

II. Uzasadnienie do wydatków bieżących budżetu miasta Chełm na 2021 rok
--

Wydatki	396 804 376,00 zł
Wydatki gminy	267 735 374,84 zł
Wydatki na zadania własne gminy	182 584 386,37 zł

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	5 000,00 zł
--	--------------------

Rozdział 01030 – Izby rolnicze	5 000,00 zł
---------------------------------------	--------------------

Zaplanowane wydatki bieżące obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych	5 000,00 zł
---	--------------------

1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00 zł
---	--------------------

Wydatki zaplanowano na odpis w wysokości 2% wpływów z podatku rolnego na Izbę Rolniczą oraz na odsetki od nieterminowych wpłat podatku rolnego.

Dział 150 – Przetwórstwo przemysłowe	62 304,11 zł
---	---------------------

Rozdział 15011 – Rozwój przedsiębiorczości	62 304,11 zł
---	---------------------

Zaplanowane wydatki bieżące obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych	62 304,11 zł
---	---------------------

1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31 410,11 zł
---	---------------------

Wydatki zaplanowano na wypłatę wynagrodzeń z pochodnymi dla zespołu realizującego projekt pn. „Chełmskie Centrum Aktywności Gospodarczej” (przedsięwzięcie).

1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 894,00 zł
---	---------------------

Wydatki zaplanowano na realizację projektu pn. „Chełmskie Centrum Aktywności Gospodarczej” (przedsięwzięcie), w tym na promocję projektu.

Dział 600 – Transport i łączność**10 566 211,22 zł****Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy****7 500 000,00 zł**Zaplanowane **wydatki bieżące** obejmują:**1. Wydatki jednostek budżetowych****7 500 000,00 zł****1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań****7 500 000,00 zł**

Wydatki zaplanowano na rekompensatę z tytułu świadczenia usług publicznych dla podmiotu realizującego usługi transportu pasażerskiego na terenie miasta Chełm przez Chełmskie Linie Autobusowe Sp. z o. o.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne**2 772 000,00 zł**Zaplanowane **wydatki bieżące** obejmują:**1. Wydatki jednostek budżetowych****2 772 000,00 zł****1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań****1 772 000,00 zł**

Wydatki zaplanowano na utrzymanie oznakowania pionowego i poziomego, okresowe przeglądy dróg, roboty różne, utrzymanie kanałów burzowych, czyszczenie kanałów deszczowych. Ponadto wydatki zaplanowano na przedsięwzięcia pn. „Zimowe utrzymanie dróg w sezonach 2020 – 2022”, pn. „Utrzymanie zieleni na terenie Miasta Chełm w latach 2021 – 2022”, pn. „Utrzymanie czystości i porządku na terenie Miasta Chełm w latach 2021 – 2022”.

1.2. Remonty**1 000 000,00 zł**

Wydatki zaplanowano na remonty nawierzchni i chodników, remonty nawierzchni gruntowych oraz na zadania realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego pn. „Remont chodnika przy ul. Rolniczej (strona parzysta) od ulicy Wołyńskiej do ul. Chomentowskiego” oraz „Remont ul. Połanieckiej na odcinku od Szkoły Podstawowej Nr 8 do bloku przy ul. Połanieckiej 2 oraz budowa łącznika ul. Wirskiego”.

Rozdział 60017 – Drogi wewnętrzne**189 505,15 zł**Zaplanowane **wydatki bieżące** obejmują:**1. Wydatki jednostek budżetowych****189 505,15 zł****1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań****7 000,00 zł**

Wydatki zaplanowano na zakup map do podziału i ksiąg wieczystych, wypisy z ewidencji gruntów, założenie ewidencji ulic wewnętrznych, którym nadano nazwy.

1.2. Remonty**182 505,15 zł**

Wydatki zaplanowano na wyznaczanie pasów drogowych w terenie, wyrównanie, ulepszenie istniejących nawierzchni gruntowych, urządzenie nawierzchni z gruzu betonowego

i asfaltowego. Wydatki zaplanowano na zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego pn. „Remont chodnika przy ulicy 1 Pułku Szwoleżerów 17A i 19 A”.

Rozdział 60095 – Pozostała działalność **104 706,07 zł**

Zaplanowane **wydatki bieżące** obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych **104 706,07 zł**

1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane **21 297,57 zł**

Wydatki zaplanowano na wynagrodzenia z pochodnymi zespołu zarządzającego projektem pn. „Budowa niskoemisyjnego systemu transportu w Chełmskim Obszarze Funkcjonalnym” (przedsięwzięcie).

1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań **63 408,50 zł**

Wydatki zaplanowano na realizację projektu pn. „Budowa niskoemisyjnego systemu transportu w Chełmskim Obszarze Funkcjonalnym” (przedsięwzięcie), w tym na promocję projektu.

1.3. Remonty **20 000,00 zł**

Wydatki zaplanowano na utrzymanie i naprawę dróg wewnętrznych i parkingów miejskich.

Dział 630 – Turystyka	30 000,00 zł
------------------------------	---------------------

Rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki **25 000,00 zł**

Zaplanowane **wydatki bieżące** obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych **25 000,00 zł**

1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań **25 000,00 zł**

• rezerwa celowa na realizację zadań w zakresie upowszechniania turystyki i krajoznawstwa **25 000,00 zł**

Rezerwę zaplanowano na zadania w zakresie turystyki. Podział środków nastąpi po ogłoszeniu otwartego konkursu ofert na realizację publicznych zadań miasta Chełm. Dofinansowane będą rajdy, zloty, festiwale, wycieczki turystyczno – krajoznawcze, szkolenia, edukacja turystyczna dzieci i młodzieży, wydawnictwa o tematyce krajoznawczo – turystycznej.

Rozdział 63095 – Pozostała działalność **5 000,00 zł**

Zaplanowane **wydatki bieżące** obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych **5 000,00 zł**

1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 5 000,00 zł
Wydatki zaplanowano na składkę do Lubelskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	7 908 185,00 zł
--	------------------------

Rozdział 70001 – Zakłady gospodarki mieszkaniowej 5 441 685,00 zł

Zaplanowane wydatki bieżące obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych 5 441 685,00 zł

1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 5 441 685,00 zł
Wydatki zaplanowano na dopłatę do wspólnot mieszkaniowych samorządzących się oraz koszty zarządu nieruchomościami wspólnymi w ramach realizacji przedsięwzięcia pn. „Zarządzanie i administrowanie publicznym zasobem komunalnym”.

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami 2 368 000,00 zł

Zaplanowane wydatki bieżące obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych 2 368 000,00 zł

1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 1 068 000,00 zł
Wydatki zaplanowano na wypłaty odszkodowań na rzecz osób fizycznych, za grunty wydzielone pod drogi publiczne i ich poszerzenie decyzjami podziałowymi wydanymi w latach 2008 – 2018, przygotowanie dokumentacji geodezyjno – kartograficznej dla potrzeb związanych z realizacją celów statutowych miasta Chełm, szacowanie nieruchomości, inwentaryzację techniczną budynków, ogłoszenia prasowe, opłaty notarialne, sądowe i inne, opłaty roczne z tytułu użytkowania na cele nieleśne gruntów wyłączonych z produkcji, podatek od nieruchomości, pozostałe podatki i opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego, opłaty na rzecz budżetu państwa, pozostałe odsetki, kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego, kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych.

1.2. Remonty 1 300 000,00 zł
Wydatki zaplanowano na remonty bieżące zasobów komunalnych.

Rozdział 70095 – Pozostała działalność 98 500,00 zł

Zaplanowane wydatki bieżące obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych 98 500,00 zł

1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 98 500,00 zł
Wydatki zaplanowano na przekwaterowanie rodzin i osób z budynków wyłączonych z użytkowania oraz przekwaterowanie osób z lokali mieszkalnych do lokali socjalnych

lub pomieszczeń tymczasowych, ogłoszenia prasowe, opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe, kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych (kauce), kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych, opłaty za postępowania egzekucyjne, eksmisje, opłaty sądowe i komornicze.

Dział 710 – Działalność usługowa	92 452,00 zł
---	---------------------

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego	67 452,00 zł
---	---------------------

Zaplanowane **wydatki bieżące** obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych **60 452,00 zł**

1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane *30 000,00 zł*

Wydatki zaplanowano na umowy zlecenia i umowy o dzieło na opracowania prognozy oddziaływania do zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, prognozy oddziaływania do miejskiego planu zagospodarowania przestrzennego, ekofizjografii, opracowań branżowych, opinii, analiz związanych ze zmianami studium i planów miejscowych, opracowania studialne i analityczne związane z prowadzeniem polityki przestrzennej na terenie miasta Chełm, wykonanie opinii, ekspertyz lub koreferatów z zakresu działania wydziału, w szczególności nadzoru nad zachowaniem walorów estetycznych i użytkowych miasta Chełm.

1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań *30 452,00 zł*

Wydatki zaplanowano na opracowanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz jego zmiany, opracowanie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz ich zmian, opracowanie zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic oraz urządzeń i ogrodzeń reklamowych, ich gabarytów, standardów jakościowych oraz rodzajów materiałów budowlanych z jakich będą wykonane, publikacje ogłoszeń w prasie lokalnej, operaty szacunkowe, opinie o wartości nieruchomości w celu ustalenia opłaty planistycznej.

2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych **7 000,00 zł**

Wydatki zaplanowano na wypłatę świadczeń dla członków Miejskiej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej.

