

## **II. Uzasadnienie do wydatków bieżących budżetu miasta Chełm na 2022 rok**

<b>Wydatki</b>	<b>359 891 972,70 zł</b>
<b>Wydatki gminy</b>	<b>233 800 194,94 zł</b>
<b>Wydatki na zadania własne gminy</b>	<b>178 480 100,72 zł</b>

<b>Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>3 500,00 zł</b>
--	--------------------

<b>Rozdział 01030 – Izby rolnicze</b>	<b>3 500,00 zł</b>
---------------------------------------	--------------------

Zaplanowane wydatki bieżące obejmują:

<b>1. Wydatki jednostek budżetowych</b>	<b>3 500,00 zł</b>
---	--------------------

<b>1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</b>	<b>3 500,00 zł</b>
---	--------------------

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

<b>Dział 600 – Transport i łączność</b>	<b>11 431 873,03 zł</b>
---	-------------------------

<b>Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>8 530 000,00 zł</b>
--	------------------------

Zaplanowane wydatki bieżące obejmują:

<b>1. Wydatki jednostek budżetowych</b>	<b>8 530 000,00 zł</b>
---	------------------------

<b>1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</b>	<b>8 530 000,00 zł</b>
---	------------------------

Wydatki zaplanowano na rekompensatę z tytułu świadczenia usług publicznych dla podmiotu realizującego usługi transportu pasażerskiego na terenie miasta Chełm przez Chełmskie Linie Autobusowe Sp. z o. o. oraz opracowanie analizy kosztów i korzyści związanych z wykorzystaniem autobusów zeroemisyjnych.

<b>Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne</b>	<b>2 569 298,22 zł</b>
--	------------------------

Zaplanowane wydatki bieżące obejmują:

**1. Wydatki jednostek budżetowych** **2 569 298,22 zł**

**1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań** **1 887 097,22 zł**

Wydatki zaplanowano na utrzymanie oznakowania pionowego i poziomego, okresowe przeglądy dróg, zakup map projektowych, wprowadzanie zmian w ewidencji dróg gminnych oraz badania i ekspertyzy. Ponadto wydatki zaplanowano na realizację przedsięwzięć: pn. „Zimowe utrzymanie dróg w sezonach 2020 – 2022”, pn. „Utrzymanie zieleni na terenie Miasta Chełm w latach 2021 – 2022”, pn. „Utrzymanie czystości i porządku na terenie Miasta Chełm w latach 2021 – 2022”, pn. „Utrzymanie czystości i porządku oraz zimowe utrzymanie dróg na terenie Miasta Chełm w latach 2022 – 2024”.

**1.2. Remonty** **682 201,00 zł**

Wydatki zaplanowano na remonty nawierzchni i chodników (roboty rozbiórkowe, remonty częściowe nawierzchni jezdni, wymianę obrzeży i krawężników), remonty nawierzchni gruntowych w zakresie profilowania, wyrównania materiałem kamiennym lub gruzem, remont elementów kanalizacji deszczowej, mechaniczne udrażnianie kanałów kołowych sieci zewnętrznych, likwidację zastoisk wód opadowych w pasach drogowych oraz na zadania realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego pn. „Remont ul. Wirskiego” oraz pn. „Remont ul. Powstańców Warszawy”.

**Rozdział 60017 – Drogi wewnętrzne** **277 000,00 zł**

Zaplanowane **wydatki bieżące** obejmują:

**1. Wydatki jednostek budżetowych** **277 000,00 zł**

**1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań** **2 000,00 zł**

Wydatki zaplanowano na zakup map, wypisy z ewidencji gruntów, założenie ewidencji ulic wewnętrznych, którym nadano nazwy.

**1.2. Remonty** **275 000,00 zł**

Wydatki zaplanowano na wyrównanie, ulepszenie istniejących nawierzchni gruntowych oraz urządzenie nawierzchni z gruzu betonowego i asfaltowego. Wydatki zaplanowano także na zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego pn. „Remont łącznika ul. Mościckiego przy cmentarzu komunalnym od skrzyżowania do głównej bramy cmentarza Komunalnego przy boksach handlowych (wraz z parkingiem)”.

**Rozdział 60095 – Pozostała działalność** **55 574,81 zł**

Zaplanowane **wydatki bieżące** obejmują:

**1. Wydatki jednostek budżetowych** **55 574,81 zł**

**1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane** **31 101,99 zł**

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

**1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań** **24 472,82 zł**

Wydatki zaplanowano na opłatę za korzystanie z zintegrowanego systemu zarządzania drogami SmartGEM oraz realizację przedsięwzięć pn. „Budowa niskoemisyjnego systemu transportu w Chełmskim Obszarze Funkcjonalnym” i pn. „Wdrożenie systemu do zarządzania infrastrukturą drogową wraz z udzieleniem licencji na korzystanie z systemu i świadczeniem usługi utrzymania systemu, opracowanie ewidencji oraz wykonanie przeglądu rocznego dróg publicznych na terenie miasta Chełm”.

<b>Dział 630 – Turystyka</b>	<b>45 000,00 zł</b>
------------------------------	---------------------

**Rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki** **20 000,00 zł**

Zaplanowane wydatki bieżące obejmują:

**1. Wydatki jednostek budżetowych** **20 000,00 zł**

*1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* **20 000,00 zł**

• **rezerwa celowa na realizację zadań w zakresie upowszechniania turystyki i krajoznawstwa** **20 000,00 zł**

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

**Rozdział 63095 – Pozostała działalność** **25 000,00 zł**

Zaplanowane wydatki bieżące obejmują:

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

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

Wydatki zaplanowano na składkę do Lubelskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej, opracowanie "Programu rozwoju turystyki Miasta Chełm do 2030 roku", "Organizacji i rozwoju infrastruktury turystycznej związanej z Wielkim Szlakiem Kulturowym Rady Europy „Via Regia” i Szlakiem Chasydzkim", których wykonanie wynika z realizacji Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Miasta Chełm na lata 2020-2023 z perspektywą na lata następne.

<b>Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>7 958 000,00 zł</b>
--	------------------------

**Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami** **1 526 500,00 zł**

Zaplanowane **wydatki bieżące** obejmują:

**1. Wydatki jednostek budżetowych** **1 526 500,00 zł**

**1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań** **926 500,00 zł**

Wydatki zaplanowano na przygotowanie dokumentacji geodezyjno – kartograficznej dla potrzeb związanych z realizacją celów statutowych miasta Chełm, szacowanie nieruchomości, inwentaryzację techniczną budynków, ogłoszenia prasowe, opłaty notarialne, sądowe i inne, opłaty na rzecz budżetu państwa, podatek od nieruchomości, pozostałe podatki i opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego, pozostałe odsetki, kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego, kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych.

**1.2. Remonty** **600 000,00 zł**

Wydatki zaplanowano na remonty bieżące zasobów komunalnych.

**Rozdział 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy** **6 431 500,00 zł**

Zaplanowane **wydatki bieżące** obejmują:

**1. Wydatki jednostek budżetowych** **6 431 500,00 zł**

**1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań** **6 431 500,00 zł**

Wydatki zaplanowano na koszty zarządu nieruchomościami wspólnymi w ramach realizacji przedsięwzięcia pn. „Zarządzanie i administrowanie publicznym zasobem komunalnym”. Wydatki zaplanowano także na opłaty za administrowanie, czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe, odsetki, kary, odszkodowania i grzywny na rzecz osób fizycznych, prawnych i innych jednostek organizacyjnych oraz koszty postępowań sądowych i prokuratorskich.

**Dział 710 – Działalność usługowa** **522 548,00 zł**

**Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego** **482 548,00 zł**

Zaplanowane **wydatki bieżące** obejmują:

**1. Wydatki jednostek budżetowych** **467 548,00 zł**

**1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane** **20 000,00 zł**

Wydatki zaplanowano na umowy zlecenia i umowy o dzieło na opracowania prognozy oddziaływania do zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, prognozy oddziaływania do miejskiego planu zagospodarowania przestrzennego, ekofizjografii, opracowań branżowych, opinii, analiz związanych ze zmianami studium i planów miejscowych, opracowania studialne i analityczne związane z prowadzeniem polityki przestrzennej na terenie miasta Chełm, wykonanie opinii, ekspertyz

lub koreferatów z zakresu działania wydziału, w szczególności nadzoru nad zachowaniem walorów estetycznych i użytkowych miasta Chełm.

**1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań** 447 548,00 zł

Wydatki zaplanowano na opracowanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz jego zmiany, opracowanie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz ich zmian, publikacje ogłoszeń w prasie lokalnej, operaty szacunkowe, opinie o wartości nieruchomości w celu ustalenia opłaty planistycznej oraz realizację przedsięwzięć pn.: „Opracowanie projektu uchwały dotyczącej ustalenia zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabarytów, standardów jakościowych oraz rodzajów materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane na terenie Miasta Chełm” oraz pn. „Opracowania dokumentów planistycznych”.

