

I. Uzasadnienie do dochodów budżetu miasta Chełm na 2022 rok

Dochody	390 894 343,94 zł
dochody bieżące	360 640 612,44 zł
dochody majątkowe	30 253 731,50 zł
Dochody gminy	271 655 701,35 zł
dochody bieżące	244 624 100,52 zł
dochody majątkowe	27 031 600,83 zł
Dochody własne	127 428 100,62 zł
dochody bieżące	124 714 958,30 zł
dochody majątkowe	2 713 142,32 zł

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	7 112 600,00 zł
--	------------------------

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami **3 111 600,00 zł**

dochody bieżące **1 314 300,00 zł**

Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności **34 300,00 zł**

Dochody zaplanowano z tytułu opłat za trwały zarząd oraz użytkowania 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 **700 000,00 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.

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 **580 000,00 zł**

Dochody zaplanowano z tytułu czynszów. W dzierżawie corocznie znajdują się grunty miejskie, które są wdzierżawiane 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, 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 wdzierżawiania 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.

dochody majątkowe

1 797 300,00 zł

Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

122 300,00 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

1 675 000,00 zł

Dochody zaplanowano ze sprzedaży lokali komunalnych – 675 000,00 zł.

Zaplanowano sprzedaż około 15 lokali, na które wnioski przypuszczalnie zostaną złożone w III i IV kwartale 2021 roku oraz w roku 2022. Średnia wartość lokalu po zastosowaniu przysługujących przy sprzedaży lokalu bonifikat wynosi ok. 45 000,00 zł (15 x 45 000,00 zł = 675 000,00 zł).

Dochody ze sprzedaży nieruchomości stanowiących własność miasta Chełm – 1 000 000,00 zł.

Dochody zaplanowano ze sprzedaży (w trybie przetargów) nieruchomości położonych przy ul. Żołnierskiej, ul. Miłej, ul. Chłodnej, ul. Majdan, ul. Poleskiej, ul. Jedność, ul. Rusalki 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 2022 roku osoby prawne i fizyczne.

Rozdział 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy 4 001 000,00 zł

dochody bieżące

4 001 000,00 zł

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

4 000 000,00 zł

Dochody zaplanowano z tytułu wpływów z czynszu od Przedsiębiorstwa Usług Mieszkaniowych Sp. z o. o. w Chełmie - zarządcy publicznym zasobem mieszkaniowym miasta Chełm.

Wpływy z różnych dochodów **1 000,00 zł**
Dochody zaplanowano z tytułu zwrotu należności od Chełmskiej Spółdzielni Mieszkaniowej tytułem przydzielenia przez miasto Chełm lokali socjalnych zgodnie z wyrokami sądowymi.

Dział 750 – Administracja publiczna	273 000,00 zł
--	----------------------

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie **500,00 zł**

dochody bieżące **500,00 zł**

Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami **500,00 zł**
Dochody zaplanowane będą stanowiły 5% wpływów z tytułu realizacji zadań zleconych. Przy planowaniu uwzględniono wykonanie dochodów w 2020 r., w I półroczu 2021 r. oraz przewidywane wykonanie za cały 2021 rok.

Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) **28 500,00 zł**

dochody bieżące **28 500,00 zł**

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 **244 000,00 zł**

dochody bieżące **244 000,00 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 **53 000,00 zł**
Dochody zaplanowano z tytułu zwrotu kosztów egzekucyjnych i kosztów procesu oraz kosztów upomnienia.

Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych **35 000,00 zł**
Dochody zaplanowano uwzględniając wykonanie dochodów w 2020 r., w I półroczu 2021 r. oraz przewidywane wykonanie za cały 2021 rok.

Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów **1 000,00 zł**
Dochody zaplanowano uwzględniając wykonanie dochodów w 2020 r., w I półroczu 2021 r. oraz przewidywane wykonanie za cały 2021 rok.

Wpływy z różnych dochodów **15 000,00 zł**
Dochody zaplanowano uwzględniając wykonanie dochodów w 2020 r., w I półroczu 2021 r. oraz przewidywane wykonanie za cały 2021 rok.