Rozdział 71035 – Cmentarze	25 000,00 zł
-----------------------------------	---------------------

Zaplanowane **wydatki bieżące** obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych **25 000,00 zł**

1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań *25 000,00 zł*

Wydatki zaplanowano na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych.

Dział 720 – Informatyka	1 031 487,49 zł
--------------------------------	------------------------

Rozdział 72095 – Pozostała działalność	1 031 487,49 zł
---	------------------------

Zaplanowane **wydatki bieżące** obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych	1 031 487,49 zł
---	------------------------

1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 799,82 zł
---	---------------------

Wydatki zaplanowano na wypłatę wynagrodzeń z pochodnymi na realizację przedsięwzięcia pn. „Cyfryzacja Urzędu Miasta Chełm oraz wdrożenie e - usług publicznych dla mieszkańców Miasta Chełm”.

1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	990 687,67 zł
---	----------------------

Wydatki zaplanowano na zakup oprogramowania, tonerów do urządzeń drukujących i powielających, serwis oraz aktualizację oprogramowania, asysty techniczne i konserwację oprogramowań oraz zakup dostępu do sieci Internet. Wydatki zaplanowano również na realizację przedsięwzięć pn. „Dzierżawa włókien światłowodowych na lata 2020 – 2022”, pn. „Utrzymanie i obsługa Regionalnego Biuletynu Informacji Publicznej”, pn. „Świadczenie usługi dostępu do internetu dla Urzędu Miasta Chełm na lata 2020 – 2023”, pn. „Cyfryzacja Urzędu Miasta Chełm oraz wdrożenie e - usług publicznych dla mieszkańców Miasta Chełm”, a także opłaty do Urzędu Komunikacji Elektronicznej za prawo do wykorzystania z częstotliwości (pozwolenie radiowe na używanie radiowych urządzeń nadawczo – odbiorczych na potrzeby internetu szerokopasmowego) oraz zakup sygnału internetowego, dzierżawę łącza światłowodowego, zarządzanie i utrzymanie Sieci Taniego Internetu szerokopasmowego dla mieszkańców Chełma, świadczenie usługi publicznego dostępu do Internetu bez pobierania opłat.

1.3. Remonty	30 000,00 zł
---------------------	---------------------

Wydatki zaplanowano na naprawę i konserwację maszyn i urządzeń biurowych oraz urządzeń komputerowych.

Dział 750 – Administracja publiczna	20 915 462,90 zł
--	-------------------------

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie	129 887,00 zł
--	----------------------

Zaplanowane **wydatki bieżące** obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych	129 887,00 zł
---	----------------------

1.1. Remonty	129 887,00 zł
---------------------	----------------------

Wydatki zaplanowano na opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej niezbędnej dla potrzeb ubiegania się o dofinansowanie na wykonanie prac remontowych w ramach przedsięwzięcia pn. „Remont pałacu Kretzschmarów – ul. Pocztowa 50 w Chełmie”.

Rozdział 75022 – Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 315 000,00 zł

Zaplanowane **wydatki bieżące** obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych 315 000,00 zł

1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 15 000,00 zł

Wydatki zaplanowano na zakup materiałów i wyposażenia, żywności oraz usług.

2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych 300 000,00 zł

Wydatki zaplanowano na wypłaty diet dla radnych Rady Miasta Chełm oraz ryczałty dla przewodniczących rad osiedli.

Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 20 023 775,90 zł

Zaplanowane **wydatki bieżące** obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych 19 992 375,90 zł

1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 16 859 325,90 zł

Wydatki zaplanowano na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi, nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalno - rentowe, wzrost dodatków za wysługę lat o 1%, ekwiwalent pieniężny w związku z rozwiązaniem stosunku pracy, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz wpłaty na Pracowniczy Plan Kapitałowy, zapłatę opłaty skarbowej, a także ewentualne wydatki związane z powołaniem biegłych w sprawach podatkowych.

1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 3 103 050,00 zł

Wydatki zaplanowano na stałe koszty utrzymania urzędu oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

1.3. Remonty 30 000,00 zł

Wydatki zaplanowano na konserwację windy, konserwację systemu alarmowego, naprawy maszyn i urządzeń biurowych oraz pojazdów służbowych, usuwanie awarii.

2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych 31 400,00 zł

Wydatki zaplanowano na zwrot kosztów zakupu okularów korygujących wzrok pracownikom, zakup odzieży roboczej, ekwiwalenty za pranie odzieży roboczej oraz zakup wody dla pracowników.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego 301 000,00 zł

Zaplanowane **wydatki bieżące** obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych 301 000,00 zł

1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 15 000,00 zł

Wydatki zaplanowano na wynagrodzenia bezosobowe dla tłumaczy oraz innych osób zaangażowanych w działania związane z promocją miasta.

1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań **286 000,00 zł**

Wydatki zaplanowano na działania związane z promocją miasta. Dotyczą one przede wszystkim przygotowania Strategii Promocji miasta Chełm, kosztów obsługi delegacji miast partnerskich (Sindelfingen, Kowla i Łucka) podczas oficjalnych wizyt oraz udziału w imprezach kulturalnych i sportowych, zarówno w kraju jak i wyjazdów zagranicznych. Wydatki obejmują prezentację miasta w lokalnej rozgłośni radiowej, w prasie lokalnej, regionalnej i krajowej, wykonanie gadżetów promocyjnych, upominków dla delegacji zagranicznych z nadrukami wyróżniającymi miasto, wykonanie medalu dla „Chełmianina Roku 2020”. Zaplanowano udział w przedsięwzięciach krajowych i zagranicznych związanych z promocją miasta, udział w targach, wystawach i innych imprezach promujących miasto. Wydatki zaplanowano na zakup materiałów promocyjnych oraz udział w targach turystycznych.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność **145 800,00 zł**

Zaplanowane **wydatki bieżące** obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych **145 800,00 zł**

1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań **145 800,00 zł**

Wydatki zaplanowano na zakup biletów opłaty targowej, składki na Związek Miast Polskich, Związek Powiatów Polskich, Stowarzyszenie Samorządów Euroregionu Bug, koszty postępowania sądowego, w związku z prowadzonym postępowaniem egzekucyjnym i sądowym dotyczącym ściągania należności budżetowych i podatkowych, prowizję z tytułu poboru opłaty targowej, opłaty skarbowej, wydatki związane z powoływaniem biegłych w sprawach podatkowych.

Dział 752 – Obrona narodowa **10 000,00 zł**

Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne **10 000,00 zł**

Zaplanowane **wydatki bieżące** obejmują:

1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych **10 000,00 zł**

Wydatki zaplanowano na świadczenie pieniężne rekompensujące utracone wynagrodzenie ze stosunku pracy lub stosunku służbowego oraz na należności z tytułu zajmowania lokalu przez żołnierzy uznanych za posiadających na wyłącznym utrzymaniu członków rodziny i żołnierzy uznanych za samotnych.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa **2 902 400,00 zł**

Rozdział 75414 – Obrona cywilna **84 400,00 zł**

Zaplanowane **wydatki bieżące** obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych **84 400,00 zł**

1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań **34 400,00 zł**

Wydatki zaplanowano na zakup środków konserwacyjnych i materiałów eksploatacyjnych do remontów, utrzymania i konserwacji elementów bazy oraz sprzętu OC, opłaty za energię ciepłą i elektryczną w budowlach ochronnych miasta Chełm (ul. 11 Listopada, ul. Wyszyńskiego) oraz energię elektryczną do zasilania syren alarmowych obrony cywilnej i studni awaryjnych miasta Chełm, ćwiczenia Miejskiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w Chełmie, opłaty za pobór wód powierzchniowych lub podziemnych (studnie awaryjne).

1.2. Remonty **50 000,00 zł**

Wydatki zaplanowano na konserwację 13 studni awaryjnych, remont 2 studni awaryjnych, tj. wymianę pomp głębinowych, rurociągów tłocznych oraz osprzętu, wykonanie ogrodzeń wokół 13 studni awaryjnych zgodnie z decyzją Wód Polskich o wyznaczeniu stref ochronnych oraz utrzymanie w stałej gotowości eksploatacyjnej systemu ostrzegania i alarmowania miasta Chełm, w tym remonty, konserwację i przeglądy syren alarmowych obrony cywilnej.

Rozdział 75416 – Straż gminna (miejska) **1 399 000,00 zł**

Zaplanowane wydatki bieżące obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych **1 334 800,00 zł**

1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane **1 198 300,00 zł**

Wydatki zaplanowano na wypłatę wynagrodzeń z pochodnymi, nagród jubileuszowych, odpraw emerytalno – rentowych oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego, a także wpłaty na Pracowniczy Plan Kapitałowy.

1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań **130 500,00 zł**

Wydatki zaplanowano na stałe koszty utrzymania Straży Miejskiej oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

1.3. Remonty **6 000,00 zł**

Wydatki zaplanowano na naprawy bieżące samochodów służbowych.

2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych **64 200,00 zł**

Wydatki zaplanowano na dostawę sortów mundurowych.

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe **1 200 000,00 zł**

Zaplanowane wydatki bieżące obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych **1 200 000,00 zł**

1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań **1 200 000,00 zł**

- rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego 1 200 000,00 zł
- Rezerwę zaplanowano na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego, zgodnie z art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym.