**2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych** 15 000,00 zł

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

**Rozdział 71095 – Pozostała działalność** 40 000,00 zł

Zaplanowane **wydatki bieżące** obejmują:

**1. Wydatki jednostek budżetowych** 40 000,00 zł

**1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań** 40 000,00 zł

Wydatki zaplanowano na opracowanie dokumentacji w ramach realizacji przedsięwzięcia pn. „Opracowanie dokumentów strategicznych dla Miasta Chełm i Chełmskiego Obszaru Funkcjonalnego”.

<b>Dział 720 – Informatyka</b>	<b>802 060,87 zł</b>
--------------------------------	----------------------

**Rozdział 72095 – Pozostała działalność** 802 060,87 zł

Zaplanowane **wydatki bieżące** obejmują:

**1. Wydatki jednostek budżetowych** 802 060,87 zł

**1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane** 11 702,85 zł

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

**1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań** 765 358,02 zł

Wydatki zaplanowano na zakup oprogramowania, tonerów do urządzeń drukujących i powielających, serwis oraz aktualizację oprogramowania, asysty techniczne i konserwację oprogramowań oraz zakup dostępu do sieci Internet. Wydatki zaplanowano również na realizację przedsięwzięć: pn. „Dzierżawa włókien światłowodowych na lata 2020 – 2022”,

pn. „Utrzymanie i obsługa Regionalnego Biuletynu Informacji Publicznej”, pn. „Świadczenie usługi dostępu do internetu dla Urzędu Miasta Chełm na lata 2020 – 2023”, pn. „Cyfryzacja Urzędu Miasta Chełm oraz wdrożenie e - usług publicznych dla mieszkańców Miasta Chełm”.

**1.3. Remonty** 25 000,00 zł  
Wydatki zaplanowano na naprawę i konserwację maszyn i urządzeń biurowych oraz urządzeń komputerowych.

<b>Dział 750 – Administracja publiczna</b>	<b>17 113 900,00 zł</b>
--	-------------------------

**Rozdział 75022 – Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)** 473 000,00 zł

Zaplanowane **wydatki bieżące** obejmują:

**1. Wydatki jednostek budżetowych** 15 000,00 zł

**1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań** 15 000,00 zł  
Wydatki zaplanowano na zakup materiałów i wyposażenia.

**2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych** 458 000,00 zł  
Wydatki zaplanowano na wypłaty diet dla radnych Rady Miasta Chełm oraz ryczałty dla przewodniczących rad osiedli.

**Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)** 15 567 100,00 zł

Zaplanowane **wydatki bieżące** obejmują:

**1. Wydatki jednostek budżetowych** 15 539 100,00 zł

**1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane** 12 724 900,00 zł  
Wydatki zaplanowano na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz wynagrodzenia bezosobowe z pochodnymi wynikające z tytułu umów zlecenia.

**1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań** 2 774 200,00 zł  
Wydatki zaplanowano na stałe koszty utrzymania urzędu oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

**1.3. Remonty** 40 000,00 zł  
Wydatki zaplanowano na konserwację windy, systemu alarmowego, naprawy i konserwację maszyn i urządzeń biurowych, pojazdów służbowych oraz usuwanie bieżących awarii.

**2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych** 28 000,00 zł  
Wydatki zaplanowano na zwrot kosztów zakupu okularów korygujących wzrok pracownikom, zakup odzieży roboczej, ekwiwalenty za pranie odzieży roboczej oraz zakup wody dla pracowników.

**Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego 268 000,00 zł**

Zaplanowane **wydatki bieżące** obejmują:

**1. Wydatki jednostek budżetowych** 268 000,00 zł

**1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane** 10 000,00 zł

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

**1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań** 258 000,00 zł

Wydatki zaplanowano na działania związane z szeroko pojętą promocją miasta, koszty obsługi oficjalnych delegacji oraz organizacji imprez kulturalnych i sportowych promujących miasto. Wydatki obejmują także koszty udziału w przedsięwzięciach krajowych i zagranicznych związanych z promocją miasta, udziału w targach turystycznych, wystawach, prezentację miasta w lokalnej rozgłośni radiowej, prasie lokalnej, regionalnej i krajowej, wykonanie gadżetów promocyjnych, zakup upominków, kwiatów dla oficjalnych delegacji oraz na realizację przedsięwzięcia pn. „Opracowanie Strategii Promocji i Marki Miasta Chełm”.

**Rozdział 75095 – Pozostała działalność 805 800,00 zł**

Zaplanowane **wydatki bieżące** obejmują:

**1. Wydatki jednostek budżetowych** 805 800,00 zł

**1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań** 805 800,00 zł

Wydatki zaplanowano na zakup druków biletów opłaty targowej, składki na Związek Miast Polskich, Związek Powiatów Polskich, Stowarzyszenie Samorządów Euroregionu Bug, koszty postępowania sądowego, w związku z prowadzonym postępowaniem egzekucyjnym i sądowym dotyczącym egzekucji podatkowych, publicznoprawnych i cywilnoprawnych. Wydatki zaplanowano także na zakup materiałów i wyposażenia, usługi pocztowe, drukarskie, poligraficzne i gastronomiczne, zakup i przygotowanie materiałów promocyjnych, informacyjnych oraz związanych z uroczystościami, organizację wydarzeń gospodarczych i promocyjnych miasta, a także wydarzeń związanych z działalnością Prezydenta Miasta Chełm.

**Dział 752 – Obrona narodowa** 7 000,00 zł

**Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne 7 000,00 zł**

Zaplanowane **wydatki bieżące** obejmują:

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

Wydatki zaplanowano na świadczenie pieniężne rekompensujące utracone wynagrodzenie ze stosunku pracy lub stosunku służbowego oraz na należności z tytułu zajmowania lokalu

przez żołnierzy uznanych za posiadających na wyłącznym utrzymaniu członków rodziny i żołnierzy uznanych za samotnych.

<b>Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>2 401 700,00 zł</b>
---	------------------------

**Rozdział 75414 – Obrona cywilna** **58 700,00 zł**

Zaplanowane **wydatki bieżące** obejmują:

**1. Wydatki jednostek budżetowych** **58 700,00 zł**

**1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań** **34 200,00 zł**

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

**1.2. Remonty** **24 500,00 zł**

Wydatki zaplanowano na bieżące koszty utrzymania szachtów studziennych i strefy ochrony bezpośredniej (13 studni awaryjnych), które służą zaopatrzeniu mieszkańców miasta w wodę pitną w warunkach specjalnych oraz utrzymanie w stałej gotowości eksploatacyjnej systemu ostrzegania i alarmowania miasta Chełm, w tym remonty, konserwacja i przeglądy syren alarmowych obrony cywilnej.

**Rozdział 75416 – Straż gminna (miejska)** **1 212 000,00 zł**

Zaplanowane **wydatki bieżące** obejmują:

**1. Wydatki jednostek budżetowych** **1 170 000,00 zł**

**1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane** **1 030 000,00 zł**

Wydatki zaplanowano na wypłatę wynagrodzeń z pochodnymi oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla funkcjonariuszy Straży Miejskiej.

**1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań** **134 000,00 zł**

Wydatki zaplanowano na stałe koszty utrzymania Straży Miejskiej, opłaty za prawo do wykorzystywania częstotliwości i urządzeń radiowych, opłatę licencyjną za korzystanie z programu E - mandat oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

**1.3. Remonty** **6 000,00 zł**

Wydatki zaplanowano na naprawy bieżące samochodów służbowych.

**2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych** 42 000,00 zł  
Wydatki zaplanowano na dostawę sortów mundurowych.

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

Zaplanowane **wydatki bieżące** obejmują:

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

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

• **rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego** 1 000 000,00 zł

Rezerwę zaplanowano na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego, zgodnie z art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym.

**Rozdział 75495 – Pozostała działalność** 131 000,00 zł

Zaplanowane **wydatki bieżące** obejmują:

**1. Wydatki jednostek budżetowych** 131 000,00 zł

1.1. *Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* 71 000,00 zł

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

1.2. *Remonty* 60 000,00 zł

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

**Dział 757 – Obsługa długu publicznego** 5 851 622,00 zł

**Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego-kredyty i pożyczki** 5 612 000,00 zł

Zaplanowane **wydatki bieżące** obejmują:

**1. Obsługa długu** 5 612 000,00 zł

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

**Rozdział 75704 – Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego** **239 622,00 zł**

Zaplanowane **wydatki bieżące** obejmują:

**1. Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji** **239 622,00 zł**

Wydatki zaplanowano na wypłatę z tytułu udzielonych poręczeń Chełmskiemu Towarzystwu Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. w Chełmie.

