

I. Uzasadnienie do dochodów budżetu miasta Chełm na 2018 rok

Dochody	362 608 761,47 zł
dochody bieżące	319 746 826,49 zł
dochody majątkowe	42 861 934,98 zł
Dochody gminy	262 462 453,56 zł
dochody bieżące	228 673 037,66 zł
dochody majątkowe	33 789 415,90 zł
Dochody własne	123 858 350,08 zł
dochody bieżące	112 628 350,08 zł
dochody majątkowe	11 230 000,00 zł

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	13 378 900,00 zł
--	-------------------------

<u>Rozdział 70001 – Zakłady gospodarki mieszkaniowej</u>	<u>700 000,00 zł</u>
---	-----------------------------

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

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

<u>Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>	<u>12 668 900,00 zł</u>
---	--------------------------------

dochody bieżące	1 438 900,00 zł
------------------------	------------------------

Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	38 900,00 zł
---	---------------------

Dochody zaplanowano z tytułu opłat za trwały zarząd, użytkowanie jednostek, gdzie pozostają grunty o powierzchni około 22 ha, dla których są naliczane opłaty roczne.

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 i wynosi: za nieruchomości oddane na cele obronności i bezpieczeństwa państwa, w tym ochrony przeciwpożarowej - 0,1% ceny; za nieruchomości

oddane na cele mieszkaniowe, na realizację urządzeń infrastruktury technicznej i innych celów publicznych, działalność charytatywną, opiekuńczą, kulturalną, leczniczą, oświatową, naukową, badawczo-rozwojową, wychowawczą, sportową lub turystyczną, a także na siedziby organów władzy i administracji publicznej - 0,3% ceny; za pozostałe nieruchomości - 1% ceny.

Plan dochodów zawiera opłaty roczne z tytułu trwałego zarządu gruntów komunalnych, jak i aktualizacje opłat rocznych na rok 2018.

Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości 700 000,00 zł

Dochody zaplanowano z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości.

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 w wysokości 1% tej wartości w odniesieniu do nieruchomości zajętych pod budownictwo mieszkaniowe oraz związanych z infrastrukturą techniczną. Opłaty za pozostałe grunty stanowią 3% wartości nieruchomości.

Plan dochodów zawiera opłaty roczne z tytułu użytkowania wieczystego gruntów komunalnych, aktualizacje opłat rocznych na rok 2018, jak również opłaty roczne z tytułu użytkowania wieczystego powstałe w wyniku przeniesienia gruntów ze Skarbu Państwa w trybie decyzji komunalizacyjnych na miasto Chełm.

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 700 000,00 zł

Dochody zaplanowano z tytułu czynszów. W dzierżawie corocznie znajdują się grunty miejskie, które są wydierżawiane na podstawie umów. Obecnie z około 475 dzierżawcami zawarto umowy dzierżawy, gdzie roczny dochód zaplanowano w wysokości **150 000,00 zł**.

Kwotę **550 000,00 zł**, zaplanowano z tytułu wpływów 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* 11 230 000,00 zł**

Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności 55 000,00 zł

Dochody zaplanowano z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów komunalnych w prawo własności, wpływy planowane do uzyskania na podstawie wydawanych decyzji.

Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 11 175 000,00 zł

Dochody zaplanowano z tytułu sprzedaży około 15 lokali komunalnych, gdzie średnia wartość lokalu po zastosowaniu przysługujących bonifikat wynosi około 25 000,00 zł oraz

sprzedaży nieruchomości stanowiących własność miasta Chełm.

Zaplanowano do sprzedaży w trybie przetargu: nieruchomość zabudowaną przy ul. 1 Pułku Szwoleżerów 17B, nieruchomości położone w pobliżu ul. Majdan (po dokonaniu podziałów zgodnych z obowiązującym Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego), nieruchomości przy ul. Hutniczej (SSE), przy ul. J. Kochanowskiego i Malowane, przy ul. S. Staszica (po dokonaniu scalenia i podziałów), przy ul. Ceramicznej, przy ul. Lwowskiej 67, przy ul. Pilarskiego oraz przy ul. Źródlanej, nieruchomość przy ul. Lubelskiej 135, nieruchomość u zbiegu ul. Wojsławickiej i Al. 3-go Maja, działek przy Browarnej, Zawadówka 74 oraz nieruchomość przy ulicy Chełmońskiego. Planuje się również realizację złożonych wniosków i sprzedaż działek w trybie bezprzetargowym. Ponadto przygotowane zostaną do sprzedaży nieruchomości, o które ubiegać się będą osoby prawne i fizyczne w trakcie roku.

Rozdział 70095 – Pozostała działalność **10 000,00 zł**

dochody bieżące **10 000,00 zł**

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

Dochody zaplanowano z tytułu wpłaty na rzecz miasta Chełm zwrotu odszkodowań za zapłacone przez miasto na rzecz ChSM odszkodowania za niedostarczenie lokali socjalnych.

Dział 720 – Informatyka **20 050 ,00 zł**

Rozdział 72095 – Pozostała działalność **20 050,00 zł**

dochody bieżące **20 050,00 zł**

Wpływy z usług **20 000,00 zł**

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

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

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

Dział 750 – Administracja publiczna **226 255,00 zł**

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie **200,00 zł**

dochody bieżące **200,00 zł**

Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 200,00 zł

Dochody zaplanowano z tytułu realizacji zadań zleconych.

Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 21 005,00 zł

dochody bieżące 21 005,00 zł

Wpływy z różnych opłat 5,00 zł

Dochody zaplanowano z tytułu wykonania i udostępnienia kopii aktów normatywnych i innych aktów prawnych na podstawie Zarządzenia Nr 395/12 Prezydenta Miasta Chełm z dnia 2 marca 2012 r.

Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 21 000,00 zł

Dochody zaplanowano z tytułu wynajmu lokali użytkowych przy Obłońskiej 20, Lubelskiej 65 i Pocztovej 50 – Bank PEKAO S.A., wynajem sali konferencyjnej Urzędu Miasta Chełm.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność 205 050,00 zł

dochody bieżące 205 050,00 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 funkcjonariuszy Straży Miejskiej.

Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 35 000,00 zł

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

Wpływy z odsetek od 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 50,00 zł

Dochody zaplanowano z tytułu odsetek od dotacji pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości.

Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych 10 000,00 zł

Dochody zaplanowano z tytułu zwrotów z lat ubiegłych.

Wpływy z różnych dochodów **20 000,00 zł**

Dochody zaplanowano z tytułu opłat za dziennik budowy, karty wędkarskie i innych dochodów.

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	96 197 829,00 zł
---	-------------------------

Rozdział 75601 – Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych **251 500,00 zł**

dochody bieżące **251 500,00 zł**

Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłaconego w formie karty podatkowej **250 000,00 zł**

Dochody zaplanowano z tytułu podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, realizowanego przez urzędy skarbowe. Dochody te stanowią w 100% dochody budżetu miasta.

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. Dochody te stanowią w 100% dochody budżetu miasta.

Rozdział 75615 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych **26 868 000,00 zł**

dochody bieżące **26 868 000,00 zł**

Wpływy z podatku od nieruchomości **25 985 000,00 zł**

Dochody zaplanowano z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych. Podstawę kalkulacji stanowi:

- wielkość podmiotów opodatkowania (za podstawę opodatkowania przyjęto wielkości wynikającą z ewidencji na dzień 31.08.2017 r.),
- obowiązującą wysokość stawek podatku,
- skutki udzielonych przez gminę ulg,
- windykacja zaległości podatkowych.

1. Wskaźnik windykacji należności podatkowych ustala się w wysokości 95%.

2. Skutki udzielonych przez miasto ulg zaplanowano na kwotę 785 000,00 zł, w tym:

- planowane skutki udzielanych umorzeń - 400 000,00 zł,
- planowane skutki udzielanych ulg na podstawie Uchwały Nr XXVII/284/04 Rady Miejskiej

w Chełmie z dnia 02.12.2004 r. w sprawie wprowadzenia zwolnień od podatku od nieruchomości - 385 000,00 zł.

3. Skutki windykacji zaległości podatkowych zaplanowano w kwocie 1 140 000,00 zł.

Wpływy z podatku rolnego **6 000,00 zł**

Dochody zaplanowano na podstawie wielkości powierzchni gruntów oraz obowiązujących stawek podatkowych.

Wpływy z podatku leśnego **7 000,00 zł**

Dochody zaplanowano uwzględniając wielkość powierzchni gruntów oraz obowiązujących stawek podatkowych.

Wpływy z podatku od środków transportowych **720 000,00 zł**

Dochody zaplanowano uwzględniając ilość pojazdów według dopuszczalnej masy całkowitej podlegających opodatkowaniu oraz obowiązujące stawki podatkowe.

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych **50 000,00 zł**

Dochody zaplanowano z podatku od czynności cywilnoprawnych, realizowanego przez urzędy skarbowe. Dochody te stanowią w 100% dochody budżetu miasta.

Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat **100 000,00 zł**

Dochody zaplanowano z tytułu odsetek, których realizacja uzależniona jest od windykacji zaległości podatkowych po upływie terminu płatności poszczególnych podatków.

**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** **12 753 130,00 zł**

dochody bieżące **12 753 130,00 zł**

Wpływy z podatku od nieruchomości **9 303 000,00 zł**

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

- wielkość podmiotów opodatkowania (za podstawę opodatkowania przyjęto wielkość wynikającą z ewidencji na dzień 31.08.2017 r.),
- wysokość stawek podatku,
- skutki udzielonych przez gminę ulg,
- windykacja zaległości podatkowych.

1. Wskaźnik windykacji należności podatkowych ustala się w wysokości 97%.

2. Skutki ulg zaplanowano na kwotę 2 000,00 zł,
w tym:

- planowane skutki udzielanych umorzeń – 1 000,00 zł,
- planowane skutki udzielanych ulg na podstawie Uchwały Nr XXVII/284/04 Rady Miejskiej w Chełmie z dnia 02.12.2004 r. - 1 000,00 zł.

3. Skutki windykacji zaległości podatkowych zaplanowano w kwocie 300 000,00 zł.

Wpływy z podatku rolnego **150 000,00 zł**

Dochody zaplanowano uwzględniając wielkość powierzchni gruntów oraz obowiązujące stawki podatkowe.

Wpływy z podatku leśnego **130,00 zł**

Dochody zaplanowano uwzględniając wielkość powierzchni gruntów oraz obowiązujące stawki podatkowe.

Wpływy z podatku od środków transportowych **750 000,00 zł**

Dochody zaplanowano uwzględniając ilość pojazdów według dopuszczalnej masy całkowitej oraz obowiązujące stawki podatkowe.

Wpływy z podatku od spadków i darowizn **250 000,00 zł**

Dochody zaplanowane realizowane będą przez urzędy skarbowe. Dochody te stanowią w 100% dochody budżetu miasta.