Rozdział 75495 – Pozostała działalność **219 000,00 zł**

Zaplanowane wydatki bieżące obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych **219 000,00 zł**

1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań **75 000,00 zł**

Wydatki zaplanowano na zakup energii elektrycznej do zasilania i sterowania kamer, opłaty za dzierżawę powierzchni w obiekcie wieży dzwonnicy przy Bazylice pw. Narodzenia NMP przy ul. Lubelskiej 2, opłaty do Urzędu Komunikacji Elektronicznej za prawo do wykorzystania częstotliwości (pozwolenie radiowe na używanie radiowych urządzeń nadawczo – odbiorczych na potrzeby monitoringu miasta Chełm), realizację Programu Zapobiegania Przestępczości oraz Ochrony Bezpieczeństwa Obywateli i Porządku Publicznego.

1.2. Remonty **144 000,00 zł**

Wydatki zaplanowano na konserwację kamer i urządzeń zasilających kamery oraz elementów systemu monitoringu wizyjnego miasta Chełm.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego	5 737 769,00 zł
--	------------------------

Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego-kredyty i pożyczki **5 505 000,00 zł**

Zaplanowane wydatki bieżące obejmują:

1. Obsługa długu **5 505 000,00 zł**

Wydatki zaplanowano na spłatę odsetek od zadłużenia z tytułu wyemitowanych obligacji oraz prowizje związane z emisją obligacji.

Rozdział 75704 – Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego **232 769,00 zł**

Zaplanowane wydatki bieżące obejmują:

1. Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji **232 769,00 zł**

Wydatki zaplanowano na ewentualną spłatę kredytów i odsetek od udzielonych poręczeń Chełmskiemu Towarzystwu Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. w Chełmie.

Dział 758 – Różne rozliczenia	2 300 000,00 zł
--------------------------------------	------------------------

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe **800 000,00 zł**

Zaplanowane **wydatki bieżące** obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych **800 000,00 zł**

1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań **800 000,00 zł**

Wydatki zaplanowano na prowizje od rachunków bankowych jednostek budżetowych miasta Chełm, usługi doradztwa podatkowego w zakresie podatku VAT oraz podatków i opłat lokalnych oraz przedsięwzięć pn. „Usługa w zakresie udostępniania informacji gospodarczej na lata 2021 – 2023” i pn. „Usługa doradztwa podatkowego w zakresie podatku VAT oraz podatków i opłat lokalnych na 2021 r.”.

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe **1 500 000,00 zł**

Zaplanowane **wydatki bieżące** obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych **1 500 000,00 zł**

1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań **1 500 000,00 zł**

Rezerwę ogólną zaplanowano zgodnie z art. 222, ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

Dział 801 – Oświata i wychowanie	85 856 247,00 zł
---	-------------------------

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe **41 242 494,00 zł**

Zaplanowane **wydatki bieżące** obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych **35 982 504,00 zł**

1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane **32 463 339,00 zł**

Wydatki zaplanowano na wypłatę wynagrodzeń z pochodnymi oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla nauczycieli i niepedagogicznych pracowników szkół podstawowych, a także wynagrodzenia bezosobowe i wpłaty na Pracowniczy Plan Kapitałowy.

1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań **3 283 874,00 zł**

Wydatki zaplanowano na stałe koszty utrzymania, kursy i szkolenia pracowników, podróże służbowe oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

1.3. Remonty **235 291,00 zł**

Wydatki zaplanowano na bieżące naprawy i remonty pomieszczeń i budynków oraz na konserwację sprzętu, urządzeń technicznych, monitoring, naprawę nawierzchni placu zabaw i konserwację ORLIKA, na malowanie oraz położenie instalacji elektrycznej w szatni i cyklinowanie parkietów w salach, wymianę oświetlenia – zalecenia Sanepidu,

kalibrację gaśnic oraz konserwację węzła ciepłowniczego. Wydatki zaplanowano na zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego pn. „Remont ogrodzenia Zespołu Szkolno – Przedszkolnego Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w Chełmie”.

2. Dotacje na zadania bieżące **5 243 410,00 zł**

Treść dotycząca tej pozycji została zawarta w uzasadnieniu do zestawienia dotacji udzielonych z budżetu miasta Chełm na 2021 rok.

3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych **16 580,00 zł**

Wydatki zaplanowano na świadczenia związane z bezpieczeństwem i higieną pracy oraz zakup wody pitnej dla pracowników.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych **79 290,00 zł**

Zaplanowane **wydatki bieżące** obejmują:

1. Dotacje na zadania bieżące **79 290,00 zł**

Treść dotycząca tej pozycji została zawarta w uzasadnieniu do zestawienia dotacji udzielonych z budżetu miasta Chełm na 2021 rok.

Rozdział 80104 – Przedszkola **23 552 455,00 zł**

Zaplanowane **wydatki bieżące** obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych **12 907 496,00 zł**

1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane **11 507 744,00 zł**

Wydatki zaplanowano na wypłatę wynagrodzeń z pochodnymi oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla nauczycieli i niepedagogicznych pracowników przedszkoli miejskich, a także wynagrodzenia bezosobowe i wpłaty na Pracowniczy Plan Kapitałowy.

1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań **1 276 195,00 zł**

Wydatki zaplanowano na stałe koszty utrzymania, szkolenia i doszkąlanie pracowników oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

1.3. Remonty **123 557,00 zł**

Wydatki zaplanowano na bieżące naprawy i remonty pomieszczeń i budynków, konserwację sprzętu, na naprawę schodów, podłóg, wymianę oświetlenia oraz malowanie.

2. Dotacje na zadania bieżące **10 637 924,00 zł**

Treść dotycząca tej pozycji została zawarta w uzasadnieniu do zestawienia dotacji udzielonych z budżetu miasta Chełm na 2021 rok.

3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych **7 035,00 zł**

Wydatki zaplanowano na świadczenia związane z bezpieczeństwem i higieną pracy oraz zakup okularów ochronnych.

Rozdział 80105 – Przedszkola specjalne 696 522,00 zł

Zaplanowane **wydatki bieżące** obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych **696 522,00 zł**

1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane **665 384,00 zł**

Wydatki zaplanowano na wypłatę wynagrodzeń z pochodnymi oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla nauczycieli i niepedagogicznych pracowników przedszkola specjalnego.

1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań **31 138,00 zł**

Wydatki zaplanowano na stałe koszty utrzymania oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego 379 342,00 zł

Zaplanowane **wydatki bieżące** obejmują:

1. Dotacje na zadania bieżące **379 342,00 zł**

Treść dotycząca tej pozycji została zawarta w uzasadnieniu do zestawienia dotacji udzielonych z budżetu miasta Chełm na 2021 rok.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli 253 191,00 zł

Zaplanowane **wydatki bieżące** obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych **253 191,00 zł**

1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań **253 191,00 zł**

Wydatki zaplanowano na doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli – dofinansowanie do studiów, kursów, szkoleń.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne 3 309 449,00 zł

Zaplanowane **wydatki bieżące** obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych **3 303 890,00 zł**

1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane **3 025 261,00 zł**

Wydatki zaplanowano na wypłatę wynagrodzeń z pochodnymi oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracowników stołówek, a także wynagrodzenia bezosobowe i wpłaty na Pracowniczy Plan Kapitałowy.

1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań **271 503,00 zł**

Wydatki zaplanowano na stałe koszty utrzymania, opłaty za kontrolę Sanepidu, przeglądy techniczne oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

1.3. Remonty 7 126,00 zł
Wydatki zaplanowano na bieżące naprawy i konserwację sprzętu, urządzeń kuchennych i dźwigu.

2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych 5 559,00 zł
Wydatki zaplanowano na świadczenia związane z bezpieczeństwem i higieną pracy.

Rozdział 80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego 4 702 511,00 zł

Zaplanowane wydatki bieżące obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych 581 612,00 zł

1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 500 874,00 zł
Wydatki zaplanowano na wypłatę wynagrodzeń z pochodnymi oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracowników realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy, a także wynagrodzenia bezosobowe i wpłaty na Pracowniczy Plan Kapitałowy.

1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 80 738,00 zł
Wydatki zaplanowano na zakup pomocy dydaktycznych, naukowych i książek, materiałów biurowych, wyposażenia, usług hipoterapii i alpakterapii, usług montażowych, zakup środków czystości oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

2. Dotacje na zadania bieżące 4 120 899,00 zł
Treść dotycząca tej pozycji została zawarta w uzasadnieniu do zestawienia dotacji udzielonych z budżetu miasta Chełm na 2021 rok.

Rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych 9 209 983,00 zł

Zaplanowane wydatki bieżące obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych 3 244 304,00 zł

1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2 886 301,00 zł
Wydatki zaplanowano na wypłatę wynagrodzeń z pochodnymi oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracowników realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy, a także wpłaty na Pracowniczy Plan Kapitałowy.

1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 354 913,00 zł
Wydatki zaplanowano na stałe koszty utrzymania, zakup środków czystości, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek, materiałów biurowych i druków, materiałów plastycznych, plansz edukacyjnych, wyposażenia, zakup usług z hipoterapii i dogoterapii,

usług montażowych, konserwację windy, prowadzenie zajęć terapeutycznych, zakup urządzeń ćwiczących motorykę, sprzętu i pomocy do terapii integracji sensorycznej, na pomoce do sali doświadczenia świata, pomoce do zajęć logopedycznych, z psychologiem i rewalidacyjnych oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

1.3. Remonty **3 090,00 zł**
Wydatki zaplanowano na postawienie ścianki działowej oraz drzwi w sali rehabilitacyjnej.

2. Dotacje na zadania bieżące **5 965 679,00 zł**
Treść dotycząca tej pozycji została zawarta w uzasadnieniu do zestawienia dotacji udzielonych z budżetu miasta Chełm na 2021 rok.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność **2 431 010,00 zł**

Zaplanowane **wydatki bieżące** obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych **2 256 627,00 zł**

1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane **612 500,00 zł**
Wydatki zaplanowano na podwyżki dla pracowników administracji i obsługi wraz z pochodnymi oraz wynagrodzenia bezosobowe (umowy o dzieło dla ekspertów uczestniczących w komisjach o wyższy stopień awansu zawodowego dla nauczycieli mianowanych i dyplomowanych) oraz art. 30 KN.