**Dział 758 – Różne rozliczenia** **1 744 500,00 zł**

**Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe** **744 500,00 zł**

Zaplanowane **wydatki bieżące** obejmują:

**1. Wydatki jednostek budżetowych** **744 500,00 zł**

**1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań** **744 500,00 zł**

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

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

Zaplanowane **wydatki bieżące** obejmują:

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

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

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

**Dział 801 – Oświata i wychowanie** **89 730 404,00 zł**

**Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe** **41 904 006,00 zł**

Zaplanowane **wydatki bieżące** obejmują:

**1. Wydatki jednostek budżetowych** **36 583 986,00 zł**

**1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane** **32 926 695,00 zł**

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

**1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań** **3 627 399,00 zł**

Wydatki zaplanowano na stałe koszty utrzymania, zakup leków i materiałów medycznych, pomiary instalacji elektrycznych i wentylacyjnej, zakup materiałów do remontów i napraw, zakup środków czystości, BHP i dezynfekujących, konserwację sprzętu, usługi ksero, serwisowe, drukarskie, kominarskie, telekomunikacyjne, pocztowe, telegraficzne, transportowe, monitoring, pełnienie funkcji Inspektora RODO, usługi z zakresu p.poż., zakup usług objętych wykonaniem ekspertyz, analiz, wpłaty na PFRON, kursy i szkolenia pracowników, zakup materiałów papierniczych, biurowych, kancelaryjnych i akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji, zakup pomocy naukowych i dydaktycznych, paliwa, płynów, olejów, opon, obsługa serwisowa busa oraz przeglądy techniczne, ubezpieczenie majątku i busa, podróże służbowe, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz inne usługi niezbędne do prawidłowego funkcjonowania szkół.

**1.3. Remonty** **29 892,00 zł**

Wydatki zaplanowano na bieżące naprawy i remonty pomieszczeń budynków oraz na konserwację sprzętu, windy, naprawę i konserwację ORLIKA, malowanie szatni, cyklinowanie parkietów w salach, konserwację urządzeń technicznych i węzła ciepłowniczego.

**2. Dotacje na zadania bieżące** **5 295 810,00 zł**

Treść dotycząca tej pozycji została zawarta w uzasadnieniu do zestawienia dotacji udzielonych z budżetu miasta Chełm na 2022 rok.

**3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych** **24 210,00 zł**

Wydatki zaplanowano na zakup odzieży ochronnej oraz zakup wody pitnej dla pracowników.

**Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych** **29 290,00 zł**

Zaplanowane **wydatki bieżące** obejmują:

**1. Dotacje na zadania bieżące** **29 290,00 zł**

Treść dotycząca tej pozycji została zawarta w uzasadnieniu do zestawienia dotacji udzielonych z budżetu miasta Chełm na 2022 rok.

**Rozdział 80104 – Przedszkola** **24 288 965,00 zł**

Zaplanowane **wydatki bieżące** obejmują:

**1. Wydatki jednostek budżetowych** **13 558 441,00 zł**

**1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane** **11 990 661,00 zł**

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

**1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań** **1 497 363,00 zł**

Wydatki zaplanowano na stałe koszty utrzymania, zakup pomocy dydaktycznych, materiałów biurowych, papierniczych i kancelaryjnych, książek, zabawek, środków czystości, BHP i dezynfekujących, leków, tonerów, szkolenia i doszkadzanie pracowników, abonament RTV, VULCAN, opłaty związane z pełnieniem funkcji RODO, usługi pocztowe, telekomunikacyjne, internetowe kominiarskie, przeciwpożarowe, informatyczne, drukarskie, pralnicze, transportowe, turystyczne, monitoring, koszty i prowizje bankowe, konserwację windy i urzędzeń dozoru technicznego, zakup materiałów do drobnych remontów, napraw i konserwacji, zakup paliwa, podróże służbowe, ubezpieczenie majątku, badania okresowe i profilaktyczne pracowników, opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

**1.3. Remonty** **70 417,00 zł**

Wydatki zaplanowano na bieżące naprawy i remonty pomieszczeń i budynków, konserwację dźwigu i naprawę sprzętu, remont tarasów i dachu, wymianę rur c.o. oraz modernizację przyłącza wodno – kanalizacyjnego.

**2. Dotacje na zadania bieżące** **10 720 924,00 zł**

Treść dotycząca tej pozycji została zawarta w uzasadnieniu do zestawienia dotacji udzielonych z budżetu miasta Chełm na 2022 rok.

**3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych** **9 600,00 zł**

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

---

**Rozdział 80105 – Przedszkola specjalne** **755 178,00 zł**

Zaplanowane **wydatki bieżące** obejmują:

**1. Wydatki jednostek budżetowych** **754 678,00 zł**

**1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane** **722 266,00 zł**

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

**1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań** **32 412,00 zł**

Wydatki zaplanowano na stałe koszty utrzymania, badania lekarskie pracowników oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

**2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych** **500,00 zł**

Wydatki zaplanowano na zakup odzieży ochronnej dla pracowników.

---

**Rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego** **489 342,00 zł**

Zaplanowane **wydatki bieżące** obejmują:

**1. Dotacje na zadania bieżące** **489 342,00 zł**

Treść dotycząca tej pozycji została zawarta w uzasadnieniu do zestawienia dotacji udzielonych z budżetu miasta Chełm na 2022 rok.

**Rozdział 80107 – Świetlice szkolne** **2 565 548,00 zł**

Zaplanowane **wydatki bieżące** obejmują:

**1. Wydatki jednostek budżetowych** **2 565 548,00 zł**

**1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane** **2 434 737,00 zł**

Wydatki zaplanowano na wypłatę wynagrodzeń z pochodnymi oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla nauczycieli i pracowników niepedagogicznych w świetlicach szkolnych.

**1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań** **130 811,00 zł**

Wydatki zaplanowano na stałe koszty utrzymania, zakup materiałów biurowych i kancelaryjnych, pomocy naukowych i dydaktycznych, książek, gier edukacyjnych, środków czystości i BHP, leków i materiałów medycznych, materiałów do remontów i konserwacji, zakup usług zdrowotnych, telekomunikacyjnych, okresowe badania lekarskie pracowników oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

**Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli** **248 040,00 zł**

Zaplanowane **wydatki bieżące** obejmują:

**1. Wydatki jednostek budżetowych** **248 040,00 zł**

**1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań** **248 040,00 zł**

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

**Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne** **3 460 063,00 zł**

Zaplanowane **wydatki bieżące** obejmują:

**1. Wydatki jednostek budżetowych** **3 451 962,00 zł**

**1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane** **3 160 135,00 zł**

Wydatki zaplanowano na wypłatę wynagrodzeń z pochodnymi oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracowników stołówek.

**1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań** **280 226,00 zł**

Wydatki zaplanowano na stałe koszty utrzymania, przeglądy techniczne urządzeń w stołówkach m. in. windy towarowej, garnków parowych, zakup usług pocztowych, konserwacyjnych, kominiarskich, zakup leków i artykułów medycznych, badania okresowe i profilaktyczne pracowników, zakup materiałów do remontów i napraw sprzętu kuchennego, zakup opału, sprzętu i wyposażenia, środków czystości, BHP, płynów dezynfekujących

i odzieży ochronnej, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz pozostałe usługi w celu prawidłowego funkcjonowania przedszkoli.

1.3. *Remonty* 11 601,00 zł  
Wydatki zaplanowano na bieżące naprawy i konserwację sprzętu oraz dźwigu.

**2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych** 8 101,00 zł  
Wydatki zaplanowano na zakup odzieży ochronnej oraz wody do picia dla pracowników.

**Rozdział 80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego** 4 980 824,00 zł

Zaplanowane **wydatki bieżące** obejmują:

**1. Wydatki jednostek budżetowych** 989 925,00 zł

1.1. *Wynagrodzenia i składki od nich naliczane* 924 131,00 zł  
Wydatki zaplanowano na wypłatę wynagrodzeń z pochodnymi oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla nauczycieli i pracowników niepedagogicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy.

1.2. *Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* 65 794,00 zł  
Wydatki zaplanowano na zakup pomocy dydaktycznych, naukowych i książek, materiałów biurowych, wyposażenia, usług hipoterapii i alpakterapii, usług montażowych, zakup środków czystości oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

**2. Dotacje na zadania bieżące** 3 990 899,00 zł  
Treść dotycząca tej pozycji została zawarta w uzasadnieniu do zestawienia dotacji udzielonych z budżetu miasta Chełm na 2022 rok.

**Rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych** 8 676 522,00 zł

Zaplanowane **wydatki bieżące** obejmują:

**1. Wydatki jednostek budżetowych** 2 976 522,00 zł

1.1. *Wynagrodzenia i składki od nich naliczane* 2 692 827,00 zł  
Wydatki zaplanowano na wypłatę wynagrodzeń z pochodnymi oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla nauczycieli oraz pracowników niepedagogicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy.

1.2. *Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* 283 695,00 zł  
Wydatki zaplanowano na stałe koszty utrzymania, zakup środków czystości, materiałów i wyposażenia tj. zakup stolików, szafek szkolnych, krzesełek, pomocy naukowych, dydaktycznych, książek, mebli do klas, materiałów biurowych i druków, zakup usług

z hipoterapii i dogoterapii, konserwację i serwis windy, zakup urządzenia ćwiczącego małą i dużą motorykę, sprzętu i pomocy do terapii integracji sensorycznej, pomocy do zajęć logopedycznych, psychologicznych i rewalidacyjnych, zakup materiałów plastycznych i plansz edukacyjnych, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz pozostałe usługi w celu prawidłowego funkcjonowania szkół.