Wpływy z opłaty targowej **100 000,00 zł**

Dochody zaplanowano uwzględniając wielkość powierzchni zajmowanej pod handel oraz szacunkową ilość sprzedających.

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych **2 100 000,00 zł**

Dochody zaplanowano z podatku od czynności cywilnoprawnych, realizowanego przez urzędy skarbowe. Dochody te stanowią w 100% dochody budżetu miasta.

Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat **100 000,00 zł**

Dochody zaplanowano z tytułu odsetek, których realizacja uzależniona jest od windykacji zaległości podatkowych po upływie terminu płatności poszczególnych podatków.

Rozdział 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek
samorządu terytorialnego na podstawie ustaw **2 695 000,00 zł**

dochody bieżące **2 695 000,00 zł**

Wpływy z opłaty skarbowej **700 000,00 zł**

Dochody zaplanowano z tytułu opłaty skarbowej.

Wpływy z różnych opłat **5 000,00 zł**

Dochody zaplanowano z tytułu opłat pobieranych przez Urząd Stanu Cywilnego oraz zadań wykonywanych w zakresie ochrony środowiska.

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej **840 000,00 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. Zakład Cementownia Chełm, po zastosowaniu ulg wynikających z prawidłowej eksploatacji złoża.

Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych **1 150 000,00 zł**

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

Rozdział 75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących

dochód budżetu państwa **49 630 199,00 zł**

dochody bieżące **49 630 199,00 zł**

Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych **48 030 199,00 zł**

Dochody zaplanowano zgodnie z pismem Ministra Finansów z dnia 12 października 2017 r. z tytułu udziału, który wynosi 37,98% w podatku dochodowym od osób fizycznych.

Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych **1 600 000,00 zł**

Dochody zaplanowano z tytułu udziału, który wynosi 6,71% w podatku dochodowym od osób prawnych posiadających siedzibę na terenie miasta Chełm.

Rozdział 75624 – Dywidendy **4 000 000,00 zł**

dochody bieżące **4 000 000,00 zł**

Wpłaty z zysku przedsiębiorstw państwowych, jednoosobowych spółek skarbu państwa i spółek jednostek samorządu terytorialnego **4 000 000,00 zł**

Dochody zaplanowano z tytułu dywidendy ze spółek, które osiągną dodatni wynik finansowy w 2017 roku.

Dział 758 – Różne rozliczenia	100,00 zł
--------------------------------------	------------------

<i>Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe</i>	<i>100,00 zł</i>
--	-------------------------

<i>dochody bieżące</i>	<i>100,00 zł</i>
-------------------------------	-------------------------

Wpływy z pozostałych odsetek	100,00 zł
-------------------------------------	------------------

Dochody zaplanowano z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych.

Dział 801 – Oświata i wychowanie	54 855,00 zł
---	---------------------

<i>Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe</i>	<i>53 637,00 zł</i>
--	----------------------------

<i>dochody bieżące</i>	<i>53 637,00 zł</i>
-------------------------------	----------------------------

Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	1 604,00 zł
---	--------------------

Dochody zaplanowano z tytułu opłat za wydanie duplikatów świadectw.

Wpływy z różnych opłat	756,00 zł
-------------------------------	------------------

Dochody zaplanowano z tytułu opłat za legitymacje oraz duplikaty legitymacji.

Wpływy z usług	11 367,00 zł
-----------------------	---------------------

Dochody zaplanowano z tytułu usług ksero oraz refundacji energii MPEC.

Wpływy z pozostałych odsetek	250,00 zł
-------------------------------------	------------------

Dochody zaplanowano z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat.

Wpływy z różnych dochodów	39 660,00 zł
----------------------------------	---------------------

Dochody zaplanowano z tytułu refundacji energii przez Warsztat Terapii Zajęciowej i Centrum Integracji Społecznej, zryczałowanego wynagrodzenia z tytułu terminowych rozliczeń podatku dochodowego.

<i>Rozdział 80104 – Przedszkola</i>	<i>953,00 zł</i>
--	-------------------------

<i>dochody bieżące</i>	<i>953,00 zł</i>
-------------------------------	-------------------------

Wpływy z różnych dochodów	953,00 zł
----------------------------------	------------------

Dochody zaplanowano z tytułu terminowego rozliczenia podatku dochodowego.

Rozdział 80110 – Gimnazja **265,00 zł**

dochody bieżące **265,00 zł**

**Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, dyplomów
zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów** **130,00 zł**

Dochody zaplanowano z tytułu opłat za wydanie duplikatów świadectw.

Wpływy z różnych opłat **135,00 zł**

Dochody zaplanowano z tytułu kosztów upomnień od rodziców dzieci, którzy nie spełniają obowiązku szkolnego.

Dział 851 – Ochrona zdrowia **99 150,00 zł**

Rozdział 85158 – Izby wytrzeźwień **99 150,00 zł**

dochody bieżące **99 150,00 zł**

Wpływy z różnych opłat **2 900,00 zł**

Dochody zaplanowano z tytułu kosztów upomnienia.

Wpływy z usług **96 250,00 zł**

Dochody zaplanowano z tytułu opłat związanych z pobytem osób w Ośrodku Pomocy Osobom Uzależnionym. Zaplanowano przyjęcie 1100 osób nietrzeźwych, przy odpłatności w kwocie 250,00 zł (ustalonej na podstawie art. 42 ust. 1 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi Dz. U. z 2016 r. poz. 487 z późn. zm.) oraz ściągłości na poziomie 35%.