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	104 058 756,00 zł
---	--------------------------

Rozdział 75601 – Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych **221 500,00 zł**

dochody bieżące **221 500,00 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 2020 r., w I półroczu 2021 r. oraz przewidywane wykonanie za cały 2021 rok.

Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat **1 500,00 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 2020 r., w I półroczu 2021 r. oraz przewidywane wykonanie za cały 2021 rok.

Rozdział 75615 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych **29 020 000,00 zł**

dochody bieżące **29 020 000,00 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:

- wielkość przedmiotów opodatkowania (za podstawę opodatkowania przyjęto wielkości wynikające z ewidencji na dzień 31.08.2021 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 2020 r., w I półroczu 2021 r. oraz przewidywane wykonanie za cały 2021 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 2020 r., w I półroczu 2021 r. oraz przewidywane wykonanie za cały 2021 rok.

Wpływy z podatku od środków transportowych **800 000,00 zł**
Dochody zaplanowano uwzględniając ilość pojazdów według dopuszczalnej masy całkowitej podlegających opodatkowaniu oraz obowiązujące stawki podatkowe. Przy ustalaniu planowanej wielkości uwzględniono wykonanie dochodów w 2020 r., w I półroczu 2021 r. oraz przewidywane wykonanie za cały 2021 rok.

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych **54 000,00 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 2020 r., w I półroczu 2021 r. oraz przewidywane wykonanie za cały 2021 rok.

Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat **50 000,00 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 2020 r., w I półroczu 2021 r. oraz przewidywanego wykonania za cały 2021 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** **15 100 120,00 zł**

dochody bieżące **15 100 120,00 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 31.08.2021 r.),
- wysokość stawek podatku,
- skutki udzielonych przez gminę ulg,
- windykację zaległości podatkowych.

Wpływy z podatku rolnego **150 000,00 zł**
Dochody zaplanowano uwzględniając wielkość powierzchni gruntów podlegających opodatkowaniu podatkiem rolnym oraz obowiązujące stawki podatkowe. Zaplanowaną wielkość ustalono na podstawie wykonania dochodów w 2020 r., w I półroczu 2021 r. oraz przewidywanego wykonania za cały 2021 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 2020 r., w I półroczu 2021 r. oraz przewidywanego wykonania za cały 2021 rok.

Wpływy z podatku od środków transportowych 750 000,00 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 2020 r., w I półroczu 2021 r. oraz przewidywanego wykonania za cały 2021 rok.

Wpływy z podatku od spadków i darowizn 250 000,00 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 2020 r., w I półroczu 2021 r. oraz przewidywanego wykonania za cały 2021 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 2020 r., w I półroczu 2021 r. oraz przewidywanego wykonania za cały 2021 rok.

Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 60 000,00 zł

Dochody zaplanowano z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat na podstawie wykonania dochodów w 2020 r., w I półroczu 2021 r. oraz przewidywanego wykonania za cały 2021 rok.

Rozdział 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 3 466 000,00 zł

dochody bieżące 3 466 000,00 zł

Wpływy z opłaty skarbowej 700 000,00 zł

Dochody zaplanowano z tytułu opłaty skarbowej. Planowaną kwotę ustalono na podstawie wykonania dochodów w 2020 r., w I półroczu 2021 r. oraz przewidywanego wykonania za cały 2021 rok.

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej 1 200 000,00 zł

Dochody zaplanowano z tytułu opłat za wydobycie 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 1 290 000,00 zł

Dochody zaplanowano z tytułu opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych ponoszonych przez przedsiębiorców prowadzących sprzedaż alkoholu.

Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym 270 000,00 zł

Dochody zaplanowano z tytułu opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym otrzymanych z Urzędu Skarbowego.

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, pobieranych 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 2020 r., w I półroczu 2021 r. oraz przewidywanego wykonania za cały 2021 rok.

Rozdział 75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa **54 021 136,00 zł**

dochody bieżące **54 021 136,00 zł**

Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych **51 427 649,00 zł**
 Dochody zaplanowano zgodnie z pismem Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 14 października 2021 r. z tytułu udziału, który wynosi 38,34% w podatku dochodowym od osób fizycznych.

Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych **2 593 487,00 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 2020 r., w I półroczu 2021 r. oraz przewidywanego wykonania za cały 2021 rok.

