



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

---

Lublin, dnia 2 marca 2017 r.

Poz. 899

### UCHWAŁA NR XXXI/110/16 RADY MIASTA REJOWIEC FABRYCZNY

z dnia 29 grudnia 2016 r.

#### w sprawie uchwały budżetowej na 2017 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt. 9 lit. d, lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446, ze zm.) oraz art. 94, art. 212 ust. 2, art. 239, art. 258 ust. 1 pkt 1 oraz art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, ze zm.) – Rada Miasta Rejowiec Fabryczny uchwala, co następuje:

**§ 1.** Określa się łączną kwotą planowanych dochodów budżetu miasta w kwocie 16.752.896,97 zł, w tym dochody bieżące w kwocie 15.924.067,69 zł i dochody majątkowe w kwocie – 828.829,28 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:

- 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 4.967.745,69 zł,
- 2) dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie umów lub porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 44.433,00 zł,
- 3) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 73.000,00 zł,
- 4) dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 120.000,00 zł,
- 5) dochody z tytułu opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych w kwocie 4.000,00 zł,
- 6) dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 300.000,00 zł.

**§ 2.** Określa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu gminy w kwocie 16.602.896,97 zł, z tego wydatki bieżące w kwocie 15.098.952,80 zł i wydatki majątkowe w kwocie 1.503.944,17 zł zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym:

- 1) wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone gminie ustawami w kwocie 4.967.745,69 zł,
- 2) wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 77.363,00 zł,
- 3) wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 67.000,00 zł,
- 4) wydatki na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 6.000,00 zł,
- 5) wydatki na ochronę środowiska i gospodarkę wodną w kwocie 120.000,00 zł,
- 6) wydatki na zadania finansowane z opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych w kwocie 4.000,00 zł,

7) wydatki na realizację zadań związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie 300.000,00 zł.

**§ 3.** 1. Określa się kwotę planowanej nadwyżki budżetu w wysokości 150.000,00 zł.

2. Nadwyżkę przeznacza się na rozchody, w tym:

1) spłaty kredytów w kwocie 150.000,00 zł.

**§ 4.** 1. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu gminy w kwocie 150.000,00 zł.

2. Rozchody budżetu sklasyfikowane według paragrafów określających ich rodzaj zestawione zostały w załączniku nr 3.

**§ 5.** W budżecie miasta tworzy się rezerwy:

1) ogólną w kwocie 22.403,11 zł,

2) celową w kwocie 42.000,00 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

**§ 6.** Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy określa załącznik nr 4.

**§ 7.** Określa się:

1) wydatki na zadania inwestycyjne, zgodnie z załącznikiem nr 5,

2) wydatki na przedsięwzięcia ujęte w wieloletniej prognozie finansowej realizowane w 2017 roku, zgodnie z załącznikiem nr 6,

3) wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, zgodnie z załącznikiem nr 7.

**§ 8.** 1. Określa się plan przychodów samorządowych zakładów budżetowych w kwocie 1.510.788,00 zł oraz plan kosztów w kwocie 1.510.788,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.

2. Określa się plan dochodów rachunków dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty w łącznej kwocie 159.000,00 zł oraz wydatków nimi finansowanych w łącznej kwocie 159.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9.

**§ 9.** 1. Limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych nie może przekroczyć kwoty 2.000.000,00 zł.

2. Łączna kwota udzielonych poręczeń i gwarancji nie może przekroczyć kwoty 100.000,00 zł.

**§ 10.** 1. Określa się maksymalną wysokość poręczeń udzielanych przez Burmistrza Miasta w roku budżetowym, w kwocie 100.000,00 zł.

2. Określa się maksymalną wysokość pożyczek udzielanych przez Burmistrza Miasta w roku budżetowym, w kwocie 100.000,00 zł.

**§ 11.** Upoważnia się Burmistrza Miasta do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu miasta, których maksymalną wysokość ustala się w kwocie 2.000.000,00 zł.

**§ 12.** 1. Upoważnia się Burmistrza Miasta do dokonywania zmian w planie wydatków w ramach działów klasyfikacji budżetowej.

2. Upoważnia się Burmistrza Miasta do przekazania uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków, w ramach działów klasyfikacji budżetowej, innym jednostkom organizacyjnym miasta.

**§ 13.** Upoważnia się Burmistrza Miasta do lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu miasta.

**§ 14.** Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Rejowiec Fabryczny.

§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego.