Dział 852 – Pomoc społeczna **976 954,10 zł**

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej **46 580,00 zł**

dochody bieżące **46 580,00 zł**

Wpływy z usług **46 580,00 zł**

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

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia **1 000,00 zł**

dochody bieżące **1 000,00 zł**

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

Dochody zaplanowano z tytułu realizacji zadań zleconych.

Rozdział 85220 – Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej **271 821,00 zł**

dochody bieżące **271 821,00 zł**

Wpływy z usług **271 821,00 zł**

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

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze **529 060,00 zł**

dochody bieżące **529 060,00 zł**

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

Dochody zaplanowano z tytułu realizacji zadań zleconych.

Wpływy z usług **528 360,00 zł**

Dochody zaplanowano z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze.

Rozdział 85232 – Centra integracji społecznej **69 309,10 zł**

dochody bieżące **69 309,10 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 **69 309,10 zł**

Dotację zaplanowano z tytułu dofinansowania projektu pn. „CIS nowa szansa – nowe możliwości” przez Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność **59 184,00 zł**

dochody bieżące **59 184,00 zł**

Wpływy z usług 59 184,00 zł

Dochody zaplanowano z tytułu odpłatności za świadczone usługi oraz opłaty za obiady wydawane dla osób przebywających w Domu Dziennego Pobytu w Chełmie.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 8 164,98 zł

Rozdział 85395 – Pozostała działalność 8 164,98 zł

dochody bieżące 8 164,98 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 8 164,98 zł

Dotację zaplanowano z tytułu dofinansowania projektów pn. „Poławiacze pereł” oraz „Uniwersytet uczniowski szansą na lepszą przyszłość” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014- 2020.

Dział 855 – Rodzina 637 492,00 zł

Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 200 000,00 zł

dochody bieżące 200 000,00 zł
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 200 000,00 zł

Dochody zaplanowano z tytułu realizacji zadań zleconych.

Rozdział 85505 – Tworzenie i funkcjonowanie żłobków 437 492,00 zł

dochody bieżące 437 492,00 zł

Wpływy z usług 434 492,00 zł

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

Wpływy z różnych dochodów 3 000,00 zł

Dochody zaplanowano z tytułu ubezpieczenia dzieci uczęszczających do żłobka.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 268 800,00 zł
--	-------------------------

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami **11 001 800,00 zł**

dochody bieżące **11 001 800,00 zł**

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw **11 000 000,00 zł**

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

Wpływy z usług **1 800,00 zł**

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

Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska **187 000,00 zł**

dochody bieżące **187 000,00 zł**

Wpływy z różnych opłat **187 000,00 zł**

Dochody zaplanowano z tytułu gospodarczego korzystania ze środowiska, które pochodzą z 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 90095 – Pozostała działalność **80 000,00 zł**

dochody bieżące **80 000,00 zł**

Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych **80 000,00 zł**

Dochody zaplanowano z tytułu dofinansowania usuwania wyrobów zawierających azbest, nasadzeń drzew i krzewów na terenach ogólnodostępnych oraz na zabiegi zapobiegające i zwalczające szkodnika kasztanowców białych – szrotówka kasztanowcowiaczka.

Dział 926 – Kultura fizyczna	989 800,00 zł
-------------------------------------	----------------------

Rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej **989 800,00 zł**

dochody bieżące **989 800,00 zł**

Wpływy z usług **949 500,00 zł**

Dochody zaplanowano z tytułu usług noclegowych, parkingowych, Podziemi Kredowych, baru, wynajmu pomieszczeń Stadionu i Działu Obsługi Obiektów, sprzedaży biletów wstępu na lodowisko i wypożyczalni łyżew, wynajmu siłowni, udostępnienia hali sportowej, reklam sprzedaży biletów wstępu i wypożyczalni sprzętu narciarskiego.

Wpływy z pozostałych odsetek **300,00 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 **54 936 910,61 zł**

dochody bieżące 54 936 910,61 zł

Dział 750 – Administracja publiczna	515 930,61 zł
--	----------------------

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie **515 930,61 zł**

dochody bieżące **515 930,61 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 **515 930,61 zł**

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

Dział 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	13 152,00 zł
---	---------------------

Rozdział 75101 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa **13 152,00 zł**

dochody bieżące **13 152,00 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 **13 152,00 zł**

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

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 400,00 zł
---	--------------------

Rozdział 75414 – Obrona cywilna **1 400,00 zł**

dochody bieżące **1 400,00 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 **1 400,00 zł**

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

Dział 852 – Pomoc społeczna	1 062 428,00 zł
------------------------------------	------------------------

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia **787 428,00 zł**

dochody bieżące **787 428,00 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 **787 428,00 zł**

Dotację zaplanowano na podstawie decyzji z Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie, z przeznaczeniem na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na bieżącą działalność Środowiskowego Domu Samopomocy.

Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej **142 000,00 zł**

dochody bieżące **142 000,00 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 **142 000,00 zł**

Dotację zaplanowano na podstawie decyzji z Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie, z przeznaczeniem na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na opłatę składek zdrowotnych za osoby pobierające niektóre świadczenia pielęgnacyjne.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej **6 000,00 zł**

dochody bieżące **6 000,00 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 **6 000,00 zł**

Dotację zaplanowano na podstawie decyzji z Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie, z przeznaczeniem na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki zgodnie z postanowieniem sądownym.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze **127 000,00 zł**

dochody bieżące **127 000,00 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 **127 000,00 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.