Rozdział 75624 – Dywidendy **2 500 000,00 zł**

dochody bieżące **2 500 000,00 zł**

Wpływy z zysku przedsiębiorstw państwowych, jednoosobowych spółek skarbu państwa i spółek jednostek samorządu terytorialnego **2 500 000,00 zł**
 Dochody zaplanowano z tytułu dywidend od spółek miejskich.

Dział 758 – Różne rozliczenia	931 842,32 zł
--------------------------------------	----------------------

Rozdział 75863 – Regionalne programy operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego **931 842,32 zł**

dochody bieżące **16 000,00 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 **16 000,00 zł**

Dochody zaplanowano na zadanie pn.: „Rewitalizacja pl. Doktora Edwarda Łuczkińskiego wraz z zabytkowymi piwnicami w Chełmie”.

dochody majątkowe 915 842,32 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 915 842,32 zł

Dochody zaplanowano na zadanie pn.: „Rewitalizacja pl. Doktora Edwarda Łuczkińskiego wraz z zabytkowymi piwnicami w Chełmie”.

Dział 801 – Oświata i wychowanie	58 516,00 zł
---	---------------------

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe 55 476,00 zł

dochody bieżące 55 476,00 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 860,00 zł
Dochody zaplanowano z tytułu opłat za duplikaty legitymacji szkolnych.

Wpływy z usług 5 520,00 zł
Dochody zaplanowano z tytułu usług ksero oraz refundacji energii.

Wpływy z różnych dochodów 48 300,00 zł
Dochody zaplanowano z tytułu wynagrodzenia płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych zgodnie z art. 28 Ordynacji podatkowej oraz refundacji energii przez Warsztat Terapii Zajęciowej i Centrum Integracji Społecznej w Chełmie.

Rozdział 80104 – Przedszkola 3 040,00 zł

dochody bieżące 3 040,00 zł

Wpływy z różnych dochodów 3 040,00 zł
Dochody zaplanowano z tytułu wynagrodzenia płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych zgodnie z art. 28 Ordynacji podatkowej.

Dział 851 – Ochrona zdrowia	90 200,00 zł
------------------------------------	---------------------

Rozdział 85158 – Izby wytrzeźwień 90 200,00 zł

dochody bieżące 90 200,00 zł

Wpływy z różnych opłat 100,00 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. Odpłatność ustalona jest na podstawie art. 42 ust. 1 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2021 r. poz.1119) oraz Uchwały Nr XLI/473/14 Rady Miasta Chełm z dnia 29 maja 2014 r.

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	1 149 554,20 zł
------------------------------------	------------------------

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej 81 055,00 zł

dochody bieżące 81 055,00 zł

Wpływy z usług 81 055,00 zł

Dochody zaplanowano z tytułu dopłat przez osoby krewne do pobytu podopiecznych w domu pomocy społecznej.

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia 26 513,20 zł

dochody bieżące 26 513,20 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 2020 r., w I półroczu 2021 r. oraz przewidywanego wykonania za cały 2021 rok.

Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 25 513,20 zł

Dochody zaplanowano z tytułu umowy najmu pomieszczeń znajdujących się w budynku przy ul. Powstańców Warszawy 4, nad którymi trwały zarząd sprawuje dyrektor Środowiskowego Domu Samopomocy w Chełmie. Stroną umowy jest Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Osobom Niepełnosprawnym „Podajmy sobie ręce” w Chełmie.

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 2 000,00 zł

dochody bieżące 2 000,00 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 2 000,00 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 65 000,00 zł

dochody bieżące 65 000,00 zł

Wpływy z usług 50 000,00 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 15 000,00 zł
Dochody zaplanowano z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń z zasiłków okresowych z lat ubiegłych.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe 16 000,00 zł

dochody bieżące 16 000,00 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 16 000,00 zł
Dochody zaplanowano z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych.