1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań **1 169 127,00 zł**
Wydatki zaplanowano na zakup nagród rzeczowych w konkursach przedmiotowych, imprezach organizowanych przez szkoły i placówki oświatowe, nagrody z okazji Dnia Edukacji Narodowej, organizację imprez rekreacyjnych, sportowych i kulturalnych w szkołach, które podejmują inicjatywy dydaktyczne, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów, ogłoszenia prasowe dotyczące konkursów na stanowisko dyrektorów oraz przejazdu uczniów na zawody sportowe, zakup licencji – SIGMA, ODPN, OTAGO, VULCAN, na udział własny w programach rządowych i unijnych, obsługę prawną, awans zawodowy dla nauczycieli, indywidualne nauczanie, opłatę za członkostwo w Federacji Młodzieżowych Rad, organizację Akademii Małego Przedszkolaka, opłaty związane z wydaniem decyzji przez Sanepid oraz na realizację przedsięwzięcia pn. „Dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół i placówek oświatowych w roku szkolnym 2020/2021” oraz zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezgodnie lub w nadmiernej wysokości.

1.3. Remonty **475 000,00 zł**
Wydatki zaplanowano na remonty bieżące i awarie, zalecenia Sanepidu i Straży Pożarnej w placówkach oświatowo - wychowawczych. Wydatki zaplanowano na zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego pn. „Remont boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej Nr 7 w Chełmie”.

2. Dotacje na zadania bieżące **25 000,00 zł**
Treść dotycząca tej pozycji została zawarta w uzasadnieniu do zestawienia dotacji udzielonych z budżetu miasta Chełm na 2021 rok.

3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych

149 383,00 zł

Wydatki zaplanowano na pomoc zdrowotną dla nauczycieli i nagrody Prezydenta Miasta Chełm za szczególne osiągnięcia w pracy zawodowej pracowników pedagogicznych.

Dział 851 – Ochrona zdrowia	2 430 000,00 zł
------------------------------------	------------------------

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii 70 000,00 zł

Zaplanowane **wydatki bieżące** obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych 70 000,00 zł

1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 70 000,00 zł

Wydatki zaplanowano na realizację zadań wynikających z programu profilaktyki i rozwiązywania problemów narkomanii.

• **rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów narkomanii** 60 000,00 zł

Rezerwę zaplanowano na realizację zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów narkomanii.

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi 1 200 000,00 zł

Zaplanowane **wydatki bieżące** obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych 1 200 000,00 zł

1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 517 544,00 zł

Wydatki zaplanowano na wynagrodzenia bezosobowe biegłych oraz członków Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz wypłatę wynagrodzeń z pochodnymi, dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz wpłaty na Pracowniczy Plan Kapitałowy pracowników Centrum Integracji Społecznej i Ośrodka Interwencji Kryzysowej.

1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 682 456,00 zł

Wydatki zaplanowano na realizację zadań wynikających z programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, głównie na zakup materiałów i wyposażenia, środków żywności, szkolenia, stałe koszty utrzymania, delegacje służbowe, badania lekarskie pracowników, zakup gorącego posiłku dla uczestników Centrum Integracji Społecznej, koszty terapeuty uzależnień, licencje na programy komputerowe, szkolenia, opłaty sądowe. Wydatki zaplanowano również na zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii elektrycznej, ciepłej, wody, gazu, usług pozostałych, wywóz nieczystości, usług telekomunikacyjnych w Ośrodku Interwencji Kryzysowej.

• **rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych** 440 000,00 zł

Rezerwę zaplanowano na wydatki związane z przeciwdziałaniem uzależnieniu od alkoholu – realizacja zadań określonych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2021.

Rozdział 85158 – Izby wytrzeźwień **700 000,00 zł**

Zaplanowane **wydatki bieżące** obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych **699 800,00 zł**

1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane **565 370,00 zł**

Wydatki zaplanowano na wypłatę wynagrodzeń z pochodnymi, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, nagrody jubileuszowe oraz wpłaty na Pracowniczy Plan Kapitałowy pracowników Ośrodka, wynagrodzenia bezosobowe lekarzy dyżurnych i informatyka.

1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań **132 230,00 zł**

Wydatki zaplanowano na stałe koszty utrzymania oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

1.3. Remonty **2 200,00 zł**

Wydatki zaplanowano na usługi remontowe oraz kalibrację alkometru.

2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych **200,00 zł**

Wydatki zaplanowano na zwrot kosztów zakupu okularów korygujących wzrok pracownikom.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność **460 000,00 zł**

Zaplanowane **wydatki bieżące** obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych **460 000,00 zł**

1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczone **3 000,00 zł**

Wydatki zaplanowano na umowy zlecenia, umowy o dzieło związane z prelekcjami, pogadankami, szkoleniami, konferencjami, seminariami w ramach realizacji programu promocji i ochrony zdrowia oraz programu promocji i ochrony zdrowia psychicznego.

1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań **457 000,00 zł**

Wydatki zaplanowano na usługi związane z profilaktyką chorób, promocją zdrowia, realizacją programu promocji i ochrony zdrowia oraz programu promocji i ochrony zdrowia psychicznego.

• rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu promocji i ochrony zdrowia **450 000,00 zł**

Rezerwę zaplanowano na realizację zadań z zakresu promocji i ochrony zdrowia, w tym na realizację zadań zleczanych organizacjom pozarządowym i innym podmiotom oraz na zadania realizowane przez miejskie jednostki organizacyjne, a także realizację Programu profilaktyki grypy dla mieszkańców miasta Chełm.

Dział 852 – Pomoc społeczna **7 624 822,44 zł**

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej **262 620,00 zł**

Zaplanowane **wydatki bieżące** obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych **262 620,00 zł**

1.1. *Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* **262 620,00 zł**

Wydatki zaplanowano na opłatę za pobyt 37 osób w domach pomocy społecznej.

**Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania
przemocy w rodzinie** **52 000,00 zł**

Zaplanowane **wydatki bieżące** obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych **52 000,00 zł**

1.1. *Wynagrodzenia i składki od nich naliczone* **500,00 zł**

Wydatki zaplanowano na umowy zlecenia lub umowy o dzieło związane z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie.

1.2. *Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* **51 500,00 zł**

Wydatki zaplanowano na zakup materiałów i wyposażenia, szkolenia pracowników, zakup usług w zakresie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie oraz zakup materiałów biurowych, zakup tonerów, usługi telekomunikacyjne, obsługę Zespołu Interdyscyplinarnego i Grup Roboczych.

• **rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania
przemocy w rodzinie** **40 000,00 zł**

Rezerwę zaplanowano na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

**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** **350,00 zł**

Zaplanowane **wydatki bieżące** obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych **350,00 zł**

1.1. *Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* **350,00 zł**

Wydatki zaplanowano na zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezgodnie lub w nadmiernej wysokości.

**Rozdział 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz
składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe** **167 000,00 zł**

Zaplanowane **wydatki bieżące** obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych **47 000,00 zł**

1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań **47 000,00 zł**

Wydatki zaplanowano na zorganizowanie uroczystości pogrzebowych, a także zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezgodnie lub w nadmiernej wysokości.

2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych **120 000,00 zł**

Wydatki zaplanowano na wypłatę zasiłków celowych, w związku ze zdarzeniem losowym, schronienie, zakup leków, odzieży, opału, energię elektryczną.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe **252 450,00 zł**

Zaplanowane **wydatki bieżące** obejmują:

1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych **252 450,00 zł**

Wydatki zaplanowano na wypłatę dodatków mieszkaniowych.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe **3 000,00 zł**

Zaplanowane **wydatki bieżące** obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych **3 000,00 zł**

1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań **3 000,00 zł**

Wydatki zaplanowano na zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezgodnie lub w nadmiernej wysokości.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej **3 685 220,00 zł**

Zaplanowane **wydatki bieżące** obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych **3 664 220,00 zł**

1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane **3 409 720,00 zł**

Wydatki zaplanowano na wypłatę wynagrodzeń z pochodnymi, dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracowników, wynagrodzenia bezosobowe oraz wpłaty na Pracowniczy Plan Kapitałowy.

1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań **251 500,00 zł**

Wydatki zaplanowano na stałe koszty utrzymania oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

1.3. Remonty **3 000,00 zł**

Wydatki zaplanowano na bieżące remonty i konserwację sprzętu.

2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych **21 000,00 zł**
Wydatki zaplanowano na świadczenia związane z bezpieczeństwem i higieną pracy.

