <b>3 488 100,00</b>  |
| <b><u>Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo</u></b>                                                                                                                                                                        |       | <b>156 000,00</b>    |
| <b><u>Bieżące</u></b>                                                                                                                                                                                                |       | <b>20 000,00</b>     |
| <b><u>Majątkowe</u></b>                                                                                                                                                                                              |       | <b>136 000,00</b>    |
| Roz.01095 Pozostała działalność                                                                                                                                                                                      |       | 156 000,00           |
| <b><u>Bieżące</u></b>                                                                                                                                                                                                |       | <b>20 000,00</b>     |
| § 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze |       | 20 000,00            |
| <b><u>Majątkowe</u></b>                                                                                                                                                                                              |       | <b>136 000,00</b>    |
| § 0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                                           |       | 136 000,00           |
| <b><u>Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa</u></b>                                                                                                                                                                      |       | <b>3 406 100,00</b>  |
| <b><u>Bieżące</u></b>                                                                                                                                                                                                |       | <b>54 000,00</b>     |
| <b><u>Majątkowe</u></b>                                                                                                                                                                                              |       | <b>3 352 100,00</b>  |
| Roz.70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                                                                                     |       | 3 406 100,00         |
| <b><u>Bieżące</u></b>                                                                                                                                                                                                |       | <b>54 000,00</b>     |
| § 0550 Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                                                                                 |       | 19 000,00            |
| § 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze |       | 35 000,00            |
| <b><u>Majątkowe</u></b>                                                                                                                                                                                              |       | <b>3 352 100,00</b>  |
| § 0760 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności                                                                                                                               |       | 100,00               |
| § 0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                                           |       | 3 352 000,00         |
| <b><u>Dział 750 Administracja publiczna</u></b>                                                                                                                                                                      |       | <b>48 397,84</b>     |
| <b><u>Bieżące</u></b>                                                                                                                                                                                                |       | <b>48 397,84</b>     |
| Roz.75095 Pozostała działalność                                                                                                                                                                                      |       | 48 397,84            |
| <b><u>Bieżące</u></b>                                                                                                                                                                                                |       | <b>48 397,84</b>     |
| § 0920 Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  |       | 48 397,84            |
| <b><u>Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</u></b>                                                   |       | <b>24 929 210,00</b> |
| <b><u>Bieżące</u></b>                                                                                                                                                                                                |       | <b>24 929 210,00</b> |
| Roz.75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych                                                                                                                                                            |       | 8 000,00             |
| <b><u>Bieżące</u></b>                                                                                                                                                                                                |       | <b>8 000,00</b>      |
| § 0350 Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej                                                                                                           |       | 8 000,00             |
| Roz.75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych                                            |       | 3 752 000,00         |
| <b><u>Bieżące</u></b>                                                                                                                                                                                                |       | <b>3 752 000,00</b>  |
| § 0310 Wpływy z podatku od nieruchomości                                                                                                                                                                             |       | 3 300 000,00         |
| § 0320 Wpływy z podatku rolnego                                                                                                                                                                                      |       | 100 000,00           |

| Dział<br>Rozdział<br>Paragraf                                     | Nazwa                                                                                                                                                              | Plan na rok          |
|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| § 0330                                                            | Wpływy z podatku leśnego                                                                                                                                           | 240 000,00           |
| § 0340                                                            | Wpływy z podatku od środków transportowych                                                                                                                         | 100 000,00           |
| § 0500                                                            | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych                                                                                                                      | 6 000,00             |
| § 0910                                                            | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                 | 6 000,00             |
| Roz.75616                                                         | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 5 266 000,00         |
| <b><u>Bieżące</u></b>                                             |                                                                                                                                                                    | <b>5 266 000,00</b>  |
| § 0310                                                            | Wpływy z podatku od nieruchomości                                                                                                                                  | 2 100 000,00         |
| § 0320                                                            | Wpływy z podatku rolnego                                                                                                                                           | 2 000 000,00         |
| § 0330                                                            | Wpływy z podatku leśnego                                                                                                                                           | 11 000,00            |
| § 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                                                                                                                      | 650 000,00           |
| § 0640                                                            | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                       | 30 000,00            |
| § 0910                                                            | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                 | 35 000,00            |
| Roz.75618                                                         | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw                                                                   | 360 000,00           |
| <b><u>Bieżące</u></b>                                             |                                                                                                                                                                    | <b>360 000,00</b>    |
| § 0270                                                            | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym                                                                           | 40 000,00            |
| § 0410                                                            | Wpływy z opłaty skarbowej                                                                                                                                          | 25 000,00            |
| § 0480                                                            | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych                                                                                                      | 150 000,00           |
| § 0490                                                            | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                                                  | 125 000,00           |
| § 0590                                                            | Wpływy z opłat za koncesje i licencje                                                                                                                              | 20 000,00            |
| Roz.75621                                                         | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa                                                                                                       | 15 543 210,00        |
| <b><u>Bieżące</u></b>                                             |                                                                                                                                                                    | <b>15 543 210,00</b> |
| § 0010                                                            | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych                                                                                                                    | 14 303 799,00        |
| § 0020                                                            | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych                                                                                                                      | 1 239 411,00         |
| <b><u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u></b>                      |                                                                                                                                                                    | <b>150 000,00</b>    |
| <b><u>Bieżące</u></b>                                             |                                                                                                                                                                    | <b>150 000,00</b>    |
| Roz.80103                                                         | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych                                                                                                                      | 150 000,00           |
| <b><u>Bieżące</u></b>                                             |                                                                                                                                                                    | <b>150 000,00</b>    |
| § 0830                                                            | Wpływy z usług                                                                                                                                                     | 150 000,00           |
| <b><u>Dział 852 Pomoc społeczna</u></b>                           |                                                                                                                                                                    | <b>120 000,00</b>    |
| <b><u>Bieżące</u></b>                                             |                                                                                                                                                                    | <b>120 000,00</b>    |
| Roz.85228                                                         | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                                                              | 120 000,00           |
| <b><u>Bieżące</u></b>                                             |                                                                                                                                                                    | <b>120 000,00</b>    |
| § 0830                                                            | Wpływy z usług                                                                                                                                                     | 120 000,00           |
| <b><u>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u></b> |                                                                                                                                                                    | <b>2 400 000,00</b>  |
| <b><u>Bieżące</u></b>                                             |                                                                                                                                                                    | <b>2 400 000,00</b>  |
| Roz.90001                                                         | Gospodarka ściekowa i ochrona wód                                                                                                                                  | 15 000,00            |
| <b><u>Bieżące</u></b>                                             |                                                                                                                                                                    | <b>15 000,00</b>     |
| § 0830                                                            | Wpływy z usług                                                                                                                                                     | 15 000,00            |
| Roz.90002                                                         | Gospodarka odpadami komunalnymi                                                                                                                                    | 2 250 000,00         |
| <b><u>Bieżące</u></b>                                             |                                                                                                                                                                    | <b>2 250 000,00</b>  |
| § 0490                                                            | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                                                  | 2 250 000,00         |
| Roz.90019                                                         | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska                                                                        | 100 000,00           |
| <b><u>Bieżące</u></b>                                             |                                                                                                                                                                    | <b>100 000,00</b>    |

| Dział<br>Rozdział<br>Paragraf                                                                               | Nazwa                                                                                                                                                                                             | Plan na rok         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| § 0690                                                                                                      | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                            | 100 000,00          |
| Roz.90026                                                                                                   | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami                                                                                                                                                | 35 000,00           |
| <b>Bieżące</b>                                                                                              |                                                                                                                                                                                                   | <b>35 000,00</b>    |
| § 0640                                                                                                      | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                      | 25 000,00           |
| § 0910                                                                                                      | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                                | 10 000,00           |
| <b>Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami</b> |                                                                                                                                                                                                   | <b>6 071 499,00</b> |
| <b>Bieżące</b>                                                                                              |                                                                                                                                                                                                   | <b>6 071 499,00</b> |
| <b>Dział 750 Administracja publiczna</b>                                                                    |                                                                                                                                                                                                   | <b>124 799,00</b>   |
| <b>Bieżące</b>                                                                                              |                                                                                                                                                                                                   | <b>124 799,00</b>   |
| Roz.75011                                                                                                   | Urzędy wojewódzkie                                                                                                                                                                                | 124 799,00          |
| <b>Bieżące</b>                                                                                              |                                                                                                                                                                                                   | <b>124 799,00</b>   |
| § 2010                                                                                                      | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 124 799,00          |
| <b>Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>     |                                                                                                                                                                                                   | <b>3 120,00</b>     |
| <b>Bieżące</b>                                                                                              |                                                                                                                                                                                                   | <b>3 120,00</b>     |
| Roz.75101                                                                                                   | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                                                                                                                             | 3 120,00            |
| <b>Bieżące</b>                                                                                              |                                                                                                                                                                                                   | <b>3 120,00</b>     |
| § 2010                                                                                                      | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 3 120,00            |
| <b>Dział 852 Pomoc społeczna</b>                                                                            |                                                                                                                                                                                                   | <b>2 980,00</b>     |
| <b>Bieżące</b>                                                                                              |                                                                                                                                                                                                   | <b>2 980,00</b>     |
| Roz.85295                                                                                                   | Pozostała działalność                                                                                                                                                                             | 2 980,00            |
| <b>Bieżące</b>                                                                                              |                                                                                                                                                                                                   | <b>2 980,00</b>     |
| § 2010                                                                                                      | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 2 980,00            |
| <b>Dział 855 Rodzina</b>                                                                                    |                                                                                                                                                                                                   | <b>5 940 600,00</b> |
| <b>Bieżące</b>                                                                                              |                                                                                                                                                                                                   | <b>5 940 600,00</b> |
| Roz.85502                                                                                                   | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                                       | 5 878 000,00        |
| <b>Bieżące</b>                                                                                              |                                                                                                                                                                                                   | <b>5 878 000,00</b> |
| § 2010                                                                                                      | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 5 878 000,00        |
| Roz.85513                                                                                                   | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów                                                    | 62 600,00           |
| <b>Bieżące</b>                                                                                              |                                                                                                                                                                                                   | <b>62 600,00</b>    |
| § 2010                                                                                                      | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 62 600,00           |
| <b>Dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych</b>                                    |                                                                                                                                                                                                   | <b>735 292,00</b>   |
| <b>Bieżące</b>                                                                                              |                                                                                                                                                                                                   | <b>735 292,00</b>   |
| <b>Dział 852 Pomoc społeczna</b>                                                                            |                                                                                                                                                                                                   | <b>735 292,00</b>   |
| <b>Bieżące</b>                                                                                              |                                                                                                                                                                                                   | <b>735 292,00</b>   |
| 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                 | 30 092,00           |
| <b>Bieżące</b>                                                                                              |                                                                                                                                                                                                   | <b>30 092,00</b>    |
| § 2030                                                                                                      | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                               | 30 092,00           |

| Dział<br>Rozdział<br>Paragraf                                                                       | Nazwa                                                                                                                                                                                                                                                           | Plan na rok          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| Roz.85214                                                                                           | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe                                                                                                                                                                   | 120 000,00           |
|                                                                                                     | <b>Bieżące</b>                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>120 000,00</b>    |
| § 2030                                                                                              | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                             | 120 000,00           |
| Roz.85216                                                                                           | Zasiłki stałe                                                                                                                                                                                                                                                   | 346 000,00           |
|                                                                                                     | <b>Bieżące</b>                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>346 000,00</b>    |
| § 2030                                                                                              | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                             | 346 000,00           |
| Roz.85219                                                                                           | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                                                                                                                                       | 196 200,00           |
|                                                                                                     | <b>Bieżące</b>                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>196 200,00</b>    |
| § 2030                                                                                              | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                             | 196 200,00           |
| Roz.85230                                                                                           | Pomoc w zakresie dożywiania                                                                                                                                                                                                                                     | 43 000,00            |
|                                                                                                     | <b>Bieżące</b>                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>43 000,00</b>     |
| § 2030                                                                                              | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                             | 43 000,00            |
| <b>Dotacje na finansowanie programów i projektów z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>8 841 008,01</b>  |
|                                                                                                     | <b>Majątkowe</b>                                                                                                                                                                                                                                                | <b>8 841 008,01</b>  |
| <b>Dział 801 Oświata i wychowanie</b>                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>6 283 051,28</b>  |
| <b>Majątkowe</b>                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>6 283 051,28</b>  |
| Roz.80104                                                                                           | Przedszkola                                                                                                                                                                                                                                                     | 6 283 051,28         |
|                                                                                                     | <b>Majątkowe</b>                                                                                                                                                                                                                                                | <b>6 283 051,28</b>  |
| § 6257                                                                                              | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 6 283 051,28         |
| <b>Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>2 557 956,73</b>  |
| <b>Majątkowe</b>                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>2 557 956,73</b>  |
| Roz.92195                                                                                           | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                           | 2 557 956,73         |
|                                                                                                     | <b>Majątkowe</b>                                                                                                                                                                                                                                                | <b>2 557 956,73</b>  |
| § 6257                                                                                              | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 2 557 956,73         |
| <b>Środki z państwowych funduszy celowych</b>                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>1 420 756,50</b>  |
|                                                                                                     | <b>Bieżące</b>                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>1 420 756,50</b>  |
| <b>Dział 600 Transport i łączność</b>                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>956 942,10</b>    |
| <b>Bieżące</b>                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>956 942,10</b>    |
| Roz.60004                                                                                           | Lokalny transport zbiorowy                                                                                                                                                                                                                                      | 956 942,10           |
|                                                                                                     | <b>Bieżące</b>                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>956 942,10</b>    |
| § 2170                                                                                              | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych                                                                                                                                           | 956 942,10           |
| <b>Dział 852 Pomoc społeczna</b>                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>463 814,40</b>    |
| <b>Bieżące</b>                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>463 814,40</b>    |
| Roz.85228                                                                                           | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                                                                                                                                                           | 463 814,40           |
|                                                                                                     | <b>Bieżące</b>                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>463 814,40</b>    |
| § 2170                                                                                              | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych                                                                                                                                           | 463 814,40           |
| <b>Pozostałe dotacje i środki otrzymane przez gminę</b>                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>10 841 333,65</b> |
| <b>Majątkowe</b>                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>10 841 333,65</b> |
| <b>Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>931 000,00</b>    |
| <b>Majątkowe</b>                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>931 000,00</b>    |

| <b>Dział<br/>Rozdział<br/>Paragraf</b>                           | <b>Nazwa</b>                                                                                                                                                                  | <b>Plan na rok</b>          |
|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| Roz.01044                                                        | Infrastruktura sanitacyjna wsi                                                                                                                                                | 931 000,00                  |
| <b><u>Majątkowe</u></b>                                          |                                                                                                                                                                               | <b><u>931 000,00</u></b>    |
| § 6370                                                           | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                                                        | 931 000,00                  |
| <b><u>Dział 600 Transport i łączność</u></b>                     |                                                                                                                                                                               | <b><u>4 851 506,59</u></b>  |
| <b><u>Majątkowe</u></b>                                          |                                                                                                                                                                               | <b><u>4 851 506,59</u></b>  |
| Roz.60016                                                        | Drogi publiczne gminne                                                                                                                                                        | 4 851 506,59                |
| <b><u>Majątkowe</u></b>                                          |                                                                                                                                                                               | <b><u>4 851 506,59</u></b>  |
| § 6290                                                           | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 4 851 506,59                |
| <b><u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u></b>                     |                                                                                                                                                                               | <b><u>1 421 000,00</u></b>  |
| <b><u>Majątkowe</u></b>                                          |                                                                                                                                                                               | <b><u>1 421 000,00</u></b>  |
| Roz.80101                                                        | Szkoły podstawowe                                                                                                                                                             | 1 421 000,00                |
| <b><u>Majątkowe</u></b>                                          |                                                                                                                                                                               | <b><u>1 421 000,00</u></b>  |
| § 6090                                                           | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 1 421 000,00                |
| <b><u>Dział 855 Rodzina</u></b>                                  |                                                                                                                                                                               | <b><u>2 197 827,06</u></b>  |
| <b><u>Majątkowe</u></b>                                          |                                                                                                                                                                               | <b><u>2 197 827,06</u></b>  |
| Roz.85516                                                        | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3                                                                                                                                    | 2 197 827,06                |
| <b><u>Majątkowe</u></b>                                          |                                                                                                                                                                               | <b><u>2 197 827,06</u></b>  |
| § 6290                                                           | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 2 197 827,06                |
| <b><u>Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u></b> |                                                                                                                                                                               | <b><u>1 440 000,00</u></b>  |
| <b><u>Majątkowe</u></b>                                          |                                                                                                                                                                               | <b><u>1 440 000,00</u></b>  |
| Roz.92109                                                        | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                                                                                                                                     | 1 440 000,00                |
| <b><u>Majątkowe</u></b>                                          |                                                                                                                                                                               | <b><u>1 440 000,00</u></b>  |
| § 6370                                                           | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                                                        | 1 440 000,00                |
| <b><u>Subwencje</u></b>                                          |                                                                                                                                                                               | <b><u>28 848 238,00</u></b> |
| <b><u>Bieżące</u></b>                                            |                                                                                                                                                                               | <b><u>28 848 238,00</u></b> |
| <b><u>Dział 758 Różne rozliczenia</u></b>                        |                                                                                                                                                                               | <b><u>28 848 238,00</u></b> |
| <b><u>Bieżące</u></b>                                            |                                                                                                                                                                               | <b><u>28 848 238,00</u></b> |
| Roz.75801                                                        | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                      | 17 689 656,00               |
| <b><u>Bieżące</u></b>                                            |                                                                                                                                                                               | <b><u>17 689 656,00</u></b> |
| § 2920                                                           | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                                            | 17 689 656,00               |
| Roz.75807                                                        | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin                                                                                                                                  | 10 818 038,00               |
| <b><u>Bieżące</u></b>                                            |                                                                                                                                                                               | <b><u>10 818 038,00</u></b> |
| § 2920                                                           | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                                            | 10 818 038,00               |
| Roz.75831                                                        | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin                                                                                                                                  | 340 544,00                  |
| <b><u>Bieżące</u></b>                                            |                                                                                                                                                                               | <b><u>340 544,00</u></b>    |
| § 2920                                                           | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                                            | 340 544,00                  |