Rozdział 85220 – Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej 323 625,00 zł

dochody bieżące 323 625,00 zł

Wpływy z usług 323 625,00 zł
Dochody zaplanowano z tytułu odpłatności osób za pobyt oraz wyżywienie w mieszkaniach chronionych.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 589 821,00 zł

dochody bieżące 589 821,00 zł

Wpływy z usług 589 121,00 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 2020 r., w I półroczu 2021 r. oraz przewidywanego wykonania za cały 2021 rok.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność 45 540,00 zł

dochody bieżące 45 540,00 zł

Wpływy z usług 45 540,00 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	15 496,10 zł
---	---------------------

Rozdział 85395 – Pozostała działalność 15 496,10 zł

dochody bieżące 15 496,10 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 15 496,10 zł

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

Dział 855 – Rodzina	1 411 286,00 zł
----------------------------	------------------------

Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze 32 500,00 zł

dochody bieżące 32 500,00 zł

Wpływy z pozostałych odsetek 2 500,00 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 30 000,00 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 **455 700,00 zł**

dochody bieżące **455 700,00 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 2020 r., w I półroczu 2021 r. oraz przewidywanego wykonania za cały 2021 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 **93 000,00 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 85503 – Karta Dużej Rodziny **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 na podstawie wykonania dochodów w 2020 r., w I półroczu 2021 r. oraz przewidywanego wykonania za cały 2021 rok.

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny **2 500,00 zł**

dochody bieżące **2 500,00 zł**

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

Dochody zaplanowano z tytułu odsetek od zaległości wpłaconych za nienależnie pobrane świadczenia Dobry Start.

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 zwrotu nienależnie pobranych świadczeń Dobry Start za lata ubiegłe.

Rozdział 85516 – System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 **920 576,00 zł**

dochody bieżące 920 576,00 zł

Wpływy z usług 918 576,00 zł

Dochody zaplanowano z tytułu wpływów za czesne oraz żywienie dzieci uczęszczających do Zespołu Żłobków Miejskich w Chełmie.

Wpływy z różnych dochodów 2 000,00 zł

Dochody zaplanowano z tytułu wynagrodzenia płatnika dochodowego osób fizycznych zgodnie z art. 28 Ordynacji Podatkowej.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 816 700,00 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 Przedsiębiorstwa Wielobranżowego JUREX Piotr Jurek.

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi 10 444 700,00 zł

dochody bieżące 10 444 700,00 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 za niezłożone lub nierzetelnie złożone sprawozdania „odpadowe”.

Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat **10 000,00 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 **300 000,00 zł**

dochody bieżące **300 000,00 zł**

Wpływy z różnych opłat **300 000,00 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.

Dział 926 – Kultura fizyczna	1 240 150,00 zł
-------------------------------------	------------------------

Rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej **1 240 150,00 zł**

dochody bieżące **1 240 150,00 zł**

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 **338 500,00 zł**

Dochody zaplanowano z tytułu wynajmu pokoi gościnnych, pomieszczeń Stadionu i Działu Obsługi Obiektów, udostępnienia hali sportowej, pomieszczeń w hali i sauny oraz wpływy z dzierżawy Glinianek.

Wpływy z usług **861 500,00 zł**

Dochody zaplanowano z tytułu usług noclegowych, sprzedaży towarów w Chełmskim Ośrodku Informacji Turystycznej i Podziemiach Kredowych, sprzedaży biletów wstępu na lodowisko i stok narciarski, wypożyczalni łyżew i sprzętu narciarskiego, usług ksero oraz wpływy z reklam.

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 **47 762 776,00 zł**

dochody bieżące 47 762 776,00 zł

Dział 750 – Administracja publiczna	606 018,00 zł
--	----------------------

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie **606 018,00 zł**

dochody bieżące **606 018,00 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 **606 018,00 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	12 435,00 zł
---	---------------------

<u>Rozdział 75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</u>	12 435,00 zł
--	---------------------

dochody bieżące	12 435,00 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 12 435,00 zł

Dotacje zaplanowano na podstawie informacji Krajowego Biura Wyborczego z przeznaczeniem na pokrycie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców dla Miasta Chełm.