Dział 855 – Rodzina	53 344 000,00 zł
----------------------------	-------------------------

Rozdział 85501 – Świadczenia wychowawcze **32 780 000,00 zł**

dochody bieżące **32 780 000,00 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 **32 780 000,00 zł**

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

Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego **20 564 000,00 zł**

dochody bieżące **20 564 000,00 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 **20 564 000,00 zł**

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

Dotacje na zadania realizowane w drodze porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego **2 455 552,00 zł**

dochody bieżące **2 455 552,00 zł**

Dział 801 – Oświata i wychowanie	2 415 552,00 zł
---	------------------------

Rozdział 80104 – Przedszkola **2 400 000,00 zł**

dochody bieżące **2 400 000,00 zł**

Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego **2 400 000,00 zł**

Dotację zaplanowano z tytułu wpłat z gmin Chełm, Kamień, Ruda Huta, Rejowiec Fabryczny, Rejowiec, Dorohusk, Białopole, Sawin, Żmudź, Leśniowice, Siennica Różana i miast Rejowiec Fabryczny, Siedliszcze, i Krasnystaw na pokrycie kosztów dotacji udzielonej przez Miasto Chełm niepublicznym przedszkolom.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność **15 552,00 zł**

dochody bieżące **15 552,00 zł**

Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego **15 552,00 zł**

Dotację zaplanowano zgodnie z zawartymi porozumieniami z miastem Rejowiec Fabryczny i Siedliszcze, w związku z przejęciem przez miasto Chełm zadania w zakresie oświaty, polegającego na zapewnieniu transportu i opieki dzieciom niepełnosprawnym z wyżej wymienionych samorządów.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska **40 000,00 zł**

Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt **40 000,00 zł**

dochody bieżące **40 000,00 zł**

Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego **40 000,00 zł**

Dotację zaplanowano na podstawie zawartych porozumień i umów w sprawie regulacji zasad współpracy w zakresie utrzymania w schronisku bezdomnych psów z terenów gmin: Dorohusk, Rejowiec Fabryczny, Chełm, Sawin, Ruda Huta, Kamień, Wierzbica, Dubienka, i miast Włodawa, Rejowiec Fabryczny, Siedliszcze.

Dotacje na zadania własne **5 586 900,00 zł**

dochody bieżące 5 586 900,00 zł

Dział 801 – Oświata i wychowanie **1 986 500,00 zł**

Rozdział 80104 – Przedszkola **1 981 020,00 zł**

dochody bieżące **1 981 020,00 zł**

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych) **1 981 020,00 zł**

Dotację zaplanowano z Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu wychowania przedszkolnego.

Rozdział 80105 – Przedszkola specjalne **5 480,00 zł**

dochody bieżące **5 480,00 zł**

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych) **5 480,00 zł**

Dotację zaplanowano z Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu wychowania przedszkolnego.

Dział 852 – Pomoc społeczna **3 600 400,00 zł**

Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej **151 800,00 zł**

dochody bieżące **151 800,00 zł**

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych) **151 800,00 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.

Rozdział 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe **1 130 000,00 zł**

dochody bieżące **1 130 000,00 zł**

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych) **1 130 000,00 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 **993 000,00 zł**

dochody bieżące **993 000,00 zł**

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych) **993 000,00 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 **587 000,00 zł**

dochody bieżące **587 000,00 zł**

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych) **587 000,00 zł**

Dotację zaplanowano na podstawie decyzji z Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie, z przeznaczeniem na realizację zadań własnych w zakresie realizacji wieloletniego programu pn. „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

Środki pozyskane z Unii Europejskiej i innych źródeł **23 622 658,87 zł**

dochody bieżące **1 063 242,97 zł**

dochody majątkowe **22 559 415,90 zł**

Dział 720 – Informatyka **3 975 577,00 zł**

Rozdział 72095 – Pozostała działalność **3 975 577,00 zł**

dochody bieżące **76 908,00 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 **76 908,00 zł**

Dotację zaplanowano na realizację projektu pn. „Wdrożenie e-usług publicznych dla mieszkańców miasta Chełm oraz gmin partnerskich” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

dochody majątkowe

3 898 669,00 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 **3 898 669,00 zł**

Dotację zaplanowano na realizację projektu pn. „Wdrożenie e-usług publicznych dla mieszkańców miasta Chełm oraz gmin partnerskich” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

Dział 758 – Różne rozliczenia

18 854 611,13 zł

Rozdział 75863 – Regionalne Programy Operacyjne 2014 – 2020

finansowane z udziałem środków Europejskich
Funduszu Rozwoju Regionalnego

18 660 746,90 zł

dochody majątkowe

18 660 746,90 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 **18 660 746,90 zł**

Dotację zaplanowano na realizację projektów pn. „Chełmskie Centrum Aktywności Gospodarczej”, „Chełmski Łańcuch Kreatywności” i „Budowa niskoemisyjnego systemu transportu w Chełmskim Obszarze Funkcjonalnym” realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa na lata 2014-2020.

Rozdział 75864 – Regionalne Programy Operacyjne 2014 – 2020

finansowane z udziałem środków Europejskiego
Funduszu Społecznego

193 864,23 zł

dochody bieżące

193 864,23 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 **193 864,23 zł**

Dotację zaplanowano na realizację projektów pn. „Poławiacze pereł” oraz „Uniwersytet uczniowski szansą na lepszą przyszłość” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020.