## Plan wydatków budżetu Gminy Chełm na 2024 rok

Załącznik nr 2

| Symbol                                                  | Nazwa | Plan na rok                 |
|---------------------------------------------------------|-------|-----------------------------|
| <b><u>Wydatki razem</u></b>                             |       | <b><u>98 286 835,00</u></b> |
| <b><u>Bieżące</u></b>                                   |       | <b><u>62 153 105,40</u></b> |
| Wynagrodzenia i składki od nich naliczane               |       | 29 230 753,40               |
| Wydatki na realizację zadań statutowych                 |       | 21 691 552,00               |
| Dotacje bieżące                                         |       | 2 373 000,00                |
| Świadczenia na rzecz osób fizycznych                    |       | 7 357 800,00                |
| Wydatki na obsługę długu                                |       | 1 500 000,00                |
| <b><u>Majątkowe</u></b>                                 |       | <b><u>36 133 729,60</u></b> |
| Inne majątkowe                                          |       | 30 000,00                   |
| Inwestycje i zakupy inwestycyjne                        |       | 35 954 809,60               |
| Dotacje majątkowe                                       |       | 148 920,00                  |
| <b><u>Wydatki na zadania własne</u></b>                 |       | <b><u>80 920 279,49</u></b> |
| <b><u>Bieżące</u></b>                                   |       | <b><u>53 647 557,90</u></b> |
| Wynagrodzenia i składki od nich naliczane               |       | 27 813 220,00               |
| Wydatki na realizację zadań statutowych                 |       | 20 590 537,90               |
| Dotacje bieżące                                         |       | 2 095 000,00                |
| Świadczenia na rzecz osób fizycznych                    |       | 1 648 800,00                |
| Wydatki na obsługę długu                                |       | 1 500 000,00                |
| <b><u>Majątkowe</u></b>                                 |       | <b><u>27 272 721,59</u></b> |
| Inne majątkowe                                          |       | 30 000,00                   |
| Inwestycje i zakupy inwestycyjne                        |       | 27 093 801,59               |
| Dotacje majątkowe                                       |       | 148 920,00                  |
| <b><u>Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo</u></b>           |       | <b><u>6 620 295,00</u></b>  |
| <b><u>Bieżące</u></b>                                   |       | <b><u>170 500,00</u></b>    |
| Wydatki na realizację zadań statutowych                 |       | 170 500,00                  |
| <b><u>Majątkowe</u></b>                                 |       | <b><u>6 449 795,00</u></b>  |
| Inwestycje i zakupy inwestycyjne                        |       | 6 449 795,00                |
| <b>Roz.01030 Izby rolnicze</b>                          |       | <b>40 000,00</b>            |
| <b><u>Bieżące</u></b>                                   |       | <b><u>40 000,00</u></b>     |
| Wydatki na realizację zadań statutowych                 |       | 40 000,00                   |
| <b>Roz.01042 Wylączenie z produkcji gruntów rolnych</b> |       | <b>8 000,00</b>             |
| <b><u>Bieżące</u></b>                                   |       | <b><u>8 000,00</u></b>      |
| Wydatki na realizację zadań statutowych                 |       | 8 000,00                    |
| <b>Roz.01043 Infrastruktura wodociągowa wsi</b>         |       | <b>690 500,00</b>           |
| <b><u>Bieżące</u></b>                                   |       | <b><u>90 500,00</u></b>     |
| Wydatki na realizację zadań statutowych                 |       | 90 500,00                   |
| <b><u>Majątkowe</u></b>                                 |       | <b><u>600 000,00</u></b>    |
| Inwestycje i zakupy inwestycyjne                        |       | 600 000,00                  |
| <b>Roz.01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi</b>         |       | <b>5 881 795,00</b>         |
| <b><u>Bieżące</u></b>                                   |       | <b><u>32 000,00</u></b>     |
| Wydatki na realizację zadań statutowych                 |       | 32 000,00                   |

| Symbol                                                                                                               | Nazwa                                     | Plan na rok                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|
| <b><u>Majątkowe</u></b>                                                                                              |                                           | <b><u>5 849 795,00</u></b>  |
|                                                                                                                      | Inwestycje i zakupy inwestycyjne          | 5 849 795,00                |
| <b><u>Dział 600 Transport i łączność</u></b>                                                                         |                                           | <b><u>16 486 484,49</u></b> |
| <b><u>Bieżące</u></b>                                                                                                |                                           | <b><u>3 923 557,90</u></b>  |
|                                                                                                                      | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 5 500,00                    |
|                                                                                                                      | Wydatki na realizację zadań statutowych   | 3 918 057,90                |
| <b><u>Majątkowe</u></b>                                                                                              |                                           | <b><u>12 562 926,59</u></b> |
|                                                                                                                      | Inwestycje i zakupy inwestycyjne          | 12 414 006,59               |
|                                                                                                                      | Dotacje majątkowe                         | 148 920,00                  |
| <b>Roz.60004 Lokalny transport zbiorowy</b>                                                                          |                                           | <b>193 057,90</b>           |
| <b><u>Bieżące</u></b>                                                                                                |                                           | <b><u>193 057,90</u></b>    |
|                                                                                                                      | Wydatki na realizację zadań statutowych   | 193 057,90                  |
| <b>Roz.60013 Drogi publiczne wojewódzkie</b>                                                                         |                                           | <b>1 000,00</b>             |
| <b><u>Bieżące</u></b>                                                                                                |                                           | <b><u>1 000,00</u></b>      |
|                                                                                                                      | Wydatki na realizację zadań statutowych   | 1 000,00                    |
| <b>Roz.60014 Drogi publiczne powiatowe</b>                                                                           |                                           | <b>284 920,00</b>           |
| <b><u>Bieżące</u></b>                                                                                                |                                           | <b><u>136 000,00</u></b>    |
|                                                                                                                      | Wydatki na realizację zadań statutowych   | 136 000,00                  |
| <b><u>Majątkowe</u></b>                                                                                              |                                           | <b><u>148 920,00</u></b>    |
|                                                                                                                      | Dotacje majątkowe                         | 148 920,00                  |
| <b>Roz.60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)</b> |                                           | <b>3 000,00</b>             |
| <b><u>Bieżące</u></b>                                                                                                |                                           | <b><u>3 000,00</u></b>      |
|                                                                                                                      | Wydatki na realizację zadań statutowych   | 3 000,00                    |
| <b>Roz.60016 Drogi publiczne gminne</b>                                                                              |                                           | <b>16 004 506,59</b>        |
| <b><u>Bieżące</u></b>                                                                                                |                                           | <b><u>3 590 500,00</u></b>  |
|                                                                                                                      | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 5 500,00                    |
|                                                                                                                      | Wydatki na realizację zadań statutowych   | 3 585 000,00                |
| <b><u>Majątkowe</u></b>                                                                                              |                                           | <b><u>12 414 006,59</u></b> |
|                                                                                                                      | Inwestycje i zakupy inwestycyjne          | 12 414 006,59               |
| <b><u>Dział 630 Turystyka</u></b>                                                                                    |                                           | <b><u>154 000,00</u></b>    |
| <b><u>Bieżące</u></b>                                                                                                |                                           | <b><u>154 000,00</u></b>    |
|                                                                                                                      | Wydatki na realizację zadań statutowych   | 154 000,00                  |
| <b>Roz.63095 Pozostała działalność</b>                                                                               |                                           | <b>154 000,00</b>           |
| <b><u>Bieżące</u></b>                                                                                                |                                           | <b><u>154 000,00</u></b>    |
|                                                                                                                      | Wydatki na realizację zadań statutowych   | 154 000,00                  |
| <b><u>Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa</u></b>                                                                      |                                           | <b><u>812 000,00</u></b>    |
| <b><u>Bieżące</u></b>                                                                                                |                                           | <b><u>562 000,00</u></b>    |
|                                                                                                                      | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 20 000,00                   |
|                                                                                                                      | Wydatki na realizację zadań statutowych   | 542 000,00                  |
| <b><u>Majątkowe</u></b>                                                                                              |                                           | <b><u>250 000,00</u></b>    |
|                                                                                                                      | Inwestycje i zakupy inwestycyjne          | 250 000,00                  |
| <b>Roz.70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>                                                              |                                           | <b>807 000,00</b>           |
| <b><u>Bieżące</u></b>                                                                                                |                                           | <b><u>557 000,00</u></b>    |
|                                                                                                                      | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 20 000,00                   |
|                                                                                                                      | Wydatki na realizację zadań statutowych   | 537 000,00                  |

| Symbol                                                              | Nazwa                                     | Plan na rok                 |
|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|
| <b><u>Majątkowe</u></b>                                             |                                           | <b><u>250 000,00</u></b>    |
|                                                                     | Inwestycje i zakupy inwestycyjne          | 250 000,00                  |
| <b>Roz.70095 Pozostała działalność</b>                              |                                           | <b>5 000,00</b>             |
| <b><u>Bieżące</u></b>                                               |                                           | <b><u>5 000,00</u></b>      |
|                                                                     | Wydatki na realizację zadań statutowych   | 5 000,00                    |
| <b><u>Dział 710 Działalność usługowa</u></b>                        |                                           | <b><u>46 000,00</u></b>     |
| <b><u>Bieżące</u></b>                                               |                                           | <b><u>46 000,00</u></b>     |
|                                                                     | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 2 500,00                    |
|                                                                     | Wydatki na realizację zadań statutowych   | 26 000,00                   |
|                                                                     | Świadczenia na rzecz osób fizycznych      | 17 500,00                   |
| <b>Roz.71004 Plany zagospodarowania przestrzennego</b>              |                                           | <b>41 000,00</b>            |
| <b><u>Bieżące</u></b>                                               |                                           | <b><u>41 000,00</u></b>     |
|                                                                     | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 2 500,00                    |
|                                                                     | Wydatki na realizację zadań statutowych   | 21 000,00                   |
|                                                                     | Świadczenia na rzecz osób fizycznych      | 17 500,00                   |
| <b>Roz.71095 Pozostała działalność</b>                              |                                           | <b>5 000,00</b>             |
| <b><u>Bieżące</u></b>                                               |                                           | <b><u>5 000,00</u></b>      |
|                                                                     | Wydatki na realizację zadań statutowych   | 5 000,00                    |
| <b><u>Dział 750 Administracja publiczna</u></b>                     |                                           | <b><u>12 735 100,00</u></b> |
| <b><u>Bieżące</u></b>                                               |                                           | <b><u>12 485 100,00</u></b> |
|                                                                     | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 9 779 550,00                |
|                                                                     | Wydatki na realizację zadań statutowych   | 2 220 350,00                |
|                                                                     | Świadczenia na rzecz osób fizycznych      | 485 200,00                  |
| <b><u>Majątkowe</u></b>                                             |                                           | <b><u>250 000,00</u></b>    |
|                                                                     | Inwestycje i zakupy inwestycyjne          | 250 000,00                  |
| <b>Roz.75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>       |                                           | <b>423 300,00</b>           |
| <b><u>Bieżące</u></b>                                               |                                           | <b><u>423 300,00</u></b>    |
|                                                                     | Wydatki na realizację zadań statutowych   | 37 100,00                   |
|                                                                     | Świadczenia na rzecz osób fizycznych      | 386 200,00                  |
| <b>Roz.75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>     |                                           | <b>9 754 100,00</b>         |
| <b><u>Bieżące</u></b>                                               |                                           | <b><u>9 754 100,00</u></b>  |
|                                                                     | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 8 534 400,00                |
|                                                                     | Wydatki na realizację zadań statutowych   | 1 194 700,00                |
|                                                                     | Świadczenia na rzecz osób fizycznych      | 25 000,00                   |
| <b>Roz.75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>        |                                           | <b>526 000,00</b>           |
| <b><u>Bieżące</u></b>                                               |                                           | <b><u>276 000,00</u></b>    |
|                                                                     | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 44 150,00                   |
|                                                                     | Wydatki na realizację zadań statutowych   | 231 850,00                  |
| <b><u>Majątkowe</u></b>                                             |                                           | <b><u>250 000,00</u></b>    |
|                                                                     | Inwestycje i zakupy inwestycyjne          | 250 000,00                  |
| <b>Roz.75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b> |                                           | <b>1 093 000,00</b>         |
| <b><u>Bieżące</u></b>                                               |                                           | <b><u>1 093 000,00</u></b>  |
|                                                                     | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 091 000,00                |
|                                                                     | Świadczenia na rzecz osób fizycznych      | 2 000,00                    |
| <b>Roz.75095 Pozostała działalność</b>                              |                                           | <b>938 700,00</b>           |

| Symbol                                                                                                                                                                             | Nazwa                                     | Plan na rok                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|
| <b><u>Bieżące</u></b>                                                                                                                                                              |                                           | <b><u>938 700,00</u></b>    |
|                                                                                                                                                                                    | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 110 000,00                  |
|                                                                                                                                                                                    | Wydatki na realizację zadań statutowych   | 756 700,00                  |
|                                                                                                                                                                                    | Świadczenia na rzecz osób fizycznych      | 72 000,00                   |
| <b><u>Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u></b>                                                                                                         |                                           | <b><u>603 100,00</u></b>    |
| <b><u>Bieżące</u></b>                                                                                                                                                              |                                           | <b><u>573 100,00</u></b>    |
|                                                                                                                                                                                    | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 104 600,00                  |
|                                                                                                                                                                                    | Wydatki na realizację zadań statutowych   | 388 500,00                  |
|                                                                                                                                                                                    | Świadczenia na rzecz osób fizycznych      | 80 000,00                   |
| <b><u>Majątkowe</u></b>                                                                                                                                                            |                                           | <b><u>30 000,00</u></b>     |
|                                                                                                                                                                                    | Inne majątkowe                            | 30 000,00                   |
| <b>Roz.75404 Komendy wojewódzkie Policji</b>                                                                                                                                       |                                           | <b>30 000,00</b>            |
| <b><u>Majątkowe</u></b>                                                                                                                                                            |                                           | <b><u>30 000,00</u></b>     |
|                                                                                                                                                                                    | Inne majątkowe                            | 30 000,00                   |
| <b>Roz.75412 Ochotnicze straże pożarne</b>                                                                                                                                         |                                           | <b>410 100,00</b>           |
| <b><u>Bieżące</u></b>                                                                                                                                                              |                                           | <b><u>410 100,00</u></b>    |
|                                                                                                                                                                                    | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 104 600,00                  |
|                                                                                                                                                                                    | Wydatki na realizację zadań statutowych   | 225 500,00                  |
|                                                                                                                                                                                    | Świadczenia na rzecz osób fizycznych      | 80 000,00                   |
| <b>Roz.75414 Obrona cywilna</b>                                                                                                                                                    |                                           | <b>3 000,00</b>             |
| <b><u>Bieżące</u></b>                                                                                                                                                              |                                           | <b><u>3 000,00</u></b>      |
|                                                                                                                                                                                    | Wydatki na realizację zadań statutowych   | 3 000,00                    |
| <b>Roz.75421 Zarządzanie kryzysowe</b>                                                                                                                                             |                                           | <b>160 000,00</b>           |
| <b><u>Bieżące</u></b>                                                                                                                                                              |                                           | <b><u>160 000,00</u></b>    |
|                                                                                                                                                                                    | Wydatki na realizację zadań statutowych   | 160 000,00                  |
| <b><u>Dział 757 Obsługa długu publicznego</u></b>                                                                                                                                  |                                           | <b><u>1 500 000,00</u></b>  |
| <b><u>Bieżące</u></b>                                                                                                                                                              |                                           | <b><u>1 500 000,00</u></b>  |
|                                                                                                                                                                                    | Wydatki na obsługę długu                  | 1 500 000,00                |
| <b>Roz.75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki</b> |                                           | <b>1 500 000,00</b>         |
| <b><u>Bieżące</u></b>                                                                                                                                                              |                                           | <b><u>1 500 000,00</u></b>  |
|                                                                                                                                                                                    | Wydatki na obsługę długu                  | 1 500 000,00                |
| <b><u>Dział 758 Różne rozliczenia</u></b>                                                                                                                                          |                                           | <b><u>500 000,00</u></b>    |
| <b><u>Bieżące</u></b>                                                                                                                                                              |                                           | <b><u>500 000,00</u></b>    |
|                                                                                                                                                                                    | Wydatki na realizację zadań statutowych   | 500 000,00                  |
| <b>Roz.75818 Rezerwy ogólne i celowe</b>                                                                                                                                           |                                           | <b>500 000,00</b>           |
| <b><u>Bieżące</u></b>                                                                                                                                                              |                                           | <b><u>500 000,00</u></b>    |
|                                                                                                                                                                                    | Wydatki na realizację zadań statutowych   | 500 000,00                  |
| <b><u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u></b>                                                                                                                                       |                                           | <b><u>25 497 800,00</u></b> |
| <b><u>Bieżące</u></b>                                                                                                                                                              |                                           | <b><u>23 722 800,00</u></b> |
|                                                                                                                                                                                    | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 16 042 800,00               |
|                                                                                                                                                                                    | Wydatki na realizację zadań statutowych   | 6 799 500,00                |
|                                                                                                                                                                                    | Świadczenia na rzecz osób fizycznych      | 880 500,00                  |
| <b><u>Majątkowe</u></b>                                                                                                                                                            |                                           | <b><u>1 775 000,00</u></b>  |
|                                                                                                                                                                                    | Inwestycje i zakupy inwestycyjne          | 1 775 000,00                |
| <b>Roz.80101 Szkoły podstawowe</b>                                                                                                                                                 |                                           | <b>19 075 350,00</b>        |

