

I. Uzasadnienie do dochodów budżetu miasta Chełm na 2021 rok

Dochody	581 203 867,50 zł
dochody bieżące	397 346 577,10 zł
dochody majątkowe	183 857 290,40 zł
Dochody gminy	377 792 313,37 zł
dochody bieżące	276 119 970,91 zł
dochody majątkowe	101 672 342,46 zł
Dochody własne	184 596 637,15 zł
dochody bieżące	126 593 494,44 zł
dochody majątkowe	58 003 142,71 zł

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	8 143 520,00 zł
--	------------------------

<i>Rozdział 70001 – Zakłady gospodarki mieszkaniowej</i>	<i>3 402 000,00 zł</i>
---	-------------------------------

<i>dochody bieżące</i>	<i>3 402 000,00 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 **3 400 000,00 zł**

Dochody zaplanowano z tytułu zaliczek na poczet kosztów zarządu nieruchomościami wspólnymi w budynkach stanowiących współwłasność miasta Chełm.

Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00 zł
-------------------------------------	--------------------

Dochody zaplanowano z tytułu odsetek za zwłokę od nieterminowych wpłat zaliczek od PUM Sp. z o.o. na poczet kosztów zarządu nieruchomościami wspólnymi w budynkach stanowiących współwłasność miasta Chełm.

<i>Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>4 725 520,00 zł</i>
---	-------------------------------

<i>dochody bieżące</i>	<i>1 225 520,00 zł</i>
-------------------------------	-------------------------------

Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	39 500,00 zł
---	---------------------

Dochody zaplanowano z tytułu opłat za trwały zarząd, użytkowanie gruntów komunalnych. Opłaty z tytułu trwałego zarządu oraz użytkowania naliczane są w oparciu o wartość nieruchomości określoną przez rzeczoznawcę majątkowego. Wysokość stawek

procentowych opłat rocznych z tytułu trwałego zarządu jest uzależniona od celu, na jaki nieruchomość została oddana.

Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości 600 000,00 zł

Dochody zaplanowano z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości, gdzie największą grupę użytkowników gruntów komunalnych stanowią użytkownicy wieczystości (w tym: osoby fizyczne i prawne, spółdzielnie mieszkaniowe i usługowe oraz jednoosobowe spółki komunalne).

Opłaty z tytułu użytkowania wieczystego naliczane są w oparciu o wartość nieruchomości określoną przez rzeczoznawcę majątkowego. Wysokość stawek procentowych opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego jest uzależniona od celu, na jaki nieruchomość została oddana. Plan dochodów zawiera opłaty roczne z tytułu użytkowania wieczystego gruntów komunalnych, jak i aktualizację opłat rocznych na rok 2021.

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 570 520,00 zł

Dochody zaplanowano z tytułu czynszów. W dzierżawie corocznie znajdują się grunty miejskie, które są wydierżawiane na podstawie umów. Umowy dzierżaw zawierane są pod budownictwo jednorodzinne, uprawy ogrodnicze, uprawy rolne, działalność gospodarczą oraz reklamy. Wysokość czynszu określana jest w umowach dzierżaw (stosownie do przeznaczenia), zawieranych na podstawie przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 65 z późn. zm.), ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny oraz uchwały Rady Miasta Chełm Nr XII/120/15 z dnia 29 października 2015 r. w sprawie zasad wydierżawiania nieruchomości wchodzących w skład gminnego zasobu nieruchomości miasta Chełm. Dochody obejmują wpływy z wynajmu lokali użytkowych stanowiących własność miasta Chełm, Skarbu Państwa i będących w samoistnym posiadaniu gminy - zgodnie z uchwałą Nr XXXII/293/09 Rady Miasta Chełm z dnia 10 marca 2009 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali użytkowych stanowiących własność miasta Chełm na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony.

Wpływy z pozostałych odsetek 15 500,00 zł

Dochody zaplanowano z tytułu odsetek za nieterminowe opłaty czynszu za wynajem lokali użytkowych.

dochody majątkowe 3 500 000,00 zł

Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 200 000,00 zł

Dochody zaplanowano z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów komunalnych w prawo własności, na podstawie decyzji wydawanych na bieżąco oraz rat rocznych z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów komunalnych w prawo własności, ustalonych decyzjami w latach ubiegłych.

Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 3 300 000,00 zł

Dochody zaplanowano ze sprzedaży lokali komunalnych – 300 000,00 zł.
Zaplanowano sprzedaż około 10 lokali, na które wnioski przypuszczalnie zostaną złożone w IV kwartale 2020 roku oraz w roku 2021. Średnia wartość lokalu po zastosowaniu

przysługujących przy sprzedaży lokalu bonifikat wynosi ok. 30 000,00 zł (10 x 30 000,00 zł = 300 000,00 zł).

Dochody ze sprzedaży nieruchomości stanowiących własność miasta Chełm – 3 000 000,00 zł.

Dochody zaplanowano ze sprzedaży (w trybie przetargów) nieruchomości położonych przy ul. Poleskiej, u zbiegu ul. Wojsławickiej – Al. 3-go Maja, przy ul. Jedność, ul. Rusalki, ul. Włodawskiej, ul. Malowane, ul. Jana Kochanowskiego, ul. Henryka Wiercieńskiego oraz przy rzece Uherce. Planuje się również realizację złożonych wniosków i sprzedaż działek w trybie bezprzetargowym. Ponadto przygotowywane będą do sprzedaży nieruchomości, o które ubiegać się będą w trakcie 2021 roku osoby prawne i fizyczne.

Rozdział 70095 – Pozostała działalność **16 000,00 zł**

dochody bieżące **16 000,00 zł**

Wpływy z pozostałych odsetek **6 000,00 zł**

Dochody zaplanowano z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat ze zwrotów odszkodowań za niedostarczenie lokali socjalnych.

Wpływy z różnych dochodów **10 000,00 zł**

Dochody zaplanowano z tytułu zwrotu odszkodowań za zapłacone przez miasto na rzecz Chełmskiej Spółdzielni Mieszkaniowej odszkodowania za niedostarczenie lokali socjalnych.

Dział 720 – Informatyka **60,00 zł**

Rozdział 72095 – Pozostała działalność **60,00 zł**

dochody bieżące **60,00 zł**

Wpływy z usług **10,00 zł**

Dochody zaplanowano z tytułu świadczenia dostępu do usług taniego internetu dla mieszkańców miasta Chełm.

Wpływy z pozostałych odsetek **50,00 zł**

Dochody zaplanowano z tytułu odsetek za nieterminowe opłaty z tytułu świadczenia usług taniego internetu dla mieszkańców miasta Chełm.

Dział 750 – Administracja publiczna **277 655,00 zł**

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie **150,00 zł**

dochody bieżące **150,00 zł**

Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami **150,00 zł**

Dochody zaplanowane będą stanowiły 5% wpływów z tytułu realizacji zadań zleconych. Przy planowaniu uwzględniono wykonanie dochodów w 2019 r., w I półroczu 2020 r. oraz przewidywane wykonanie za cały 2020 rok.

Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 28 505,00 zł

dochody bieżące 28 505,00 zł

Wpływy z różnych opłat 5,00 zł

Dochody zaplanowano z tytułu wykonania i udostępnienia kopii aktów normatywnych i innych aktów prawnych na podstawie Zarządzenia Nr 399/12 Prezydenta Miasta Chełm z dnia 12 marca 2012 r.

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 28 500,00 zł

Dochody zaplanowano z tytułu wynajmu lokali użytkowych przy ul. Obłońskiej 20 i ul. Lubelskiej 65.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność 249 000,00 zł

dochody bieżące 249 000,00 zł

Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych 140 000,00 zł

Dochody zaplanowano z tytułu mandatów karnych nakładanych przez strażników Straży Miejskiej.

Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 58 000,00 zł

Dochody zaplanowano z tytułu zwrotu kosztów egzekucyjnych i kosztów procesu oraz wpływów z tytułu kosztów upomnienia.

Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 35 000,00 zł

Dochody zaplanowano uwzględniając wykonanie dochodów w 2019 r., w I półroczu 2020 r. oraz przewidywane wykonanie za cały 2020 rok.

Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów 1 000,00 zł

Dochody zaplanowano uwzględniając wykonanie dochodów w 2019 r., w I półroczu 2020 r. oraz przewidywane wykonanie za cały 2020 rok.

Wpływy z różnych dochodów 15 000,00 zł

Dochody zaplanowano uwzględniając wykonanie dochodów w 2019 r., w I półroczu 2020 r. oraz przewidywane wykonanie za cały 2020 rok.

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	107 076 790,00 zł
---	--------------------------

Rozdział 75601 – Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 222 000,00 zł

dochody bieżące 222 000,00 zł

Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej 220 000,00 zł

Dochody zaplanowano z tytułu podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, realizowanego przez urzędy skarbowe, które stanowią w 100% dochody budżetu miasta. Przy ustalaniu planowanej wielkości uwzględniono wykonanie dochodów w 2019 r., w I półroczu 2020 r. oraz przewidywane wykonanie za cały 2020 rok.

Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 2 000,00 zł

Dochody zaplanowano z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat realizowanych przez urzędy skarbowe, które stanowią w 100% dochody budżetu miasta. Przy ustalaniu planowanej wielkości uwzględniono wykonanie dochodów w 2019 r., w I półroczu 2020 r. oraz przewidywane wykonanie za cały 2020 rok.

Rozdział 75615 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 29 131 000,00 zł

dochody bieżące 29 131 000,00 zł

Wpływy z podatku od nieruchomości 28 100 000,00 zł

Podstawę kalkulacji w podatku od nieruchomości od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych stanowią następujące elementy:

- wielkość przedmiotów opodatkowania (za podstawę opodatkowania przyjęto wielkości wynikające z ewidencji na dzień 31.08.2020 r.),
- obowiązującą wysokość stawek podatku,
- skutki udzielonych przez gminę ulg,
- windykację zaległości podatkowych.

Wpływy z podatku rolnego 5 000,00 zł

Dochody zaplanowano na podstawie wielkości powierzchni gruntów oraz obowiązujących stawek podatkowych. Przy ustalaniu planowanej wielkości uwzględniono wykonanie dochodów w 2019 r., w I półroczu 2020 r. oraz przewidywane wykonanie za cały 2020 rok.

Wpływy z podatku leśnego 11 000,00 zł

Dochody zaplanowano uwzględniając wielkość powierzchni gruntów oraz obowiązujących stawek podatkowych. Przy ustalaniu planowanej wielkości uwzględniono wykonanie dochodów w 2019 r., w I półroczu 2020 r. oraz przewidywane wykonanie za cały 2020 rok.

Wpływy z podatku od środków transportowych **900 000,00 zł**

Dochody zaplanowano uwzględniając ilość pojazdów według dopuszczalnej masy całkowitej podlegających opodatkowaniu oraz obowiązujące stawki podatkowe. Przy ustalaniu planowanej wielkości uwzględniono wykonanie dochodów w 2019 r., w I półroczu 2020 r. oraz przewidywane wykonanie za cały 2020 rok.

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych **40 000,00 zł**

Dochody zaplanowano z podatku od czynności cywilnoprawnych, realizowanego przez urzędy skarbowe, które stanowią w 100% dochody budżetu miasta. Przy ustalaniu planowanej wielkości uwzględniono wykonanie dochodów w 2019 r., w I półroczu 2020 r. oraz przewidywane wykonanie za cały 2020 rok.

Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat **75 000,00 zł**

Dochody zaplanowano z tytułu odsetek, których realizacja uzależniona jest od windykacji zaległości podatkowych po upływie terminu płatności poszczególnych podatków. Zaplanowaną wielkość ustalono na podstawie wykonania dochodów w 2019 r., w I półroczu 2020 r. oraz przewidywanego wykonania za cały 2020 rok.

**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** **15 220 120,00 zł**

dochody bieżące **15 220 120,00 zł**

Wpływy z podatku od nieruchomości **10 520 000,00 zł**

Dochody zaplanowano z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych. Podstawę kalkulacji w podatku od nieruchomości od osób fizycznych stanowią następujące elementy:

- wielkość przedmiotów opodatkowania (za podstawę opodatkowania przyjęto wielkości wynikające z ewidencji na dzień 31.08.2020 r.),
- wysokość stawek podatku,
- skutki udzielonych przez gminę ulg,
- windykację zaległości podatkowych.

Wpływy z podatku rolnego **130 000,00 zł**

Dochody zaplanowano uwzględniając wielkość powierzchni gruntów podlegających opodatkowaniu podatkiem rolnym oraz obowiązujące stawki podatkowe. Zaplanowaną wielkość ustalono na podstawie wykonania dochodów w 2019 r., w I półroczu 2020 r. oraz przewidywanego wykonania za cały 2020 rok.

Wpływy z podatku leśnego **120,00 zł**

Dochody zaplanowano uwzględniając wielkość powierzchni gruntów podlegających opodatkowaniu podatkiem leśnym oraz obowiązujące stawki podatkowe. Zaplanowaną wielkość ustalono na podstawie wykonania dochodów w 2019 r., w I półroczu 2020 r. oraz przewidywanego wykonania za cały 2020 rok.

Wpływy z podatku od środków transportowych **800 000,00 zł**

Dochody zaplanowano uwzględniając ilość pojazdów według dopuszczalnej masy całkowitej podlegających opodatkowaniu podatkiem od środków transportowych oraz obowiązujące

stawki podatkowe. Planowaną kwotę ustalono na podstawie wykonania dochodów w 2019 r., w I półroczu 2020 r. oraz przewidywanego wykonania za cały 2020 rok.

Wpływy z podatku od spadków i darowizn **330 000,00 zł**
Dochody zaplanowano z tytułu podatku od spadku i darowizn realizowanych przez urzędy skarbowe, które stanowią w 100% dochody budżetu miasta. Planowaną kwotę ustalono na podstawie wykonania dochodów w 2019 r., w I półroczu 2020 r. oraz przewidywanego wykonania za cały 2020 rok.

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych **3 370 000,00 zł**
Dochody zaplanowano z podatku od czynności cywilnoprawnych, realizowanego przez urzędy skarbowe, które stanowią w 100% dochody budżetu miasta. Planowaną kwotę ustalono na podstawie wykonania dochodów w 2019 r., w I półroczu 2020 r. oraz przewidywanego wykonania za cały 2020 rok.

Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat **70 000,00 zł**
Dochody zaplanowano z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat na podstawie wykonania dochodów w 2019 r., w I półroczu 2020 r. oraz przewidywanego wykonania za cały 2020 rok.

Rozdział 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek
samorządu terytorialnego na podstawie ustaw **3 226 000,00 zł**

dochody bieżące **3 226 000,00 zł**

Wpływy z opłaty skarbowej **750 000,00 zł**
Dochody zaplanowano z tytułu opłaty skarbowej. Planowaną kwotę ustalono na podstawie wykonania dochodów w 2019 r., w I półroczu 2020 r. oraz przewidywanego wykonania za cały 2020 rok.

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej **1 200 000,00 zł**
Dochody zaplanowano z tytułu opłat za wydobywanie kopalin na terenie miasta. Wysokość wpływów ustalana jest półrocznie na podstawie ilości wydobywanej kredy do produkcji klinkieru w Cemex Polska Sp. z o.o., po zastosowaniu ulg wynikających z prawidłowej eksploatacji złoża.

Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych **1 270 000,00 zł**
Dochody zaplanowano z tytułu opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych ponoszonych przez przedsiębiorców prowadzących sprzedaż alkoholu.

Wpływy z różnych opłat **6 000,00 zł**
Dochody zaplanowano z tytułu opłat za przyjęcie oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński poza urzędem stanu cywilnego, pobieranej na podstawie Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 22 stycznia 2015 r. w sprawie opłaty dodatkowej za przyjęcie oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński poza urzędem stanu cywilnego w związku z art. 85 ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. - Prawo o aktach stanu cywilnego, opłatę za wydanie wielojęzycznych formularzy wniesioną na podstawie ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o przedkładaniu niektórych dokumentów urzędowych w państwach członkowskich Unii Europejskiej oraz opłatę za wydanie indywidualnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w oparciu o ustawę z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja

podatkowa. Dochody zaplanowano na podstawie wykonania dochodów w 2019 r., w I półroczu 2020 r. oraz przewidywanego wykonania za cały 2020 rok.