Dział 852 – Pomoc społeczna	792 470,74 zł
------------------------------------	----------------------

**Rozdział 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze
oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe** **202 658,75 zł**

dochody bieżące	202 658,75 zł
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	202 658,75 zł

Dotację zaplanowano na realizację projektu pn. „CHCESZ-MOŻESZ-POTRAFISZ” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

Rozdział 85232 – Centra Integracji Społecznej **589 811,99 zł**

dochody bieżące	589 811,99 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	589 811,99 zł
---	---------------

Dotację zaplanowano na realizację projektu pn. „CIS nowa szansa – nowe możliwości” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

Subwencje **52 002 082,00 zł**

dochody bieżące	52 002 082,00 zł
-----------------	------------------

Dział 758 – Różne rozliczenia	52 002 082,00 zł
--------------------------------------	-------------------------

Rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego **45 592 838,00 zł**

dochody bieżące	45 592 838,00 zł
-----------------	------------------

Subwencje ogólne z budżetu państwa	45 592 838,00 zł
------------------------------------	------------------

Rozdział 75807 – Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin **6 296 435,00 zł**

dochody bieżące	6 296 435,00 zł
-----------------	-----------------

Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 296 435,00 zł
------------------------------------	-----------------

Rozdział 75831 – Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin **112 809,00 zł**

dochody bieżące **112 809,00 zł**

Subwencje ogólne z budżetu państwa **112 809,00 zł**

Wysokość subwencji zaplanowano zgodnie z pismem Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 12 października 2017 r.

Dochody powiatu	100 146 307,91 zł
------------------------	--------------------------

dochody bieżące	91 073 788,83 zł
dochody majątkowe	9 072 519,08 zł

Dochody własne	16 644 225,05 zł
-----------------------	-------------------------

dochody bieżące	16 644 225,08 zł
dochody majątkowe	0,00 zł

Dział 600 – Transport i łączność	30 000,00 zł
---	---------------------

<i>Rozdział 60095 – Pozostała działalność</i>	<i>30 000,00 zł</i>
--	----------------------------

<i>dochody bieżące</i>	<i>30 000,00 zł</i>
-------------------------------	----------------------------

Wpływy z różnych opłat	30 000,00 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.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	456 170,00 zł
--	----------------------

<i>dochody bieżące</i>	<i>456 170,00 zł</i>
-------------------------------	-----------------------------

<i>Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>456 170,00 zł</i>
---	-----------------------------

Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	456 170,00 zł
---	----------------------

Dochody zaplanowano z tytułu realizacji zadań zleconych.

Dział 710 – Działalność usługowa	155 005,00 zł
---	----------------------

<i>Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii</i>	<i>155 000,00 zł</i>
---	-----------------------------

<i>dochody bieżące</i>	<i>155 000,00 zł</i>
-------------------------------	-----------------------------

Wpływy z różnych opłat	155 000,00 zł
-------------------------------	----------------------

Dochody zaplanowano z tytułu sprzedaży map, 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 uzgodnieniem usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu.

Rozdział 71015 – Nadzór budowlany **5,00 zł**

dochody bieżące **5,00 zł**

Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami **5,00 zł**

Dochody zaplanowano z tytułu realizacji zadań zleconych.

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 z tytułu realizacji zadań zleconych.

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15 216 836,00 zł
---	-------------------------

Rozdział 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw **1 921 500,00 zł**

dochody bieżące **1 921 500,00 zł**

Wpływy z opłaty komunikacyjnej **1 200 000,00 zł**

Dochody bieżące planuje się uzyskać z tytułu opłat za rejestrację pojazdów i wydanie tablic rejestracyjnych, wydanie decyzji na nabycie numerów identyfikacyjnych pojazdów, wydanie decyzji o wyrejestrowaniu pojazdów, wydanie decyzji o czasowym wycofaniu pojazdów z ruchu, wydanie dokumentów komunikacyjnych (dowody rejestracyjne) wydanie zezwolenia na prowadzenie Stacji Kontroli Pojazdów, wydanie zezwolenia na prowadzenie ośrodków Szkolenia Kierowców, wydanie legitymacji instruktorom nauki jazdy oraz wydanie imiennych uprawnień diagnostom.

Planuje się również dochody z tytułu opłat administracyjnych za wydanie dokumentów z zakresu transportu drogowego (licencje na przewóz osób, licencje na przewóz rzeczy,

licencje taxi, zaświadczenia na przewozy na potrzeby własne, zezwolenia na linie regularne, zezwolenia na wykonanie zawodu przewoźnika drogowego).

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw **550 000,00 zł**

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

Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień **1 500,00 zł**

Dochody zaplanowano z tytułu zwrotu kosztów upomnień.

Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy **170 000,00 zł**

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

Rozdział 75622 – Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa **13 295 336,00 zł**

dochody bieżące **13 295 336,00 zł**

Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych **12 962 336,00 zł**

Dochody zaplanowano zgodnie z pismem Ministra Finansów z dnia 12 października 2017 r. z tytułu udziału, który wynosi 10,25% w podatku dochodowym od osób fizycznych.

Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych **333 000,00 zł**

Dochody zaplanowano z tytułu udziału, który wynosi 1,40% w podatku dochodowym od osób prawnych posiadających siedzibę na terenie miasta Chełm.

Dział 801 – Oświata i wychowanie	213 853,85 zł
---	----------------------

Rozdział 80115 – Technika **5 490,00 zł**

dochody bieżące **5 490,00 zł**

Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, dyplomów zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów **520,00 zł**

Dochody zaplanowano z opłat za wydanie duplikatów świadectw i zaświadczeń.

Wpływy z różnych opłat **270,00 zł**

Dochody zaplanowano z tytułu opłat za legitymacje oraz duplikaty legitymacji.