Dział 752 – Obrona narodowa	2 000,00 zł
------------------------------------	--------------------

<u>Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne</u>	2 000,00 zł
--	--------------------

dochody bieżące	2 000,00 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 2 000,00 zł

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

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 600,00 zł
---	--------------------

<u>Rozdział 75414 – Obrona cywilna</u>	1 600,00 zł
---	--------------------

dochody bieżące	1 600,00 zł
------------------------	--------------------

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami 1 600,00 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	1 161 323,00 zł
------------------------------------	------------------------

<u>Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia</u>	1 065 060,00 zł
---	------------------------

dochody bieżące **1 065 060,00 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 **1 065 060,00 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 **4 263,00 zł**

dochody bieżące **4 263,00 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 **4 263,00 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
usługi opiekuńcze **83 000,00 zł**

dochody bieżące **83 000,00 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 **83 000,00 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	45 979 400,00 zł
----------------------------	-------------------------

Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze **22 371 000,00 zł**

dochody bieżące 22 371 000,00 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 22 371 000,00 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 23 292 000,00 zł

dochody bieżące 23 292 000,00 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 23 292 000,00 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 316 400,00 zł

dochody bieżące 316 400,00 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 316 400,00 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 2 450 000,00 zł

dochody bieżące 2 450 000,00 zł

Dział 801 – Oświata i wychowanie	2 450 000,00 zł
---	------------------------

Rozdział 80104 – Przedszkola **2 450 000,00 zł**

dochody bieżące **2 450 000,00 zł**

Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego **2 450 000,00 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 Włodawa.

Dotacje na zadania własne **6 327 554,00 zł**

dochody bieżące **6 327 554,00 zł**

Dział 801 – Oświata i wychowanie **2 121 954,00 zł**

Rozdział 80104 – Przedszkola **2 103 882,00 zł**

dochody bieżące **2 103 882,00 zł**

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych) **2 103 882,00 zł**
Dotację zaplanowano z Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie, z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu wychowania przedszkolnego.

Rozdział 80105 – Przedszkola specjalne **18 072,00 zł**

dochody bieżące **18 072,00 zł**

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych) **18 072,00 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 **4 205 600 ,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 **125 000,00 zł**

dochody bieżące 125 000,00 zł

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych) 125 000,00 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 1 508 000,00 zł

dochody bieżące 1 508 000,00 zł

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych) 1 508 000,00 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 1 144 000,00 zł

dochody bieżące 1 144 000,00 zł

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych) 1 144 000,00 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 690 000,00 zł

dochody bieżące 690 000,00 zł

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych) 690 000,00 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 **141 684,10 zł**

dochody majątkowe 141 684,10 zł

Dział 801 – Oświata i wychowanie **141 684,10 zł**

Rozdział 80195 – Pozostała działalność **141 684,10 zł**

dochody majątkowe **141 684,10 zł**

Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych **141 684,10 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 **25 406 538,63 zł**

dochody bieżące 1 229 764,22 zł

dochody majątkowe 24 176 774,41 zł

Dział 758 – Różne rozliczenia **25 287 342,18 zł**

Rozdział 75863 – Regionalne Programy Operacyjne 2014 – 2020
finansowane z udziałem środków Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego **25 058 894,45 zł**

dochody bieżące **882 120,04 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 **882 120,04 zł**

Dotacje zaplanowano na realizację projektów pn.: „Budowa niskoemisyjnego systemu transportu w Chełmskim Obszarze Funkcjonalnym”, „Rewitalizacja pl. Doktora Edwarda Łuczковского 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.

dochody majątkowe

24 176 774,41 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

24 176 774,41 zł

Dotacje zaplanowano na realizację projektów pn.: „Budowa niskoemisyjnego systemu transportu w Chełmskim Obszarze Funkcjonalnym”, „Rewitalizacja pl. Doktora Edwarda Łuczковского 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.

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

228 447,73 zł

dochody bieżące

228 447,73 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

228 447,73 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

119 196,45 zł

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

119 196,45 zł

dochody bieżące

119 196,45 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

119 196,45 zł

Dotacje zaplanowano na realizację projektów pn.: „CLIL and cross-curricular relations”, „Teen Thinkers” finansowanych w ramach Programu Erasmus+ Akcja 2 Partnerstwa współpracy szkół.