| Symbol                                                                                                                                                                                                                        | Nazwa                                     | Plan na rok                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|
| <b><u>Bieżące</u></b>                                                                                                                                                                                                         |                                           | <b><u>17 300 350,00</u></b> |
|                                                                                                                                                                                                                               | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 14 345 750,00               |
|                                                                                                                                                                                                                               | Wydatki na realizację zadań statutowych   | 2 236 600,00                |
|                                                                                                                                                                                                                               | Świadczenia na rzecz osób fizycznych      | 718 000,00                  |
| <b><u>Majątkowe</u></b>                                                                                                                                                                                                       |                                           | <b><u>1 775 000,00</u></b>  |
|                                                                                                                                                                                                                               | Inwestycje i zakupy inwestycyjne          | 1 775 000,00                |
| <b>Roz.80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>                                                                                                                                                                |                                           | <b>820 500,00</b>           |
| <b><u>Bieżące</u></b>                                                                                                                                                                                                         |                                           | <b><u>820 500,00</u></b>    |
|                                                                                                                                                                                                                               | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 712 900,00                  |
|                                                                                                                                                                                                                               | Wydatki na realizację zadań statutowych   | 47 500,00                   |
|                                                                                                                                                                                                                               | Świadczenia na rzecz osób fizycznych      | 60 100,00                   |
| <b>Roz.80104 Przedszkola</b>                                                                                                                                                                                                  |                                           | <b>3 000 000,00</b>         |
| <b><u>Bieżące</u></b>                                                                                                                                                                                                         |                                           | <b><u>3 000 000,00</u></b>  |
|                                                                                                                                                                                                                               | Wydatki na realizację zadań statutowych   | 3 000 000,00                |
| <b>Roz.80107 Świetlice szkolne</b>                                                                                                                                                                                            |                                           | <b>813 200,00</b>           |
| <b><u>Bieżące</u></b>                                                                                                                                                                                                         |                                           | <b><u>813 200,00</u></b>    |
|                                                                                                                                                                                                                               | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 730 300,00                  |
|                                                                                                                                                                                                                               | Wydatki na realizację zadań statutowych   | 33 800,00                   |
|                                                                                                                                                                                                                               | Świadczenia na rzecz osób fizycznych      | 49 100,00                   |
| <b>Roz.80113 Dowożenie uczniów do szkół</b>                                                                                                                                                                                   |                                           | <b>1 200 000,00</b>         |
| <b><u>Bieżące</u></b>                                                                                                                                                                                                         |                                           | <b><u>1 200 000,00</u></b>  |
|                                                                                                                                                                                                                               | Wydatki na realizację zadań statutowych   | 1 200 000,00                |
| <b>Roz.80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli</b>                                                                                                                                                                     |                                           | <b>83 400,00</b>            |
| <b><u>Bieżące</u></b>                                                                                                                                                                                                         |                                           | <b><u>83 400,00</u></b>     |
|                                                                                                                                                                                                                               | Wydatki na realizację zadań statutowych   | 83 400,00                   |
| <b>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</b> |                                           | <b>16 200,00</b>            |
| <b><u>Bieżące</u></b>                                                                                                                                                                                                         |                                           | <b><u>16 200,00</u></b>     |
|                                                                                                                                                                                                                               | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 13 600,00                   |
|                                                                                                                                                                                                                               | Wydatki na realizację zadań statutowych   | 1 300,00                    |
|                                                                                                                                                                                                                               | Świadczenia na rzecz osób fizycznych      | 1 300,00                    |
| <b>Roz.80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>                                                                           |                                           | <b>296 150,00</b>           |
| <b><u>Bieżące</u></b>                                                                                                                                                                                                         |                                           | <b><u>296 150,00</u></b>    |
|                                                                                                                                                                                                                               | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 240 250,00                  |
|                                                                                                                                                                                                                               | Wydatki na realizację zadań statutowych   | 30 900,00                   |
|                                                                                                                                                                                                                               | Świadczenia na rzecz osób fizycznych      | 25 000,00                   |
| <b>Roz.80195 Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                        |                                           | <b>193 000,00</b>           |
| <b><u>Bieżące</u></b>                                                                                                                                                                                                         |                                           | <b><u>193 000,00</u></b>    |
|                                                                                                                                                                                                                               | Wydatki na realizację zadań statutowych   | 166 000,00                  |
|                                                                                                                                                                                                                               | Świadczenia na rzecz osób fizycznych      | 27 000,00                   |
| <b>Dział 851 Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                                                                                              |                                           | <b>190 000,00</b>           |
| <b><u>Bieżące</u></b>                                                                                                                                                                                                         |                                           | <b><u>190 000,00</u></b>    |
|                                                                                                                                                                                                                               | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 35 300,00                   |
|                                                                                                                                                                                                                               | Wydatki na realizację zadań statutowych   | 44 700,00                   |
|                                                                                                                                                                                                                               | Dotacje bieżące                           | 100 000,00                  |

| Symbol                                                                                                                                                                                             | Nazwa                                     | Plan na rok         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------|
|                                                                                                                                                                                                    | Świadczenia na rzecz osób fizycznych      | 10 000,00           |
| <b>Roz.85153 Zwalczanie narkomanii</b>                                                                                                                                                             |                                           | <b>10 000,00</b>    |
| <b><u>Bieżące</u></b>                                                                                                                                                                              |                                           | <b>10 000,00</b>    |
|                                                                                                                                                                                                    | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 10 000,00           |
| <b>Roz.85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>                                                                                                                                                    |                                           | <b>180 000,00</b>   |
| <b><u>Bieżące</u></b>                                                                                                                                                                              |                                           | <b>180 000,00</b>   |
|                                                                                                                                                                                                    | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 25 300,00           |
|                                                                                                                                                                                                    | Wydatki na realizację zadań statutowych   | 44 700,00           |
|                                                                                                                                                                                                    | Dotacje bieżące                           | 100 000,00          |
|                                                                                                                                                                                                    | Świadczenia na rzecz osób fizycznych      | 10 000,00           |
| <b>Dział 852 Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                   |                                           | <b>2 541 800,00</b> |
| <b><u>Bieżące</u></b>                                                                                                                                                                              |                                           | <b>2 541 800,00</b> |
|                                                                                                                                                                                                    | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 446 500,00        |
|                                                                                                                                                                                                    | Wydatki na realizację zadań statutowych   | 1 000 300,00        |
|                                                                                                                                                                                                    | Świadczenia na rzecz osób fizycznych      | 95 000,00           |
| <b>Roz.85202 Domy pomocy społecznej</b>                                                                                                                                                            |                                           | <b>880 000,00</b>   |
| <b><u>Bieżące</u></b>                                                                                                                                                                              |                                           | <b>880 000,00</b>   |
|                                                                                                                                                                                                    | Wydatki na realizację zadań statutowych   | 880 000,00          |
| <b>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</b> |                                           | <b>600,00</b>       |
| <b><u>Bieżące</u></b>                                                                                                                                                                              |                                           | <b>600,00</b>       |
|                                                                                                                                                                                                    | Wydatki na realizację zadań statutowych   | 600,00              |
| <b>Roz.85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>                                                                                     |                                           | <b>40 900,00</b>    |
| <b><u>Bieżące</u></b>                                                                                                                                                                              |                                           | <b>40 900,00</b>    |
|                                                                                                                                                                                                    | Wydatki na realizację zadań statutowych   | 600,00              |
|                                                                                                                                                                                                    | Świadczenia na rzecz osób fizycznych      | 40 300,00           |
| <b>Roz.85215 Dodatki mieszkaniowe</b>                                                                                                                                                              |                                           | <b>20 000,00</b>    |
| <b><u>Bieżące</u></b>                                                                                                                                                                              |                                           | <b>20 000,00</b>    |
|                                                                                                                                                                                                    | Świadczenia na rzecz osób fizycznych      | 20 000,00           |
| <b>Roz.85216 Zasiłki stałe</b>                                                                                                                                                                     |                                           | <b>600,00</b>       |
| <b><u>Bieżące</u></b>                                                                                                                                                                              |                                           | <b>600,00</b>       |
|                                                                                                                                                                                                    | Wydatki na realizację zadań statutowych   | 600,00              |
| <b>Roz.85219 Ośrodki pomocy społecznej</b>                                                                                                                                                         |                                           | <b>1 150 000,00</b> |
| <b><u>Bieżące</u></b>                                                                                                                                                                              |                                           | <b>1 150 000,00</b> |
|                                                                                                                                                                                                    | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 027 000,00        |
|                                                                                                                                                                                                    | Wydatki na realizację zadań statutowych   | 118 000,00          |
|                                                                                                                                                                                                    | Świadczenia na rzecz osób fizycznych      | 5 000,00            |
| <b>Roz.85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>                                                                                                                             |                                           | <b>420 000,00</b>   |
| <b><u>Bieżące</u></b>                                                                                                                                                                              |                                           | <b>420 000,00</b>   |
|                                                                                                                                                                                                    | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 419 500,00          |
|                                                                                                                                                                                                    | Wydatki na realizację zadań statutowych   | 500,00              |
| <b>Roz.85230 Pomoc w zakresie dożywiania</b>                                                                                                                                                       |                                           | <b>28 700,00</b>    |
| <b><u>Bieżące</u></b>                                                                                                                                                                              |                                           | <b>28 700,00</b>    |
|                                                                                                                                                                                                    | Świadczenia na rzecz osób fizycznych      | 28 700,00           |
| <b>Roz.85295 Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                             |                                           | <b>1 000,00</b>     |

| Symbol                                                                                                                                                       | Nazwa                                     | Plan na rok                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------|
| <b><u>Bieżące</u></b>                                                                                                                                        |                                           | <b><u>1 000,00</u></b>     |
|                                                                                                                                                              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych      | 1 000,00                   |
| <b><u>Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza</u></b>                                                                                                        |                                           | <b><u>55 000,00</u></b>    |
| <b><u>Bieżące</u></b>                                                                                                                                        |                                           | <b><u>55 000,00</u></b>    |
|                                                                                                                                                              | Wydatki na realizację zadań statutowych   | 15 000,00                  |
|                                                                                                                                                              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych      | 40 000,00                  |
| <b>Roz.85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</b>                                         |                                           | <b>15 000,00</b>           |
| <b><u>Bieżące</u></b>                                                                                                                                        |                                           | <b><u>15 000,00</u></b>    |
|                                                                                                                                                              | Wydatki na realizację zadań statutowych   | 15 000,00                  |
| <b>Roz.85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>                                                                                        |                                           | <b>40 000,00</b>           |
| <b><u>Bieżące</u></b>                                                                                                                                        |                                           | <b><u>40 000,00</u></b>    |
|                                                                                                                                                              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych      | 40 000,00                  |
| <b><u>Dział 855 Rodzina</u></b>                                                                                                                              |                                           | <b><u>4 783 000,00</u></b> |
| <b><u>Bieżące</u></b>                                                                                                                                        |                                           | <b><u>828 000,00</u></b>   |
|                                                                                                                                                              | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 188 000,00                 |
|                                                                                                                                                              | Wydatki na realizację zadań statutowych   | 599 400,00                 |
|                                                                                                                                                              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych      | 40 600,00                  |
| <b><u>Majątkowe</u></b>                                                                                                                                      |                                           | <b><u>3 955 000,00</u></b> |
|                                                                                                                                                              | Inwestycje i zakupy inwestycyjne          | 3 955 000,00               |
| <b>Roz.85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b> |                                           | <b>28 000,00</b>           |
| <b><u>Bieżące</u></b>                                                                                                                                        |                                           | <b><u>28 000,00</u></b>    |
|                                                                                                                                                              | Wydatki na realizację zadań statutowych   | 28 000,00                  |
| <b>Roz.85508 Rodziny zastępcze</b>                                                                                                                           |                                           | <b>60 000,00</b>           |
| <b><u>Bieżące</u></b>                                                                                                                                        |                                           | <b><u>60 000,00</u></b>    |
|                                                                                                                                                              | Wydatki na realizację zadań statutowych   | 60 000,00                  |
| <b>Roz.85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>                                                                                               |                                           | <b>350 000,00</b>          |
| <b><u>Bieżące</u></b>                                                                                                                                        |                                           | <b><u>350 000,00</u></b>   |
|                                                                                                                                                              | Wydatki na realizację zadań statutowych   | 350 000,00                 |
| <b>Roz.85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>                                                                                                  |                                           | <b>4 105 000,00</b>        |
| <b><u>Bieżące</u></b>                                                                                                                                        |                                           | <b><u>150 000,00</u></b>   |
|                                                                                                                                                              | Wydatki na realizację zadań statutowych   | 150 000,00                 |
| <b><u>Majątkowe</u></b>                                                                                                                                      |                                           | <b><u>3 955 000,00</u></b> |
|                                                                                                                                                              | Inwestycje i zakupy inwestycyjne          | 3 955 000,00               |
| <b>Roz.85595 Pozostała działalność</b>                                                                                                                       |                                           | <b>240 000,00</b>          |
| <b><u>Bieżące</u></b>                                                                                                                                        |                                           | <b><u>240 000,00</u></b>   |
|                                                                                                                                                              | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 188 000,00                 |
|                                                                                                                                                              | Wydatki na realizację zadań statutowych   | 11 400,00                  |
|                                                                                                                                                              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych      | 40 600,00                  |
| <b><u>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u></b>                                                                                            |                                           | <b><u>4 596 700,00</u></b> |
| <b><u>Bieżące</u></b>                                                                                                                                        |                                           | <b><u>4 196 700,00</u></b> |
|                                                                                                                                                              | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 186 170,00                 |
|                                                                                                                                                              | Wydatki na realizację zadań statutowych   | 4 010 530,00               |
| <b><u>Majątkowe</u></b>                                                                                                                                      |                                           | <b><u>400 000,00</u></b>   |
|                                                                                                                                                              | Inwestycje i zakupy inwestycyjne          | 400 000,00                 |