Rozdział 75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa **57 777 670,00 zł**

dochody bieżące **57 777 670,00 zł**

Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych **55 477 670,00 zł**

Dochody zaplanowano zgodnie z pismem Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 14 października 2020 r. z tytułu udziału, który wynosi 38,23% w podatku dochodowym od osób fizycznych.

Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych **2 300 000,00 zł**

Dochody zaplanowano z tytułu udziału, który wynosi 6,71% w podatku dochodowym od osób prawnych posiadających siedzibę na terenie miasta Chełm. Planowaną kwotę ustalono na podstawie wykonania dochodów w 2019 r., w I półroczu 2020 r. oraz przewidywanego wykonania za cały 2020 rok.

Rozdział 75624 – Dywidendy **1 500 000,00 zł**

dochody bieżące **1 500 000,00 zł**

Wpływy z zysku przedsiębiorstw państwowych, jednoosobowych spółek Skarbu Państwa i spółek jednostek samorządu terytorialnego **1 500 000,00 zł**

Dochody zaplanowano z tytułu dywidend od spółek miejskich.

Dział 758 – Różne rozliczenia	14 006 000,00 zł
--------------------------------------	-------------------------

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe **6 000,00 zł**

dochody bieżące **6 000,00 zł**

Wpływy z pozostałych odsetek **6 000,00 zł**

Dochody zaplanowano na podstawie wykonania dochodów w 2019 r., w I półroczu 2020 r. oraz przewidywanego wykonania za cały 2020 rok.

Rozdział 75816 – Wpływy do rozliczenia **14 000 000,00 zł**

dochody majątkowe **14 000 000,00 zł**

Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł **14 000 000,00 zł**

Dochody zaplanowano z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na zadania pn.: „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej”, „Budowa systemu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych wraz z Punktem Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Chełmie” oraz „Budowa i przebudowa oświetlenia ulicznego na terenie miasta Chełm”.

Dział 801 – Oświata i wychowanie	83 024,00 zł
---	---------------------

<u>Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe</u>	<u>50 524,00 zł</u>
--	----------------------------

dochody bieżące 50 524,00 zł

Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów 796,00 zł
Dochody zaplanowano z tytułu opłat za wydanie duplikatów świadectw szkolnych.

Wpływy z różnych opłat 842,00 zł
Dochody zaplanowano z tytułu opłat za duplikaty legitymacji szkolnych.

Wpływy z usług 5 490,00 zł
Dochody zaplanowano z tytułu usług ksero oraz refundacji energii.

Wpływy z pozostałych odsetek 100,00 zł
Dochody zaplanowano z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat oraz od depozytu.

Wpływy z różnych dochodów 43 296,00 zł
Dochody zaplanowano z tytułu wynagrodzenia płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych zgodnie z art. 28 Ordynacji podatkowej, refundacji energii przez Warsztat Terapii Zajęciowej i Centrum Integracji Społecznej w Chełmie.

<u>Rozdział 80104 – Przedszkola</u>	<u>32 500,00 zł</u>
--	----------------------------

dochody bieżące 32 500,00 zł

Wpływy z różnych dochodów 32 500,00 zł
Dochody zaplanowano z tytułu wynagrodzenia płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych zgodnie z art. 28 Ordynacji podatkowej oraz zwrot za media z tytułu wynajmu pomieszczeń przez Zespół Wychowania i Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej Nr 1 w Chełmie.

Dział 851 – Ochrona zdrowia	90 400,00 zł
------------------------------------	---------------------

<u>Rozdział 85158 – Izby wytrzeźwień</u>	<u>90 400,00 zł</u>
---	----------------------------

dochody bieżące 90 400,00 zł

Wpływy z różnych opłat 300,00 zł
Dochody zaplanowano z tytułu kosztów upomnienia.

Wpływy z usług 90 000,00 zł
Dochody zaplanowano z tytułu opłat związanych z pobytem osób w Ośrodku Pomocy Osobom Uzależnionym. Zaplanowano przyjęcie 1 000 osób nietrzeźwych, przy odpłatności w kwocie 250,00 zł (ustalanej na podstawie art. 42 ust. 1 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2019 r. poz. 2277 z późn. zm.). Biorąc pod uwagę wskaźnik windykacji należności oraz zaległości z lat ubiegłych ustala się wysokość wpływów w kwocie 90 000,00 zł. Zaplanowaną wielkość ustalono na podstawie wykonania dochodów w 2019 r., w I półroczu 2020 r. oraz przewidywanego wykonania za cały 2020 rok.

Wpływy z różnych dochodów 100,00 zł
Dochody zaplanowano z tytułu wynagrodzenia płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych zgodnie z art. 28 Ordynacji podatkowej.

Dział 852 – Pomoc społeczna	979 113,00 zł
------------------------------------	----------------------

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej 124 525,00 zł

dochody bieżące 124 525,00 zł

Wpływy z usług 124 525,00 zł
Dochody zaplanowano z tytułu dopłat przez osoby krewne do pobytu podopiecznych w domu pomocy społecznej.

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia 1 000,00 zł

dochody bieżące 1 000,00 zł

Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 1 000,00 zł
Dochody zaplanowano na podstawie wykonania dochodów w 2019 r., w I półroczu 2020 r. oraz przewidywanego wykonania za cały 2020 rok.

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

dochody bieżące 350,00 zł

Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 350,00 zł

Dochody zaplanowano z tytułu zwrotów składek zdrowotnych od świadczeń rodzinnych, pielęgnacyjnych oraz zasiłków stałych.

Rozdział 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe **42 000,00 zł**

dochody bieżące **42 000,00 zł**

Wpływy z usług **40 000,00 zł**

Dochody zaplanowano z tytułu odpłatności za pomoc w formie przyznania tymczasowego miejsca pobytu w schronisku dla osób bezdomnych.

Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości **2 000,00 zł**

Dochody zaplanowano z tytułu zwrotów składek zdrowotnych od świadczeń rodzinnych, pielęgnacyjnych oraz zasiłków stałych.

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

dochody bieżące **3 000,00 zł**

Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości **3 000,00 zł**

Dochody zaplanowano z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych.

Rozdział 85220 – Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej **298 668,00 zł**

dochody bieżące **298 668,00 zł**

Wpływy z usług **298 668,00 zł**

Dochody zaplanowano z tytułu odpłatności osób za pobyt oraz wyżywienie w mieszkaniach chronionych.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze **453 820,00 zł**

dochody bieżące **453 820,00 zł**

Wpływy z usług **453 120,00 zł**

Dochody zaplanowano z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze.

Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 700,00 zł

Dochody zaplanowano na podstawie wykonania dochodów w 2019 r., w I półroczu 2020 r. oraz przewidywanego wykonania za cały 2020 rok.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność 55 750,00 zł

dochody bieżące 55 750,00 zł

Wpływy z usług 55 750,00 zł

Dochody zaplanowano z tytułu odpłatności za świadczone usługi oraz opłaty za obiady wydawane dla osób przebywających w Dziennym Domu Senior+ w Chełmie.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	28 882,44 zł
---	---------------------

Rozdział 85395 – Pozostała działalność 28 882,44 zł

dochody bieżące 28 882,44 zł

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 28 882,44 zł

Dotację zaplanowano na realizację projektu pn. „Bliżej rodziny” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020.

Dział 855 – Rodzina	1 475 000,00 zł
----------------------------	------------------------

Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze 64 000,00 zł

dochody bieżące 64 000,00 zł

Wpływy z pozostałych odsetek 4 000,00 zł

Dochody zaplanowano ze zwrotów odsetek od świadczeń wychowawczych nienależnie pobranych za lata ubiegłe.

Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 60 000,00 zł

Dochody zaplanowano z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych oraz kosztów upomnień od świadczeń wychowawczych nienależnie pobranych za lata ubiegłe.

Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego **455 960,00 zł**

dochody bieżące **455 960,00 zł**

Wpływy z pozostałych odsetek **12 700,00 zł**

Dochody zaplanowano z tytułu odsetek od świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz zaliczki alimentacyjnej nienależnie pobranych za lata ubiegłe, kosztów upomnień od świadczeń nienależnie pobranych za lata ubiegłe.

Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami **350 000,00 zł**

Dochody zaplanowano na podstawie wykonania dochodów w 2019 r., w I półroczu 2020 r. oraz przewidywanego wykonania za cały 2020 rok.

Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości **93 260,00 zł**

Dochody zaplanowano z tytułu zwrotów świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz zaliczki alimentacyjnej, zwrotów składek społecznych od świadczeń pielęgnacyjnych oraz kosztów upomnień od świadczeń wychowawczych nienależnie pobranych za lata ubiegłe.

Rozdział 85516 – System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 **955 040,00 zł**

dochody bieżące **955 040,00 zł**

Wpływy z usług **952 540,00 zł**

Dochody zaplanowano z tytułu wpływów za czesne oraz żywienie dzieci uczęszczających do żłobków.

Wpływy z różnych dochodów **2 500,00 zł**

Dochody zaplanowano z tytułu ubezpieczenia dzieci uczęszczających do żłobka.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	51 406 042,71 zł
--	-------------------------

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód **2 000,00 zł**

dochody bieżące **2 000,00 zł**

Wpływy z różnych opłat **2 000,00 zł**

Dochody zaplanowano z tytułu opłaty za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej od firmy Chełmski Cement Sp. z o.o. w Chełmie.

dochody bieżące**10 450 900,00 zł****Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw****10 400 000,00 zł**

Dochody zaplanowano z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, pobieranych od właścicieli nieruchomości z terenu miasta Chełm.

Realizacja zadania uzależniona jest od składanych deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Dochody stanowią miesięczne wpłaty z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych. Właściciele nieruchomości niezamieszkałych dobrowolnie korzystają z miejskiego systemu gospodarki odpadami komunalnymi. Opłata pobierana jest od właścicieli nieruchomości, którzy wytwarzają odpady komunalne na terenie miasta Chełm, w sposób regularny lub sezonowo. Od 1 lutego 2020 r. na terenie miasta zaczęły obowiązywać nowe stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, zgodnie z uchwałą Nr XXI/168/19 Rady Miasta Chełm z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawek tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik lub worek. Stawki dla nieruchomości zamieszkałych wynoszą 10,90 zł od mieszkańca za jeden miesiąc – jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny. Również na nieruchomościach niezamieszkałych zostały obniżone i zróżnicowane stawki opłaty za gospodarowanie odpadami, które zostały ustalone za każdy posegregowany pojemnik lub worek. Jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny naliczana jest wyższa stawka opłaty w wysokości 43,60 zł od osoby za każdy miesiąc braku segregacji lub w przypadku nieruchomości niezamieszkałych - trzykrotność miesięcznej stawki opłaty podstawowej.

Z wprowadzonych częściowych zwolnień opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi tj. 50% dla gospodarstw domowych posiadających niski dochód lub 10% za posiadanie kompostownika, korzysta niewielka grupa podatników. W związku z obniżeniem wysokości opłaty za pojemnik i worek planuje się przyłączenie do systemu gospodarki odpadami komunalnymi nieruchomości niezamieszkałe, które obecnie korzystają z operatorów odbierających odpady poza miejskim systemem. Aktualnie te podmioty oferują stawki dwukrotnie wyższe niż proponowane przez miasto.

Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych**4 000,00 zł**

Dochody zaplanowano z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych.

Wpływy z usług**1 200,00 zł**

Dochody zaplanowano z tytułu niezrealizowanych wpływów za usługi dodatkowe świadczone fakultatywnie przez miasto w poprzednich latach w zakresie odbierania odpadów komunalnych w szczególności za dzierżawę pojemników do zbierania odpadów komunalnych.

Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat**15 000,00 zł**

Dochody zaplanowano z tytułu naliczonych odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 500,00 zł
Dochody zaplanowano ze zwrotów kosztów komorniczych z lat ubiegłych powstałych w wyniku realizacji tytułów wykonawczych obejmujących zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów 30 000,00 zł
Dochody zaplanowano z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów.

Wpływy z różnych dochodów 200,00 zł
Dochody zaplanowano z tytułu przeterminowanych nadpłat zamkniętych kont podatników z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 280 000,00 zł

dochody bieżące 280 000,00 zł

Wpływy z różnych opłat 280 000,00 zł
Dochody zaplanowano z tytułu opłat i kar za wprowadzanie pyłów i gazów do powietrza, składowanie odpadów, pobór wody i zrzut ścieków oraz wycinkę drzew i krzewów, naliczonych i nałożonych na osoby prawne m. in. przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Lublinie Delegatura Chełm, Marszałka Województwa Lubelskiego i Prezydenta Miasta Chełm.

Rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami 70 000,00 zł

dochody bieżące 70 000,00 zł

Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 70 000,00 zł
Dochody zaplanowano z tytułu dofinansowania usuwania wyrobów zawierających azbest.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność 40 603 142,71 zł

dochody bieżące 100 000,00 zł

Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 100 000,00 zł
Dochody zaplanowano z tytułu dofinansowania do nasadzenia drzew i krzewów na terenach ogólnodostępnych oraz na zabiegi zapobiegające i zwalczające szkodnika kasztanowców białych – szrotówka kasztanowcowiaczka.

dochody majątkowe 40 503 142,71 zł

Wpływy ze zbycia praw majątkowych 40 503 142,71 zł
Dochody zaplanowano z tytułu zbycia 100% udziałów spółki Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Sp. z o.o. w Chełmie.

Dział 926 – Kultura fizyczna	1 030 150,00 zł
-------------------------------------	------------------------

Rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej **1 030 150,00 zł**

dochody bieżące **1 030 150,00 zł**

Wpływy z usług **990 000,00 zł**

Dochody zaplanowano z tytułu usług noclegowych, parkingowych, baru, wynajmu pomieszczeń stadionu i Działu Obsługi Obiektów, sprzedaży biletów wstępu na lodowisko i wypożyczalni łyżew, wynajmu siłowni, udostępnienia hali sportowej, reklam, sprzedaży biletów wstępu i wypożyczalni sprzętu narciarskiego, biletów wstępu do Chełmskich Podziemi Kredowych, usług ksero, sprzedaży towarów Chełmskiego Ośrodka Informacji Turystycznej, wynajmu sceny plenerowej, a także z kąpieliska „Glinianki”.

Wpływy z pozostałych odsetek **150,00 zł**

Dochody zaplanowano z tytułu naliczonych odsetek od należności.

Wpływy z różnych dochodów **40 000,00 zł**

Dochody zaplanowano z tytułu zwrotu naliczonego podatku VAT.

Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zleconych ustawami **77 215 767,00 zł**

dochody bieżące 77 215 767,00 zł

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

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

dochody bieżące **689 849,00 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 **689 849,00 zł**

Dotację zaplanowano na podstawie decyzji z Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie, z przeznaczeniem na utrzymanie stanowisk pracy osób realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.

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**

dochody bieżące **12 828,00 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 **12 828,00 zł**

Dotację zaplanowano na podstawie decyzji z Krajowego Biura Wyborczego, z przeznaczeniem na finansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców miasta Chełm.

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

Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne **3 000,00 zł**

dochody bieżące **3 000,00 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 **3 000,00 zł**

Dotację zaplanowano na podstawie decyzji z Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie, z przeznaczeniem na szkolenie ludności z zakresu Powszechnej Samoobrony.

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

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia **1 009 965,00 zł**

dochody bieżące **1 009 965,00 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 **1 009 965,00 zł**

Dotację zaplanowano na podstawie decyzji z Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie, z przeznaczeniem na bieżącą działalność Środowiskowego Domu Samopomocy w Chełmie.

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

dochody bieżące **8 225,00 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 **8 225,00 zł**

Dotację zaplanowano na podstawie decyzji z Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie, z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzenia za sprawowanie opieki zgodnie z postanowieniem sądowym.