**Rozdział 85220 – Jednostki specjalistycznego poradnictwa,
mieszkania chronione i ośrodki interwencji
kryzysowej** **626 900,00 zł**

Zaplanowane **wydatki bieżące** obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych **624 500,00 zł**

1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane **420 300,00 zł**
Wydatki zaplanowano na wypłatę wynagrodzeń z pochodnymi, dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz wpłaty na Pracowniczy Plan Kapitałowy dla pracowników mieszkań chronionych, a także wynagrodzenia bezosobowe.

1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań **204 200,00 zł**
Wydatki zaplanowano na stałe koszty utrzymania oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych **2 400,00 zł**
Wydatki zaplanowano na świadczenia związane z bezpieczeństwem i higieną pracy.

**Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne
usługi opiekuńcze** **1 590 400,00 zł**

Zaplanowane **wydatki bieżące** obejmują:

1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych **1 590 400,00 zł**
Wydatki zaplanowano na świadczenia społeczne, w tym świadczenie usług opiekuńczych w domu chorego.

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania **175 000,00 zł**

Zaplanowane **wydatki bieżące** obejmują:

1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych **175 000,00 zł**
Wydatki zaplanowano na realizację programu „Posiłek w szkole i w domu”.

Rozdział 85232 – Centra integracji społecznej **50 000,00 zł**

Zaplanowane **wydatki bieżące** obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych **49 800,00 zł**

1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 42 500,00 zł
Wydatki zaplanowano na wypłatę wynagrodzeń z pochodnymi, wypłatę wynagrodzeń zatrudnionego na umowę zlecenie prawnika i informatyka.

1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 7 300,00 zł
Wydatki zaplanowano na badania lekarskie wstępne i specjalistyczne uczestników i pracowników, stałe koszty utrzymania Centrum Integracji Społecznej, szkolenia pracowników oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych 200,00 zł
Wydatki zaplanowano na zwrot kosztów zakupu okularów korygujących wzrok pracownikom.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność 759 882,44 zł

Zaplanowane **wydatki bieżące** obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych 741 032,44 zł

1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 241 742,71 zł
Wydatki zaplanowano na wypłatę wynagrodzeń z pochodnymi, dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz wpłaty na Pracowniczy Plan Kapitałowy pracowników Dziennego Domu Senior+, a także wynagrodzenia bezosobowe. Wydatki zaplanowano również na wypłatę wynagrodzeń z pochodnymi, dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz wpłaty na Pracowniczy Plan Kapitałowy pracowników realizujących projekt pn. „Blżej rodziny” (przedsięwzięcie), a także wynagrodzenia bezosobowe instruktorów prowadzących zajęcia.

1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 499 289,73 zł
Wydatki zaplanowano na stałe koszty utrzymania, zakup materiałów do terapii zajęciowej, artykułów gospodarstwa domowego i drobnego sprzętu oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Wydatki zaplanowano również na zakup pomocy dydaktycznych do prowadzenia zajęć w Świetlicy Środowiskowej, opłaty za energię elektryczną, ciepłą, dostarczenie wody, odprowadzenie ścieków, monitoring, opłacenie usług z zakresu prawa, socjoterapii, superwizji w ramach projektu pn. „Blżej rodziny” (przedsięwzięcie).

• **rezerwa celowa na realizację zadań, projektów, programów z zakresu pomocy społecznej** 400 700,00 zł
Rezerwę zaplanowano na realizację projektów, programów i zadań z zakresu pomocy społecznej, w tym zadań publicznych zleconych w ramach otwartych konkursów ofert organizacjom pozarządowym w zakresie pomocy społecznej oraz innym podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego na 2021 rok, pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób.

2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych 18 850,00 zł
Wydatki zaplanowano na świadczenia związane z bezpieczeństwem i higieną pracy oraz świadczenia za uczestnictwo w pracach społecznie użytecznych.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

58 800,00 zł

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

58 800,00 zł

Zaplanowane wydatki bieżące obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych

58 800,00 zł

1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

58 800,00 zł

Wydatki zaplanowano na zakup nagrody Prezydenta Miasta Chełm dla organizacji pozarządowej wyróżniającej się w działaniach na rzecz społeczności lokalnej, nagrody i statuetki dla „Społecznika roku”, opłaty sądowe dotyczące likwidacji niepodjętych depozytów.

• rezerwa celowa na realizację pozostałych zadań w zakresie polityki społecznej

50 000,00 zł

Rezerwę zaplanowano na realizację pozostałych zadań w zakresie polityki społecznej, w tym określonych w programie współpracy miasta Chełm z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2021 rok, zorganizowanie imprezy pn. „Chełmski Dzień Organizacji Pozarządowych”, realizację działań na rzecz osób starszych.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza
--

4 016 770,00 zł

Rozdział 85401 – Świetlice szkolne

2 666 559,00 zł

Zaplanowane wydatki bieżące obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych

2 666 559,00 zł

1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

2 540 999,00 zł

Wydatki zaplanowano na wypłatę wynagrodzeń z pochodnymi oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla nauczycieli i niepedagogicznych pracowników świetlic szkolnych, a także wpłaty na Pracowniczy Plan Kapitałowy.

1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

125 560,00 zł

Wydatki zaplanowano na stałe koszty utrzymania, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Rozdział 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

597 807,00 zł

Zaplanowane wydatki bieżące obejmują:

1. Dotacje na zadania bieżące **597 807,00 zł**

Treść dotycząca tej pozycji została zawarta w uzasadnieniu do zestawienia dotacji udzielonych z budżetu miasta Chełm na 2021 rok.

Rozdział 85412 – Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży **50 000,00 zł**

Zaplanowane wydatki bieżące obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych **50 000,00 zł**

1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań **50 000,00 zł**

Wydatki zaplanowano na wypoczynek zimowy i letni dla dzieci i młodzieży.

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym **400 000,00 zł**

Zaplanowane wydatki bieżące obejmują:

1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych **400 000,00 zł**

Wydatki zaplanowano na pomoc materialną o charakterze socjalnym dla uczniów szkół podstawowych zamieszkałych na terenie miasta Chełm – stypendia i zasiłki losowe, a także stypendia naukowe.

Rozdział 85416 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym **100 000,00 zł**

Zaplanowane wydatki bieżące obejmują:

1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych **100 000,00 zł**

Wydatki zaplanowano na stypendia o charakterze motywacyjnym, za osiągnięcia w nauce dla uczniów szkół i placówek oświatowych funkcjonujących na terenie miasta Chełm.

Rozdział 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli **14 538,00 zł**

Zaplanowane wydatki bieżące obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych **14 538,00 zł**

1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań **14 538,00 zł**

Wydatki zaplanowano na doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli zatrudnionych w świetlicach szkolnych (dofinansowania do studiów, kursów, szkoleń).

Rozdział 85495 – Pozostała działalność**187 866,00 zł**Zaplanowane **wydatki bieżące** obejmują:**1. Wydatki jednostek budżetowych****178 186,00 zł****1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane****99 160,00 zł**

Wydatki zaplanowano na umowy zlecenia dla ekspertów biorących udział w komisjach o wyższy stopień awansu zawodowego nauczycieli.

1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań**79 026,00 zł**

Wydatki zaplanowano na zakup nagród rzeczowych w konkursach przedmiotowych i imprezach organizowanych przez placówki, organizację imprez rekreacyjnych, sportowych i kulturalnych w placówkach, które podejmują inicjatywy dydaktyczne, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów, na obsługę prawną dla szkół i placówek oświatowych, na zajęcia pływania na basenie, ogłoszenia prasowe dotyczące konkursów na stanowisko dyrektorów, awans zawodowy dla nauczycieli oraz przejazdu uczniów na zawody sportowe.

2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych**9 680,00 zł**

Wydatki zaplanowano na pomoc zdrowotną dla nauczycieli i nagrody Prezydenta Miasta Chełm za szczególne osiągnięcia w pracy zawodowej pracowników pedagogicznych.

Dział 855 – Rodzina**2 601 990,00 zł****Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze****64 000,00 zł**Zaplanowane **wydatki bieżące** obejmują:**1. Wydatki jednostek budżetowych****64 000,00 zł****1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań****64 000,00 zł**

Wydatki zaplanowano z tytułu odsetek od świadczeń wychowawczych nienależnie pobranych za lata ubiegłe oraz zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezgodnie lub w nadmiernej wysokości.

Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu**alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia****emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego****385 840,00 zł**Zaplanowane **wydatki bieżące** obejmują:**1. Wydatki jednostek budżetowych****385 840,00 zł****1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane****239 630,00 zł**

Wydatki zaplanowano na wypłatę wynagrodzeń z pochodnymi, wpłaty na Pracowniczy Plan Kapitałowy oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 146 210,00 zł
Wydatki zaplanowano na stałe koszty utrzymania, odsetki od świadczeń wychowawczych nienależnie pobranych za lata ubiegłe oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, a także zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezgodnie lub w nadmiernej wysokości.

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny 198 150,00 zł

Zaplanowane **wydatki bieżące** obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych 198 150,00 zł

1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczone 191 850,00 zł
Wydatki zaplanowano na wypłatę wynagrodzeń z pochodnymi oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego, a także wpłaty na Pracowniczy Plan Kapitałowy dla asystentów rodzinnych.

1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 6 300,00 zł
Wydatki zaplanowano na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Rozdział 85516 – System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 1 950 000,00 zł

Zaplanowane **wydatki bieżące** obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych 1 948 800,00 zł

1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 648 552,00 zł
Wydatki zaplanowano na wypłatę wynagrodzeń z pochodnymi, wpłaty na Pracowniczy Plan Kapitałowy, nagrody jubileuszowe oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników żłobków, a także wynagrodzenia bezosobowe.