| Symbol                                                                                                       | Nazwa                                     | Plan na rok         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------|
| <b>Roz.90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>                                                           |                                           | <b>216 000,00</b>   |
| <b><u>Bieżące</u></b>                                                                                        |                                           | <b>216 000,00</b>   |
|                                                                                                              | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 500,00            |
|                                                                                                              | Wydatki na realizację zadań statutowych   | 214 500,00          |
| <b>Roz.90002 Gospodarka odpadami komunalnymi</b>                                                             |                                           | <b>2 359 700,00</b> |
| <b><u>Bieżące</u></b>                                                                                        |                                           | <b>2 359 700,00</b> |
|                                                                                                              | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 175 870,00          |
|                                                                                                              | Wydatki na realizację zadań statutowych   | 2 183 830,00        |
| <b>Roz.90003 Oczyszczanie miast i wsi</b>                                                                    |                                           | <b>2 000,00</b>     |
| <b><u>Bieżące</u></b>                                                                                        |                                           | <b>2 000,00</b>     |
|                                                                                                              | Wydatki na realizację zadań statutowych   | 2 000,00            |
| <b>Roz.90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>                                                     |                                           | <b>80 000,00</b>    |
| <b><u>Bieżące</u></b>                                                                                        |                                           | <b>80 000,00</b>    |
|                                                                                                              | Wydatki na realizację zadań statutowych   | 80 000,00           |
| <b>Roz.90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>                                                 |                                           | <b>225 000,00</b>   |
| <b><u>Bieżące</u></b>                                                                                        |                                           | <b>225 000,00</b>   |
|                                                                                                              | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 8 800,00            |
|                                                                                                              | Wydatki na realizację zadań statutowych   | 216 200,00          |
| <b>Roz.90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>                                                             |                                           | <b>1 240 000,00</b> |
| <b><u>Bieżące</u></b>                                                                                        |                                           | <b>840 000,00</b>   |
|                                                                                                              | Wydatki na realizację zadań statutowych   | 840 000,00          |
| <b><u>Majątkowe</u></b>                                                                                      |                                           | <b>400 000,00</b>   |
|                                                                                                              | Inwestycje i zakupy inwestycyjne          | 400 000,00          |
| <b>Roz.90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b> |                                           | <b>100 000,00</b>   |
| <b><u>Bieżące</u></b>                                                                                        |                                           | <b>100 000,00</b>   |
|                                                                                                              | Wydatki na realizację zadań statutowych   | 100 000,00          |
| <b>Roz.90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>                                          |                                           | <b>140 000,00</b>   |
| <b><u>Bieżące</u></b>                                                                                        |                                           | <b>140 000,00</b>   |
|                                                                                                              | Wydatki na realizację zadań statutowych   | 140 000,00          |
| <b>Roz.90095 Pozostała działalność</b>                                                                       |                                           | <b>234 000,00</b>   |
| <b><u>Bieżące</u></b>                                                                                        |                                           | <b>234 000,00</b>   |
|                                                                                                              | Wydatki na realizację zadań statutowych   | 234 000,00          |
| <b><u>Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u></b>                                             |                                           | <b>3 380 000,00</b> |
| <b><u>Bieżące</u></b>                                                                                        |                                           | <b>1 780 000,00</b> |
|                                                                                                              | Wydatki na realizację zadań statutowych   | 130 000,00          |
|                                                                                                              | Dotacje bieżące                           | 1 650 000,00        |
| <b><u>Majątkowe</u></b>                                                                                      |                                           | <b>1 600 000,00</b> |
|                                                                                                              | Inwestycje i zakupy inwestycyjne          | 1 600 000,00        |
| <b>Roz.92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>                                                   |                                           | <b>1 600 000,00</b> |
| <b><u>Majątkowe</u></b>                                                                                      |                                           | <b>1 600 000,00</b> |
|                                                                                                              | Inwestycje i zakupy inwestycyjne          | 1 600 000,00        |
| <b>Roz.92114 Pozostałe instytucje kultury</b>                                                                |                                           | <b>1 600 000,00</b> |
| <b><u>Bieżące</u></b>                                                                                        |                                           | <b>1 600 000,00</b> |
|                                                                                                              | Dotacje bieżące                           | 1 600 000,00        |
| <b>Roz.92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>                                                     |                                           | <b>150 000,00</b>   |

| Symbol                                                                                                         | Nazwa                                     | Plan na rok                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------|
| <b><u>Bieżące</u></b>                                                                                          |                                           | <b><u>150 000,00</u></b>   |
|                                                                                                                | Wydatki na realizację zadań statutowych   | 100 000,00                 |
|                                                                                                                | Dotacje bieżące                           | 50 000,00                  |
| <b>Roz.92195 Pozostała działalność</b>                                                                         |                                           | <b>30 000,00</b>           |
| <b><u>Bieżące</u></b>                                                                                          |                                           | <b><u>30 000,00</u></b>    |
|                                                                                                                | Wydatki na realizację zadań statutowych   | 30 000,00                  |
| <b><u>Dział 926 Kultura fizyczna</u></b>                                                                       |                                           | <b><u>419 000,00</u></b>   |
| <b><u>Bieżące</u></b>                                                                                          |                                           | <b><u>419 000,00</u></b>   |
|                                                                                                                | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 2 300,00                   |
|                                                                                                                | Wydatki na realizację zadań statutowych   | 71 700,00                  |
|                                                                                                                | Dotacje bieżące                           | 345 000,00                 |
| <b>Roz.92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>                                                          |                                           | <b>419 000,00</b>          |
| <b><u>Bieżące</u></b>                                                                                          |                                           | <b><u>419 000,00</u></b>   |
|                                                                                                                | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 2 300,00                   |
|                                                                                                                | Wydatki na realizację zadań statutowych   | 71 700,00                  |
|                                                                                                                | Dotacje bieżące                           | 345 000,00                 |
| <b><u>Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami</u></b>              |                                           | <b><u>6 071 499,00</u></b> |
| <b><u>Bieżące</u></b>                                                                                          |                                           | <b><u>6 071 499,00</u></b> |
|                                                                                                                | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 773 919,00                 |
|                                                                                                                | Wydatki na realizację zadań statutowych   | 97 580,00                  |
|                                                                                                                | Świadczenia na rzecz osób fizycznych      | 5 200 000,00               |
| <b><u>Dział 750 Administracja publiczna</u></b>                                                                |                                           | <b><u>124 799,00</u></b>   |
| <b><u>Bieżące</u></b>                                                                                          |                                           | <b><u>124 799,00</u></b>   |
|                                                                                                                | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 124 799,00                 |
| <b>Roz.75011 Urzędy wojewódzkie</b>                                                                            |                                           | <b>124 799,00</b>          |
| <b><u>Bieżące</u></b>                                                                                          |                                           | <b><u>124 799,00</u></b>   |
|                                                                                                                | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 124 799,00                 |
| <b><u>Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</u></b> |                                           | <b><u>3 120,00</u></b>     |
| <b><u>Bieżące</u></b>                                                                                          |                                           | <b><u>3 120,00</u></b>     |
|                                                                                                                | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 3 120,00                   |
| <b>Roz.75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>                         |                                           | <b>3 120,00</b>            |
| <b><u>Bieżące</u></b>                                                                                          |                                           | <b><u>3 120,00</u></b>     |
|                                                                                                                | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 3 120,00                   |
| <b><u>Dział 852 Pomoc społeczna</u></b>                                                                        |                                           | <b><u>2 980,00</u></b>     |
| <b><u>Bieżące</u></b>                                                                                          |                                           | <b><u>2 980,00</u></b>     |
|                                                                                                                | Wydatki na realizację zadań statutowych   | 2 980,00                   |
| <b>Roz.85295 Pozostała działalność</b>                                                                         |                                           | <b>2 980,00</b>            |
| <b><u>Bieżące</u></b>                                                                                          |                                           | <b><u>2 980,00</u></b>     |
|                                                                                                                | Wydatki na realizację zadań statutowych   | 2 980,00                   |
| <b><u>Dział 855 Rodzina</u></b>                                                                                |                                           | <b><u>5 940 600,00</u></b> |
| <b><u>Bieżące</u></b>                                                                                          |                                           | <b><u>5 940 600,00</u></b> |
|                                                                                                                | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 646 000,00                 |
|                                                                                                                | Wydatki na realizację zadań statutowych   | 94 600,00                  |
|                                                                                                                | Świadczenia na rzecz osób fizycznych      | 5 200 000,00               |

| Symbol                                                                                                                                                                                             | Nazwa | Plan na rok                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------------------|
| <b>Roz.85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>                                       |       | <b>5 878 000,00</b>        |
| <b><u>Bieżące</u></b>                                                                                                                                                                              |       | <b><u>5 878 000,00</u></b> |
| Wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                          |       | 646 000,00                 |
| Wydatki na realizację zadań statutowych                                                                                                                                                            |       | 32 000,00                  |
| Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                               |       | 5 200 000,00               |
| <b>Roz.85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>                                    |       | <b>62 600,00</b>           |
| <b><u>Bieżące</u></b>                                                                                                                                                                              |       | <b><u>62 600,00</u></b>    |
| Wydatki na realizację zadań statutowych                                                                                                                                                            |       | 62 600,00                  |
| <b><u>Wydatki na realizację zadań na podstawie umów lub porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego</u></b>                                                                           |       | <b><u>278 000,00</u></b>   |
| <b><u>Bieżące</u></b>                                                                                                                                                                              |       | <b><u>278 000,00</u></b>   |
| Dotacje bieżące                                                                                                                                                                                    |       | 278 000,00                 |
| <b><u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u></b>                                                                                                                                                       |       | <b><u>200 000,00</u></b>   |
| <b><u>Bieżące</u></b>                                                                                                                                                                              |       | <b><u>200 000,00</u></b>   |
| Dotacje bieżące                                                                                                                                                                                    |       | 200 000,00                 |
| <b>Roz.80113 Dowożenie uczniów do szkół</b>                                                                                                                                                        |       | <b>200 000,00</b>          |
| <b><u>Bieżące</u></b>                                                                                                                                                                              |       | <b><u>200 000,00</u></b>   |
| Dotacje bieżące                                                                                                                                                                                    |       | 200 000,00                 |
| <b><u>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u></b>                                                                                                                                  |       | <b><u>78 000,00</u></b>    |
| <b><u>Bieżące</u></b>                                                                                                                                                                              |       | <b><u>78 000,00</u></b>    |
| Dotacje bieżące                                                                                                                                                                                    |       | 78 000,00                  |
| <b>Roz.90013 Schroniska dla zwierząt</b>                                                                                                                                                           |       | <b>78 000,00</b>           |
| <b><u>Bieżące</u></b>                                                                                                                                                                              |       | <b><u>78 000,00</u></b>    |
| Dotacje bieżące                                                                                                                                                                                    |       | 78 000,00                  |
| <b><u>Wydatki z dotacji celowych z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych</u></b>                                                                                                        |       | <b><u>735 292,00</u></b>   |
| <b><u>Bieżące</u></b>                                                                                                                                                                              |       | <b><u>735 292,00</u></b>   |
| Wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                          |       | 196 200,00                 |
| Wydatki na realizację zadań statutowych                                                                                                                                                            |       | 30 092,00                  |
| Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                               |       | 509 000,00                 |
| <b><u>Dział 852 Pomoc społeczna</u></b>                                                                                                                                                            |       | <b><u>735 292,00</u></b>   |
| <b><u>Bieżące</u></b>                                                                                                                                                                              |       | <b><u>735 292,00</u></b>   |
| Wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                          |       | 196 200,00                 |
| Wydatki na realizację zadań statutowych                                                                                                                                                            |       | 30 092,00                  |
| Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                               |       | 509 000,00                 |
| <b>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</b> |       | <b>30 092,00</b>           |
| <b><u>Bieżące</u></b>                                                                                                                                                                              |       | <b><u>30 092,00</u></b>    |
| Wydatki na realizację zadań statutowych                                                                                                                                                            |       | 30 092,00                  |
| <b>Roz.85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>                                                                                     |       | <b>120 000,00</b>          |
| <b><u>Bieżące</u></b>                                                                                                                                                                              |       | <b><u>120 000,00</u></b>   |
| Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                               |       | 120 000,00                 |
| <b>Roz.85216 Zasiłki stałe</b>                                                                                                                                                                     |       | <b>346 000,00</b>          |
| <b><u>Bieżące</u></b>                                                                                                                                                                              |       | <b><u>346 000,00</u></b>   |
| Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                               |       | 346 000,00                 |

| Symbol                                                                                                       | Nazwa                                     | Plan na rok                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------|
| <b>Roz.85219 Ośrodki pomocy społecznej</b>                                                                   |                                           | <b>196 200,00</b>          |
| <b><u>Bieżące</u></b>                                                                                        |                                           | <b><u>196 200,00</u></b>   |
|                                                                                                              | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 196 200,00                 |
| <b>Roz.85230 Pomoc w zakresie dożywiania</b>                                                                 |                                           | <b>43 000,00</b>           |
| <b><u>Bieżące</u></b>                                                                                        |                                           | <b><u>43 000,00</u></b>    |
|                                                                                                              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych      | 43 000,00                  |
| <b><u>Wydatki na finansowanie programów lub projektów z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej</u></b> |                                           | <b><u>8 861 008,01</u></b> |
| <b><u>Majątkowe</u></b>                                                                                      |                                           | <b><u>8 861 008,01</u></b> |
|                                                                                                              | Inwestycje i zakupy inwestycyjne          | 8 861 008,01               |
| <b><u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u></b>                                                                 |                                           | <b><u>6 283 051,28</u></b> |
| <b><u>Majątkowe</u></b>                                                                                      |                                           | <b><u>6 283 051,28</u></b> |
|                                                                                                              | Inwestycje i zakupy inwestycyjne          | 6 283 051,28               |
| <b>Roz.80104 Przedszkola</b>                                                                                 |                                           | <b>6 283 051,28</b>        |
| <b><u>Majątkowe</u></b>                                                                                      |                                           | <b><u>6 283 051,28</u></b> |
|                                                                                                              | Inwestycje i zakupy inwestycyjne          | 6 283 051,28               |
| <b><u>Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u></b>                                             |                                           | <b><u>2 577 956,73</u></b> |
| <b><u>Majątkowe</u></b>                                                                                      |                                           | <b><u>2 577 956,73</u></b> |
|                                                                                                              | Inwestycje i zakupy inwestycyjne          | 2 577 956,73               |
| <b>Roz.92195 Pozostała działalność</b>                                                                       |                                           | <b>2 577 956,73</b>        |
| <b><u>Majątkowe</u></b>                                                                                      |                                           | <b><u>2 577 956,73</u></b> |
|                                                                                                              | Inwestycje i zakupy inwestycyjne          | 2 577 956,73               |
| <b><u>Środki z państwowych funduszy celowych</u></b>                                                         |                                           | <b><u>1 420 756,50</u></b> |
| <b><u>Bieżące</u></b>                                                                                        |                                           | <b><u>1 420 756,50</u></b> |
|                                                                                                              | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 447 414,40                 |
|                                                                                                              | Wydatki na realizację zadań statutowych   | 973 342,10                 |
| <b><u>Dział 600 Transport i łączność</u></b>                                                                 |                                           | <b><u>956 942,10</u></b>   |
| <b><u>Bieżące</u></b>                                                                                        |                                           | <b><u>956 942,10</u></b>   |
|                                                                                                              | Wydatki na realizację zadań statutowych   | 956 942,10                 |
| <b>Roz.60004 Lokalny transport zbiorowy</b>                                                                  |                                           | <b>956 942,10</b>          |
| <b><u>Bieżące</u></b>                                                                                        |                                           | <b><u>956 942,10</u></b>   |
|                                                                                                              | Wydatki na realizację zadań statutowych   | 956 942,10                 |
| <b><u>Dział 852 Pomoc społeczna</u></b>                                                                      |                                           | <b><u>463 814,40</u></b>   |
| <b><u>Bieżące</u></b>                                                                                        |                                           | <b><u>463 814,40</u></b>   |
|                                                                                                              | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 447 414,40                 |
|                                                                                                              | Wydatki na realizację zadań statutowych   | 16 400,00                  |
| <b>Roz.85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>                                       |                                           | <b>463 814,40</b>          |
| <b><u>Bieżące</u></b>                                                                                        |                                           | <b><u>463 814,40</u></b>   |
|                                                                                                              | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 447 414,40                 |
|                                                                                                              | Wydatki na realizację zadań statutowych   | 16 400,00                  |



Załącznik nr 3

## Plan przychodów i rozchodów na 2024 rok

| Symbol                                                         | Treść                                                                           | Kwota                 |
|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>Dochody ogółem z tego:</b>                                  |                                                                                 | <b>87 967 835,00</b>  |
|                                                                | Dochody bieżące                                                                 | 64 797 393,34         |
|                                                                | Dochody majątkowe                                                               | 23 170 441,66         |
| <b>Wydatki ogółem z tego:</b>                                  |                                                                                 | <b>98 286 835,00</b>  |
|                                                                | Wydatki bieżące                                                                 | 62 153 105,40         |
|                                                                | Wydatki majątkowe                                                               | 36 133 729,60         |
| <b>Deficyt (wynik budżetu: Dochody - Wydatki)</b>              |                                                                                 | <b>-10 319 000,00</b> |
|                                                                | Nadwyżka bieżąca (dochody bieżące - wydatki bieżące)                            | 2 644 287,94          |
| <b>Finansowanie (Przychody - Rozchody)</b>                     |                                                                                 | <b>10 319 000,00</b>  |
| <b>Przychody z tego:</b>                                       |                                                                                 | <b>12 819 000,00</b>  |
|                                                                | § 950 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy                | 12 719 000,00         |
|                                                                | § 951 Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych | 100 000,00            |
| <b>Rozchody z tego:</b>                                        |                                                                                 | <b>2 500 000,00</b>   |
|                                                                | § 982 Wykup innych papierów wartościowych                                       | 2 500 000,00          |
| <b>Bilansowanie (dochody + przychody - wydatki - rozchody)</b> |                                                                                 | <b>0,00</b>           |