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

dochody bieżące **135 000,00 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 **135 000,00 zł**

Dotację zaplanowano na podstawie decyzji z Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie, z przeznaczeniem na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

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

dochody bieżące **9 000,00 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 **9 000,00 zł**

Dotację zaplanowano na podstawie decyzji z Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie, z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków celowych, a także na udzielanie schronienia, posiłku i niezbędnego ubrania cudzoziemcom.

Dział 855 – Rodzina	75 347 900,00 zł
----------------------------	-------------------------

Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze **54 157 000,00 zł**

dochody bieżące **54 157 000,00 zł**

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo – gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci **54 157 000,00 zł**

Dotację zaplanowano na podstawie decyzji z Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie, z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń wychowawczych wraz z kosztami obsługi.

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

dochody bieżące **21 000 000,00 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 **21 000 000,00 zł**

Dotację zaplanowano na podstawie decyzji z Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie, z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych, zasiłków z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.

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

dochody bieżące **190 900,00 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 **190 900,00 zł**

Dotację zaplanowano na podstawie decyzji z Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie, z przeznaczeniem na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów.

Dotacje na zadania realizowane w drodze porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego **2 350 000,00 zł**

dochody bieżące 2 350 000,00 zł

Dział 801 – Oświata i wychowanie	2 350 000,00 zł
---	------------------------

Rozdział 80104 – Przedszkola **2 350 000,00 zł**

dochody bieżące **2 350 000,00 zł**

Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego **2 350 000,00 zł**

Dotację zaplanowano na zwrot kosztu pobytu dzieci w przedszkolach publicznych funkcjonujących na terenie miasta Chełm oraz na pokrycie kosztów dotacji udzielonych przez miasto Chełm przedszkolom niepublicznym na dzieci z gmin ościennych, tj. Chełm, Kamień, Ruda – Huta, miasto Rejowiec Fabryczny, Wierzbica, Hańsk, Wola Uhruska, Wojsławice, Sawin, Żmudź, Dorohusk, Rejowiec Fabryczny, Rejowiec, miasto Siedliszcze, Białopole, Leśniowice, Siennica Różana oraz miasto Krasnystaw.

Dotacje na zadania własne **6 301 224,00 zł**

dochody bieżące 6 301 224,00 zł

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

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

dochody bieżące **2 109 414,00 zł**

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych) **2 109 414,00 zł**
Dotację zaplanowano z Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu wychowania przedszkolnego.

Rozdział 80105 – Przedszkola specjalne **14 710,00 zł**

dochody bieżące **14 710,00 zł**

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych) **14 710,00 zł**
Dotację zaplanowano z Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu wychowania w przedszkolach specjalnych.

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**

dochody bieżące **128 500,00 zł**

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych) **128 500,00 zł**
Dotację zaplanowano na podstawie decyzji z Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie, z przeznaczeniem na realizację zadań własnych w zakresie opłaty składek zdrowotnych od zasiłków stałych oraz od świadczeń wypłacanych uczestnikom Centrum Integracji Społecznej w Chełmie.

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

dochody bieżące **1 475 000,00 zł**

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych) 1 475 000,00 zł

Dotację zaplanowano na podstawie decyzji z Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie, z przeznaczeniem na realizację zadań własnych w zakresie wypłaty zasiłków okresowych.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe 1 162 000,00 zł

dochody bieżące 1 162 000,00 zł

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych) 1 162 000,00 zł

Dotację zaplanowano na podstawie decyzji z Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie, z przeznaczeniem na realizację zadań własnych w zakresie wypłaty zasiłków stałych.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej 738 600,00 zł

dochody bieżące 738 600,00 zł

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych) 738 600,00 zł

Dotację zaplanowano na podstawie decyzji z Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie, z przeznaczeniem na realizację zadań własnych w zakresie utrzymania Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Chełmie.

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

dochody bieżące 673 000,00 zł

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych) 673 000,00 zł

Dotację zaplanowano na podstawie decyzji z Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie, z przeznaczeniem na realizację zadań własnych w zakresie realizacji wieloletniego programu pn. „Posiłek w szkole i w domu”.

Dotacje z funduszy celowych 2 750 000,00 zł

dochody majątkowe 2 750 000,00 zł

Dział 801 – Oświata i wychowanie	2 750 000,00 zł
---	------------------------

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe 2 500 000,00 zł

dochody majątkowe 2 500 000,00 zł

Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych **2 500 000,00 zł**

Dochody zaplanowano z Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach programu Sportowa Polska - Program Rozwoju Lokalnej Infrastruktury Sportowej na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa i przebudowa krytej pływalni przy Szkole Podstawowej Nr 8 w Chełmie”.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność **250 000,00 zł**

dochody majątkowe **250 000,00 zł**

Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych **250 000,00 zł**

Dochody zaplanowano z Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach programu „Sportowa Polska – Program Rozwoju Lokalnej Infrastruktury Sportowej” na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Budowa boiska sportowego przy Szkole Podstawowej nr 7 w Chełmie”.

Środki pozyskiwane z Unii Europejskiej i innych źródeł **42 553 197,22 zł**

dochody bieżące 1 633 997,47 zł
dochody majątkowe 40 919 199,75 zł

Dział 758 – Różne rozliczenia	42 370 421,14 zł
--------------------------------------	-------------------------

Rozdział 75863 – Regionalne Programy Operacyjne 2014 – 2020
finansowane z udziałem środków Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego **41 944 767,23 zł**

dochody bieżące **1 025 567,48 zł**

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego **1 025 567,48 zł**

Dotacje zaplanowano na realizację projektów pn.: „Chełmskie Centrum Aktywności Gospodarczej”, „Budowa niskoemisyjnego systemu transportu w Chełmskim Obszarze Funkcjonalnym”, „Rewitalizacja pl. Doktora Edwarda Łuczkińskiego wraz z zabytkowymi piwnicami w Chełmie”, „Cyfryzacja Urzędu Miasta Chełm oraz wdrożenie e-usług publicznych dla mieszkańców miasta Chełm” realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020, „Budowa systemu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych wraz Punktem Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Chełmie” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 – 2020, „Odnawialne źródła energii w Mieście Chełm – wniosek I”, „Odnawialne źródła energii w Mieście Chełm – wniosek II”

realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020, Działanie 4.1 wsparcie wykorzystania OZE oraz „Chełmski Łańcuch Kreatywności” realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Działanie 7.1 Dziedzictwo kulturowe i naturalne, Oś Priorytetowa 7 Ochrona dziedzictwa kulturowego i naturalnego.

dochody majątkowe

40 919 199,75 zł

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

40 919 199,75 zł

Dotacje zaplanowano na realizację projektów pn.: „Chełmskie Centrum Aktywności Gospodarczej”, „Budowa niskoemisyjnego systemu transportu w Chełmskim Obszarze Funkcjonalnym”, „Rewitalizacja pl. Doktora Edwarda Łuczkińskiego wraz z zabytkowymi piwnicami w Chełmie”, „Cyfryzacja Urzędu Miasta Chełm oraz wdrożenie e-usług publicznych dla mieszkańców miasta Chełm” realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020, „Budowa systemu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych wraz Punktem Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Chełmie” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 – 2020, „Odnawialne źródła energii w Mieście Chełm – wniosek I”, „Odnawialne źródła energii w Mieście Chełm – wniosek II” realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020, Działanie 4.1 wsparcie wykorzystania OZE oraz „Chełmski Łańcuch Kreatywności” realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Działanie 7.1 Dziedzictwo kulturowe i naturalne, Oś Priorytetowa 7 Ochrona dziedzictwa kulturowego i naturalnego.