Wpływy z różnych dochodów 4 700,00 zł

Dochody zaplanowano z tytułu opłat za korzystanie z przepompowni przez MPEC Sp. z o.o w Chełmie.

Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące 102 257,00 zł

dochody bieżące 102 257,00 zł

Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów 400,00 zł

Dochody zaplanowano z tytułu opłat za wydanie duplikatów świadectw.

Wpływy z różnych opłat 857,00 zł

Dochody zaplanowano z tytułu opłat za legitymacje oraz duplikaty legitymacji.

Wpływy z różnych dochodów 101 000,00 zł

Dochody zaplanowano z tytułu refundacji kosztów przez Gimnazjum Nr 2 oraz z tytułu wynagrodzenia płatnika za terminowe przekazywanie zaliczek na podatek od osób fizycznych.

Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe 92 000,00 zł

dochody bieżące 92 000,00 zł

Wpływy z różnych dochodów 92 000,00 zł

Dochody zaplanowano z tytułu refundacji przez Centrum Kształcenia Praktycznego energii elektrycznej, ciepłej, wody oraz z tytułu wynagrodzenia płatnika za terminowe przekazywanie zaliczek na podatek od osób fizycznych.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność 14 106,85 zł

dochody bieżące 14 106,85 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 14 106,85 zł

Dotację zaplanowano na realizację projektu pn. „Z Budowlanką po Europie – zdobywanie umiejętności praktycznych szansą na samodzielność na rynku pracy”, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	77 208,23 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 z tytułu realizacji zadań zleconych.

Rozdział 85395 – Pozostała działalność **76 208,23 zł**

dochody bieżące **76 208,23 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 **76 208,23 zł**

Dotację zaplanowano na realizację projektu pn. „Budujemy swoje kompetencje”, „Zawodowi pl.” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego w latach 2014-2020.

Dział 855 – Rodzina	401 852,00 zł
----------------------------	----------------------

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze **168 000,00 zł**

dochody bieżące **168 000,00 zł**

Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej **18 000,00 zł**

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

Wpływy z usług **150 000,00 zł**

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

Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych **233 852,00 zł**

dochody bieżące **233 852,00 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 **3 552,00 zł**

Dochody zaplanowano z tytułu wynajmu garaży.

Wpływy z usług **230 000,00 zł**

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

Wpływy z różnych dochodów **300,00 zł**

Dochody zaplanowano z tytułu wynagrodzenia płatnika z tytułu terminowego wpłacenia podatku dochodowego od osób fizycznych.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	93 000,00 zł
--	---------------------

Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska **93 000,00 zł**

dochody bieżące **93 000,00 zł**

Wpływy z różnych opłat **93 000,00 zł**

Dochody zaplanowano z tytułu gospodarczego korzystania ze środowiska, które pochodzą z 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 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 **10 211 240,00 zł**

dochody bieżące 9 761 240,00 zł
dochody majątkowe 450 000,00 zł

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	300 260,00 zł
--	----------------------

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami **300 260,00 zł**

dochody bieżące **300 260,00 zł**

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat
300 260,00 zł

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

Dział 710 – Działalność usługowa	806 368,00 zł
---	----------------------

Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii **348 000,00 zł**

dochody bieżące **348 000,00 zł**

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat
348 000,00 zł

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

Rozdział 71015 – Nadzór budowlany **458 368,00 zł**

dochody bieżące **458 368,00 zł**

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat
458 368,00 zł

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

Dział 750 – Administracja publiczna	57 000,00 zł
--	---------------------

Rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie **29 000,00 zł**

dochody bieżące **29 000,00 zł**

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat
29 000,00 zł

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

Rozdział 75045 – Kwalifikacja wojskowa **28 000,00 zł**

dochody bieżące **28 000,00 zł**

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat
28 000,00 zł

Dotację zaplanowano na podstawie decyzji z Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie, z przeznaczeniem na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na kwalifikację wojskową.

Dział 752 – Obrona narodowa **3 300,00 zł**

Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne **3 300,00 zł**

dochody bieżące **3 300,00 zł**

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat
3 300,00 zł

Dotację zaplanowano na podstawie decyzji z Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie, z przeznaczeniem na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na szkolenie obronne i akcję kurierską.

**Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne
i ochrona przeciwpożarowa** **8 029 500,00 zł**

Rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej **8 029 500,00 zł**

dochody bieżące **7 579 500,00 zł**

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat
7 579 500,00 zł

Dotację zaplanowano na podstawie decyzji z Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie, z przeznaczeniem na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na bieżące funkcjonowanie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Chełmie.

dochody majątkowe

450 000,00 zł

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat

450 000,00 zł

Dotację zaplanowano na podstawie decyzji z Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie, z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa głównego budynku strażnicy wraz z przebudową kotłowni. Przebudowa i rozbudowa budynku gospodarczo – garażowego oraz przebudowa placu manewrowego i dróg wewnętrznych w Chełmie przy ul. Okszowskiej 9”.

Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości	187 812,00 zł
---	----------------------

Rozdział 75515 – Nieodpłatna pomoc prawna

187 812,00 zł

dochody bieżące

187 812,00 zł

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat

187 812,00 zł

Dotację zaplanowano na podstawie decyzji z Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie, z przeznaczeniem na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na nieodpłatną usługę prawną oraz egzekucję prawną.