Załącznik nr 4

## Plan dotacji udzielanych z budżetu Gminy Chełm na 2024 rok

| Symbol                                                                                                                                                                                                                                 | Nazwa | Plan na rok         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------------|
| <b>Wydatki razem</b>                                                                                                                                                                                                                   |       | <b>2 521 920,00</b> |
| <b>Dotacje dla jednostek z sektora finansów publicznych</b>                                                                                                                                                                            |       | <b>2 036 920,00</b> |
| <b>Dotacje celowe</b>                                                                                                                                                                                                                  |       | <b>436 920,00</b>   |
| <b>Wydatki na zadania własne</b>                                                                                                                                                                                                       |       | <b>158 920,00</b>   |
| <b>600 Transport i łączność</b>                                                                                                                                                                                                        |       | <b>148 920,00</b>   |
| <b>60014 Drogi publiczne powiatowe</b>                                                                                                                                                                                                 |       | <b>148 920,00</b>   |
| <b>6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych</b>                                                           |       | <b>148 920,00</b>   |
| <i>PGI Udzielenie pomocy finansowej dla Powiatu Chełmskiego na opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego pn. Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1827L na odcinku Okszów Kolonia - Srebrzyszcze</i>                    |       | 127 920,00          |
| <i>PGI Udzielenie pomocy finansowej dla Powiatu Chełmskiego na opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego pn. Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1835L na odcinku Rożdżałów - Leśniowice</i>                           |       | 21 000,00           |
| <b>851 Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                                                                                                             |       | <b>10 000,00</b>    |
| <b>85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>                                                                                                                                                                                            |       | <b>10 000,00</b>    |
| <b>2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących</b>                                                                                         |       | <b>10 000,00</b>    |
| <i>ORSO Dotacja na częściowe pokrycie kosztów działania Ośrodka Pomocy Osobom Uzależnionym w Chełmie</i>                                                                                                                               |       | 10 000,00           |
| <b>Wydatki na realizację zadań na podstawie umów lub porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego</b>                                                                                                                      |       | <b>278 000,00</b>   |
| <b>801 Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                                                                        |       | <b>200 000,00</b>   |
| <b>80113 Dowożenie uczniów do szkół</b>                                                                                                                                                                                                |       | <b>200 000,00</b>   |
| <b>2310 Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</b>                                                                                 |       | <b>200 000,00</b>   |
| <i>FN Dotacja na zapewnienie transportu i opieki dzieciom niepełnosprawnym z terenu Gminy Chełm</i>                                                                                                                                    |       | 200 000,00          |
| <b>900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                                                                                   |       | <b>78 000,00</b>    |
| <b>90013 Schroniska dla zwierząt</b>                                                                                                                                                                                                   |       | <b>78 000,00</b>    |
| <b>2310 Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</b>                                                                                 |       | <b>78 000,00</b>    |
| <i>ROC Dotacja na utrzymanie bezdomnych zwierząt z Gminy Chełm w schronisku</i>                                                                                                                                                        |       | 78 000,00           |
| <b>Dotacje podmiotowe</b>                                                                                                                                                                                                              |       | <b>1 600 000,00</b> |
| <b>Wydatki na zadania własne</b>                                                                                                                                                                                                       |       | <b>1 600 000,00</b> |
| <b>921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                                                                                                    |       | <b>1 600 000,00</b> |
| <b>92114 Pozostałe instytucje kultury</b>                                                                                                                                                                                              |       | <b>1 600 000,00</b> |
| <b>2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury</b>                                                                                                                                                           |       | <b>1 600 000,00</b> |
| <i>FN Centrum Bibliotek i Kultury Gminy Chełm</i>                                                                                                                                                                                      |       | 1 600 000,00        |
| <b>Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>                                                                                                                                                                        |       | <b>485 000,00</b>   |
| <b>Dotacje celowe</b>                                                                                                                                                                                                                  |       | <b>485 000,00</b>   |
| <b>Wydatki na zadania własne</b>                                                                                                                                                                                                       |       | <b>485 000,00</b>   |
| <b>851 Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                                                                                                             |       | <b>90 000,00</b>    |
| <b>85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>                                                                                                                                                                                            |       | <b>90 000,00</b>    |
| <b>2360 Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego</b> |       | <b>30 000,00</b>    |
| <i>PKS Dotacja na przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym, poprzez organizowanie wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z rodzin dotkniętych patologiami społecznymi</i>                                            |       | 30 000,00           |
| <b>2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych</b>                                                             |       | <b>60 000,00</b>    |

| Symbol       | Nazwa                                                                                                                                                                                                                      | Plan na rok       |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| ORSO         | Dotacja na pokrycie kosztów świadczeń zdrowotnych osób uzależnionych                                                                                                                                                       | 60 000,00         |
| <b>921</b>   | <b><u>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u></b>                                                                                                                                                                     | <b>50 000,00</b>  |
| <b>92120</b> | <b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>                                                                                                                                                                             | <b>50 000,00</b>  |
| 2720         | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych                                   | 50 000,00         |
| ORSO         | Dotacja na renowację zabytków wpisanych do rejestru zabytków                                                                                                                                                               | 50 000,00         |
| <b>926</b>   | <b><u>Kultura fizyczna</u></b>                                                                                                                                                                                             | <b>345 000,00</b> |
| <b>92605</b> | <b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>                                                                                                                                                                                | <b>345 000,00</b> |
| 2360         | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 345 000,00        |
| PKS          | Dotacja na wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w piłce nożnej, karate, zapasach, kolarstwie i piłce ręcznej                                                                                            | 345 000,00        |



Załącznik nr 5

## Plan wydatków na zadania inwestycyjne Gminy Chełm na 2024 rok

| Symbol                                                                                                                                     | Nazwa | Plan na rok                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------------------|
| <b>Wydatki razem</b>                                                                                                                       |       | <b>9 055 000,00</b>        |
| <b>Wydatki na zadania własne</b>                                                                                                           |       | <b>9 055 000,00</b>        |
| <b><u>Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo</u></b>                                                                                              |       | <b><u>600 000,00</u></b>   |
| <b>Roz.01043 Infrastruktura wodociągowa wsi</b>                                                                                            |       | <b>600 000,00</b>          |
| § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                          |       | 600 000,00                 |
| PGI Budowa sieci wodociągowych na terenie Gminy Chełm                                                                                      |       | 300 000,00                 |
| PGI Przebudowa - modernizacja ujęcia wody w Okszowie                                                                                       |       | 300 000,00                 |
| <b><u>Dział 600 Transport i łączność</u></b>                                                                                               |       | <b><u>2 000 000,00</u></b> |
| <b>Roz.60016 Drogi publiczne gminne</b>                                                                                                    |       | <b>2 000 000,00</b>        |
| § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                          |       | 2 000 000,00               |
| PGI Budowa i przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Chełm                                                                               |       | 2 000 000,00               |
| <b><u>Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa</u></b>                                                                                            |       | <b><u>250 000,00</u></b>   |
| <b>Roz.70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>                                                                                    |       | <b>250 000,00</b>          |
| § 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                |       | 250 000,00                 |
| PGI Wykup gruntów                                                                                                                          |       | 250 000,00                 |
| <b><u>Dział 750 Administracja publiczna</u></b>                                                                                            |       | <b><u>250 000,00</u></b>   |
| <b>Roz.75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>                                                                               |       | <b>250 000,00</b>          |
| § 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                |       | 250 000,00                 |
| PKS Zakup sceny                                                                                                                            |       | 250 000,00                 |
| <b><u>Dział 855 Rodzina</u></b>                                                                                                            |       | <b><u>3 955 000,00</u></b> |
| <b>Roz.85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>                                                                                |       | <b>3 955 000,00</b>        |
| § 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                |       | 3 955 000,00               |
| PGI Zakup budynku na potrzeby żłobka                                                                                                       |       | 3 955 000,00               |
| <b><u>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u></b>                                                                          |       | <b><u>400 000,00</u></b>   |
| <b>Roz.90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>                                                                                           |       | <b>400 000,00</b>          |
| § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                          |       | 400 000,00                 |
| PGI Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Chełm                                                                                    |       | 400 000,00                 |
| <b><u>Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u></b>                                                                           |       | <b><u>1 600 000,00</u></b> |
| <b>Roz.92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>                                                                                 |       | <b>1 600 000,00</b>        |
| § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                          |       | 160 000,00                 |
| PGI Budowa świetlicy wiejskiej w msc. Rudka wraz z infrastrukturą w Gminie Chełm                                                           |       | 160 000,00                 |
| § 6370 Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych |       | 1 440 000,00               |
| PGI Budowa świetlicy wiejskiej w msc. Rudka wraz z infrastrukturą w Gminie Chełm                                                           |       | 1 440 000,00               |



Załącznik nr 6

## Plan wydatków na przedsięwzięcia ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej realizowane w 2024 roku

| Symbol                                                                                                                                                                                                       | Nazwa | Plan                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------------|
| <b>Wydatki razem</b>                                                                                                                                                                                         |       | <b>30 349 729,60</b> |
| <b>Wydatki bieżące razem</b>                                                                                                                                                                                 |       | <b>3 301 000,00</b>  |
| <b>Dział 600 Transport i łączność</b>                                                                                                                                                                        |       | <b>1 241 000,00</b>  |
| <b>Roz.60004 Lokalny transport zbiorowy</b>                                                                                                                                                                  |       | <b>1 150 000,00</b>  |
| § 4300 Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                               |       | 1 150 000,00         |
| ROC Organizacja publicznego transportu zbiorowego                                                                                                                                                            |       | 193 057,90           |
| ROC Organizacja publicznego transportu zbiorowego                                                                                                                                                            |       | 956 942,10           |
| <b>Roz.60016 Drogi publiczne gminne</b>                                                                                                                                                                      |       | <b>91 000,00</b>     |
| § 4300 Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                               |       | 91 000,00            |
| PGI Zarządzanie i kompleksowa eksploatacja systemu roweru miejskiego i gminnego                                                                                                                              |       | 91 000,00            |
| <b>Dział 750 Administracja publiczna</b>                                                                                                                                                                     |       | <b>35 000,00</b>     |
| <b>Roz.75095 Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                       |       | <b>35 000,00</b>     |
| § 4300 Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                               |       | 35 000,00            |
| PGI Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji na terenie Gminy Chełm na lata 2023-2030                                                                                                                     |       | 35 000,00            |
| <b>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                                                   |       | <b>2 025 000,00</b>  |
| <b>Roz.90002 Gospodarka odpadami komunalnymi</b>                                                                                                                                                             |       | <b>2 000 000,00</b>  |
| § 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         |
| <b>Roz.90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>                                                                                                                                                 |       | <b>25 000,00</b>     |
| § 4300 Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                               |       | 25 000,00            |
| PGI Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Chełm na lata 2024-2030                                                                                                                            |       | 25 000,00            |
| <b>Wydatki majątkowe razem</b>                                                                                                                                                                               |       | <b>27 048 729,60</b> |
| <b>Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                                                                                                                       |       | <b>5 849 795,00</b>  |
| <b>Roz.01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi</b>                                                                                                                                                              |       | <b>5 849 795,00</b>  |
| § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                            |       | 4 918 795,00         |
| PGI Budowa systemu kanalizacji sanitarnej w miejscowości Pokrówka                                                                                                                                            |       | 78 000,00            |
| PGI Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Chełm                                                                                                                                                     |       | 4 840 795,00         |
| § 6370 Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                                                                   |       | 931 000,00           |
| PGI Budowa systemu kanalizacji sanitarnej w miejscowości Pokrówka                                                                                                                                            |       | 931 000,00           |
| <b>Dział 600 Transport i łączność</b>                                                                                                                                                                        |       | <b>10 562 926,59</b> |
| <b>Roz.60014 Drogi publiczne powiatowe</b>                                                                                                                                                                   |       | <b>148 920,00</b>    |
| § 6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych                                      |       | 148 920,00           |
| PGI Udzielenie pomocy finansowej dla Powiatu Chełmskiego na opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego pn. Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1827L na odcinku Okszów Kolonia - Srebrzyszcze |       | 127 920,00           |
| PGI Udzielenie pomocy finansowej dla Powiatu Chełmskiego na opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego pn. Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1835L na odcinku Rożdżałów - Leśniowice        |       | 21 000,00            |
| <b>Roz.60016 Drogi publiczne gminne</b>                                                                                                                                                                      |       | <b>10 414 006,59</b> |
| § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                            |       | 8 276 504,59         |
| PGI Modernizacja i przebudowa infrastruktury drogowej w miejscowości Jagodne                                                                                                                                 |       | 24 998,00            |
| PGI Przebudowa drogi gminnej nr 104646L w miejscowościach Żółtańce - Weremowice - Uher                                                                                                                       |       | 8 251 506,59         |
| § 6370 Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                                                                   |       | 2 137 502,00         |
| PGI Modernizacja i przebudowa infrastruktury drogowej w miejscowości Jagodne                                                                                                                                 |       | 2 137 502,00         |
| <b>Dział 801 Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                                        |       | <b>8 058 051,28</b>  |
| <b>Roz.80101 Szkoły podstawowe</b>                                                                                                                                                                           |       | <b>1 775 000,00</b>  |

| Symbol           | Nazwa                                                                             | Plan                |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| § 6050           | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                        | 1 775 000,00        |
| PGI              | Budowa Szkoły Podstawowej w Okszowie wraz z infrastrukturą towarzyszącą - projekt | 325 000,00          |
| PGI              | Wymiana dachu na budynku Szkoły Podstawowej w Okszowie                            | 1 050 000,00        |
| PGI              | Wymiana instalacji centralnego ogrzewania w Szkole Podstawowej w Okszowie         | 400 000,00          |
| <b>Roz.80104</b> | <b>Przedszkola</b>                                                                | <b>6 283 051,28</b> |
| § 6057           | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                        | 6 283 051,28        |
| PGI              | Budowa budynku przedszkola w Gminie Chełm                                         | 6 283 051,28        |
| <b>Dział 921</b> | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                   | <b>2 577 956,73</b> |
| <b>Roz.92195</b> | <b>Pozostała działalność</b>                                                      | <b>2 577 956,73</b> |
| § 6057           | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                        | 2 557 956,73        |
| PGI              | Budowa infrastruktury przy zbiorniku wodnym Żółtańce na terenie Gminy Chełm       | 2 557 956,73        |
| § 6059           | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                        | 20 000,00           |
| PGI              | Budowa infrastruktury przy zbiorniku wodnym Żółtańce na terenie Gminy Chełm       | 20 000,00           |

Załącznik nr 7

**Plan wydatków na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na 2024 rok**

| Lp.    | Dział Rozdział    | Jednostka organizacyjna realizująca projekt | Nazwa zadania                                                               | Okres realizacji projektu | Łączne wydatki w okresie realizacji projektu | Planowane wydatki w 2024 r. |              |              |
|--------|-------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------|--------------|--------------|
|        |                   |                                             |                                                                             |                           |                                              | z tego:                     |              |              |
|        |                   |                                             |                                                                             |                           |                                              | Razem                       | UE           | Środki gminy |
| I.     | Wydatki majątkowe |                                             |                                                                             |                           | 13 512 956,73                                | 8 861 008,01                | 8 841 008,01 | 20 000,00    |
| 1.     | 801<br>80104      | Urząd Gminy Chełm                           | Budowa budynku przedszkola w Gminie Chełm                                   | 2024-2026                 | 10 000 000,00                                | 6 283 051,28                | 6 283 051,28 | 0,00         |
| 2.     | 921<br>92195      | Urząd Gminy Chełm                           | Budowa infrastruktury przy zbiorniku wodnym Żółtańce na terenie Gminy Chełm | 2024-2026                 | 3 512 956,73                                 | 2 577 956,73                | 2 557 956,73 | 20 000,00    |
| OGÓŁEM |                   |                                             |                                                                             |                           | 13 512 956,73                                | 8 861 008,01                | 8 841 008,01 | 20 000,00    |

Załącznik nr 8

**Plan dochodów wydzielonych rachunków dochodów jednostek budżetowych oraz wydatków nimi finansowanych na 2024 rok**

| Lp. | Dział/rozdział | NAZWA                                                            | Stan środków na<br>początek roku | Dochody           | Suma bilansująca  | Wydatki           | Stan środków na koniec<br>roku | Suma bilansująca  |
|-----|----------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------------------|-------------------|
| 1   | 2              | 3                                                                | 4                                | 5                 | 6                 | 7                 | 8                              | 9                 |
| 1.  | 801            | OŚWIATA I WYCHOWANIE                                             | 0,00                             | 848 000,00        | 848 000,00        | 848 000,00        | 0,00                           | 848 000,00        |
|     | 80195          | Pozostała działalność                                            | 0,00                             | 848 000,00        | 848 000,00        | 848 000,00        | 0,00                           | 848 000,00        |
|     |                | Szkoła Podstawowa im. św. Jana Pawła II w Okszowie               | 0,00                             | 122 000,00        | 122 000,00        | 122 000,00        | 0,00                           | 122 000,00        |
|     |                | Szkoła Podstawowa w Stawie                                       | 0,00                             | 126 000,00        | 126 000,00        | 126 000,00        | 0,00                           | 126 000,00        |
|     |                | Szkoła Podstawowa im. Marii Skłodowskiej-Curie w Stołpiu         | 0,00                             | 72 000,00         | 72 000,00         | 72 000,00         | 0,00                           | 72 000,00         |
|     |                | Szkoła Podstawowa im. Władysława Broniewskiego w Strupinie Dużym | 0,00                             | 100 000,00        | 100 000,00        | 100 000,00        | 0,00                           | 100 000,00        |
|     |                | Szkoła Podstawowa im. Romualda Traugutta w Uhrze                 | 0,00                             | 143 000,00        | 143 000,00        | 143 000,00        | 0,00                           | 143 000,00        |
|     |                | Szkoła Podstawowa im. Ks. Józefa Dąbrowskiego w Żółtańcach       | 0,00                             | 285 000,00        | 285 000,00        | 285 000,00        | 0,00                           | 285 000,00        |
|     |                | <b>Ogółem</b>                                                    | <b>0,00</b>                      | <b>848 000,00</b> | <b>848 000,00</b> | <b>848 000,00</b> | <b>0,00</b>                    | <b>848 000,00</b> |

**B U D Ż E T**  
**G M I N Y   C H E Ł M**  
**NA ROK 2024**

Budżet Gminy Chełm na rok 2024 zakłada osiągnięcie dochodów ogółem w kwocie **87.967.835,00 zł** a poniesionych wydatków w kwocie **98.286.835,00 zł**.