Rozdział 75864 – Regionalne Programy Operacyjne 2014 – 2020

finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego

425 653,91 zł

dochody bieżące

425 653,91 zł

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

425 653,91 zł

Dotacje zaplanowano na realizację projektu pn. „Bliżej rodziny” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

182 776,08 zł

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

182 776,08 zł

dochody bieżące

182 776,08 zł

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego **182 776,08 zł**

Dotacje zaplanowano na realizację projektów pn.: „CLIL and cross-curricular relations”, „Tee Thinkers” finansowanych w ramach Programu Erasmus+ Akcja 2 Partnerstwa współpracy szkół oraz „Przyroda, ekologia, rzemiosło jako dziedzictwo kultury europejskiej ERASMUS+” w ramach Programu Erasmus+ Akcja 2 Partnerstwa współpracy szkół.

Subwencje **62 025 488,00 zł**

dochody bieżące 62 025 488,00 zł

Dział 758 – Różne rozliczenia	62 025 488,00 zł
--------------------------------------	-------------------------

Rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego **48 944 261,00 zł**

dochody bieżące 48 944 261,00 zł

Subwencje ogólne z budżetu państwa 48 944 261,00 zł

Rozdział 75807 – Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin **13 081 227,00 zł**

dochody bieżące 13 081 227,00 zł

Subwencje ogólne z budżetu państwa 13 081 227,00 zł

Wysokość subwencji zaplanowano zgodnie z pismem Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 14 października 2020 r.

Dochody powiatu

203 411 554,13 zł

dochody bieżące 121 226 606,19 zł
dochody majątkowe 82 184 947,94 zł

Dochody własne

29 740 566,51 zł

dochody bieżące 18 740 566,51 zł
dochody majątkowe 11 000 000,00 zł

Dział 600 – Transport i łączność	45 550,00 zł
---	---------------------

Rozdział 60095 – Pozostała działalność **45 550,00 zł**

dochody bieżące **45 550,00 zł**

Wpływy z różnych opłat **45 550,00 zł**

Dochody zaplanowano z tytułu usuwania pojazdów z dróg z terenu miasta Chełm oraz ich przechowywania na parkingu strzeżonym, zgodnie z art. 130a ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz rejestracji jachtów i innych jednostek pływających do 24 m.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	340 000,00 zł
--	----------------------

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami **340 000,00 zł**

dochody bieżące **340 000,00 zł**

Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami **340 000,00 zł**

Dochody zaplanowano z tytułu realizacji zadań zleconych i stanowią 25% dochodów potrącanych przez powiat z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste, trwały zarząd, sprzedaż, dzierżawę, najem, przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów Skarbu Państwa w prawo własności na podstawie art. 23 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 65 z późn. zm.), na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (Dz. U. z 2020 r. poz. 139 z późn. zm.) oraz na podstawie art. 4 ust. 14 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości (Dz. U. z 2019 r. poz. 1314 z późn. zm.).

Dział 710 – Działalność usługowa	248 010,00 zł
---	----------------------

Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii **248 000,00 zł**

dochody bieżące 248 000,00 zł

Wpływy z różnych opłat 248 000,00 zł

Dochody zaplanowano z tytułu udostępniania map oraz danych z operatu ewidencji gruntów i budynków, ze sprzedaży innych materiałów i informacji z zasobu powiatowego, z opłat za udostępnienie materiałów jednostkom wykonawstwa geodezyjnego, a także z opłat za czynności związane z prowadzeniem tych zasobów oraz uzgadnianiem usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu.

Rozdział 71015 – Nadzór budowlany 10,00 zł

dochody bieżące 10,00 zł

Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 10,00 zł

Dochody zaplanowano z tytułu realizacji zadań zleconych, uwzględniając wykonanie dochodów w 2019 r., w I półroczu 2020 r. oraz przewidywane wykonanie za cały 2020 rok.

Dział 750 – Administracja publiczna 1 200,00 zł

Rozdział 75095 – Pozostała działalność 1 200,00 zł

dochody bieżące 1 200,00 zł

Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 1 200,00 zł

Dochody zaplanowano z tytułu zwrotu kosztów upomnień.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 300,00 zł

Rozdział 75411 – Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 300,00 zł

dochody bieżące 300,00 zł

Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 300,00 zł

Dochody zaplanowano na podstawie wykonania dochodów w 2019 r., w I półroczu 2020 r. oraz przewidywanego wykonania za cały 2020 rok.

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	17 286 342,00 zł
---	-------------------------

Rozdział 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw **1 930 000,00 zł**

dochody bieżące **1 930 000,00 zł**

Wpływy z opłaty komunikacyjnej **1 330 000,00 zł**

Dochody zaplanowano z tytułu opłat za rejestrację pojazdów oraz za wydanie tablic rejestracyjnych, wydanie decyzji na nabycie numerów identyfikacyjnych pojazdów, decyzji o wyrejestrowaniu pojazdów, decyzji o czasowym wycofaniu pojazdów z ruchu, dokumentów komunikacyjnych (dowody rejestracyjne), a także wydanie zezwolenia na prowadzenie Stacji Kontroli Pojazdów, wydanie zezwolenia na prowadzenie ośrodków szkolenia kierowców, wydanie legitymacji instruktorom nauki jazdy oraz imiennych uprawnień diagnostom, z tytułu opłat administracyjnych za wydanie dokumentów z zakresu transportu drogowego (licencje na przewóz osób, licencje na przewóz rzeczy, licencje taxi, zaświadczenia na przewozy na potrzeby własne, zezwolenia na linie regularne, zezwolenia na wykonanie zawodu przewoźnika drogowego).

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw **450 000,00 zł**

Dochody zaplanowano z tytułu wpływów z opłat za wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego, umieszczenia reklam, usuwanie awarii.

Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy **150 000,00 zł**

Dochody zaplanowano z tytułu opłat wniesionych za wydane dokumenty praw jazdy.

Rozdział 75622 – Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa **15 356 342,00 zł**

dochody bieżące **15 356 342,00 zł**

Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych **14 874 342,00 zł**

Dochody zaplanowano zgodnie z pismem Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z dnia 14 października 2020 r. z tytułu udziału, który wynosi 10,25% w podatku dochodowym od osób fizycznych.

Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych **482 000,00 zł**

Dochody zaplanowano z tytułu udziału, który wynosi 1,40% w podatku dochodowym od osób prawnych posiadających siedzibę na terenie miasta Chełm. Zaplanowaną wielkość ustalono na podstawie wykonania dochodów w 2019 r., w I półroczu 2020 r. oraz przewidywanego wykonania za cały 2020 rok.

Dział 758 – Różne rozliczenia	11 000 000,00 zł
--------------------------------------	-------------------------

Rozdział 75816 – Wpływy do rozliczenia **11 000 000,00 zł**

dochody majątkowe **11 000 000,00 zł**

Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo – gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł **11 000 000,00 zł**

Dochody zaplanowano z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi krajowej nr 12 w granicach administracyjnych miasta Chełm”.

Dział 801 – Oświata i wychowanie	295 430,75 zł
---	----------------------

Rozdział 80115 – Technika **86 624,00 zł**

dochody bieżące **86 624,00 zł**

Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów **1 092,00 zł**

Dochody zaplanowano z tytułu opłat za wydanie duplikatów świadectw szkolnych.

Wpływy z różnych opłat **432,00 zł**

Dochody zaplanowano z tytułu opłat za duplikaty legitymacji szkolnych.

Wpływy z różnych dochodów **85 100,00 zł**

Dochody zaplanowano z tytułu refundacji energii elektrycznej, ciepłej, opłat za wodę i wynagrodzenia płatnika za terminowe przekazanie zaliczek na podatek od osób fizycznych.

Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące **33 580,00 zł**

dochody bieżące **33 580,00 zł**

Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów **1 260,00 zł**

Dochody zaplanowano z tytułu opłat za wydanie duplikatów świadectw szkolnych.

Wpływy z różnych opłat **320,00 zł**

Dochody zaplanowano z tytułu opłat za duplikaty legitymacji szkolnych.