**2. Dotacje na zadania bieżące** **5 700 000,00 zł**

Treść dotycząca tej pozycji została zawarta w uzasadnieniu do zestawienia dotacji udzielonych z budżetu miasta Chełm na 2022 rok.

**Rozdział 80195 – Pozostała działalność** **2 332 626,00 zł**

---

Zaplanowane **wydatki bieżące** obejmują:

**1. Wydatki jednostek budżetowych** **2 140 555,00 zł**

**1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane** **683 700,00 zł**

Wydatki zaplanowano na podwyżki dla nauczycieli wraz z pochodnymi oraz wynagrodzenia bezosobowe dla ekspertów uczestniczących w komisjach o wyższy stopień awansu zawodowego dla nauczycieli mianowanych i dyplomowanych oraz art. 30 KN. Wydatki zaplanowano również na wynagrodzenia osobowe i bezosobowe wraz z pochodnymi dla nauczycieli oraz osób koordynujących projekty pn.: „CLIL and cross – curricular relations” oraz „Teen Thinkers” (przedsięwzięcia).

**1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań** **1 256 855,00 zł**

Wydatki zaplanowano na zakup nagród rzeczowych w konkursach przedmiotowych, imprezach organizowanych przez szkoły i placówki oświatowe, na nagrody z okazji Dnia Edukacji Narodowej, organizację imprez rekreacyjnych, sportowych i kulturalnych w szkołach, które podejmują inicjatywy dydaktyczne, ogłoszenia prasowe dotyczące konkursów na stanowisko dyrektorów oraz przejazdu uczniów na zawody sportowe, zakup licencji – SIGMA, VULCAN, na udział własny w programach rządowych i unijnych, awans zawodowy dla nauczycieli, indywidualne nauczanie, organizację Akademii Małego Przedszkolaka, opłaty związane z wydaniem decyzji przez Sanepid, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów oraz realizację przedsięwzięć: pn. „Dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół i placówek oświatowych w roku szkolnym 2021/2022” oraz pn. „Dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół i placówek oświatowych w roku szkolnym 2022/2023”.

**1.3. Remonty** **200 000,00 zł**

Wydatki zaplanowano na bieżące remonty i awarie w placówkach oświatowo - wychowawczych.

**2. Dotacje na zadania bieżące** **35 000,00 zł**

Treść dotycząca tej pozycji została zawarta w uzasadnieniu do zestawienia dotacji udzielonych z budżetu miasta Chełm na 2022 rok.

**3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych** **157 071,00 zł**

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

**Dział 851 – Ochrona zdrowia****2 442 000,00 zł****Rozdział 85149 – Programy polityki zdrowotnej****25 000,00 zł**Zaplanowane **wydatki bieżące** obejmują:**1. Wydatki jednostek budżetowych****25 000,00 zł****1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań****25 000,00 zł**

Wydatki zaplanowano na realizację Programu profilaktyki grypy dla mieszkańców miasta Chełm w wieku 65+ na lata 2021-2023.

**Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii****60 000,00 zł**Zaplanowane **wydatki bieżące** obejmują:**1. Wydatki jednostek budżetowych****60 000,00 zł****1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań****60 000,00 zł**

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

**• rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów narkomanii****57 500,00 zł**

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

**Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi****1 500 000,00 zł**Zaplanowane **wydatki bieżące** obejmują:**1. Wydatki jednostek budżetowych****1 499 000,00 zł****1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane****463 920,00 zł**

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

**1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań****1 032 080,00 zł**

Wydatki zaplanowano na realizację zadań wynikających z programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, głównie na zakup materiałów i wyposażenia, środków żywności, szkolenia, opłaty sądowe, zakup gorącego posiłku dla uczestników Centrum Integracji Społecznej, koszty terapeuty uzależnień, licencje na programy komputerowe, szkolenia, opłaty sądowe. Wydatki zaplanowano również na zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii elektrycznej, ciepłej, wody, gazu, wywóz nieczystości, usług telekomunikacyjnych, pełnienia funkcji Inspektora RODO oraz zakup materiałów dydaktycznych i artykułów biurowych dla uczestników.

1.3. *Remonty* 3 000,00 zł  
Wydatki zaplanowano na remont kopiarki i sprzętu komputerowego.

• **rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych** 475 000,00 zł

Rezerwę zaplanowano na wydatki związane z przeciwdziałaniem uzależnieniu od alkoholu – realizacja zadań określonych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2022

• **rezerwa celowa na realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu** 270 000,00 zł

Rezerwę zaplanowano na realizację zadań związanych z przeciwdziałaniem negatywnym skutkom spożywania alkoholu, nieujętych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

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

Wydatki zaplanowano na świadczenia związane z bezpieczeństwem i higieną pracy.

---

**Rozdział 85158 – Izby wytrzeźwień** 750 000,00 zł

Zaplanowane **wydatki bieżące** obejmują:

**1. Wydatki jednostek budżetowych** 749 800,00 zł

1.1. *Wynagrodzenia i składki od nich naliczane* 602 340,00 zł

Wydatki zaplanowano na wypłatę wynagrodzeń z pochodnymi, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych oraz wynagrodzeń bezosobowych lekarzy dyżurnych i informatyka.

1.2. *Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* 145 260,00 zł

Wydatki zaplanowano na zakup energii elektrycznej, ciepłej, wody, odprowadzenie ścieków, usługi pocztowe, telekomunikacyjne, serwisowe oprogramowania, wywóz nieczystości, utylizację odpadów medycznych, szkolenia dla pracowników, ubezpieczenie mienia, abonament RTV, przeglądy techniczne budynku, podróże służbowe, zakup materiałów biurowych, druków, środków dezynfekcyjnych i biobójczych, leków, materiałów opatrunkowych, wody do dystrybutora, zakup sprzętu i wyposażenia. Ponadto zaplanowano wydatki na koszty egzekucyjne, opłaty komornicze, inne opłaty i składki, badania okresowe pracowników i pacjentów oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

1.3. *Remonty* 2 200,00 zł

Wydatki zaplanowano na usługi remontowe oraz kalibrację alkometru.

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

Wydatki zaplanowano na zwrot kosztów zakupu okularów korygujących wzrok pracownikom.

---

**Rozdział 85195 – Pozostała działalność** 107 000,00 zł

Zaplanowane **wydatki bieżące** obejmują:

**1. Wydatki jednostek budżetowych** **107 000,00 zł**

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

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

**1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań** **105 000,00 zł**

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

**• rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu promocji i ochrony zdrowia** **100 000,00 zł**

Rezerwę zaplanowano na realizację zadań z zakresu promocji i ochrony zdrowia, w tym na realizację zadań zleczanych organizacjom pozarządowym i innym podmiotom oraz na zadania realizowane przez miejskie jednostki organizacyjne.

<b>Dział 852 – Pomoc społeczna</b>	<b>7 507 132,10 zł</b>
------------------------------------	------------------------

**Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej** **344 020,00 zł**

Zaplanowane **wydatki bieżące** obejmują:

**1. Wydatki jednostek budżetowych** **344 020,00 zł**

**1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań** **344 020,00 zł**

Wydatki zaplanowano na opłatę za pobyt 33 osób w domach pomocy społecznej.

**Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie** **27 000,00 zł**

Zaplanowane **wydatki bieżące** obejmują:

**1. Wydatki jednostek budżetowych** **27 000,00 zł**

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

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

**1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań** **26 500,00 zł**

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

- rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie **20 000,00 zł**  
Rezerwę zaplanowano na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

**Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej** **2 000,00 zł**

Zaplanowane wydatki bieżące obejmują:

**1. Wydatki jednostek budżetowych** **2 000,00 zł**

- 1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań **2 000,00 zł**  
Wydatki zaplanowano na zwrot do Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego nienależnie pobranych świadczeń za lata poprzednie.

**Rozdział 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe** **180 000,00 zł**

Zaplanowane wydatki bieżące obejmują:

**1. Wydatki jednostek budżetowych** **60 000,00 zł**

- 1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań **60 000,00 zł**  
Wydatki zaplanowano na zorganizowanie uroczystości pogrzebowych dla około 12 osób oraz zwrot do Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego nienależnie pobranych świadczeń za lata poprzednie.

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

Wydatki zaplanowano na wypłatę zasiłków celowych, w związku ze zdarzeniem losowym, zakup leków, odzieży, opału oraz energii elektrycznej.

**Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe** **350 250,00 zł**

Zaplanowane wydatki bieżące obejmują:

**1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych** **350 250,00 zł**

Wydatki zaplanowano na wypłatę dodatków mieszkaniowych.

**Rozdział 85216 – Zasiłki stałe** **16 000,00 zł**

Zaplanowane wydatki bieżące obejmują:

**1. Wydatki jednostek budżetowych** **16 000,00 zł**

1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 16 000,00 zł  
Wydatki zaplanowano na zwrot do Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego nienależnie pobranych świadczeń za lata poprzednie.

**Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej 3 225 528,00 zł**

Zaplanowane wydatki bieżące obejmują:

**1. Wydatki jednostek budżetowych 3 196 928,00 zł**

1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2 949 500,00 zł  
Wydatki zaplanowano na wypłatę wynagrodzeń z pochodnymi, dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracowników oraz na wynagrodzenia bezosobowe.

1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 244 510,00 zł  
Wydatki zaplanowano na stałe koszty utrzymania zakup materiałów biurowych, druków wywiadów środowiskowych, środków czystości, prenumeratę prasy, tonera, papieru do ksero i drukarek, akcesoriów komputerowych, zakup drobnego sprzętu biurowego, usług zdrowotnych, telefonicznych, internetowych, wywóz nieczystości, szkolenia pracowników, podróże służbowe krajowe, opłaty czynszowe, abonament RTV, trwałe zarząd nieruchomościami, drobne usługi i naprawy oraz monitoring budynku.

1.3. Remonty 2 918,00 zł  
Wydatki zaplanowano na naprawę kopiarek.

**2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych 28 600,00 zł**  
Wydatki zaplanowano na świadczenia związane z bezpieczeństwem i higieną pracy.

**Rozdział 85220 – Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej 734 000,00 zł**

Zaplanowane wydatki bieżące obejmują:

**1. Wydatki jednostek budżetowych 730 920,00 zł**

1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 527 400,00 zł  
Wydatki zaplanowano na wypłatę wynagrodzeń z pochodnymi, dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracowników mieszkań chronionych, a także na wynagrodzenia bezosobowe.

1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 203 220,00 zł  
Wydatki zaplanowano na stałe koszty utrzymania, zakup materiałów i wyposażenia, usługi zdrowotne, telekomunikacyjne, internetowe, szkolenia pracowników, podróże służbowe krajowe oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

1.3. Remonty 300,00 zł  
Wydatki zaplanowano na remont pralki.

**2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych 3 080,00 zł**

Wydatki zaplanowano na świadczenia związane z bezpieczeństwem i higieną pracy.

**Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne** **1 350 000,00 zł**  
**usługi opiekuńcze**

Zaplanowane wydatki bieżące obejmują:

**1. Wydatki jednostek budżetowych** **1 350 000,00 zł**

**1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań** **1 350 000,00 zł**

- **rezerwa celowa na realizację zadań pomocy społecznej w zakresie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych** **1 350 000,00 zł**

Rezerwę zaplanowano na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej w formie usług opiekuńczych dla osób starszych, samotnych i niepełnosprawnych oraz specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu zamieszkania dla uprawnionych mieszkańców miasta Chełm.

**Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania** **168 250,00 zł**

Zaplanowane wydatki bieżące obejmują:

**1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych** **168 250,00 zł**

Wydatki zaplanowano na realizację programu „Posiłek w szkole i w domu”.

**Rozdział 85232 – Centra integracji społecznej** **150 000,00 zł**

Zaplanowane wydatki bieżące obejmują:

**1. Wydatki jednostek budżetowych** **149 600,00 zł**

**1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane** **96 900,00 zł**

Wydatki zaplanowano na wypłatę wynagrodzeń z pochodnymi oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracowników Centrum Integracji Społecznej.

**1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań** **52 700,00 zł**

Wydatki zaplanowano na stałe koszty utrzymania, ubezpieczenie uczestników i majątku CIS, usługi telekomunikacyjne, informatyczne, podróże służbowe, gospodarowanie odpadami komunalnymi, badania lekarskie uczestników i pracowników CIS, szkolenia pracowników, zakup materiałów dydaktycznych do praktycznej nauki zawodu oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

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

Wydatki zaplanowano na zwrot kosztów zakupu okularów korygujących wzrok pracownikom.

**Rozdział 85295 – Pozostała działalność** **960 084,10 zł**

Zaplanowane **wydatki bieżące** obejmują:

**1. Wydatki jednostek budżetowych** **940 584,10 zł**

**1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane** **338 717,37 zł**

Wydatki zaplanowano na wypłatę wynagrodzeń z pochodnymi, wynagrodzeń bezosobowych oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego pracowników Dziennego Domu Senior+. Wydatki zaplanowano również na wypłatę wynagrodzeń z pochodnymi, dodatkowego wynagrodzenia rocznego pracowników realizujących projekt pn. „Bliżej rodziny” (przedsięwzięcie), a także wynagrodzenia bezosobowe instruktorów prowadzących zajęcia.

**1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań** **601 866,73 zł**

Wydatki zaplanowano na stałe koszty utrzymania, zakup usług transportowych, internetowych i telekomunikacyjnych, pocztowych, kominiarskich, pralniczych, komunalnych, wynajem sali, wyżywienie, opłaty RTV oraz inne opłaty i składki, zakup materiałów biurowych, środków czystości, materiałów do terapii zajęciowej, artykułów gospodarstwa domowego i drobnego sprzętu, badania wstępne, okresowe i profilaktyczne pracowników, podróże służbowe, szkolenia pracowników, ubezpieczenie majątku, organizację wycieczek dla uczestników Świetlicy Środowiskowej oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w ramach projektu pn. „Bliżej rodziny” (przedsięwzięcie).

**• rezerwa celowa na realizację zadań, projektów, programów z zakresu pomocy społecznej** **511 500,00 zł**

Rezerwę zaplanowano na realizację projektów, programów i zadań z zakresu pomocy społecznej, w tym zadań publicznych zleconych w ramach otwartych konkursów ofert organizacjom pozarządowym w zakresie pomocy społecznej oraz innym podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego na 2022 rok, pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej, wyrównywania szans tych rodzin i osób oraz zapewnienie schronienia osobom bezdomnym, których ostatnim miejscem zameldowania jest miasto Chełm.

**2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych** **19 500,00 zł**

Wydatki zaplanowano na świadczenia związane z bezpieczeństwem i higieną pracy oraz świadczenia za uczestnictwo w pracach społecznie użytecznych.

<b>Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>28 400,00 zł</b>
---	---------------------

**Rozdział 85395 – Pozostała działalność** **28 400,00 zł**

Zaplanowane **wydatki bieżące** obejmują:

**1. Wydatki jednostek budżetowych** **28 400,00 zł**

**1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań** **28 400,00 zł**

Wydatki zaplanowano na zakup nagrody Prezydenta Miasta Chełm dla organizacji pozarządowej wyróżniającej się w działaniach na rzecz społeczności lokalnej, nagrody

i statuetki dla „Społecznika roku”, opłaty sądowe dotyczące likwidacji niepodjętych depozytów.

- **rezerwa celowa na realizację pozostałych zadań w zakresie polityki społecznej** **20 000,00 zł**

Rezerwę zaplanowano na realizację pozostałych zadań w zakresie polityki społecznej, w tym określonych w programie współpracy miasta Chełm z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2022 rok, zorganizowanie imprezy pn. „Chełmski Dzień Organizacji Pozarządowych” oraz na realizację działań na rzecz osób starszych.

<b>Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>800 000,00 zł</b>
--	----------------------

**Rozdział 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka** **610 000,00 zł**

Zaplanowane **wydatki bieżące** obejmują:

**1. Dotacje na zadania bieżące** **610 000,00 zł**

Treść dotycząca tej pozycji została zawarta w uzasadnieniu do zestawienia dotacji udzielonych z budżetu miasta Chełm na 2022 rok.

**Rozdział 85412 – Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży** **30 000,00 zł**

Zaplanowane **wydatki bieżące** obejmują:

**1. Wydatki jednostek budżetowych** **30 000,00 zł**

**1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań** **30 000,00 zł**

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

**Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym** **110 000,00 zł**

Zaplanowane **wydatki bieżące** obejmują:

**1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych** **110 000,00 zł**

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

**Rozdział 85416 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym** **50 000,00 zł**

Zaplanowane **wydatki bieżące** obejmują:

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

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

<b>Dział 855 – Rodzina</b>	<b>3 151 900,00 zł</b>
----------------------------	------------------------

**Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze** **32 500,00 zł**

Zaplanowane **wydatki bieżące** obejmują:

**1. Wydatki jednostek budżetowych** **32 500,00 zł**

**1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań** **32 500,00 zł**

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

**Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego** **410 100,00 zł**

Zaplanowane **wydatki bieżące** obejmują:

**1. Wydatki jednostek budżetowych** **410 100,00 zł**

**1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane** **264 580,00 zł**

Wydatki zaplanowano na wypłatę wynagrodzeń z pochodnymi oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie.

**1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań** **145 520,00 zł**

Wydatki zaplanowano na zakup materiałów i wyposażenia, koszty egzekucyjne, opłaty pocztowe, szkolenia pracowników, odsetki od świadczeń wychowawczych nienależnie pobranych za lata ubiegłe oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, a także zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezgodnie lub w nadmiernej wysokości.

**Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny** **206 300,00 zł**

Zaplanowane **wydatki bieżące** obejmują:

**1. Wydatki jednostek budżetowych** **206 300,00 zł**

**1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczone** **195 540,00 zł**

Wydatki zaplanowano na wypłatę wynagrodzeń z pochodnymi oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla asystentów rodzinnych.