1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 299 248,00 zł
Wydatki zaplanowano na stałe koszty utrzymania oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

1.3. Remonty 1 000,00 zł
Wydatki zaplanowano na bieżące naprawy urządzeń biurowych oraz sprzętu.

2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 200,00 zł
Wydatki zaplanowano na świadczenia związane z bezpieczeństwem i higieną pracy.

Rozdział 85595 – Pozostała działalność 4 000,00 zł

Zaplanowane **wydatki bieżące** obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych 4 000,00 zł

1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 4 000,00 zł
Wydatki zaplanowano na zakup hologramów w ramach programu „Chełmska karta 3+”.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	22 623 786,11 zł
--	-------------------------

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód 73 000,00 zł

Zaplanowane wydatki bieżące obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych 73 000,00 zł

1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 73 000,00 zł
Wydatki zaplanowano na opłatę roczną za odprowadzenie wód opadowych i roztopowych z terenów utwardzonych miasta oraz na przedsięwzięcie pn. „Opłaty za wody opadowe – Austria Juice Poland Sp. z o. o. w Chełmie”.

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi 16 091 139,75 zł

Zaplanowane wydatki bieżące obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych 16 091 139,75 zł

1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 951 548,75 zł
Wydatki zaplanowano na wypłatę wynagrodzeń z pochodnymi, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, a także wpłaty na Pracowniczy Plan Kapitałowy oraz na realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa systemu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych wraz z Punktem Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Chełmie”.

1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 15 137 591,00 zł
Wydatki zaplanowano na przedsięwzięcie pn. „Odbiór odpadów komunalnych w latach 2020 – 2022”, stałe koszty utrzymania, zakup tonerów do urządzeń drukujących i powielających oraz asystę techniczną Zintegrowanego Systemu Wspomagania Zarządzania Miastem OTAGO. Wydatki zaplanowano również na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

1.3. Remonty 2 000,00 zł
Wydatki zaplanowano na naprawę i konserwację maszyn i urządzeń biurowych oraz urządzeń komputerowych.

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi 887 000,00 zł

Zaplanowane wydatki bieżące obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych 887 000,00 zł

1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań **887 000,00 zł**
Wydatki zaplanowano na koszty utrzymania rowu „Słyszówka”, oczyszczanie miasta, wykonanie woreczków do zbierania psich odchodów, na realizację przedsięwzięć pn. „Utrzymanie czystości i porządku na terenie Miasta Chełm w latach 2021 – 2022”, pn. „Utrzymanie czystości i porządku terenów miejskich międzyosiedlowych na terenie miasta Chełm”.

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach **401 000,00 zł**

Zaplanowane **wydatki bieżące** obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych **401 000,00 zł**

1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań **401 000,00 zł**
Wydatki zaplanowano na utrzymanie zieleni na terenie miasta Chełm, poprawę wizerunku miasta oraz przedsięwzięcie pn. „Utrzymanie zieleni na terenie Miasta Chełm w latach 2021 – 2022”.

Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt **247 000,00 zł**

Zaplanowane **wydatki bieżące** obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych **247 000,00 zł**

1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań **247 000,00 zł**
Wydatki zaplanowano na usługi związane ze zdarzeniami z udziałem zwierząt na terenie miasta oraz przedsięwzięcie pn. „Ochrona zwierząt na terenie miasta Chełm na lata 2021 – 2023”.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg **3 051 000,00 zł**

Zaplanowane **wydatki bieżące** obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych **3 051 000,00 zł**

1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań **2 028 000,00 zł**
Wydatki zaplanowano na oświetlenie uliczne i opłaty za umowy przyłączeniowe, udostępnianie infrastruktury elektroenergetycznej i urządzeń oświetleniowych oraz przedsięwzięcie pn. „Dzierżawa linii kablowej i napowietrznej oświetlenia ulicznego przy ul. Waśniewskiego w Chełmie”.

1.2. Remonty **1 023 000,00 zł**
Wydatki zaplanowano na konserwację urządzeń oświetlenia ulicznego, zasilanie imprez masowych oraz przedsięwzięcie pn. „Serwis oświetlenia kładki na lata 2019 – 2021”.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność **1 873 646,36 zł**

Zaplanowane **wydatki bieżące** obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych

1 873 646,36 zł

1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

46 609,43 zł

Wydatki zaplanowano na wynagrodzenia bezosobowe dla biegłego za wydanie opinii dotyczącej wód gruntowych oraz wynagrodzenia wraz z pochodnymi osób zarządzających w ramach przedsięwzięć pn. „Odnawialne źródła energii w Mieście Chełm – Wniosek I” i pn. „Odnawialne źródła energii w Mieście Chełm – Wniosek II”.

1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

1 817 036,93 zł

Wydatki zaplanowano na utrzymanie szaleatów publicznych, opracowanie PT na zadania związane z przebudową infrastruktury komunalnej, utrzymanie i eksploatację fontanny miejskiej, opłatę za umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej w pasie drogowym, składkę wynikającą z użytkowania gruntów pokrytych wodami, zakup drzew i krzewów do nasadzeń na terenie miasta Chełm, zakup i dostawę krzewów ozdobnych przeznaczonych dla mieszkańców Chełma w ramach akcji „Czysty Chełm”, realizację zadań w ramach edukacji ekologicznej, kontynuację leczenia kasztanowców białych przed szkodnikiem szrotówkiem kasztanowcowiaczkiem, badania jakości powietrza przy użyciu bezzałogowej platformy latającej, badania odpadów paleniskowych, opracowanie „Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla Miasta Chełm na lata 2020 – 2024 z perspektywą do roku 2028”, zakup usługi zintegrowanego systemu obserwacji i wspomaganie analizy zanieczyszczeń powietrza, ogłoszenia prasowe, ochronę zwierząt wolno żyjących (dziko żyjących), likwidację dzikich wysypisk odpadów na terenie miasta Chełm, zakup prenumeraty czasopisma „Zieleń miejska”, badania dendrologiczne pomników przyrody oraz szkolenia pracowników. Wydatki zaplanowano na nazewnictwo ulic, wycenę pojazdów usuniętych z drogi, różne opłaty i składki. Wydatki zaplanowano także na wypłatę rekompensaty dla Chełmskiego Parku Wodnego i Targowisk Miejskich Sp. z o. o. zgodnie z umową rekompensaty z 30 kwietnia 2015 roku. Rekompensata ta jest wypłacana wedle comiesięcznych rozliczeń wysyłanych przez spółkę oraz promocję projektów w ramach przedsięwzięć pn. „Odnawialne źródła energii w Mieście Chełm – Wniosek I” i pn. „Odnawialne źródła energii w Mieście Chełm – Wniosek II”.

• rezerwa celowa na finansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej

180 000,00 zł

Rezerwę zaplanowano na działania z zakresu edukacji ekologicznej we współpracy z organizacjami pozarządowymi, zmianę dotychczasowego systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym na ogrzewanie proekologiczne – ogrzewanie elektryczne lub zastąpienie ww. ogrzewania – ciepłem z miejskiej sieci ciepłowniczej oraz na wspomaganie działań związanych z likwidacją szamb i wykonaniem przyłączy do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej.

1.3. Remonty

10 000,00 zł

Wydatki zaplanowano na wykonanie remontu infrastruktury komunalnej (remont przyłączy wodno – kanalizacyjnych do budynków komunalnych, przebudowę infrastruktury osiedlowej, remonty na obiektach zieleni miejskiej).

**Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa
narodowego****397 433,10 zł****Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury 130 000,00 zł**

Zaplanowane wydatki bieżące obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych 130 000,00 zł**1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 130 000,00 zł****• rezerwa na dofinansowanie działalności kulturalnej,
obywatelskiej i narodowej 130 000,00 zł**

Rezerwę zaplanowano na dofinansowanie spotkań, konferencji, festiwali, plenerów, warsztatów malarskich, plastycznych, konkursów, wystaw, organizacji zgrupowań i obozów artystycznych z udziałem dzieci i młodzieży. Wspierany będzie amatorski ruch artystyczny oraz edukacja muzyczna i taneczna dzieci i młodzieży. Dofinansowane zostaną spotkania kombatantów, wycieczki i zloty o charakterze patriotycznym, zakup wieńców, wiązanek i zniczy na uroczystości państwowe, okolicznościowe, obchody rocznic historycznych, zakup drobnego sprzętu i materiałów do prac porządkowych i konserwacji miejsc pamięci narodowej, wykonanie tablic upamiętniających miejsca pamięci narodowej oraz ważne wydarzenia i wybitne postacie w tworzeniu kultury Chełma, usługi transportowe. Wydane zostaną książki, czasopisma i periodyki. Podział środków nastąpi w oparciu o ogłoszony otwarty konkurs ofert na realizację publicznych zadań miasta Chełm.

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 147 500,00 zł

Zaplanowane wydatki bieżące obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych 147 500,00 zł**1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 18 000,00 zł**

Wydatki zaplanowano na wypłatę wynagrodzeń z pochodnymi na realizację przedsięwzięcia pn. „Rewitalizacja pl. Doktora Edwarda Łuczkowskiego wraz zabytkowymi piwnicami w Chełmie”.

1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 129 500,00 zł

Wydatki zaplanowano na promocję przedsięwzięcia pn. „Rewitalizacja pl. Doktora Edwarda Łuczkowskiego wraz zabytkowymi piwnicami w Chełmie”.