Wpływy z różnych dochodów **32 000,00 zł**

Dochody zaplanowano z tytułu wynagrodzenia płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych zgodnie z art. 28 Ordynacji podatkowej oraz zwrot za media z tytułu wynajmu pomieszczeń przez Zespół Wychowania i Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej Nr 2 w Chełmie i Młodzieżowy Dom Kultury w Chełmie.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność **175 226,75 zł**

dochody bieżące **175 226,75 zł**

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego **175 226,75 zł**

Dotacje zaplanowano na realizację projektów pn.: „GRA ński – ński poprzez Gry Planszowe” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020 oraz „Szkoła ćwiczeń im. Jadwigi Młodowskiej” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	75 357,76 zł
---	---------------------

Rozdział 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności **1 000,00 zł**

dochody bieżące **1 000,00 zł**

Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami **1 000,00 zł**

Dochody zaplanowano na podstawie wykonania dochodów w 2019 r., w I półroczu 2020 r. oraz przewidywanego wykonania za cały 2020 rok.

Rozdział 85395 – Pozostała działalność **74 357,76 zł**

dochody bieżące **74 357,76 zł**

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego **74 357,76 zł**

Dotacje zaplanowano na realizację projektów pn.: „Najlepsi bo profesjonalni” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020., „Budowlanka zawodowo” oraz „Z techniką w przyszłość” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa 12 Edukacja, kwalifikacje i kompetencje.

Dział 855 – Rodzina	348 376,00 zł
----------------------------	----------------------

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze **202 932,00 zł**

dochody bieżące **202 932,00 zł**

Wpływy z usług **202 912,00 zł**

Dochody zaplanowano z tytułu odpłatności za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych, które są finansowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Chełmie, Słupsku, Starachowicach, Zamościu, Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku oraz Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi.

Wpływy z pozostałych odsetek **20,00 zł**
Dochody stanowią odsetki od zaległości wpłacanych za nienależnie pobrane świadczenia na kontynuowanie nauki oraz pokrycie kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych.

Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych **145 444,00 zł**

dochody bieżące **145 444,00 zł**

Wpływy z usług **139 444,00 zł**

Dochody zaplanowano z tytułu odpłatności za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych, które są finansowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Chełmie oraz Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Parczewie.

Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości **6 000,00 zł**
Dochody zaplanowano z tytułu zwrotów świadczeń wychowawczych (500+) dla wychowanków placówek opiekuńczo - wychowawczych nienależnie pobranych za lata ubiegłe.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	100 000,00 zł
--	----------------------

**Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków
z opłat i kar za korzystanie ze środowiska** **100 000,00 zł**

dochody bieżące **100 000,00 zł**

Wpływy z różnych opłat **100 000,00 zł**

Dochody zaplanowano z tytułu opłat i kar za wprowadzanie pyłów i gazów do powietrza, składowanie odpadów, pobór wody i zrzut ścieków oraz wycinkę drzew i krzewów, naliczonych i nałożonych na osoby prawne między innymi przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Lublinie Delegatura Chełm, Marszałka Województwa Lubelskiego i Prezydenta Miasta Chełm.

**Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej
i innych zleconych ustawami** **11 896 002,00 zł**

dochody bieżące **11 896 002,00 zł**

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	225 308,00 zł
--	----------------------

<i>Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>225 308,00 zł</i>
---	-----------------------------

<i>dochody bieżące</i>	<i>225 308,00 zł</i>
-------------------------------	-----------------------------

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat **225 308,00 zł**

Dotację zaplanowano na podstawie decyzji z Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie z przeznaczeniem na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, na finansowanie zadań związanych z bieżącym prowadzeniem zasobu nieruchomości Skarbu Państwa oraz utrzymanie stanowisk pracy osób realizujących zadania zlecone.

Dział 710 – Działalność usługowa	961 867,00 zł
---	----------------------

<i>Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii</i>	<i>387 000,00 zł</i>
---	-----------------------------

<i>dochody bieżące</i>	<i>387 000,00 zł</i>
-------------------------------	-----------------------------

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat **387 000,00 zł**

Dotację zaplanowano na podstawie decyzji z Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie, z przeznaczeniem na dostosowanie istniejącej ewidencji gruntów i budynków do wymogów rozporządzenia oraz utrzymanie stanowisk pracy osób realizujących zadania zlecone.

<i>Rozdział 71015 – Nadzór budowlany</i>	<i>574 867,00 zł</i>
---	-----------------------------

<i>dochody bieżące</i>	<i>574 867,00 zł</i>
-------------------------------	-----------------------------

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat **574 867,00 zł**

Dotację zaplanowano na podstawie decyzji z Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie, z przeznaczeniem na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na bieżące funkcjonowanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Chełmie.

Dział 750 – Administracja publiczna	39 127,00 zł
--	---------------------

<i>Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie</i>	<i>25 260,00 zł</i>
---	----------------------------

<i>dochody bieżące</i>	<i>25 260,00 zł</i>
-------------------------------	----------------------------

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat **25 260,00 zł**
Dotację zaplanowano na podstawie decyzji z Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie, z przeznaczeniem na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na koszty utrzymania stanowisk pracy osób realizujących zadania.

Rozdział 75045 – Kwalifikacja wojskowa **13 867,00 zł**

dochody bieżące **13 867,00 zł**

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat **13 867,00 zł**
Dotację zaplanowano na podstawie decyzji z Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie, z przeznaczeniem na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na kwalifikację wojskową.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 344 000,00 zł
---	------------------------

Rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej **9 344 000,00 zł**

dochody bieżące **9 344 000,00 zł**

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat **9 344 000,00 zł**
Dotację zaplanowano na podstawie decyzji z Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie, z przeznaczeniem na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na bieżące funkcjonowanie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Chełmie.

Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości	132 000,00 zł
---	----------------------

Rozdział 75515 – Nieodpłatna pomoc prawna **132 000,00 zł**

dochody bieżące **132 000,00 zł**

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat **132 000,00 zł**
Dotację zaplanowano na podstawie decyzji z Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie, z przeznaczeniem na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na nieodpłatną usługę prawną, nieodpłatne poradnictwo obywatelskie oraz edukację prawną.

Dział 851 – Ochrona zdrowia	63 000,00 zł
------------------------------------	---------------------

<u>Rozdział 85156 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</u>	63 000,00 zł
---	---------------------

dochody bieżące	63 000,00 zł
------------------------	---------------------

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	63 000,00 zł
---	---------------------

Dotację zaplanowano na podstawie decyzji z Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie, z przeznaczeniem na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	650 000,00 zł
---	----------------------

<u>Rozdział 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</u>	650 000,00 zł
--	----------------------

dochody bieżące	650 000,00 zł
------------------------	----------------------

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	650 000,00 zł
---	----------------------

Dotację zaplanowano na podstawie decyzji z Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie, z przeznaczeniem na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na utrzymanie Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Chełmie.

Dział 855 – Rodzina	480 700,00 zł
----------------------------	----------------------

<u>Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze</u>	400 100,00 zł
--	----------------------

dochody bieżące	400 100,00 zł
------------------------	----------------------

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 900,00 zł
---	--------------------

Dotację zaplanowano na podstawie decyzji z Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie, z przeznaczeniem na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na finansowanie pobytu dzieci innej narodowości niż polskiej w rodzinie zastępczej na terenie miasta.

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci **397 200,00 zł**
Dotację zaplanowano na podstawie decyzji z Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie, z przeznaczeniem na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na wypłatę dodatków wychowawczych wraz z kosztami obsługi, zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych **80 600,00 zł**

dochody bieżące **80 600,00 zł**

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci **80 600,00 zł**
Dotację zaplanowano na podstawie decyzji z Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie, z przeznaczeniem na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na wypłatę dodatków w wysokości świadczenia wychowawczego wraz z kosztami obsługi, zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Dotacje na zadania realizowane w drodze porozumień z organami administracji rządowej **320 390,00 zł**

dochody bieżące 320 390,00 zł

Dział 750 – Administracja publiczna	8 390,00 zł
--	--------------------

Rozdział 75045 – Kwalifikacja wojskowa **8 390,00 zł**

dochody bieżące **8 390,00 zł**

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej **8 390,00 zł**
Dotację zaplanowano na podstawie decyzji z Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie, z przeznaczeniem na potrzeby powiatowej komisji lekarskiej.

Dział 801 – Oświata i wychowanie	312 000,00 zł
---	----------------------

Rozdział 80195 – Pozostała działalność **312 000,00 zł**

dochody bieżące **312 000,00 zł**

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej **312 000,00 zł**
Dotację zaplanowano na podstawie porozumienia z Ministerstwem Edukacji Narodowej na realizację programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”.