**Dochody bieżące – 64.797.393,34 zł, a wydatki bieżące – 62.153.105,40 zł.**

**Dochody majątkowe** zaplanowano w kwocie **23.170.441,66 zł**, a **wydatki majątkowe** zaplanowano w kwocie **36.133.729,60 zł**.

**Wynik budżetu (deficyt)** wynosi **10.319.000,00 zł**, który zostanie sfinansowany wolnymi środkami w kwocie 10.319.000,00 zł.

**Przychody** z tytułu wolnych środków w kwocie **12.719.000,00 zł** i spłaty udzielonej pożyczki w kwocie **100.000,00 zł** oraz **rozchody** z tytułu wykupu papierów wartościowych przypadających na rok 2024 w kwocie **2.500.000,00 zł** – przedstawia załącznik nr 3 do uchwały budżetowej.

Strukturę dochodów na rok 2024 przedstawia poniższe zestawienie:

***DOCHODY – 87.967.835,00 zł:***

- dochody własne – 31.209.707,84 zł,
- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami – 6.071.499,00 zł,
- dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych – 735.292,00 zł,
- dotacje na finansowanie programów i projektów z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej – 8.841.008,01 zł,
- środki z państwowych funduszy celowych – 1.420.756,50 zł,
- pozostałe dotacje i środki otrzymane przez gminę – 10.841.333,65 zł,
- subwencje – 28.848.238,00 zł.

Dochody opracowano na podstawie przewidywanego wykonania za rok 2023 oraz planowanych wielkości dotacji podanych przez Ministerstwo Finansów – pismo nr ST3.4750.19.2023 z dnia 13.10.2023 r., Lubelski Urząd Wojewódzki w Lublinie – pismo nr FC-I.3110.2.6.2023 z dnia 23.10.2023 r. i Krajowe Biuro Wyborcze – pismo nr DCH-3113.2.4.23 z dnia 24.10.2023 r.

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

|                                                                                                                                                                                                                      |                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| <b>Dochody na zadania własne</b>                                                                                                                                                                                     | <b>31.209.707,84 zł</b> |
| Bieżące                                                                                                                                                                                                              | 27.721.607,84 zł        |
| Majątkowe                                                                                                                                                                                                            | 3.488.100,00 zł         |
| <b>DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>                                                                                                                                                                             | <b>156.000,00 zł</b>    |
| <b>Rozdział 01095 – Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                        | <b>156.000,00 zł</b>    |
| Bieżące                                                                                                                                                                                                              | 20.000,00 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>20.000,00 zł</i>     |
| Dochody zaplanowano z tytułu wpływów z dzierżawy wód oraz wpływy z dzierżawy obwodów łowieckich.                                                                                                                     |                         |
| Majątkowe                                                                                                                                                                                                            | 136.000,00 zł           |
| <i>Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości</i>                                                                                                           | <i>136.000,00 zł</i>    |
| Dochody zaplanowano z tytułu sprzedaży działek rolnych.                                                                                                                                                              |                         |
| <b>DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>                                                                                                                                                                           | <b>3.406.100,00 zł</b>  |
| <b>Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>                                                                                                                                                       | <b>3.406.100,00 zł</b>  |
| Bieżące                                                                                                                                                                                                              | 54.000,00 zł            |
| <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>35.000,00 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** 3.352.100,00 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 2023.

*Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości* 3.352.000,00 zł

Dochody zaplanowano z tytułu sprzedaży działek głównie w m. Żółtańce, Stare Depułtycze, Pokrówka, Janów, Zagroda.

**DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA** 48.397,84 zł

**Rozdział 75095 – Pozostała działalność** 48.397,84 zł

**Bieżące** 48.397,84 zł

*Wpływy z pozostałych odsetek* 48.397,84 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** 24.929.210,00 zł

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

**Bieżące** 8.000,00 zł

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

Dochody zaplanowano z tytułu podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej, na podstawie przewidywanego wykonania za rok 2023.

**Rozdział 75615 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych** 3.752.000,00 zł

**Bieżące** 3.752.000,00 zł

*Wpływy z podatku od nieruchomości* 3.300.000,00 zł

Dochody zaplanowano z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych. Podstawę kalkulacji w podatku stanowią powierzchnia budynków i gruntów zróżnicowana w zależności od sposobu ich użytkowania, wysokości stawek, skutków udzielonych przez Gminę ulg na

podstawie uchwały Rady Gminy Chełm oraz skutków windykacji zaległości podatkowych i zmianą klasyfikacji gruntów.

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

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

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

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

***Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych*****6.000,00 zł**

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

***Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat*****6.000,00 zł**

Dochody zaplanowano z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat, na podstawie przewidywanego wykonania za rok 2023.

**Rozdział 75616 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego,****podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności****cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych****od osób fizycznych****5.266.000,00 zł****Bieżące****5.266.000,00 zł*****Wpływy z podatku od nieruchomości*****2.100.000,00 zł**

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

***Wpływy z podatku rolnego*****2.000.000,00 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*** **11.000,00 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 windykcji.

***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 windykcji.

***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 2023.

***Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych*** **650.000,00 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*** **30.000,00 zł**

Dochody zaplanowano na podstawie przewidywanego wykonania za rok 2023.

***Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat*** **35.000,00 zł**

Dochody zaplanowano na podstawie przewidywanego wykonania za rok 2023.

**Rozdział 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw** **360.000,00 zł****Bieżące** **360.000,00 zł*****Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym*** **40.000,00 zł**

Dochody zaplanowano z tytułu wpływu części opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym, na podstawie wykonania za rok 2023.

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

Dochody zaplanowano z tytułu opłaty skarbowej. Przy ustalaniu planowanej wielkości uwzględniono przewidywane wykonanie za rok 2023 (wypisy i wyrysy z planu zagospodarowania przestrzennego) i analizę wpływów z lat poprzednich.

***Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych*** **150.000,00 zł**

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

- 1) 525,00 zł za sprzedaż napojów alkoholowych zawierających do 4,5% alkoholu oraz piwa,
  - 2) 525,00 zł za sprzedaż napojów zawierających powyżej 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa),
  - 3) 2.100,00 zł za sprzedaż napojów zawierających powyżej 18% alkoholu.
- Obecnie na terenie Gminy znajdują się 24 sklepów i 10 lokali gastronomicznych sprzedających napoje alkoholowe.

***Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw*** **125.000,00 zł**

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

***Wpływy z opłat za koncesje i licencje*** **20.000,00 zł**

Dochody zaplanowano z tytułu wpływów z opłat za wydobycie kopalin.

**Rozdział 75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa** **15.543.210,00 zł**

**Bieżące** **15.543.210,00 zł**

***Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych*** **14.303.799,00 zł**

Dochody zaplanowano na podstawie danych przekazanych przez Ministerstwo Finansów - pismo z dnia 13.10.2023 r., znak: ST3.4750.19.2023, udział 38,46%.

***Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych*** **1.239.411,00 zł**

Dochody zaplanowano na podstawie danych przekazanych przez Ministerstwo Finansów - pismo z dnia 13.10.2023 r., znak: ST3.4750.19.2023.

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

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

**Bieżące** **150.000,00 zł**

***Wpływy z usług*** **150.000,00 zł**

Dochody zaplanowano z tytułu wpływów za pobyt dzieci z innych gmin uczęszczające do oddziałów przedszkolnych w szkołach Gminy Chełm, na podstawie przewidywanego wykonania za rok 2023.

**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 2023.

**DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**  
**2.400.000,00 zł****Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód** **15.000,00 zł****Bieżące** **15.000,00 zł***Wpływy z usług* **15.000,00 zł**

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

**Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi** **2.250.000,00 zł****Bieżące** **2.250.000,00 zł***Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw* **2.250.000,00 zł**

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

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

Dochody zaplanowano z tytułu gospodarczego korzystania ze środowiska.

**Rozdział 90026 – Pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami** **35.000,00 zł****Bieżące** **35.000,00 zł***Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień* **25.000,00 zł**

Dochody zaplanowano na poziomie przewidywanego wykonania roku 2023.

*Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat* **10.000,00 zł**

Dochody zaplanowano na poziomie przewidywanego wykonania roku 2023.

|                                                                                                             |                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| <i>Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami</i> | <b>6.071.499,00 zł</b> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|

**Bieżące** **6.071.499,00 zł****DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA** **124.799,00 zł****Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie** **124.799,00 zł****Bieżące** **124.799,00 zł**

*Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami* 124.799,00 zł

Dotacja zaplanowana na podstawie projektu ustawy budżetowej na rok 2024, z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu administracji publicznej, w tym na sprawy obywatelskie.

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

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

**Bieżące** 3.120,00 zł

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

Dotacja zaplanowana na podstawie projektu ustawy budżetowej na rok 2024, z przeznaczeniem na finansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców Gminy Chełm.

**DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA** 2.980,00 zł

**Rozdział 85295 – Pozostała działalność** 2.980,00 zł

**Bieżące** 2.980,00 zł

*Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami* 2.980,00 zł

Dotacja zaplanowana na podstawie projektu ustawy budżetowej na rok 2024, z przeznaczeniem na sfinansowanie systemu informatycznego POMOST.

**DZIAŁ 855 – RODZINA** 5.940.600,00 zł

**Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego** 5.878.000,00 zł

**Bieżące** 5.878.000,00 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* 5.878.000,00 zł

Dotacja zaplanowania na podstawie projektu ustawy budżetowej na rok 2024, z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego za osoby otrzymujące świadczenia pielęgnacyjne.

**Rozdział 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów** **62.600,00 zł**

**Bieżące** **62.600,00 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* **62.600,00 zł**

Dotacja zaplanowania na podstawie projektu ustawy budżetowej na rok 2024, z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające zasiłki stałe oraz za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne.

|                                                                                 |                      |
|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b><i>Dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych</i></b> | <b>735.292,00 zł</b> |
|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------|

**Bieżące** **735.292,00 zł**

**DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA** **735.292,00 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** **30.092,00 zł**

**Bieżące** **30.092,00 zł**

*Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)* **30.092,00 zł**

Dotacja zaplanowania na podstawie projektu ustawy budżetowej na rok 2024, z przeznaczeniem na składki zdrowotne za osoby pobierające zasiłki stałe.

**Rozdział 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe** **120.000,00 zł**

**Bieżące** **120.000,00 zł**

*Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)* **120.000,00 zł**

Dotacja zaplanowania na podstawie projektu ustawy budżetowej na rok 2024, z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków celowych.

**Rozdział 85216 – Zasilki stałe** **346.000,00 zł****Bieżące** **346.000,00 zł***Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)* **346.000,00 zł**

Dotacja zaplanowana na podstawie projektu ustawy budżetowej na rok 2024, z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych.

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

Dotacja zaplanowana na podstawie projektu ustawy budżetowej na rok 2024, z przeznaczeniem na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej Gminy Chełm.

**Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania** **43.000,00 zł****Bieżące** **43.000,00 zł***Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)* **43.000,00 zł**

Dotacja zaplanowana na podstawie projektu ustawy budżetowej na rok 2024, z przeznaczeniem na dofinansowanie dożywiania dzieci w szkołach.

**Dotacje na finansowanie programów i projektów z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej** **8.841.008,01 zł****Majątkowe** **8.841.008,01 zł****DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE** **6.283.051,28 zł****Rozdział 80104 – Przedszkola** **6.283.051,28 zł****Majątkowe** **6.283.051,28 zł***Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego* **6.283.051,28 zł**

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

**DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO****2.557.956,73 zł****Rozdział 92195 – Pozostała działalność****2.557.956,73 zł****Majątkowe****2.557.956,73 zł**

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

**2.557.956,73 zł**

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

**Środki z państwowych funduszy celowych****1.420.756,50 zł****Bieżące****1.420.756,50 zł****DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ****956.942,10 zł****Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy****956.942,10 zł****Bieżące****956.942,10 zł**

*Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych*

**956.942,10 zł**

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

**DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA****463.814,40 zł****Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze****463.814,40 zł****Bieżące****463.814,40 zł**

*Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych*

**463.814,40 zł**

Środki zaplanowano z Funduszu Solidarnościowego, z przeznaczeniem na realizację programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością”.

**Pozostałe dotacje i środki otrzymane przez gminę****10.841.333,65 zł****Majątkowe****10.841.333,65 zł**

**DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO** 931.000,00 zł

**Rozdział 01044 – Infrastruktura sanitacyjna wsi** 931.000,00 zł

**Majątkowe** 931.000,00 zł

*Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych* 931.000,00 zł

Środki zaplanowano z Rządowego Funduszu Polski Ład, z przeznaczeniem na budowę kanalizacji w miejscowości Pokrówka.

**DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ** 4.851.506,59 zł

**Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne** 4.851.506,59 zł

**Majątkowe** 4.851.506,59 zł

*Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo – gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł* 4.851.506,59 zł

Środki zaplanowano z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, z przeznaczeniem na przebudowę dróg gminnych w miejscowościach Żółtańce – Weremowice – Uher.

**DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE** 1.421.000,00 zł

**Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe** 1.421.000,00 zł

**Majątkowe** 1.421.000,00 zł

*Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19* 1.421.000,00 zł

Środki zaplanowane z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków, z przeznaczeniem na wymianę dachu i instalacji centralnego ogrzewania w Szkole Podstawowej w Okszowie.

**DZIAŁ 855 – RODZINA** 2.197.827,06 zł

**Rozdział 85516 – System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3** 2.197.827,06 zł

**Majątkowe** 2.197.827,06 zł

*Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo – gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł* 2.197.827,06 zł

Środki zaplanowano z Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności w ramach Programu Maluch +, z przeznaczeniem na zakup budynku na potrzeby żłobka.

**DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NORODOWEGO****1.440.000,00 zł****Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby****1.440.000,00 zł****Majątkowe****1.440.000,00 zł**

*Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych*

**1.440.000,00 zł**

Środki zaplanowano z Rządowego Funduszu Polski Ład, z przeznaczeniem na budowę świetlicy wraz z infrastrukturą.

**Subwencje****28.848.238,00 zł****Bieżące****28.848.238,00 zł****DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA****28.848.238,00 zł**

Plan dochodów subwencji ogólnej na rok 2024 określono na podstawie załącznika do pisma Ministra Finansów nr ST3.4750.19.2023 z dnia 13.10.2023 r., w tym:

**Rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej****dla jednostek samorządu terytorialnego****17.689.656,00 zł****Bieżące****17.689.656,00 zł*****Subwencje ogólne z budżetu państwa*****17.689.656,00 zł****Rozdział 75807 – Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin****10.818.038,00 zł****Bieżące****10.818.038,00 zł*****Subwencje ogólne z budżetu państwa*****10.818.038,00 zł****Rozdział 75831 – Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin****340.544,00 zł****Bieżące****340.544,00 zł*****Subwencje ogólne z budżetu państwa*****340.544,00 zł**

**WYDATKI – 98.286.835,00 zł**

Wydatki budżetu Gminy Chełm na rok 2024 zaplanowano w kwocie 98.286.835,00 zł, w tym **wydatki na zadania bieżące** – 62.153.105,40 zł oraz **wydatki na zadania majątkowe** – 36.133.729,60 zł.

- wydatki na zadania własne – 80.920.279,49 zł,
- wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami – 6.071.499,00 zł,
- wydatki na realizację zadań na podstawie umów lub porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego – 278.000,00 zł,
- wydatki z dotacji celowych z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych – 735.292,00 zł,
- wydatki na finansowanie programów lub projektów z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej – 8.861.008,01 zł,
- środki z państwowych funduszy celowych – 1.420.756,50 zł.

W budżecie Gminy zabezpieczono środki finansowe na wydatki związane z realizacją zadań obligatoryjnych Gminy, a wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej ujęto w wysokości planowanych dotacji w kwocie 6.071.499,00 zł.

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

|                                  |                         |
|----------------------------------|-------------------------|
| <b>Wydatki na zadania własne</b> | <b>80.920.279,49 zł</b> |
|----------------------------------|-------------------------|

|                  |                         |
|------------------|-------------------------|
| <b>Bieżące</b>   | <b>53.647.557,90 zł</b> |
| <b>Majątkowe</b> | <b>27.272.721,59 zł</b> |

|                                          |                        |
|------------------------------------------|------------------------|
| <b>DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b> | <b>6.620.295,00 zł</b> |
|------------------------------------------|------------------------|

|                                       |                     |
|---------------------------------------|---------------------|
| <b>Rozdział 01030 – Izby rolnicze</b> | <b>40.000,00 zł</b> |
|---------------------------------------|---------------------|

- **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** **690.500,00 zł**

- **Wydatki bieżące** obejmują:
  - **wydatki na realizację zadań statutowych** w kwocie **90.500,00 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 **600.000,00 zł**:
    - pn. „Budowa sieci wodociągowych na terenie Gminy Chełm” w kwocie 300.000,00 zł, w ramach zadania planuje się opracowanie dokumentacji projektowych i budowę sieci wodociągowych na terenie gminy,
    - pn. „Przebudowa – modernizacja ujęcia wody w Okszowie” w kwocie 300.000,00 zł, w ramach zadania planuje się wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę nieczynnego obecnie ujęcia wody w celu jego reaktywacji.