• rezerwa celowa na ochronę zabytków 120 000,00 zł

Rezerwę zaplanowano na wykonanie prac związanych z badaniami i konserwacją zabytków na terenie miasta Chełm.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność 119 933,10 zł

Zaplanowane wydatki bieżące obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych **119 933,10 zł**

1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane **31 015,98 zł**
Wydatki zaplanowano na umowy zlecenia i umowy o dzieło za prowadzenie konferansjerki podczas uroczystości państwowych oraz usługi muzyczne, a także wynagrodzenia wraz z pochodnymi osób zarządzających przedsiębiorstwem pn. „Chełmski Łańcuch Kreatywności”.

1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań **88 917,12 zł**
Wydatki zaplanowano na organizację uroczystości państwowych, miejskich, regionalnych i okolicznościowych, w tym na zakup wieńców i kwiatów, nagród rzeczowych, pucharów, dyplomów dla uczestników konkursów, festiwali, przeglądów, koncertów. Świadczone będą usługi transportowe, drukarskie, koncertowe, ochrony imprez, a także na organizację imprezy pn. „Noc Kultury”. Wydatki zaplanowano również na organizację imprezy sportowo – rekreacyjnej, tj. w programie zaplanowano występy dziecięcych i młodzieżowych zespołów tanecznych, gry i zabawy sportowe oraz dyskotekę na świeżym powietrzu dla mieszkańców miasta Chełm realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego pn. „Impreza sportowo – rekreacyjna z okazji Dnia Dziecka w Ogródku Jordanowskim” oraz promocję przedsięwzięcia pn. „Chełmski Łańcuch Kreatywności”.

Dział 926 – Kultura fizyczna	5 413 266,00 zł
-------------------------------------	------------------------

Rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej **4 348 066,00 zł**

Zaplanowane **wydatki bieżące** obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych **4 326 066,00 zł**

1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane **2 905 500,00 zł**
Wydatki zaplanowano na wypłatę wynagrodzeń z pochodnymi, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, umowy zlecenia obsługi prawnej i ratowników.

1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań **1 264 566,00 zł**
Wydatki zaplanowano na stałe koszty utrzymania oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Wydatki zaplanowano również na przedsięwzięcie pn. „Dzierżawa przenośnego lodowiska na sezon 2020/2021”.

1.3. Remonty **156 000,00 zł**
Wydatki zaplanowano na remonty, naprawy bieżące i remont podłogi w Miejskiej Hali Sportowej.

2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych **22 000,00 zł**
Wydatki zaplanowano na wypłatę ekwiwalentów sędziowskich oraz nagród o charakterze szczególnym niezaliczanych do wynagrodzeń.

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej **1 059 000,00 zł**

Zaplanowane **wydatki bieżące** obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych **1 009 000,00 zł**

1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane **2 000,00 zł**

Wydatki zaplanowano na składki od stypendiów sportowych.

1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań **1 007 000,00 zł**

Wydatki zaplanowano na zakup nagród rzeczowych dla zawodników za osiągnięte wyniki sportowe.

• rezerwa celowa na realizację zadań w zakresie upowszechniania kultury fizycznej **1 000 000,00 zł**

Rezerwę zaplanowano na dotacje dla klubów sportowych działających na terenie miasta Chełm i niedziałających w celu osiągnięcia zysku. Podział środków nastąpi po ogłoszeniu otwartego konkursu ofert. Przedmiotem wsparcia finansowego będzie realizacja programów szkolenia sportowego, zakup sprzętu sportowego, organizacja i uczestnictwo w zawodach i imprezach sportowych, korzystanie z obiektów sportowych dla celów szkolenia sportowego.

2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych **50 000,00 zł**

Wydatki zaplanowano na stypendia sportowe oraz nagrody i wyróżnienia dla zawodników za osiągnięte wyniki sportowe oraz trenerów prowadzących szkolenia zawodników.

Rozdział 92695 – Pozostała działalność **6 200,00 zł**

Zaplanowane **wydatki bieżące** obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych **6 200,00 zł**

1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań **6 200,00 zł**

Wydatki zaplanowano na zakup nagród rzeczowych, pucharów, dyplomów, medali dla uczestników turniejów i imprez sportowo – rekreacyjnych.

Środki z budżetu państwa na realizację zadań własnych **6 301 224,00 zł**

Dział 801 – Oświata i wychowanie **2 124 124,00 zł**

Rozdział 80104 – Przedszkola **2 109 414,00 zł**

Zaplanowane **wydatki bieżące** obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych **2 109 414,00 zł**

1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 690 169,00 zł
Wydatki zaplanowano na wypłatę wynagrodzeń z pochodnymi oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla nauczycieli i niepedagogicznych pracowników przedszkoli miejskich, a także wpłaty na Pracowniczy Plan Kapitałowy.

1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 419 245,00 zł
Wydatki zaplanowano na stałe koszty utrzymania, na zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, na organizowanie spotkań autorskich, które pozwolą na rozwijanie zainteresowań dzieci oraz na zajęcia realizowane z j. angielskiego, organizację wycieczek i spektakli, zakup biletów do kina i teatrów.

Rozdział 80105 – Przedszkola specjalne 14 710,00 zł

Zaplanowane wydatki bieżące obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych 14 710,00 zł

1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 14 710,00 zł
Wydatki zaplanowano na wypłatę wynagrodzeń z pochodnymi oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla nauczycieli i niepedagogicznych pracowników przedszkola specjalnego, a także wynagrodzeń bezosobowych.

Dział 852 – Pomoc społeczna 4 177 100,00 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 128 500,00 zł

Zaplanowane wydatki bieżące obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych 128 500,00 zł

1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 128 500,00 zł
Wydatki zaplanowano na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w Centrum Integracji Społecznej.

Rozdział 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 1 475 000,00 zł

Zaplanowane wydatki bieżące obejmują:

1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 475 000,00 zł

Wydatki zaplanowano na świadczenia związane z wypłatą zasiłków okresowych.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe **1 162 000,00 zł**

Zaplanowane **wydatki bieżące** obejmują:

1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych **1 162 000,00 zł**

Wydatki zaplanowano na wypłaty zasiłków stałych.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej **738 600,00 zł**

Zaplanowane **wydatki bieżące** obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych **738 600,00 zł**

1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane **697 900,00 zł**

Wydatki zaplanowano na wypłatę wynagrodzeń z pochodnymi oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego, a także wpłaty na Pracowniczy Plan Kapitałowy dla pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie.

1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań **40 700,00 zł**

Wydatki zaplanowano na stałe koszty utrzymania, zakup biletów autobusowych na dojazdy do środowisk pracowników socjalnych oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania **673 000,00 zł**

Zaplanowane **wydatki bieżące** obejmują:

1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych **673 000,00 zł**

Wydatki zaplanowano na zakup posiłków i zasiłki celowe oraz zakup żywności w ramach realizacji wieloletniego programu pn. „Posiłek w szkole i w domu”.

**Wydatki na zadania zlecone
z zakresu administracji rządowej** **77 215 767,00 zł**

Dział 750 – Administracja publiczna **689 849,00 zł**

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie **689 849,00 zł**

Zaplanowane **wydatki bieżące** obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych **689 849,00 zł**

1.1. *Wynagrodzenia i składki od nich naliczane* 627 849,00 zł
Wydatki zaplanowano na wypłatę wynagrodzeń z pochodnymi oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego, a także wpłaty na Pracowniczy Plan Kapitałowy pracowników Urzędu Miasta Chełm realizujących zadania zlecone.

1.2. *Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* 62 000,00 zł
Wydatki zaplanowano na stałe koszty utrzymania oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	12 828,00 zł
---	---------------------

**Rozdział 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,
kontroli i ochrony prawa** 12 828,00 zł

Zaplanowane **wydatki bieżące** obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych 12 828,00 zł

1.1 *Wynagrodzenia i składki od nich naliczane* 12 828,00 zł
Wydatki zaplanowano na wypłatę wynagrodzeń z pochodnymi dla pracowników zajmujących się prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców Miasta Chełm oraz wpłaty na Pracowniczy Plan Kapitałowy.

Dział 752 – Obrona narodowa	3 000,00 zł
------------------------------------	--------------------

Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne 3 000,00 zł

Zaplanowane **wydatki bieżące** obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych 3 000,00 zł

1.1. *Wynagrodzenia i składki od nich naliczane* 1 300,00 zł
Wydatki zaplanowano na wypłatę wynagrodzeń bezosobowych osób przeprowadzających szkolenie obronne.

1.2. *Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* 1 700,00 zł
Wydatki zaplanowano na zakup materiałów biurowych i artykułów spożywczych oraz usługę cateringową dla uczestników szkolenia obronnego.

Dział 852 – Pomoc społeczna	1 162 190,00 zł
------------------------------------	------------------------

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia 1 009 965,00 zł

Zaplanowane **wydatki bieżące** obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych **1 008 965,00 zł**

1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane **881 000,00 zł**

Wydatki zaplanowano na wypłatę wynagrodzeń z pochodnymi oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego pracowników Środowiskowego Domu Samopomocy, a także wynagrodzenia bezosobowe oraz wpłaty na Pracowniczy Plan Kapitałowy.