Dotacje na zadania realizowane w drodze porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego **895 035,44 zł**

dochody bieżące 895 035,44 zł

Dział 750 – Administracja publiczna	54 000,00 zł
--	---------------------

Rozdział 75020 – Starostwa powiatowe **54 000,00 zł**

dochody bieżące **54 000,00 zł**

Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego **54 000,00 zł**
Dotację zaplanowano na podstawie zawartego porozumienia z powiatem chełmskim w sprawie utworzenia wspólnego stanowiska Rzecznika Konsumentów dla Miasta Chełm i Powiatu Chełmskiego na sfinansowanie 50% całkowitych kosztów związanych z zatrudnieniem rzecznika.

Dział 852 – Pomoc społeczna	770 000,00 zł
------------------------------------	----------------------

Rozdział 85232 – Centra integracji społecznej **770 000,00 zł**

dochody bieżące **770 000,00 zł**

Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego **770 000,00 zł**
Dotację zaplanowano na podstawie zawartego porozumienia z powiatem chełmskim w sprawie finansowania świadczeń integracyjnych oraz składek na ubezpieczenie społeczne od tych świadczeń ze środków Funduszu Pracy.

Dział 855 – Rodzina	71 035,44 zł
----------------------------	---------------------

Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych **71 035,44 zł**

dochody bieżące

71 035,44 zł

Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego **71 035,44 zł**

Dotację zaplanowano na podstawie zawartego porozumienia z powiatem opolskim, w sprawie przyjęcia dziecka, warunków jego pobytu i wysokości wydatków na jego opiekę i wychowanie.

Dotacje z funduszy celowych

1 437 388,00 zł

dochody bieżące

7 150,00 zł

dochody majątkowe

1 430 188,00 zł

Dział 600 – Transport i łączność

1 180 188,00 zł

Rozdział 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu

1 180 188,00 zł

dochody majątkowe

1 180 188,00 zł

Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych **1 180 188,00 zł**

Dotację zaplanowano z Funduszu Dróg Samorządowych na realizację zadania pn. „Przebudowa ul. Hutniczej w Chełmie”.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

125 000,00 zł

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

125 000,00 zł

dochody majątkowe

125 000,00 zł

Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych **125 000,00 zł**

Dochody zaplanowano z Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach programu „Sportowa Polska – Program Rozwoju Lokalnej Infrastruktury Sportowej” na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. ”Budowa boiska sportowego przy Zespole Szkół Energetycznych i Transportowych”.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 150,00 zł
---	--------------------

**Rozdział 85324 – Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych**

3 250,00 zł

dochody bieżące

3 250,00 zł

Dotacje celowe otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych

3 250,00 zł

Dochody zaplanowano z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w związku z realizacją modułu III programu „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi”.

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

3 900,00 zł

dochody bieżące

3 900,00 zł

Dotacje celowe otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych

3 900,00 zł

Dochody zaplanowano z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w związku z realizacją programu „Aktywny samorząd”.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	125 000,00 zł
--	----------------------

Rozdział 85495 – Pozostała działalność

125 000,00 zł

dochody majątkowe

125 000,00 zł

Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych

125 000,00 zł

Dochody zaplanowano z Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach programu „Sportowa Polska – Program Rozwoju Lokalnej Infrastruktury Sportowej” na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Budowa boiska sportowego przy Zespole Wychowania i Pomocy Psychologiczno- Pedagogicznej nr 1 w Chełmie”.

Środki pozyskiwane z Unii Europejskiej i innych źródeł **74 117 479,18 zł**

dochody bieżące

4 362 719,24 zł

dochody majątkowe

69 754 759,94 zł

Dział 600 – Transport i łączność	68 390 173,81 zł
---	-------------------------

Rozdział 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu **68 390 173,81 zł**

dochody bieżące **85 253,25 zł**

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego **85 253,25 zł**

Dotację zaplanowano na realizację projektu pn. „Przebudowa drogi krajowej nr 12 w granicach administracyjnych miasta Chełm” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 – 2020 oraz „Poprawa bezpieczeństwa transgranicznej infrastruktury drogowej Chełma i Łucka” realizowanego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś – Ukraina 2014 – 2020.

dochody majątkowe **68 304 920,56 zł**

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego **68 304 920,56 zł**

Dotację zaplanowano na realizację projektu pn. „Przebudowa drogi krajowej nr 12 w granicach administracyjnych miasta Chełm” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 – 2020 oraz „Poprawa bezpieczeństwa transgranicznej infrastruktury drogowej Chełma i Łucka” realizowanego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś – Ukraina 2014 – 2020.

Dział 758 – Różne rozliczenia	4 490 345,26 zł
--------------------------------------	------------------------

Rozdział 75863 – Regionalne Programy Operacyjne 2014 – 2020
finansowane z udziałem środków Europejskiego
Funduszu Rozwoju regionalnego **1 457 586,62 zł**

dochody bieżące **7 747,24 zł**

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego **7 747,24 zł**

Dotację zaplanowano na realizację projektu pn. „Dostosowanie sposobu kształcenia do potrzeb rynku pracy – wyposażenie szkół zawodowych i ustawicznych Miasta Chełm”. Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa

Lubelskiego na lata 2014 – 2020, Działanie 13.6 Infrastruktura kształcenia zawodowego i ustawicznego, Oś Priorytetowa 13 Infrastruktura Społeczna.

dochody majątkowe

1 449 839,38 zł

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

1 449 839,38 zł

Dotację zaplanowano na realizację projektu pn. „Dostosowanie sposobu kształcenia do potrzeb rynku pracy – wyposażenie szkół zawodowych i ustawicznych Miasta Chełm”. Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020, Działanie 13.6 Infrastruktura kształcenia zawodowego i ustawicznego, Oś Priorytetowa 13 Infrastruktura Społeczna.

Rozdział 75864 – Regionalne Programy Operacyjne 2014 – 2020
finansowane z udziałem środków Europejskiego
Funduszu Społecznego

3 032 758,64 zł

dochody bieżące

3 032 758,64 zł

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

3 032 758,64 zł

Dotacje zaplanowano na realizację projektów pn.: „Najlepsi bo profesjonalni” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020, „Budowlanka zawodowo” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020 Oś priorytetowa 12 Edukacja, kwalifikacje i kompetencje, „Z techniką w przyszłość”, „Ekonomy i praca to się oplaca” „Aktywni zawodowo” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020 – Oś Priorytetowa 12 Edukacja, kwalifikacje i kompetencje, Działanie 12.4 – Kształcenie zawodowe.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

1 236 960,11 zł

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

1 236 960,11 zł

dochody bieżące

1 236 960,11 zł

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

1 236 960,11 zł

Dotacje zaplanowano na realizację projektów pn.: „GRA ngielski – Angielski poprzez Gry Planszowe” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020,

„Europa Trivia Game” w ramach Programu ERASMUS+, „Szkoła ćwiczeń im. Jadwigi Młodowskiej” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020, „Z Budowlanką po Europie – Zdobywanie umiejętności praktycznych szansą na samodzielność na rynku pracy – edycja II”.

Subwencje **85 004 743,00 zł**

dochody bieżące 85 004 743,00 zł

Dział 758 – Różne rozliczenia	85 004 743,00 zł
--------------------------------------	-------------------------

dochody bieżące **85 004 743,00 zł**

Rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego **69 315 564,00 zł**

dochody bieżące **69 315 564,00 zł**

Subwencje ogólne z budżetu państwa **69 315 564,00 zł**

Rozdział 75803 – Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów **10 427 087,00 zł**

dochody bieżące **10 427 087,00 zł**

Subwencje ogólne z budżetu państwa **10 427 087,00 zł**

Rozdział 75832 – Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów **5 262 092,00 zł**

dochody bieżące **5 262 092,00 zł**

Subwencje ogólne z budżetu państwa **5 262 092,00 zł**

Wysokość subwencji zaplanowano zgodnie z pismem Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 14 października 2020 r.