**Rozdział 01044 – Infrastruktura sanitacyjna wsi** **5.881.795,00 zł**

- **Wydatki bieżące** obejmują:
  - **wydatki na realizację zadań statutowych** w kwocie **32.000,00 zł**, z przeznaczeniem na bieżącą konserwację i naprawy infrastruktury sanitarnej na terenie Gminy,
- **Wydatki majątkowe** obejmują:
  - **inwestycje i zakupy inwestycyjne** w kwocie **5.849.795,00 zł**:
    - pn. „Budowa systemu kanalizacji sanitarnej w miejscowości Pokrówka” w kwocie 1.009.000,00 zł /przedsięwzięcie/, zadanie współfinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład, w ramach zadania planuje się budowę kanalizacji sanitarnej w Pokrówce,
    - pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Chełm” w kwocie 4.840.795,00 zł /przedsięwzięcie/, w ramach zadania planuje się m. in. wykonanie dokumentacji projektowych oraz budowę kanalizacji sanitarnej na terenie gminy.

**DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ****16.486.484,49 zł**

**Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy 193.057,90 zł**

- *Wydatki bieżące* obejmują:
  - *wydatki na realizację zadań statutowych* w kwocie **193.057,90 zł**, z przeznaczeniem na organizację publicznego transportu zbiorowego /przedsięwzięcie/.

**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 284.920,00 zł**

- *Wydatki bieżące* obejmują:
  - *wydatki na realizację zadań statutowych* w kwocie **136.000,00 zł**, z przeznaczeniem na opłaty za zajęcie pasa drogowego,
- *Wydatki majątkowe* obejmują:
  - *dotacje majątkowe* w kwocie **148.920,00 zł**, z przeznaczeniem na:
    - „Udzielenie pomocy finansowej dla Powiatu Chełmskiego na opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego pn. Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1827L na odcinku Okszów Kolonia – Srebrzyszcze” w kwocie 127.920,00 zł /przedsięwzięcie/,
    - „Udzielenie pomocy finansowej dla Powiatu Chełmskiego na opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego pn. Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1835L na odcinku Rożdżałów – Leśniowice” w kwocie 21.000,00 zł /przedsięwzięcie/.

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

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

**Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne 16.004.506,59 zł**

- *Wydatki bieżące* obejmują:
  - *wynagrodzenia i składki od nich naliczane* w kwocie **5.500,00 zł**, z przeznaczeniem na umowy zlecenia na koszenie poboczy,
  - *wydatki na realizację zadań statutowych* w kwocie **3.585.000,00 zł**, z przeznaczeniem na remonty dróg asfaltem, remont dróg kruszywem, zakup zadaszeń na przystanki autobusowe, odśnieżanie dróg gminnych, koszenie poboczy, zakup tłucznia, masy asfaltowej, naprawy przepustów i konserwacje rowów przydrożnych,

przeglądy i naprawę tras rowerowych, w tym w ramach projektu „Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej”, zarządzenie i kompleksową eksploatację systemu roweru miejskiego i gminnego /przedsięwzięcie/, inne wydatki związane z bieżącym utrzymaniem dróg gminnych, różne opłaty i składki oraz kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych,

- **Wydatki majątkowe** obejmują:

- **inwestycje i zakupy inwestycyjne** w kwocie **12.414.006,59 zł**:

- pn. „Budowa i przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Chełm” w kwocie 2.000.000,00 zł, w ramach zadania planuje się opracowanie dokumentacji projektowych, przebudowę i budowę dróg na terenie gminy,
- pn. „Modernizacja i przebudowa infrastruktury drogowej w miejscowości Jagodne” w kwocie 2.162.500,00 zł /przedsięwzięcie/, zadanie współfinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład, w ramach zadania planuje się końcowe rozliczenie,
- pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 104646L w miejscowościach Żółtańce – Weremowice - Uher” w kwocie 8.251.506,59 zł /przedsięwzięcie/, zadanie współfinansowane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, w ramach zadania planuje się przebudowę drogi.

## **DZIAŁ 630 – TURYSTYKA**

**154.000,00 zł**

### **Rozdział 63095 – Pozostała działalność**

**154.000,00 zł**

- **Wydatki bieżące** obejmują:

- **wydatki na realizację zadań statutowych** w kwocie **154.000,00 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**

**812.000,00 zł**

### **Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

**807.000,00 zł**

- **Wydatki bieżące** obejmują:

- **wynagrodzenia i składki od nich naliczane** w kwocie **20.000,00 zł**, z przeznaczeniem na umowy zlecenia dla osób realizujących zadania z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami m.in. wycenę nieruchomości,
- **wydatki na realizację zadań statutowych** w kwocie **537.000,00 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** **5.000,00 zł**

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

---

**DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA** **46.000,00 zł**

---

**Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego** **41.000,00 zł**

- **Wydatki bieżące** obejmują:
  - **wynagrodzenia i składki od nich naliczane** w kwocie **2.500,00 zł**, z przeznaczeniem na umowy zlecenia z zakresu planowania przestrzennego,
  - **wydatki na realizację zadań statutowych** w kwocie **21.000,00 zł**, z przeznaczeniem na usługi w ramach opracowywania planów zagospodarowania przestrzennego na terenie Gminy, ogłoszenia w prasie,
  - **świadczenia na rzecz osób fizycznych** w kwocie **17.500,00 zł**, z przeznaczeniem na działanie Gminnej Komisji Architektoniczno – Urbanistycznej.

---

**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** **12.735.100,00 zł**

---

**Rozdział 75022 – Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)** **423.300,00 zł**

- **Wydatki bieżące** obejmują:
  - **wydatki na realizację zadań statutowych** w kwocie **37.100,00 zł**, z przeznaczeniem na wydatki związane z działalnością Rady Gminy Chełm,

- *świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 386.200,00 zł*, z przeznaczeniem na wypłatę ryczałtów dla radnych.

**Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 9.754.100,00 zł**

- *Wydatki bieżące* obejmują:
  - *wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 8.534.400,00 zł*, z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego z pochodnymi, wypłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający, nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych pracowników,
  - *wydatki na realizację zadań statutowych w kwocie 1.194.700,00 zł*, z przeznaczeniem na 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.

**Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego 526.000,00 zł**

- *Wydatki bieżące* obejmują:
  - *wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 44.150,00 zł*, z przeznaczeniem na umowy zlecenia i o dzieło na prowadzenie i obsługę strony internetowej, koncerty, komisje artystyczne, obsługę stoisk promocyjnych, multimedialne publikacje promocyjne (filmy, fotografie, itp.),
  - *wydatki na realizację zadań statutowych w kwocie 231.850,00 zł*, z przeznaczeniem na promocję Gminy Chełm, m.in. druk wydawnictw i publikacji na cele promocyjne, wykonanie tablic, banerów, usługi związane z organizacją spotkań, imprez promocyjnych oraz uroczystości gminnych i jubileuszowych (przewóz, obsługa medyczna, sanitarna, ochrona), zakup gadżetów promocyjnych, nagród w konkursach, sprzętu, wyposażenia i materiałów niezbędnych do organizacji różnorodnych imprez promocyjnych,
- *Wydatki majątkowe* obejmują:
  - *inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 250.000,00 zł:*
    - pn. „Zakup sceny” w kwocie 250.000,00 zł, w ramach zadania planuje się zakup mobilnej sceny.

**Rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego 1.093.000,00 zł**

- *Wydatki bieżące* obejmują:
  - *wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 1.091.000,00 zł*, z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi oraz dodatkowego

wynagrodzenia rocznego z pochodnymi, wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający, nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych oraz obsługę informatyczną,

- *świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 2.000,00 zł*, z przeznaczeniem na wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń m.in. wynikająca z przepisów BHP.

#### **Rozdział 75095 – Pozostała działalność**

**938.700,00 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 756.700,00 zł*, z przeznaczeniem na zakup materiałów biurowych, naprawy i konserwację sprzętu, remonty, szkolenia pracowników, delegacje służbowe, ubezpieczenie samochodów, zakup artykułów niezbędnych do utrzymania porządku, zakup paliwa do samochodów służbowych, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, opłatę składki na Lokalną Grupę Działania „Promenada” i „Euroregion Bug”, „Związek Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej”, podatek od towarów i usług, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego, ubezpieczenie majątku, szkolenia pracowników, badania lekarskie, delegacje służbowe, ubezpieczenie majątku, inne wydatki bieżące niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Urzędu Gminy Chełm i Biura Obsługi Szkół oraz opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji na terenie Gminy Chełm na lata 2023 - 2030 /przedsięwzięcie/,
  - *świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 72.000,00 zł*, z przeznaczeniem na wypłatę diet sołtysom za udział w posiedzeniach, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń m.in. wynikająca z przepisów BHP.

### **DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 603.100,00 zł**

#### **Rozdział 75404 – Komendy wojewódzkie Policji**

**30.000,00 zł**

- *Wydatki majątkowe* obejmują:
  - *inne majątkowe w kwocie 30.000,00 zł*,  
wpłaty na Fundusz Wsparcia Policji na dofinansowanie zakup pojazdu służbowego dla Komendy Miejskiej Policji w Chełmie.

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

**410.100,00 zł**

- *Wydatki bieżące* obejmują:
  - *wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 104.600,00 zł*, z przeznaczeniem na wypłaty ryczałtów kierowcom samochodów OSP oraz za utrzymanie w gotowości sprzętu p.poż.,

- **wydatki na realizację zadań statutowych** w kwocie **225.500,00 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 **80.000,00 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** **160.000,00 zł**

- **Wydatki bieżące** obejmują:
  - **wydatki na realizację zadań statutowych** w kwocie **160.000,00 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** **1.500.000,00 zł**

**Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek  
oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego  
zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki** **1.500.000,00 zł**

- **Wydatki bieżące** obejmują:
  - **wydatki na obsługę długu** w kwocie **1.500.000,00 zł**, z przeznaczeniem na spłatę odsetek z tytułu emisji obligacji komunalnych.

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

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

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

**DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE****25.497.800,00 zł****Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe****19.075.350,00 zł**

- **Wydatki bieżące** obejmują:
  - **wynagrodzenia i składki od nich naliczane** w kwocie **14.345.750,00 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 nadwymiarowe, godziny doraźnych zastępstw, nagrody jubileuszowe), wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi,
  - **wydatki na realizację zadań statutowych** w kwocie **2.236.600,00 zł**, z przeznaczeniem na dostawę energii elektrycznej, gazu, wody, opłaty za gospodarowanie odpadami i odbiór ścieków, zakup materiałów biurowych, pomocy dydaktycznych, programów i licencji, usług telekomunikacyjnych, pocztowych, naprawy i konserwację sprzętu, bieżące remonty i naprawy, zakup środków czystości, szkolenia pracowników, badania lekarskie, delegacje służbowe, ubezpieczenie majątku, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, remonty oraz inne wydatki bieżące niezbędne do prawidłowego funkcjonowania placówek oświatowych,
  - **świadczenia na rzecz osób fizycznych** w kwocie **718.000,00 zł**, z przeznaczeniem na wypłatę dodatków wiejskich oraz stypendia dla uczniów,
- **Wydatki majątkowe** obejmują:
  - **inwestycje i zakupy inwestycyjne** w kwocie **1.775.000,00 zł**:
    - pn. „Budowa Szkoły Podstawowej w Okszowie wraz z infrastrukturą towarzyszącą - projekt” w kwocie 325.000,00 zł /przedsięwzięcie/, w ramach zadania planuje się opracowanie dokumentacji na budowę szkoły podstawowej,
    - pn. „Wymiana dachu na budynku Szkoły Podstawowej w Okszowie” w kwocie 1.050.000,00 zł /przedsięwzięcie/, zadanie współfinansowane z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków,
    - pn. „Wymiana instalacji centralnego ogrzewania w Szkole Podstawowej w Okszowie” w kwocie 400.000,00 zł /przedsięwzięcie/, zadanie współfinansowane z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.

**Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych****820.500,00 zł**

- **Wydatki bieżące** obejmują:
  - **wynagrodzenia i składki od nich naliczane** w kwocie **712.900,00 zł**, z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla nauczycieli kasy „0” (w tym godziny nadwymiarowe), wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi,

- **wydatki na realizację zadań statutowych** w kwocie **47.500,00 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 **60.100,00 zł**, z przeznaczeniem na wypłatę dodatków wiejskich.

---

**Rozdział 80104 – Przedszkola**

---

**3.000.000,00 zł**

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

---

**Rozdział 80107 – Świetlice szkolne**

---

**813.200,00 zł**

- **Wydatki bieżące** obejmują:
  - **wynagrodzenia i składki od nich naliczane** w kwocie **730.300,00 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 **33.800,00 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 **49.100,00 zł**, z przeznaczeniem na wypłatę dodatków wiejskich.

---

**Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół**

---

**1.200.000,00 zł**

- **Wydatki bieżące** obejmują:
  - **wydatki na realizację zadań statutowych** w kwocie **1.200.000,00 zł**, z przeznaczeniem na zakup biletów autobusowych, zwrot kosztów dowozu dzieci niepełnosprawnych.

---

**Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli**

---

**83.400,00 zł**

- **Wydatki bieżące** obejmują:
  - **wydatki na realizację zadań statutowych** w kwocie **83.400,00 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**

---

**16.200,00 zł**

- **Wydatki bieżące** obejmują:
  - **wynagrodzenia i składki od nich naliczane** w kwocie **13.600,00 zł**, z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi, wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający dla nauczycieli realizujących kształcenie specjalne w przedszkolach,
  - **wydatki na realizację zadań statutowych** w kwocie **1.300,00 zł**, z przeznaczeniem na zakup środków dydaktycznych i książek,
  - **świadczenia na rzecz osób fizycznych** w kwocie **1.300,00 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 296.150,00 zł**

- **Wydatki bieżące** obejmują:
  - **wynagrodzenia i składki od nich naliczane** w kwocie **240.250,00 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 **30.900,00 zł**, z przeznaczeniem na zakup środków dydaktycznych i książek,
  - **świadczenia na rzecz osób fizycznych** w kwocie **25.000,00 zł**, z przeznaczeniem na wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń w zakresie kształcenia specjalnego.

**Rozdział 80195 – Pozostała działalność 193.000,00 zł**

- **Wydatki bieżące** obejmują:
  - **wydatki na realizację zadań statutowych** w kwocie **166.000,00 zł**, z przeznaczeniem na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych emerytów i rencistów nauczycieli i pracowników obsługi,
  - **świadczenia na rzecz osób fizycznych** w kwocie **27.000,00 zł**, z przeznaczeniem na wydatki w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli.

**DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA 190.000,00 zł****Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii 10.000,00 zł**

- **Wydatki bieżące** obejmują:
  - **wynagrodzenia i składki od nich naliczane** w kwocie **10.000,00 zł**, z przeznaczeniem na wynagrodzenie za realizację programów profilaktycznych w klasach V-VIII w szkołach Gminy Chełm.

**Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi 180.000,00 zł**

- **Wydatki bieżące** obejmują:
  - **wynagrodzenia i składki od nich naliczane** w kwocie **25.300,00 zł**, z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń za dyżury w punkcie konsultacyjnym ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
  - **wydatki na realizację zadań statutowych** w kwocie **44.700,00 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 **100.000,00 zł**, z przeznaczeniem na:
    - „Dotacja na przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym, poprzez organizowanie wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z rodzin dotkniętych patologiami społecznymi” w kwocie 30.000,00 zł,
    - „Dotacja na częściowe pokrycie kosztów działania Ośrodka Pomocy Osobom Uzależnionym w Chełmie” w kwocie 10.000,00 zł,
    - „Dotacja na pokrycie kosztów świadczeń zdrowotnych osób uzależnionych” w kwocie 60.000,00 zł,
  - **świadczenia na rzecz osób fizycznych** w kwocie **10.000,00 zł**, z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

**DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA****2.541.800,00 zł****Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej****880.000,00 zł**

- **Wydatki bieżące** obejmują:
  - **wydatki na realizację zadań statutowych** w kwocie **880.000,00 zł**, z przeznaczeniem na zakup 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 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze****oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 40.900,00 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 **40.300,00 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****1.150.000,00 zł**

- **Wydatki bieżące** obejmują:
  - **wynagrodzenia i składki od nich naliczane** w kwocie **1.027.000,00 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 **118.000,00 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** **420.000,00 zł**

- *Wydatki bieżące* obejmują:
  - *wynagrodzenia i składki od nich naliczane* w kwocie **419.500,00 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** **28.700,00 zł**

- *Wydatki bieżące* obejmują:
  - *świadczenia na rzecz osób fizycznych* w kwocie **28.700,00 zł**, z przeznaczeniem na dożywianie dzieci w szkołach i świadczenia rzeczowe w postaci produktów żywnościowych oraz zasiłki celowe na zakup żywności.