Subwencje **62 139 048,00 zł**

dochody bieżące 62 139 048,00 zł

Dział 758 – Różne rozliczenia **62 139 048,00 zł**

Rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego **49 739 574,00 zł**

dochody bieżące **49 739 574,00 zł**

Subwencje ogólne z budżetu państwa **49 739 574,00 zł**

Rozdział 75807 – Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin **12 399 474,00 zł**

dochody bieżące **12 399 474,00 zł**

Subwencje ogólne z budżetu państwa **12 399 474,00 zł**

Wysokość subwencji zaplanowano zgodnie z pismem Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 14 października 2021 r.

Dochody powiatu **119 238 642,59 zł**

dochody bieżące 116 016 511,92 zł

dochody majątkowe 3 222 130,67 zł

Dochody własne **17 537 126,02 zł**

dochody bieżące 17 537 126,02 zł

Dział 600 – Transport i łączność **50 500,00 zł**

Rozdział 60095 – Pozostała działalność **50 500,00 zł**

dochody bieżące **50 500,00 zł**

Wpływy z różnych opłat **50 500,00 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	293 562,00 zł
--	----------------------

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami	293 562,00 zł
--	----------------------

dochody bieżące	293 562,00 zł
------------------------	----------------------

Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami **293 562,00 zł**

Dochody zaplanowano z tytułu realizacji zadań zleconych i stanowią 25% dochodów potrącanych przez powiat z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste, trwałe 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, na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów oraz na podstawie art. 4 ust. 14 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości.

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 2020 r., w I półroczu 2021 r. oraz przewidywane wykonanie za cały 2021 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 za nieterminowe regulowanie zobowiązań finansowych.

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 2020 r., w I półroczu 2021 r. oraz przewidywanego wykonania za cały 2021 rok.

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	16 243 122,00 zł
---	-------------------------

Rozdział 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 1 950 000,00 zł

dochody bieżące 1 950 000,00 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, z tytułu opłat administracyjnych za wydanie dokumentów z zakresu transportu drogowego (licencje na przewozy osób, na przewozy rzeczy, taxi, zaświadczenia na przewozy na potrzeby własne, zezwolenia na linie regularne, zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego).

Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych 10 000,00 zł

Dochody zaplanowano z tytułu opłat za nieterminowe zgłoszenie zbycia lub nabycia pojazdów przez osoby fizyczne.

Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 10 000,00 zł
Dochody zaplanowano z tytułu opłat za nieterminowe zgłoszenie zbycia lub nabycia pojazdów przez osoby prawne i inne jednostki organizacyjne.

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 za wydanie krajowych i międzynarodowych praw jazdy, wtórników praw jazdy, wpisów potwierdzających kwalifikacje zawodowe, zezwoleń na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym oraz wymiany zagranicznych praw jazdy.

Rozdział 75622 – Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 14 293 122,00 zł

dochody bieżące 14 293 122,00 zł

Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 13 748 915,00 zł
Dochody zaplanowano zgodnie z pismem Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z dnia 14 października 2021 r. z tytułu udziału, który wynosi 10,25% w podatku dochodowym od osób fizycznych.

Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych 544 207,00 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 2020 r., w I półroczu 2021 r. oraz przewidywanego wykonania za cały 2021 rok.

Dział 801 – Oświata i wychowanie	200 874,08 zł
---	----------------------

Rozdział 80115 – Technika 119 437,48 zł

dochody bieżące 119 437,48 zł

Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, dyplomów zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów 1 118,00 zł
Dochody zaplanowano z tytułu opłat za wydanie duplikatów świadectw szkolnych.

Wpływy z różnych opłat 697,00 zł
Dochody zaplanowano z tytułu opłat za duplikaty legitymacji szkolnych.

Wpływy z różnych dochodów 117 622,48 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 **65 030,00 zł**

dochody bieżące **65 030,00 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 **770,00 zł**

Dochody zaplanowano z tytułu opłat za duplikaty legitymacji szkolnych.

Wpływy z różnych dochodów **63 000,00 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 80140 – Placówki Kształcenia Ustawicznego i Centra Kształcenia Zawodowego **1 200,00 zł**

dochody bieżące **1 200,00 zł**

Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów **300,00 zł**

Dochody zaplanowano z tytułu opłat za wydanie duplikatów świadectw.