Przewodniczący Rady Miasta

**Robert Szwed**

**Część opisowa**  
**do uchwały nr XXXI/110/16 Rady Miasta Rejowiec Fabryczny**  
**z dnia 29 grudnia 2016 r.**  
**w sprawie uchwały budżetowej na 2017 rok**

W budżecie na 2017 rok zaplanowano:

1. Dochody budżetu w wysokości 16.752.896,97 zł, w tym:

- dochody bieżące na kwotę 15.924.067,69 zł;
- dochody majątkowe – 828.829,28 zł;
- dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – 4.967.745,69 zł;
- dochody na wydatki realizowane na podstawie porozumień (umów) z jednostkami samorządu terytorialnego – 44.433,00 zł.

2. Wydatki budżetu w wysokości 16.602.896,97 zł, w tym:

- wydatki bieżące – 15.098.952,80 zł;
- wydatki majątkowe – 1.503.944,17 zł;
- wydatki na zadania związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami – 4.967.745,69 zł
- wydatki realizowane na podstawie porozumień (umów) z innymi jednostkami samorządu terytorialnego – 77.363,00 zł.

3. Nadwyżkę budżetu w wysokości 150.000,00 zł.

4. Nadwyżkę operacyjną w wysokości 825.114,89 zł.

5. Rozchody budżetu w wysokości 150.000,00 zł.

Dochody bieżące budżetu skalkulowano w oparciu o dane stanowiące podstawę do naliczeń (podatki lokalne, czynsze, zawarte umowy cywilnoprawne oraz obowiązujące stawki. Wysokość planowanych kwot subwencji oraz udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych określono zgodnie z otrzymaną informacją Ministra Finansów (pismo ST3.4750.31.2016). Kwoty planowanych dochodów z dotacji celowych na zadania własne i zlecone (oraz wydatków nimi finansowanych) określono zgodnie z informacją Wojewody Lubelskiego (zawiadomienie nr FC-I.3110.20.2016) oraz informacją Dyrektora Krajowego Biura Wyborczego (DCH-3101-19/2/16).

Pozostałe dochody, których wysokość nie jest możliwa do określenia na podstawie posiadanych dokumentów, zaplanowano opierając szacunki na przewidywanym wykonaniu w roku 2016 oraz wykonaniu w latach wcześniejszych.

Dochody majątkowe ze sprzedaży składników mienia komunalnego, zaplanowano w oparciu o wykaz nieruchomości przewidywanych do zbycia w 2017 roku i ich wartość szacunkową.

W budżecie na 2017 rok zaplanowano środki na obsługę długu w kwocie 450.000,00 zł, na którą składają się:

- rozchody w kwocie 150.000,00 zł na spłatę ostatniej transzy kredytu zaciągniętego w 2014 r. w Banku Ochrony Środowiska S.A. w kwocie 432.000,00 zł. Spłata zgodnie z harmonogramem wynikającym z umowy;
- wydatki na odsetki od kredytów i obligacji w kwocie 300.000,00 zł.

Planowana na koniec 2017 r. kwota długu budżetu wyniesie 10.150.000,00 zł. Zgodnie z planowanym harmonogramem spłat zobowiązania te zostaną spłacone do końca 2026 r.

Planowane kwoty dochodów budżetu wg poszczególnych źródeł (ujęte w załączniku nr 1 do uchwały) oraz zaplanowane wydatki wg działów i rozdziałów (załącznik nr 2) opisano szczegółowo poniżej.

## **DOCHODY**

### **Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**

#### ***Rozdział 40001 – Dostarczanie ciepła***

**§ 2370 – Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych zakładu budżetowego** – zaplanowana kwota 90.000,00 zł to nadwyżka środków obrotowych za 2016 rok zakładu budżetowego Ciepłownia Miejska w Rejowcu Fabrycznym. Wysokość planowanej nadwyżki określono na podstawie przewidywanego wykonania nadwyżki w 2016 roku.

### **Dział 600 – Transport i łączność**

#### ***Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne***

**§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów** - Plan 4.000,00 zł. Dochody z tytułu opłat przewoźników za korzystanie z przystanków komunikacji publicznej na terenie miasta. Plan na poziomie przewidywanego wykonania w 2016 roku. Wysokość wpływów wynika z wydanych decyzji. Środki z opłaty za korzystanie z przystanków przeznaczają się na wydatki bieżące związane z ich utrzymaniem, które ujęte są w planie wydatków w tym samym rozdziale.