**1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań** **10 760,00 zł**

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

**Rozdział 85516 – System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3** **2 500 000,00 zł**

Zaplanowane **wydatki bieżące** obejmują:

**1. Wydatki jednostek budżetowych** **2 498 800,00 zł**

**1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane** **2 254 292,00 zł**

Wydatki zaplanowano na wypłatę wynagrodzeń z pochodnymi, nagrody jubileuszowe oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników żłobków, a także wynagrodzenia bezosobowe.

**1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań** **244 008,00 zł**

Wydatki zaplanowano na stałe koszty utrzymania, zakup środków spożywczych dla dzieci, licencji programu księgowego Vulcan, materiałów biurowych i plastycznych, środków czystości, materiałów do bieżących napraw i eksploatacji urządzeń, wywóz nieczystości, zakup usług pocztowych, internetowych, telefonicznych, dzierżawę pojemnika, gospodarowanie odpadami komunalnymi, wpłaty na PFRON, ubezpieczenie majątku, przegląd urządzeń przeciwpożarowych, windy oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

**1.3. Remonty** **500,00 zł**

Wydatki zaplanowano na bieżące naprawy urządzeń biurowych oraz sprzętu.

**2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych** **1 200,00 zł**

Wydatki zaplanowano na świadczenia związane z bezpieczeństwem i higieną pracy.

**Rozdział 85595 – Pozostała działalność** **3 000,00 zł**

Zaplanowane **wydatki bieżące** obejmują:

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

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

Wydatki zaplanowano na zakup hologramów w ramach programu „Chełmska karta 3+”.

<b>Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>21 245 960,72 zł</b>
--	-------------------------

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

Zaplanowane **wydatki bieżące** obejmują:

**1. Wydatki jednostek budżetowych** **73 000,00 zł**

**1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań** **73 000,00 zł**

Wydatki zaplanowano na opłatę roczną za odprowadzenie wód opadowych i roztopowych z terenów utwardzonych miasta ujętych w system kanalizacji deszczowej do rzeki Uherki oraz realizację przedsięwzięcia pn. „Opłaty za wody opadowe – Austria Juice Poland Sp. z o. o. w Chełmie”.

**Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi** **14 173 604,52 zł**

Zaplanowane **wydatki bieżące** obejmują:

**1. Wydatki jednostek budżetowych** **14 173 604,52 zł**

**1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane** **892 759,07 zł**

Wydatki zaplanowano na wypłatę wynagrodzeń z pochodnymi, dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz wypłatę wynagrodzeń z pochodnymi w ramach realizacji przedsięwzięcia pn. „Budowa systemu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych wraz z Punktem Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Chełmie”.

**1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań** **13 278 845,45 zł**

Wydatki zaplanowano na realizację przedsięwzięć: pn. „Odbiór odpadów komunalnych w latach 2020 – 2022” oraz pn. „Budowa systemu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych wraz z Punktem Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Chełmie”. Wydatki zaplanowano także na asystę techniczną Zintegrowanego Systemu Wspomagania Zarządzania Miastem OTAGO, wydatki z zakresu edukacji ekologicznej, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

**1.3. Remonty** **2 000,00 zł**

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

**Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi** **930 000,00 zł**

Zaplanowane **wydatki bieżące** obejmują:

**1. Wydatki jednostek budżetowych** **930 000,00 zł**

**1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań** **930 000,00 zł**

Wydatki zaplanowano na utrzymanie rowu „Słyszówka” oraz na realizację przedsięwzięć pn. „Utrzymanie czystości i porządku na terenie Miasta Chełm w latach 2021 – 2022”, pn. „Utrzymanie czystości i porządku terenów miejskich międzyosiedlowych na terenie miasta Chełm w latach 2021 - 2024”.

**Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 176 832,04 zł**

Zaplanowane **wydatki bieżące** obejmują:

**1. Wydatki jednostek budżetowych** 176 832,04 zł

**1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań** 176 832,04 zł

Wydatki zaplanowano na utrzymanie zieleni na terenie miasta Chełm polegające na pielęgnacji i konserwacji parków, skwerów i zieleńców, zakup urządzeń infrastruktury parkowej, utrzymanie pomników i miejsc pamięci narodowej w ramach realizacji przedsięwzięcia pn. „Utrzymanie zieleni na terenie Miasta Chełm w latach 2021 – 2022”.

**Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt 246 000,00 zł**

Zaplanowane **wydatki bieżące** obejmują:

**1. Wydatki jednostek budżetowych** 246 000,00 zł

**1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań** 246 000,00 zł

Wydatki zaplanowano na utrzymanie schroniska dla bezdomnych zwierząt wraz z administracją obiektów schroniska w ramach realizacji przedsięwzięcia pn. „Ochrona zwierząt na terenie miasta Chełm na lata 2021 – 2023”.

**Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg 3 877 844,24 zł**

Zaplanowane **wydatki bieżące** obejmują:

**1. Wydatki jednostek budżetowych** 3 877 844,24 zł

**1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań** 2 912 500,00 zł

Wydatki zaplanowano na oświetlenie uliczne i opłaty za umowy przyłączeniowe, udostępnianie infrastruktury elektroenergetycznej i urządzeń oświetleniowych, bieżący serwis oraz na realizację przedsięwzięcia pn. „Dzierżawa linii kablowej i napowietrznej oświetlenia ulicznego przy ul. Sienkiewicza - Mickiewicza”.

**1.2. Remonty** 965 344,24 zł

Wydatki zaplanowano na konserwację urządzeń oświetlenia ulicznego, zasilanie imprez masowych oraz realizację przedsięwzięcia pn. „Serwis oświetlenia kładki na lata 2022 – 2024”.

**Rozdział 90095 – Pozostała działalność 1 768 679,92 zł**

Zaplanowane **wydatki bieżące** obejmują:

**1. Wydatki jednostek budżetowych** 1 768 679,92 zł

**1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane** 24 707,99 zł

Wydatki zaplanowano na wynagrodzenia wraz z pochodnymi osób zaangażowanych w realizację przedsięwzięć: pn. „Odnawialne źródła energii w Mieście Chełm – Wniosek I” i pn. „Odnawialne źródła energii w Mieście Chełm – Wniosek II”.

**1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań** **1 743 971,93 zł**

Wydatki zaplanowano na nazewnictwo ulic, wymianę tablic z nazwami ulic, wycenę pojazdów usuniętych z drogi, różne opłaty i składki, zapobieganie i zwalczanie szkodnika kasztanowców białych - szrotówka kasztanowcowiaczka oraz zabiegi pielęgnacyjne dla drzew pomnikowych oraz drzew rosnących na terenach wpisanych do rejestru zabytków, wskazanych w badaniach dendrologicznych. Wydatki zaplanowano także na wypłatę rekompensaty dla Chełmskiego Parku Wodnego i Targowisk Miejskich Sp. z o. o. zgodnie z umową rekompensaty z 30 kwietnia 2015 roku (wedle comiesięcznych rozliczeń wysyłanych przez spółkę) oraz na promocję projektów w ramach przedsięwzięć pn. „Odnawialne źródła energii w Mieście Chełm – Wniosek I” i pn. „Odnawialne źródła energii w Mieście Chełm – Wniosek II”. Wydatki zaplanowano również na zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego pn. „Kastracja wolnobytuujących kotów z terenu miasta Chełm oraz kastracja i sterylizacja psów i kotów właścicielskich”.

**• rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej** **200 000,00 zł**

Rezerwę zaplanowano na działania z zakresu edukacji ekologicznej we współpracy z organizacjami pozarządowymi, zmianę dotychczasowego systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym na ogrzewanie proekologiczne – ogrzewanie elektryczne lub zastąpienie ww. ogrzewania – ciepłem z miejskiej sieci ciepłowniczej oraz na wspomaganie działań związanych z likwidacją szamb i wykonaniem przyłączy do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej oraz działania związane z ochroną środowiska, w tym utrzymanie terenów zieleni, pielęgnacja i zakup drzew i krzewów.

<b>Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>343 600,00 zł</b>
---	----------------------

**Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury** **100 000,00 zł**

Zaplanowane **wydatki bieżące** obejmują:

**1. Wydatki jednostek budżetowych** **100 000,00 zł**

**1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań** **100 000,00 zł**

**• rezerwa na dofinansowanie działalności kulturalnej, obywatelskiej i narodowej** **100 000,00 zł**

Rezerwę zaplanowano na dofinansowanie konferencji, festiwali, spotkań, plenerów, warsztatów malarskich, plastycznych, konkursów, wystaw, organizacji zgrupowań i obozów artystycznych z udziałem dzieci i młodzieży. Wspierany będzie amatorski ruch artystyczny oraz edukacja muzyczna i taneczna dzieci i młodzieży. Dofinansowane zostaną spotkania kombatanatów, wycieczki i zloty o charakterze patriotycznym, zakup wieńców, wiązanek i zniczy na uroczystości państwowe, okolicznościowe, obchody rocznic historycznych, zakup drobnego sprzętu i materiałów do prac porządkowych i konserwacji miejsc pamięci

narodowej, wykonanie tablic upamiętniających miejsca pamięci narodowej oraz ważne wydarzenia i wybitne postacie w tworzeniu kultury Chełma, usługi transportowe. Wydane zostaną książki. Podział środków nastąpi w oparciu o ogłoszony otwarty konkurs ofert na realizację publicznych zadań miasta Chełm.

**Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 148 600,00 zł**

Zaplanowane **wydatki bieżące** obejmują:

**1. Wydatki jednostek budżetowych** 148 600,00 zł

**1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane** 21 000,00 zł

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

**1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań** 127 600,00 zł

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

**• rezerwa celowa na ochronę zabytków** 120 000,00 zł

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

**Rozdział 92195 – Pozostała działalność 95 000,00 zł**

Zaplanowane **wydatki bieżące** obejmują:

**1. Wydatki jednostek budżetowych** 95 000,00 zł

**1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane** 25 000,00 zł

Wydatki zaplanowano na umowy zlecenia i umowy o dzieło za prowadzenie konferansjerki podczas uroczystości państwowych oraz usługi muzyczne.

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

Wydatki zaplanowano na organizację uroczystości państwowych, miejskich, regionalnych i okolicznościowych, w tym na zakup wieńców i kwiatów, nagród rzeczowych, pucharów, dyplomów dla uczestników konkursów, festiwali, przeglądów, koncertów. Świadczone będą usługi transportowe, drukarskie, koncertowe i ochrony imprez.

**Dział 926 – Kultura fizyczna** 5 349 000,00 zł

**Rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej 4 286 000,00 zł**

Zaplanowane **wydatki bieżące** obejmują:

**1. Wydatki jednostek budżetowych** **4 269 000,00 zł**

**1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane** **2 930 000,00 zł**

Wydatki zaplanowano na wypłatę wynagrodzeń z pochodnymi, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, wynagrodzeń bezosobowych, odpraw emerytalnych oraz nagród jubileuszowych.

**1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań** **1 333 000,00 zł**

Wydatki zaplanowano na stałe koszty utrzymania oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Wydatki zaplanowano również na przedsięwzięcie pn. „Dzierżawa przenośnego lodowiska na sezon 2021/2022”.

**1.3. Remonty** **6 000,00 zł**

Wydatki zaplanowano na naprawy bieżące i remont podłogi w Miejskiej Hali Sportowej.

**2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych** **17 000,00 zł**

Wydatki zaplanowano na wypłatę ekwiwalentów sędziowskich i jury na zawodach, zakup odzieży roboczej oraz wody dla pracowników.

---

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

Zaplanowane **wydatki bieżące** obejmują:

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

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

Wydatki zaplanowano na składki od stypendiów sportowych.

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

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

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

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

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

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

---

**Rozdział 92695 – Pozostała działalność** **4 000,00 zł**

Zaplanowane **wydatki bieżące** obejmują:

**1. Wydatki jednostek budżetowych** **4 000,00 zł**

**1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań** **4 000,00 zł**  
Wydatki zaplanowano na zakup nagród rzeczowych, pucharów, dyplomów, medali dla uczestników turniejów i imprez sportowo – rekreacyjnych.

**Środki z budżetu państwa na realizację zadań własnych** **6 327 554,00 zł**

<b>Dział 801 – Oświata i wychowanie</b>	<b>2 121 954,00 zł</b>
---	------------------------

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

Zaplanowane **wydatki bieżące** obejmują:

**1. Wydatki jednostek budżetowych** **2 103 882,00 zł**

**1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane** **1 730 998,00 zł**  
Wydatki zaplanowano na wypłatę wynagrodzeń z pochodnymi oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla nauczycieli i niepedagogicznych pracowników przedszkoli miejskich.

**1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań** **372 884,00 zł**  
Wydatki zaplanowano na zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, nagród, dyplomów, materiałów biurowych, papierniczych i kancelaryjnych, zakup biletów do kin, teatrów dla dzieci, usługi transportowe, turystyczne, zajęcia z języka angielskiego, gimnastyki korekcyjnej, organizację spotkań autorskich, które pozwolą na rozwijanie zainteresowań dzieci, organizację wycieczek, spektakli, zakup zabawek interaktywnych dla dzieci, środków czystości oraz pozostałe usługi w celu prawidłowego funkcjonowania przedszkoli miejskich.

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

Zaplanowane **wydatki bieżące** obejmują:

**1. Wydatki jednostek budżetowych** **18 072,00 zł**

**1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane** **18 072,00 zł**  
Wydatki zaplanowano na wypłatę wynagrodzeń z pochodnymi oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla nauczycieli i niepedagogicznych pracowników przedszkola specjalnego.

<b>Dział 852 – Pomoc społeczna</b>	<b>4 205 600,00 zł</b>
------------------------------------	------------------------

<b><u>Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</u></b>	<b><u>125 000,00 zł</u></b>
--	-----------------------------

Zaplanowane wydatki bieżące obejmują:

<b>1. Wydatki jednostek budżetowych</b>	<b>125 000,00 zł</b>
---	----------------------

1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	125 000,00 zł
--	---------------

Wydatki zaplanowano na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w Centrum Integracji Społecznej.

<b><u>Rozdział 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</u></b>	<b><u>1 508 000,00 zł</u></b>
--	-------------------------------

Zaplanowane wydatki bieżące obejmują:

<b>1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>1 508 000,00 zł</b>
--	------------------------

Wydatki zaplanowano na świadczenia związane z wypłatą zasiłków okresowych.

<b><u>Rozdział 85216 – Zasiłki stałe</u></b>	<b><u>1 144 000,00 zł</u></b>
--	-------------------------------

Zaplanowane wydatki bieżące obejmują:

<b>1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>1 144 000,00 zł</b>
--	------------------------

Wydatki zaplanowano na wypłaty zasiłków stałych.

<b><u>Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej</u></b>	<b><u>738 600,00 zł</u></b>
--	-----------------------------

Zaplanowane wydatki bieżące obejmują:

<b>1. Wydatki jednostek budżetowych</b>	<b>738 600,00 zł</b>
---	----------------------

1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	692 900,00 zł
--	---------------

Wydatki zaplanowano na wypłatę wynagrodzeń z pochodnymi oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie.

1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	45 700,00 zł
--	--------------

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

<b><u>Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania</u></b>	<b><u>690 000,00 zł</u></b>
--	-----------------------------

Zaplanowane **wydatki bieżące** obejmują:

**1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych** **690 000,00 zł**  
Wydatki zaplanowano na zakup posiłków i żywności w ramach realizacji wieloletniego programu pn. „Posiłek w szkole i w domu” oraz wypłatę zasiłków celowych.

**Wydatki na zadania zlecone  
z zakresu administracji rządowej** **47 762 776,00 zł**

<b>Dział 750 – Administracja publiczna</b>	<b>606 018,00 zł</b>
--	----------------------

<b>Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie</b>	<b>606 018,00 zł</b>
--	----------------------

Zaplanowane **wydatki bieżące** obejmują:

**1. Wydatki jednostek budżetowych** **606 018,00 zł**

**1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane** **539 018,00 zł**  
Wydatki zaplanowano na wypłatę wynagrodzeń z pochodnymi oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracowników Urzędu Miasta Chełm realizujących zadania zlecone.

**1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań** **67 000,00 zł**  
Wydatki zaplanowano na stałe koszty utrzymania oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

<b>Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>12 435,00 zł</b>
---	---------------------

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

Zaplanowane **wydatki bieżące** obejmują:

**1. Wydatki jednostek budżetowych** **12 435,00 zł**

**1.1 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane** **12 435,00 zł**  
Wydatki zaplanowano na wypłatę wynagrodzeń z pochodnymi dla pracowników zajmujących się prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców Miasta Chełm.

<b>Dział 752 – Obrona narodowa</b>	<b>2 000,00 zł</b>
------------------------------------	--------------------

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

Zaplanowane **wydatki bieżące** obejmują:

<b>1. Wydatki jednostek budżetowych</b>	<b>2 000,00 zł</b>
---	--------------------

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

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

<b>Dział 754 – Bezpieczeństwo publicznego i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 600,00 zł</b>
---	--------------------

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

Zaplanowane **wydatki bieżące** obejmują:

<b>1. Wydatki jednostek budżetowych</b>	<b>1 600,00 zł</b>
---	--------------------

**1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań** 1 600,00 zł  
Wydatki zaplanowano na szkolenie ludności i załóg zakładów pracy z zakresu Powszechnej Samoobrony.

<b>Dział 852 – Pomoc społeczna</b>	<b>1 161 323,00 zł</b>
------------------------------------	------------------------

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

Zaplanowane **wydatki bieżące** obejmują:

<b>1. Wydatki jednostek budżetowych</b>	<b>1 064 060,00 zł</b>
---	------------------------

**1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane** 880 530,00 zł  
Wydatki zaplanowano na wypłatę wynagrodzeń z pochodnymi, wynagrodzeń bezosobowych oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracowników Środowiskowego Domu Samopomocy.