Wpływy z różnych dochodów **900,00 zł**

Dochody zaplanowano z tytułu wynagrodzenia płatnika za terminowe przekazanie zaliczek na podatek od osób fizycznych.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność **15 206,60 zł**

dochody bieżące **15 206,60 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 **15 206,60 zł**

Dotacje zaplanowano na realizację projektów pn.: „GRA ngielski – Angielski poprzez Gry Planszowe” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020 oraz „Z Budowlanką po Europie - Zdobywanie umiejętności praktycznych szansą na samodzielność na rynku pracy- edycja III”.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	53 627,94 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 2020 r., w I półroczu 2021 r. oraz przewidywanego wykonania za cały 2021 rok.

Rozdział 85395 – Pozostała działalność 52 627,94 zł

dochody bieżące 52 627,94 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 52 627,94 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.

Dział 855 – Rodzina 365 930,00 zł

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze 228 558,56 zł

dochody bieżące 228 558,56 zł

Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej 15 000,00 zł

Dochody zaplanowano z tytułu wpływu od rodziców za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej.

Wpływy z usług 212 858,56 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 700,00 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 137 371,44 zł

dochody bieżące 137 371,44 zł

Wpływy z usług 131 371,44 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	80 000,00 zł
--	---------------------

**Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków
z opłat i kar za korzystanie ze środowiska** 80 000,00 zł

dochody bieżące 80 000,00 zł

Wpływy z różnych opłat 80 000,00 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*** 12 295 660,00 zł

dochody bieżące 12 295 660,00 zł

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	246 802,00 zł
--	----------------------

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami 246 802,00 zł

dochody bieżące 246 802,00 zł

**Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące
z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone
ustawami realizowane przez powiat** 246 802,00 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, w tym na: ogłoszenia prasowe, szacowanie nieruchomości, podatek od nieruchomości, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego oraz koszty utrzymania stanowisk pracy.

Dział 710 – Działalność usługowa	1 011 099,00 zł
---	------------------------

Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii	399 000,00 zł
--	----------------------

dochody bieżące 399 000,00 zł

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 399 000,00 zł

Dotację zaplanowano na podstawie decyzji z Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie, z przeznaczeniem na przetworzenie do postaci dokumentów elektronicznych (skanowanie) części Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego, Miejskiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Chełmie oraz koszty utrzymania stanowisk pracy.

Rozdział 71015 – Nadzór budowlany	612 099,00 zł
--	----------------------

dochody bieżące 612 099,00 zł

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 612 099,00 zł

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

Dział 750 – Administracja publiczna	46 759,00 zł
--	---------------------

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie	26 159,00 zł
--	---------------------

dochody bieżące 26 159,00 zł

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 26 159,00 zł

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

Rozdział 75045 – Kwalifikacja wojskowa	20 600,00 zł
---	---------------------

dochody bieżące 20 600,00 zł

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 20 600,00 zł

Dotację zaplanowano na podstawie decyzji z Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie, z przeznaczeniem na zadania zleczone z zakresu administracji rządowej z zakresu kwalifikacji wojskowej.

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 zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zleczone ustawami realizowane przez powiat 3 000,00 zł

Dotację zaplanowano na podstawie decyzji z Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie z przeznaczeniem na zadania zleczone z zakresu administracji rządowej z zakresu szkolenia obronnego.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 748 000,00 zł
---	------------------------

Rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	9 748 000,00 zł
--	------------------------

dochody bieżące 9 748 000,00 zł

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zleczone ustawami realizowane przez powiat 9 748 000,00 zł

Dotację zaplanowano na podstawie decyzji z Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie, z przeznaczeniem na zadania zleczone 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 zleczone ustawami realizowane przez powiat 132 000,00 zł

Dotację zaplanowano na podstawie decyzji z Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie, z przeznaczeniem na zadania zleczone z zakresu administracji rządowej na nieodpłatną usługę prawną, nieodpłatne poradnictwo obywatelskie oraz edukację prawną.