1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań **127 965,00 zł**

Wydatki zaplanowano na zakup materiałów do terapii zajęciowej, szkolenia pracowników, stałe koszty utrzymania oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych **1 000,00 zł**

Wydatki zaplanowano na świadczenia związane z bezpieczeństwem i higieną pracy.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej **8 225,00 zł**

Zaplanowane **wydatki bieżące** obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych **121,55 zł**

1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań **121,55 zł**

Wydatki zaplanowano na zakup tonera i papieru do drukarki.

2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych **8 103,45 zł**

Wydatki zaplanowano na wypłatę świadczenia pieniężnego osobom za sprawowanie opieki prawnej na podstawie postanowienia sądowego.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne
usługi opiekuńcze **135 000,00 zł**

Zaplanowane **wydatki bieżące** obejmują:

1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych **135 000,00 zł**

Wydatki zaplanowano na świadczenia w postaci specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

Rozdział 85231 – Pomoc dla cudzoziemców **9 000,00 zł**

Zaplanowane **wydatki bieżące** obejmują:

1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych **9 000,00 zł**

Wydatki zaplanowano na przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych, a także na udzielanie schronienia, posiłku i niezbędnego ubrania cudzoziemcom, którzy uzyskali zgodę na pobyt ze względów humanitarnych lub zgodę na pobyt tolerowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Dział 855 – Rodzina**75 347 900,00 zł****Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze****54 157 000,00 zł**

Zaplanowane wydatki bieżące obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych**456 455,00 zł****1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane****380 800,00 zł**

Wydatki zaplanowano na wypłatę wynagrodzeń z pochodnymi oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego pracowników obsługujących wypłatę świadczenia wychowawczego, a także wynagrodzenia bezosobowe oraz wpłaty na Pracowniczy Plan Kapitałowy.

1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań**75 655,00 zł**

Wydatki zaplanowano na stałe koszty utrzymania oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych**53 700 545,00 zł**

Wydatki zaplanowano na wypłatę świadczeń wychowawczych.

Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**21 000 000,00 zł**

Zaplanowane wydatki bieżące obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych**1 773 203,00 zł****1.1 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane****1 733 000,00 zł**

Wydatki zaplanowano na wypłatę wynagrodzeń z pochodnymi oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego, a także wpłaty na Pracowniczy Plan Kapitałowy pracowników obsługujących wypłatę świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

1.2 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań**39 703,00 zł**

Wydatki zaplanowano na stałe koszty utrzymania, opłaty komornicze oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

1.3. Remonty**500,00 zł**

Wydatki zaplanowano na bieżące naprawy i remonty.

2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych**19 226 797,00 zł**

Wydatki zaplanowano na wypłatę świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

**Rozdział 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane
za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne
oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów** **190 900,00 zł**

Zaplanowane wydatki bieżące obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych **190 900,00 zł**

1.1 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań **190 900,00 zł**

Wydatki zaplanowano na składki ubezpieczenia zdrowotnego za osoby pobierające niektóre świadczenia pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy oraz zasiłek dla opiekuna.

**Wydatki na programy finansowane z udziałem środków,
o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach
publicznych** **1 633 997,47 zł**

Dział 150 – Przetwórstwo przemysłowe	247 099,01 zł
---	----------------------

Rozdział 15011 – Rozwój przedsiębiorczości **247 099,01 zł**

Zaplanowane wydatki bieżące obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych **247 099,01 zł**

1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane **177 994,01 zł**

Wydatki zaplanowano na wypłatę wynagrodzeń z pochodnymi dla zespołu realizującego projekt pn. „Chełmskie Centrum Aktywności Gospodarczej” (przedsięwzięcie).

1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań **69 105,00 zł**

Wydatki zaplanowano na realizację projektu pn. „Chełmskie Centrum Aktywności Gospodarczej” (przedsięwzięcie).

Dział 600 – Transport i łączność	120 215,66 zł
---	----------------------

Rozdział 60095 – Pozostała działalność **120 215,66 zł**

Zaplanowane wydatki bieżące obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych **120 215,66 zł**

1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane **68 626,16 zł**

Wydatki zaplanowano na wypłatę wynagrodzeń z pochodnymi dla zespołu realizującego projekt pn. „Budowa niskoemisyjnego systemu transportu w Chełmskim Obszarze Funkcjonalnym” (przedsięwzięcie).

1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 51 589,50 zł
Wydatki zaplanowano na realizację projektu pn. „Budowa niskoemisyjnego systemu transportu w Chełmskim Obszarze Funkcjonalnym” (przedsięwzięcie).

Dział 720 – Informatyka	289 169,12 zł
--------------------------------	----------------------

Rozdział 72095 – Pozostała działalność 289 169,12 zł

Zaplanowane **wydatki bieżące** obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych 289 169,12 zł

1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 61 199,46 zł
Wydatki zaplanowano na wypłatę wynagrodzeń z pochodnymi na realizację projektu pn. „Cyfryzacja Urzędu Miasta Chełm oraz wdrożenie e - usług publicznych dla mieszkańców Miasta Chełm” (przedsięwzięcie).

1.2 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 227 969,66 zł
Wydatki zaplanowano na zakup usług pozostałych na realizację projektu pn. „Cyfryzacja Urzędu Miasta Chełm oraz wdrożenie e - usług publicznych dla mieszkańców Miasta Chełm” (przedsięwzięcie).

Dział 801 – Oświata i wychowanie	182 776,08 zł
---	----------------------

Rozdział 80195 – Pozostała działalność 182 776,08 zł

Zaplanowane **wydatki bieżące** obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych 182 776,08 zł

1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 445,45 zł
Wydatki zaplanowano na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi, wynagrodzenia bezosobowe na realizację projektu pn. „CLIL and cross – curricular relations” oraz wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi na realizację projektu pn. „Teen Thinkers” (przedsięwzięcia).

1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 174 330,63 zł
Wydatki zaplanowano na zakupy materiałów dydaktycznych i pomocy naukowych, usług cateringowych, zakwaterowani i wyżywienia, opłacenia przewodnika, biletów wstępu, zakup materiałów biurowych i reklamowych, zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem, zakup aparatu fotograficznego na realizację projektu pn. „Przyroda, ekologia, rzemiosło jako dziedzictwo kultury europejskiej ERASMUS +”, pn. „CLIL and cross – curricular relations”, pn. „Teen Thinkers” (przedsięwzięcia).

Dział 852 – Pomoc społeczna	425 653,91 zł
------------------------------------	----------------------

Rozdział 85295 – Pozostała działalność **425 653,91 zł**

Zaplanowane **wydatki bieżące** obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych **425 653,91 zł**

1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane *288 103,80 zł*

Wydatki zaplanowano na wypłatę wynagrodzeń z pochodnymi, dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz wpłaty na Pracowniczy Plan Kapitałowy dla pracowników realizujących projekt pn. „Blżej rodziny” (przedsięwzięcie).

1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań *137 550,11 zł*

Wydatki zaplanowano na zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii elektrycznej i ciepłej, odprowadzenie ścieków, monitoring, opłacenie usług z zakresu prawa, socjoterapii, superwizji na realizację projektu pn. „Blżej rodziny” (przedsięwzięcie).

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	208 865,85 zł
--	----------------------

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi **155 734,59 zł**

Zaplanowane **wydatki bieżące** obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych **155 734,59 zł**

1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane *155 734,59 zł*

Wydatki zaplanowano na wypłatę wynagrodzeń z pochodnymi dla pracowników realizujących projekt pn. „Budowa systemu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych wraz z Punktem Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Chełmie” (przedsięwzięcie).

Rozdział 90095 – Pozostała działalność **53 131,26 zł**

Zaplanowane **wydatki bieżące** obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych **53 131,26 zł**

1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane *46 631,26 zł*

Wydatki zaplanowano na wynagrodzenia wraz z pochodnymi osób zarządzających projektami pn. „Odnawialne źródła energii w Mieście Chełm – Wniosek I” i pn. „Odnawialne źródła energii w Mieście Chełm – Wniosek II” (przedsięwzięcia).

1.2. *Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* 6 500,00 zł
Wydatki zaplanowano na promocję projektów pn. „Odnawialne źródła energii w Mieście Chełm – Wniosek I” i pn. „Odnawialne źródła energii w Mieście Chełm – Wniosek II” (przedsięwzięcia).

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	160 217,84 zł
---	----------------------

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 123 250,00 zł

Zaplanowane **wydatki bieżące** obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych 123 250,00 zł

1.1. *Wynagrodzenia i składki od nich naliczane* 102 000,00 zł

Wydatki zaplanowano na wypłatę wynagrodzeń z pochodnymi na realizację projektu pn. „Rewitalizacja pl. Doktora Edwarda Łuczковского wraz zabytkowymi piwnicami w Chełmie” (przedsięwzięcie).

1.2. *Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* 21 250,00 zł

Wydatki zaplanowano na promocję projektu pn. „Rewitalizacja pl. Doktora Edwarda Łuczковского wraz zabytkowymi piwnicami w Chełmie” (przedsięwzięcie).

Rozdział 92195 – Pozostała działalność 36 967,84 zł

Zaplanowane **wydatki bieżące** obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych 36 967,84 zł

1.1. *Wynagrodzenia i składki od nich naliczane* 5 837,44 zł

Wydatki zaplanowano na wynagrodzenia wraz z pochodnymi osób zarządzających projektem pn. „Chełmski Łańcuch Kreatywności” (przedsięwzięcie).

1.2. *Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* 31 130,40 zł

Wydatki zaplanowano na promocję projektu pn. „Chełmski Łańcuch Kreatywności” (przedsięwzięcie).