**1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań** 183 530,00 zł  
Wydatki zaplanowano na zakup materiałów biurowych oraz do terapii zajęciowej, szkolenia pracowników, zakup środków czystości, badania lekarskie pracowników, stałe koszty utrzymania oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

**2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych** **1 000,00 zł**  
Wydatki zaplanowano na świadczenia związane z bezpieczeństwem i higieną pracy.

**Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej** **4 263,00 zł**

Zaplanowane **wydatki bieżące** obejmują:

**1. Wydatki jednostek budżetowych** **63,00 zł**

**1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań** **63,00 zł**  
Wydatki zaplanowano na zakup tonera i papieru do drukarki.

**2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych** **4 200,00 zł**  
Wydatki zaplanowano na wypłatę świadczenia pieniężnego osobom za sprawowanie opieki prawnej na podstawie postanowienia sądowego.

**Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze** **83 000,00 zł**

Zaplanowane **wydatki bieżące** obejmują:

**1. Wydatki jednostek budżetowych** **83 000,00 zł**

**1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań** **83 000,00 zł**

• **rezerwa celowa na realizację zadań pomocy społecznej w zakresie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych** **83 000,00 zł**

Rezerwę zaplanowano na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej w formie usług opiekuńczych dla osób starszych, samotnych i niepełnosprawnych oraz specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu zamieszkania dla uprawnionych mieszkańców miasta Chełm.

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

Zaplanowane **wydatki bieżące** obejmują:

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

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

<b>Dział 855 – Rodzina</b>	<b>45 979 400,00 zł</b>
----------------------------	-------------------------

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

Zaplanowane **wydatki bieżące** obejmują:

**1. Wydatki jednostek budżetowych** **73 581,00 zł**

**1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane** **26 840,00 zł**  
Wydatki zaplanowano na wypłatę wynagrodzeń z pochodnymi oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego pracowników obsługujących wypłatę świadczenia wychowawczego.

**1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań** **46 741,00 zł**  
Wydatki zaplanowano na stałe koszty utrzymania oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

**2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych** **22 297 419,00 zł**

Wydatki zaplanowano na wypłatę świadczeń wychowawczych.

**Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego** **23 292 000,00 zł**

Zaplanowane **wydatki bieżące** obejmują:

**1. Wydatki jednostek budżetowych** **2 081 710,00 zł**

**1.1 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane** **2 032 350,00 zł**  
Wydatki zaplanowano na wypłatę wynagrodzeń z pochodnymi oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracowników obsługujących wypłatę świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

**1.2 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań** **49 360,00 zł**  
Wydatki zaplanowano na stałe koszty utrzymania, opłaty komornicze oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

**2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych** **21 210 290,00 zł**

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

**Rozdział 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów** **316 400,00 zł**

Zaplanowane **wydatki bieżące** obejmują:

**1. Wydatki jednostek budżetowych** **316 400,00 zł**

**1.1 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań** **316 400,00 zł**  
Wydatki zaplanowano na składki ubezpieczenia zdrowotnego za osoby pobierające niektóre świadczenia pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy oraz zasiłek dla opiekuna.

**Wydatki na programy finansowane z udziałem środków,  
o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach  
publicznych** **1 229 764,22 zł**

<b>Dział 600 – Transport i łączność</b>	<b>150 282,32 zł</b>
---	----------------------

**Rozdział 60095 – Pozostała działalność** **150 282,32 zł**

Zaplanowane wydatki bieżące obejmują:

**1. Wydatki jednostek budżetowych** **150 282,32 zł**

**1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane** **100 219,14 zł**

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

**1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań** **50 063,18 zł**

Wydatki zaplanowano na działania promocyjne w związku z realizacją projektu pn. „Budowa niskoemisyjnego systemu transportu w Chełmskim Obszarze Funkcjonalnym” (przedsięwzięcie).

<b>Dział 720 – Informatyka</b>	<b>423 183,24 zł</b>
--------------------------------	----------------------

**Rozdział 72095 – Pozostała działalność** **423 183,24 zł**

Zaplanowane wydatki bieżące obejmują:

**1. Wydatki jednostek budżetowych** **423 183,24 zł**

**1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane** **66 309,59 zł**

Wydatki zaplanowano na wypłatę wynagrodzeń z pochodnymi dla zespołu realizującego projekt pn. „Cyfryzacja Urzędu Miasta Chełm oraz wdrożenie e - usług publicznych dla mieszkańców Miasta Chełm” (przedsięwzięcie).

**1.2 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań** **356 873,65 zł**

Wydatki zaplanowano na promocję projektu pn. „Cyfryzacja Urzędu Miasta Chełm oraz wdrożenie e - usług publicznych dla mieszkańców Miasta Chełm” (przedsięwzięcie).

<b>Dział 801 – Oświata i wychowanie</b>	<b>119 196,45 zł</b>
---	----------------------

**Rozdział 80195 – Pozostała działalność** **119 196,45 zł**

Zaplanowane **wydatki bieżące** obejmują:

**1. Wydatki jednostek budżetowych** **97 583,77 zł**

**1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane** **7 276,20 zł**

Wydatki zaplanowano na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi, wynagrodzenia bezosobowe na realizację projektu pn. „CLIL and cross – curricular relations” oraz wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi w ramach realizacji projektu pn. „Teen Thinkers” (przedsięwzięcia).

**1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań** **90 307,57 zł**

Wydatki zaplanowano na wyjazd 6 uczniów i 4 nauczycieli do Portugalii (bilety lotnicze, wypłaty diet, zakup biletów wstępu do muzeów, ubezpieczenie), zakup materiałów i wyposażenia (sprzęt sportowy artykuły i materiały biurowe, warsztaty tematyczne), wydatki związane z planowanymi wyjazdami do Rumunii i na Łotwę (bilety lotnicze, ubezpieczenia, delegacje służbowe, koszt ryczałtu dla uczniów na pokrycie wydatków związanych z zakwaterowaniem i wyżywieniem) oraz działania związane z promocją projektów pn.: „CLIL and cross – curricular relations” oraz „Teen Thinkers” (przedsięwzięcia).

**2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych** **21 612,68 zł**

Wydatki zaplanowano na wypłatę kieszonkowego dla uczniów w ramach projektu pn. „Teen Thinkers” (przedsięwzięcie).

<b>Dział 852 – Pomoc społeczna</b>	<b>228 447,73 zł</b>
------------------------------------	----------------------

**Rozdział 85295 – Pozostała działalność** **228 447,73 zł**

Zaplanowane **wydatki bieżące** obejmują:

**1. Wydatki jednostek budżetowych** **228 447,73 zł**

**1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane** **159 443,14 zł**

Wydatki zaplanowano na wypłatę wynagrodzeń z pochodnymi, dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracowników, instruktorów prowadzących zajęcia w Świetlicy Środowiskowej oraz dodatki z pochodnymi dla pracowników zaangażowanych w realizację projektu pn. „Bliżej rodziny” (przedsięwzięcie).

**1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań** **69 004,59 zł**

Wydatki zaplanowano na stałe koszty utrzymania, zakup pomocy dydaktycznych do prowadzenia zajęć w Świetlicy Środowiskowej, organizację wycieczek dla uczestników Świetlicy Środowiskowej, monitoring, usługi prawne, socjoterapii, superwizji w ramach realizowanego projektu pn. „Bliżej rodziny” (przedsięwzięcie).

<b>Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>172 654,48 zł</b>
--	----------------------

***Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi*** **138 464,49 zł**

Zaplanowane **wydatki bieżące** obejmują:

**1. Wydatki jednostek budżetowych** **138 464,49 zł**

**1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane** **116 800,94 zł**  
 Wydatki zaplanowano na wypłatę wynagrodzeń z pochodnymi dla pracowników realizujących projekt pn. „Budowa systemu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych wraz z Punktem Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Chełmie” (przedsięwzięcie).

**1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań** **21 663,55 zł**  
 Wydatki zaplanowano na promocję projektu pn. „Budowa systemu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych wraz z Punktem Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Chełmie” (przedsięwzięcie).

***Rozdział 90095 – Pozostała działalność*** **34 189,99 zł**

Zaplanowane **wydatki bieżące** obejmują:

**1. Wydatki jednostek budżetowych** **34 189,99 zł**

**1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane** **27 689,99 zł**  
 Wydatki zaplanowano na wynagrodzenia wraz z pochodnymi osób zarządzających projektami pn. „Odnawialne źródła energii w Mieście Chełm – Wniosek I” i pn. „Odnawialne źródła energii w Mieście Chełm – Wniosek II” (przedsięwzięcia).

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

<b>Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>136 000,00 zł</b>
---	----------------------

***Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami*** **136 000,00 zł**

Zaplanowane **wydatki bieżące** obejmują:

**1. Wydatki jednostek budżetowych** **136 000,00 zł**

**1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane** **119 000,00 zł**

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

*1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* *17 000,00 zł*  
Wydatki zaplanowano na promocję przedsięwzięcia pn. „Rewitalizacja pl. Doktora Edwarda Łuczковского wraz zabytkowymi piwnicami w Chełmie”.