Dział 851 – Ochrona zdrowia	46 000,00 zł
------------------------------------	---------------------

<u>Rozdział 85156 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</u>	46 000,00 zł
---	---------------------

dochody bieżące 46 000,00 zł

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 46 000,00 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	810 000,00 zł
---	----------------------

<u>Rozdział 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</u>	810 000,00 zł
--	----------------------

dochody bieżące 810 000,00 zł

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 810 000,00 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	252 000,00 zł
----------------------------	----------------------

<u>Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze</u>	173 000,00 zł
--	----------------------

dochody bieżące 173 000,00 zł

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 2 000,00 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 **171 000,00 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 79 000,00 zł

dochody bieżące **79 000,00 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 **79 000,00 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 **12 700,00 zł**

dochody bieżące 12 700,00 zł

Dział 750 – Administracja publiczna	12 700,00 zł
--	---------------------

Rozdział 75045 – Kwalifikacja wojskowa 12 700,00 zł

dochody bieżące **12 700,00 zł**

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej **12 700,00 zł**
 Dotację zaplanowano na podstawie decyzji z Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie, z przeznaczeniem na potrzeby powiatowej komisji lekarskiej.

Dotacje na zadania realizowane w drodze porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego 1 140 000,00 zł

dochody bieżące 1 140 000,00 zł

Dział 852 – Pomoc społeczna	1 140 000,00 zł
------------------------------------	------------------------

Rozdział 85232 – Centra integracji społecznej 1 140 000,00 zł

dochody bieżące 1 140 000,00 zł

Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 1 140 000,00 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.

Dotacje z funduszy celowych 3 222 130,67 zł

dochody majątkowe 3 222 130,67 zł

Dział 801 – Oświata i wychowanie	3 112 662,23 zł
---	------------------------

Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące 3 000 000,00 zł

dochody majątkowe 3 000 000,00 zł

Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych 3 000 000,00 zł

Dochody zaplanowano z Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach programu „Sportowa Polska – Program Rozwoju Lokalnej Infrastruktury Sportowej” na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Budowa stadionu lekkoatletycznego przy II LO w Chełmie”.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność 112 662,23 zł

dochody majątkowe 112 662,23 zł

Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych 112 662,23 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 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	109 468,44 zł
--	----------------------

Rozdział 85495 – Pozostała działalność **109 468,44 zł**

dochody majątkowe **109 468,44 zł**

Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych **109 468,44 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 **2 131 243,90 zł**

dochody bieżące 2 131 243,90 zł

Dział 758 – Różne rozliczenia	1 830 595,98 zł
--------------------------------------	------------------------

Rozdział 75864 – Regionalne Programy Operacyjne 2014 – 2020
finansowane z udziałem środków Europejskiego
Funduszu Społecznego **1 830 595,98 zł**

dochody bieżące **1 830 595,98 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 **1 830 595,98 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, „Ekonomi i praca to się opłaca” „Aktywni zawodowo”. Projekt podnoszenia kompetencji i kwalifikacji zawodowych uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych” 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	300 647,92 zł
---	----------------------

Rozdział 80195 – Pozostała działalność **300 647,92 zł**

dochody bieżące 300 647,92 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 300 647,92 zł

Dotacje zaplanowano na realizację projektów pn.: „GRA ngielski – Angielski poprzez Gry Planszowe” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020, „Z Budowlanką po Europie – Zdobywanie umiejętności praktycznych szansą na samodzielność na rynku pracy – edycja III”.

Subwencje 82 899 782,00 zł

dochody bieżące 82 899 782,00 zł

Dział 758 – Różne rozliczenia	82 899 782,00 zł
--------------------------------------	-------------------------

dochody bieżące 82 899 782,00 zł

Rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 67 471 334,00 zł

dochody bieżące 67 471 334,00 zł

Subwencje ogólne z budżetu państwa 67 471 334,00 zł

Rozdział 75803 – Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów 9 286 555,00 zł

dochody bieżące 9 286 555,00 zł

Subwencje ogólne z budżetu państwa 9 286 555,00 zł

Rozdział 75832 – Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów 6 141 893,00 zł

dochody bieżące 6 141 893,00 zł

Subwencje ogólne z budżetu państwa 6 141 893,00 zł

Wysokość subwencji zaplanowano zgodnie z pismem Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 14 października 2021 r.