Dział 851 – Ochrona zdrowia	10 000,00 zł
------------------------------------	---------------------

**Rozdział 85156 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne
oraz świadczenia dla osób nieobjętych
obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego**

10 000,00 zł

dochody bieżące

10 000,00 zł

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat

10 000,00 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	519 000,00 zł
---	----------------------

Rozdział 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności 519 000,00 zł

dochody bieżące 519 000,00 zł

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat
519 000,00 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.

Dział 855 – Rodzina	298 000,00 zł
----------------------------	----------------------

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze 298 000,00 zł

dochody bieżące 298 000,00 zł

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci
298 000,00 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.

Dotacje na zadania realizowane w drodze porozumień z organami administracji rządowej 1 000,00 zł

dochody bieżące 1 000,00 zł

Dział 750 – Administracja publiczna	1 000,00 zł
--	--------------------

Rozdział 75045 – Kwalifikacja wojskowa 1 000,00 zł

dochody bieżące 1 000,00 zł

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 1 000,00 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 1 094 452,00 zł

dochody bieżące 1 094 452,00 zł

Dział 750 – Administracja publiczna	44 452,00 zł
--	---------------------

Rozdział 75020 – Starostwa powiatowe 44 452,00 zł

dochody bieżące 44 452,00 zł

Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 44 452,00 zł

Dotację zaplanowano na podstawie zawartego porozumienia z powiatem chełmskim w sprawie utworzenia wspólnego stanowiska Rzecznika Konsumentów.

Dział 852 – Pomoc społeczna	725 000,00 zł
------------------------------------	----------------------

Rozdział 85232 – Centra integracji społecznej 725 000,00 zł

dochody bieżące 725 000,00 zł

Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 725 000,00 zł

Dotację zaplanowano na podstawie zawartego porozumienia z powiatem chełmskim w sprawie finansowania świadczeń integracyjnych oraz składek na ubezpieczenie społeczne od tych świadczeń ze środków Funduszu Pracy.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	314 000,00 zł
--	----------------------

Rozdział 85406 – Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne 314 000,00 zł

dochody bieżące 314 000,00 zł

Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 314 000,00 zł

Dotację zaplanowano na podstawie zawartego porozumienia z powiatem chełmskim, z przeznaczeniem na częściowe utrzymanie poradni psychologiczno-pedagogicznych.

Dział 855 – Rodzina	11 000,00 zł
----------------------------	---------------------

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze 11 000,00 zł

dochody bieżące 11 000,00 zł

Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 11 000,00 zł

Dotację zaplanowano na podstawie zawartego porozumienia z miastem Łódź, w sprawie odpłatności za dzieci przebywające w rodzinach zastępczych na terenie miasta Chełm.

Środki pozyskane z Unii Europejskiej i innych źródeł 10 814 955,83 zł

dochody bieżące 2 192 436,75 zł
dochody majątkowe 8 622 519,08 zł

Dział 600 – Transport i łączność	4 346 853,39 zł
---	------------------------

Rozdział 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu 4 346 853,39 zł

dochody majątkowe 4 346 853,39 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 4 346 853,39 zł

Dotację zaplanowano na realizację projektu „Przebudowa drogi krajowej nr 12 w granicach administracyjnych miasta Chełm” z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 – 2020.

Dział 758 – Różne rozliczenia	6 174 854,21 zł
--------------------------------------	------------------------

Rozdział 75863 – Regionalne Programy Operacyjne 2014 – 2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 4 275 665,69 zł

dochody majątkowe

4 275 665,69 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

4 275 665,69 zł

Dotację zaplanowano na realizację projektów pn. „Stawiamy na rozwój – modernizacja bazy dydaktycznej Centrum Kształcenia Praktycznego w Chełmie” i „Dostosowanie sposobu kształcenia do potrzeb rynku pracy – wyposażenie szkół zawodowych i ustawicznych miasta Chełm” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020.

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

1 899 188,52 zł

dochody bieżące

1 899 188,52 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

1 899 188,52 zł

Dotację zaplanowano na realizację projektów pn. „Budujemy swoje kompetencje”, „Zawodowi pl.”, „Z techniką w przyszłość”, „Energia kompetencji II”, „Rodzinna PRZYSTAŃ”, „Panorama Sukcesu”, „Szkoła nowych możliwości” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

293 248,23 zł

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

293 248,23 zł

dochody bieżące

293 248,23 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

293 248,23 zł

Dotację zaplanowano na realizację projektów pn. „Wzmocnienie efektywności funkcjonowania IV LO w Chełmie przez wzrost kompetencji zawodowych nauczycieli i pracowników administracji”, „Z Budowlanką po Europie – zdobywanie umiejętności praktycznych szansą na samodzielność na rynku pracy”, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020 oraz projektu „Inclusive Regional Guides for Youth” w ramach Programu Erasmus+.

Subwencje **61 380 435,00 zł**

dochody bieżące *61 380 435,00 zł*

Dział 758 – Różne rozliczenia	61 380 435,00 zł
--------------------------------------	-------------------------

dochody bieżące *61 380 435,00 zł*

Rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego **53 159 678,00 zł**

dochody bieżące *53 159 678,00 zł*

Subwencje ogólne z budżetu państwa **53 159 678,00 zł**

Rozdział 75803 – Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów **3 956 045,00 zł**

dochody bieżące *3 956 045,00 zł*

Subwencje ogólne z budżetu państwa **3 956 045,00 zł**

Rozdział 75832 – Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów **4 264 712,00 zł**

dochody bieżące *4 264 712,00 zł*

Subwencje ogólne z budżetu państwa **4 264 712,00 zł**

Wysokość subwencji zaplanowano zgodnie z pismem Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 12 października 2017 r.