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

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

**DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA** **55.000,00 zł**

**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** **40.000,00 zł**

- *Wydatki bieżące* obejmują:
  - *świadczenia na rzecz osób fizycznych* w kwocie **40.000,00 zł**, z przeznaczeniem na zabezpieczenie wkładu własnego na pomoc materialną dla uczniów w formie stypendiów.

**DZIAŁ 855 – RODZINA****4.783.000,00 zł****Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego  
oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe  
z ubezpieczenia społecznego****28.000,00 zł**

- *Wydatki bieżące* obejmują:
  - *wydatki na realizację zadań statutowych* w kwocie **28.000,00 zł**, z przeznaczeniem na ewentualny zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości.

**Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze****60.000,00 zł**

- *Wydatki bieżące* obejmują:
  - *wydatki na realizację zadań statutowych* w kwocie **60.000,00 zł**, z przeznaczeniem za wydatki związane z pobytem dzieci z Gminy Chełm w rodzinie zastępczej.

**Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych****350.000,00 zł**

- *Wydatki bieżące* obejmują:
  - *wydatki na realizację zadań statutowych* w kwocie **350.000,00 zł**, z przeznaczeniem za wydatki związane z pobytem dzieci z Gminy Chełm w placówce opiekuńczo - wychowawczej.

**Rozdział 85516 – System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3****4.105.000,00 zł**

- *Wydatki bieżące* obejmują:
  - *wydatki na realizację zadań statutowych* w kwocie **150.000,00 zł**, z przeznaczeniem za wydatki związane z pobytem dzieci z Gminy Chełm w żłobku na terenie miasta Chełm,
- *Wydatki majątkowe* obejmują:
  - *inwestycje i zakupy inwestycyjne* w kwocie **3.955.000,00 zł**:
    - pn. „Zakup budynku na potrzeby żłobka” w kwocie 3.955.000,00 zł, zadanie dofinansowane z Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności z Programu Maluch + (2.197.827,06 zł), w ramach zadania planuje się zakup budynku na potrzeby utworzenia gminnego żłobka.

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

- *Wydatki bieżące* obejmują:
  - *wynagrodzenia i składki od nich naliczane* w kwocie **188.000,00 zł**, z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi dla pracowników realizujących świadczenia z funduszu alimentacyjnego,

- **wydatki na realizację zadań statutowych** w kwocie **11.400,00 zł**, z przeznaczeniem na zakup wyposażenia, materiałów biurowych, druków, badania lekarskie, prowizje bankowe, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, szkolenia pracowników,
- **świadczenia na rzecz osób fizycznych** w kwocie **40.600,00 zł**, z przeznaczeniem na wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń m.in. wynikająca z przepisów BHP.

**DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA****4.596.700,00 zł****Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód****216.000,00 zł**

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

**Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi****2.359.700,00 zł**

- **Wydatki bieżące** obejmują:
  - **wynagrodzenia i składki od nich naliczane** w kwocie **175.870,00 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 **2.183.830,00 zł**, z przeznaczeniem na odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych na terenie Gminy Chełm na lata 2023-2024 /przedsięwzięcie/, usługi związane z prowadzeniem PSZOKu w Deputyczach Królewskich Kolonii, zakup pojemników na odpady, szkolenia pracowników oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

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

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

**Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach****80.000,00 zł**

- **Wydatki bieżące** obejmują:

- **wydatki na realizację zadań statutowych** w kwocie **80.000,00 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** **225.000,00 zł**

- **Wydatki bieżące** obejmują:
  - **wynagrodzenia i składki od nich naliczane** w kwocie **8.800,00 zł**, z przeznaczeniem na wynagrodzenia za realizację zadań z zakresu ochrony powietrza i klimatu,
  - **wydatki na realizację zadań statutowych** w kwocie **216.200,00 zł**, z przeznaczeniem na ubezpieczenie odnawialnych źródeł energii, naprawy instalacji solarnych i kotłów oraz opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Chełm na lata 2024-2030 /przedsięwzięcie/.

**Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg** **1.240.000,00 zł**

- **Wydatki bieżące** obejmują:
  - **wydatki na realizację zadań statutowych** w kwocie **840.000,00 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 oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Chełm” w kwocie 400.000,00 zł, w ramach zadania planuje się opracowanie dokumentacji projektowych oraz budowę oświetlenia ulicznego.

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

- **Wydatki bieżące** obejmują:
  - **wydatki na realizację zadań statutowych** w kwocie **100.000,00 zł**, z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska m.in. konserwację i utrzymanie zbiorników Żółtańce i Staw (dowóz piasku, naprawa grobli), ekspertyzy biegłych z zakresu gospodarki wodno – ściekowej i ochrony gleb, odławianie bezdomnych zwierząt, zabiegi weterynaryjne, zakup sadzonek, prenumeraty, różne opłaty i składki oraz inne usługi związane z ochroną środowiska.

Planowana kwota dochodów z tytułu wpływów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska na rok 2024 wynosi 100.000,00 zł, a planowana łączna kwota wydatków na ochronę środowiska wynosi 705.000,00 zł i obejmuje następujące rozdziały:

- 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 216.000,00 zł,  
90003 – Oczyszczanie miast i wsi – 2.000,00 zł,  
90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – 80.000,00 zł,  
90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – 200.000,00 zł,  
90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 100.000,00 zł,  
90095 – Pozostała działalność – 107.000,00 zł.

**Rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką**

**odpadami 140.000,00 zł**

- *Wydatki bieżące* obejmują:
  - *wydatki na realizację zadań statutowych* w kwocie **140.000,00 zł**, z przeznaczeniem na usuwanie wyrobów zawierających azbest.

**Rozdział 90095 – Pozostała działalność 234.000,00 zł**

- *Wydatki bieżące* obejmują:
  - *wydatki na realizację zadań statutowych* w kwocie **234.000,00 zł**, z przeznaczeniem na remonty i bieżące utrzymanie placów zabaw, wyposażenie w urządzenia rekreacyjne i sportowe, remonty i naprawę ścieżki rowerowej oraz zadania związane z gospodarką komunalną i ochroną środowiska.

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

**3.380.000,00 zł**

**Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 1.600.000,00 zł**

- *Wydatki majątkowe* obejmują:
  - *inwestycje i zakupy inwestycyjne* w kwocie **1.600.000,00 zł**:
    - pn. „Budowa świetlicy wiejskiej w msc. Rudka wraz z infrastrukturą w Gminie Chełm” w kwocie 1.600.000,00 zł, zadanie współfinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład.

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

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

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

- *Wydatki bieżące* obejmują:

- *wydatki na realizację zadań statutowych* w kwocie **100.000,00 zł**, z przeznaczeniem na prace przy zabytkowej wieży w Stołpiu,
- *dotacje bieżące* w kwocie **50.000,00 zł**, z przeznaczeniem na:
  - „Dotacja na renowację zabytków wpisanych do rejestru zabytków” w kwocie 50.000,00 zł.

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

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

**DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA** **419.000,00 zł**

**Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej** **419.000,00 zł**

- *Wydatki bieżące* obejmują:
  - *wynagrodzenia i składki od nich naliczane* w kwocie **2.300,00 zł**, z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń dla sędziów, przygotowanie i obsługę imprez sportowych, obsługę medyczną, obsługę multimedialną,
  - *wydatki na realizację zadań statutowych* w kwocie **71.700,00 zł**, z przeznaczeniem na organizację i obsługę różnorodnych imprez sportowych (turnieje, konkursy, pokazy), wydawnictwa i publikacje promocyjne, nagrody, materiały promocyjne, sprzęt i wyposażenie niezbędne do organizacji i obsługi imprez sportowych, przewóz i transport uczestników,
  - *dotacje bieżące* w kwocie **345.000,00 zł**, z przeznaczeniem na:
    - pn. „Dotacja na wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w piłce nożnej, karate, zapasach, kolarstwie i piłce ręcznej” w kwocie 345.000,00 zł.

|                                                                                            |                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| <b>Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami</b> | <b>6.071.499,00 zł</b> |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|

**Bieżące** **6.071.499,00 zł**

**DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA** **124.799,00 zł**

**Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie** **124.799,00 zł**

- **Wydatki bieżące** obejmują:
  - **wynagrodzenia i składki od nich naliczane** w kwocie **124.799,00 zł**, z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla osób realizujących zadania z zakresu spraw obywatelskich i spraw pozostałych.

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

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

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

**DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA** **2.980,00 zł**

**Rozdział 85295 – Pozostała działalność** **2.980,00 zł**

- **Wydatki bieżące** obejmują:
  - **wydatki na realizację zadań statutowych** w kwocie **2.980,00 zł**, z przeznaczeniem na sfinansowanie systemu informatycznego POMOST.

**DZIAŁ 855 – RODZINA** **5.940.600,00 zł**

**Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego  
oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe  
z ubezpieczenia społecznego** **5.878.000,00 zł**

- **Wydatki bieżące** obejmują:
  - **wynagrodzenia i składki od nich naliczane** w kwocie **646.000,00 zł**, z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej Gminy Chełm oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi pracowników realizujących zadanie z zakresu wypłat świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego,
  - **wydatki na realizację zadań statutowych** w kwocie **32.000,00 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 **5.200.000,00 zł**, z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków rodzinnych z dodatkami, zasiłków pielęgnacyjnych i świadczeń pielęgnacyjnych, zasiłków dla opiekuna i specjalnych zasiłków dla opiekuna oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego.

**Rozdział 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów** **62.600,00 zł**

- *Wydatki bieżące* obejmują:
  - *wydatki na realizację zadań statutowych* w kwocie **62.600,00 zł**, z przeznaczeniem na opłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne, zasiłek dla opiekuna i specjalny zasiłek dla opiekuna.

|                                                                                                                          |                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b><i>Wydatki na realizację zadań na podstawie umów lub porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego</i></b> | <b>278.000,00 zł</b> |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|

|         |               |
|---------|---------------|
| Bieżące | 278.000,00 zł |
|---------|---------------|

|                                  |               |
|----------------------------------|---------------|
| DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE | 200.000,00 zł |
|----------------------------------|---------------|

**Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół** **200.000,00 zł**

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

|                                                       |              |
|-------------------------------------------------------|--------------|
| DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 78.000,00 zł |
|-------------------------------------------------------|--------------|

**Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt** **78.000,00 zł**

- *Wydatki bieżące* obejmują:
  - *dotacje bieżące* w kwocie **78.000,00 zł**, z przeznaczeniem na:
    - „Dotacja na utrzymanie bezdomnych zwierząt z Gminy Chełm w schronisku” w kwocie 78.000,00 zł.

|                                                                                      |                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>Wydatki z dotacji celowych z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych</b> | <b>735.292,00 zł</b> |
|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|

|         |               |
|---------|---------------|
| Bieżące | 735.292,00 zł |
|---------|---------------|

|                             |               |
|-----------------------------|---------------|
| DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA | 735.292,00 zł |
|-----------------------------|---------------|

|                                                                                                                                                                                                                  |                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b><u>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</u></b> | <b>30.092,00 zł</b> |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|

- *Wydatki bieżące* obejmują:
  - *wydatki na realizację zadań statutowych* w kwocie **30.092,00 zł**, z przeznaczeniem na opłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłki stałe.

|                                                                                                                              |                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b><u>Rozdział 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</u></b> | <b>120.000,00 zł</b> |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|

- *Wydatki bieżące* obejmują:
  - *świadczenia na rzecz osób fizycznych* w kwocie **120.000,00 zł**, z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków okresowych.

|                                              |                      |
|----------------------------------------------|----------------------|
| <b><u>Rozdział 85216 – Zasiłki stałe</u></b> | <b>346.000,00 zł</b> |
|----------------------------------------------|----------------------|

- *Wydatki bieżące* obejmują:
  - *świadczenia na rzecz osób fizycznych* w kwocie **346.000,00 zł**, z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych.

|                                                          |                      |
|----------------------------------------------------------|----------------------|
| <b><u>Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej</u></b> | <b>196.200,00 zł</b> |
|----------------------------------------------------------|----------------------|

- *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.

|                                                            |                     |
|------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b><u>Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania</u></b> | <b>43.000,00 zł</b> |
|------------------------------------------------------------|---------------------|

- *Wydatki bieżące* obejmują:
  - *świadczenia na rzecz osób fizycznych* w kwocie **43.000,00 zł**, z przeznaczeniem na dożywianie dzieci w szkołach i świadczenia rzeczowe w postaci produktów żywnościowych i zasiłki celowe na zakup żywności.

|                                                                                                       |                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| <b>Wydatki na finansowanie programów lub projektów z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej</b> | <b>8.861.008,01 zł</b> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|

|                  |                        |
|------------------|------------------------|
| <b>Majątkowe</b> | <b>8.861.008,01 zł</b> |
|------------------|------------------------|

|                                         |                        |
|-----------------------------------------|------------------------|
| <b>DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE</b> | <b>6.283.051,28 zł</b> |
|-----------------------------------------|------------------------|

|                                     |                        |
|-------------------------------------|------------------------|
| <b>Rozdział 80104 – Przedszkola</b> | <b>6.283.051,28 zł</b> |
|-------------------------------------|------------------------|

- **Wydatki majątkowe** obejmują:
  - **inwestycje i zakupy inwestycyjne** w kwocie **6.283.051,28 zł**:
    - pn. „Budowa budynku przedszkola w Gminie Chełm” w kwocie 6.283.051,28 zł /przedsięwzięcie/, zadanie współfinansowane z Programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027.

|                                                             |                        |
|-------------------------------------------------------------|------------------------|
| <b>DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b> | <b>2.577.956,73 zł</b> |
|-------------------------------------------------------------|------------------------|

|                                               |                        |
|-----------------------------------------------|------------------------|
| <b>Rozdział 92195 – Pozostała działalność</b> | <b>2.577.956,73 zł</b> |
|-----------------------------------------------|------------------------|

- **Wydatki majątkowe** obejmują:
  - **inwestycje i zakupy inwestycyjne** w kwocie **2.577.956,73 zł**:
    - pn. „Budowa infrastruktury przy zbiorniku wodnym Żółtańce na terenie Gminy Chełm” w kwocie 2.577.956,73 zł /przedsięwzięcie/, zadanie współfinansowane z Programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027, w ramach zadania planuje się budowę otwartego amfiteatru wyposażonego w infrastrukturę towarzyszącą tj. chodniki, publiczną toaletę przystosowaną dla osób niepełnosprawnych.

|                                               |                        |
|-----------------------------------------------|------------------------|
| <b>Środki z państwowych funduszy celowych</b> | <b>1.420.756,50 zł</b> |
|-----------------------------------------------|------------------------|

|                |                        |
|----------------|------------------------|
| <b>Bieżące</b> | <b>1.420.756,50 zł</b> |
|----------------|------------------------|

|                                         |                      |
|-----------------------------------------|----------------------|
| <b>DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b> | <b>956.942,10 zł</b> |
|-----------------------------------------|----------------------|

|                                                    |                      |
|----------------------------------------------------|----------------------|
| <b>Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy</b> | <b>956.942,10 zł</b> |
|----------------------------------------------------|----------------------|

- **Wydatki bieżące** obejmują:
  - **wydatki na realizację zadań statutowych** w kwocie **956.942,10 zł**, z przeznaczeniem na organizację publicznego transportu zbiorowego /przedsięwzięcie/.

**DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA 463.814,40 zł**

**Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 463.814,40 zł**

- *Wydatki bieżące* obejmują:
  - *wynagrodzenia i składki od nich naliczane* w kwocie **447.414,40 zł**, z przeznaczeniem na realizację programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością”,
  - *wydatki na realizację zadań statutowych* w kwocie **16.400,00 zł**, z przeznaczeniem na realizację programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością”.

**PLAN DOCHODÓW WYDZIELONYCH RACHUNKÓW DOCHODÓW  
JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH ORAZ WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH  
NA 2024 ROK**

**DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE**

**Rozdział 80195 – Pozostała działalność**

**Dochody** w kwocie **848.000,00 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 **848.000,00 zł** zaplanowano na opłaty za posiłki dostarczone przez firmę cateringową.

**INSTYTUCJE KULTURY  
2024 ROK**

**DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 1.600.000,00 zł**

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

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

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

Planowane koszty do poniesienia na realizację zadań statutowych to:

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

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

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

- zakup materiałów i wyposażenia (zakup akcesoriów komputerowych, oprogramowań papieru, materiałów biurowych, środków czystości, prenumeraty, zakup materiałów do drobnych remontów i napraw, organizacja spotkań),
- zakup środków dydaktycznych i książek,
- zakup energii, opału oraz opłaty za wodę,
- zakup usług zdrowotnych,
- zakup usług pozostałych (prowizje bankowe, monitoring, przeglądy konserwatorskie, dozór techniczny, usługi kominiarskie, wywóz nieczystości, naprawy i remonty, usługi transportowe, informatyczne, organizacja imprez),
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych,
- podróże służbowe krajowe,
- 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.