**§ 6257 – Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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** – Zaplanowane środki w kwocie 221.495,06 zł na dofinansowanie ze środków w ramach PROW na lata 2014 – 2020 projektu inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi gminnej Nr 104637L – ul. Fabryczna, w celu skrócenia czasu dojazdu do obiektów publicznych”. Dofinansowanie, zgodnie ze złożonym wnioskiem, stanowi 63,36% planowanych kosztów operacji (349.581,85 zł).

### **Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

#### ***Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami***

**§ 0470 – Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności** – Plan wpływów skalkulowany w oparciu o wykaz zawartych umów na kwotę 13.000,00 zł. Jest to poziom przewidywanego wykonania w roku 2016.

**§ 0550 – Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości**  
Plan 13.500,00 zł, na poziomie przewidywanego wykonania w roku 2016.

**§ 0750 – 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**

Zaplanowane wpływy w kwocie 280.000,00 zł. Są to wpływy z tytułu zawartych umów na dzierżawę lokali użytkowych i gruntów pod budynki usługowo – handlowe, pod garaże oraz planowane kwoty wpływów z czynszów mieszkaniowych od najemców mieszkań komunalnych. Dochody zaplanowano na poziomie przewidywanego wykonania w roku 2016, powiększone o wpływy planowane z tytułu dzierżawy komunalnych terenów przemysłowych.

**§ 0770 – Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości** – Plan wpływów z tytułu sprzedaży nieruchomości w kwocie 400.000,00 zł określono na podstawie szacowanej wartości nieruchomości planowanych do zbycia w roku 2017. Są to działki budowlane pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne, nieruchomości rolne i tzw. działki siedliskowe.

**§ 0830 – Wpływy z usług** – Plan 2.000,00 zł to wpływy z opłat za udostępnienie pomieszczeń będących w zarządzie jednostek budżetowych. Plan na poziomie przewidywanego wykonania w roku 2016.

**§ 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek** – Plan 3.390,00 zł z tytułu odsetek za nieterminowe wpłaty czynszów mieszkaniowych i dzierżawnych. Plan określono na poziomie przewidywanego wykonania w roku 2016.

**§ 6257 – Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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** – Plan 142.334,22 zł to środki z Unii Europejskiej – Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014 – 2020 na dofinansowanie kosztów realizacji „Programu rewitalizacji zdegradowanych obszarów miasta Rejowiec Fabryczny”. Dofinansowanie stanowi 90% planowanych do poniesienia w latach 2016 – 2017 kosztów projektu.

### **Rozdział 70095 – Pozostała działalność**

**§ 0830 – Wpływy z usług** – Zaplanowane w kwocie 1.800,00 zł wpływy z tytułu rozliczania energii elektrycznej zużywanej przez najemcę lokalu użytkowego. Plan określono na podstawie przewidywanego wykonania w roku 2016.

## **Dział 710 – Działalność usługowa**

### **Rozdział 71035 – Cmentarze**

**§ 0830 – Wpływy z usług** – Plan 8.000,00 zł to dochody z tytułu opłat za udostępnianie miejsc na cmentarzu komunalnym. Plan na poziomie przewidywanego wykonania w roku 2016.

## **Dział 750 – Administracja publiczna**

### **Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie**

**§ 2010 – 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** – Plan 57.197,69 zł, ustalony zgodnie z pismem Wojewody Lubelskiego o planowanej wysokości dotacji. Jest to dotacja z budżetu państwa na pokrycie kosztów zadań realizowanych przez Urząd Stanu Cywilnego w zakresie zadań zleconych.

### **Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**

**§ 0570 – Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych** – Plan 1.000,00 zł to wpływy z mandatów wystawianych przez Straż Miejską. Wpływy zaplanowano na poziomie przewidywanego wykonania w roku 2016.

**§ 0830 – Wpływy z usług** – Plan 25.000,00 zł, tj. na poziomie przewidywanego wykonania w roku 2016. Są to wpłaty z tytułu obciążenia Urzędu Gminy w Rejowcu Fabrycznym częścią kosztów utrzymania wspólnego budynku administracyjnego (ogrzewanie gazowe i serwis kotłowni gazowej).

## **Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**

### **Rozdział 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**

**§ 2010 – 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** – Plan 948,00 zł określony zgodnie z informacją Dyrektora Krajowego Biura Wyborczego o wysokości dotacji na 2017 rok. Są to środki przeznaczone na finansowanie zadań zleconych, związanych z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców.

**Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem*****Rozdział 75601 – Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych***

**§ 0350 – Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej** – Plan wpływów z podatku dochodowego opłacanego w formie karty podatkowej ustalono na kwotę 3.000,00 zł. Jest to poziom przewidywanego wykonania w roku 2016.

**§ 0910 – Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat** – Odsetki od nieterminowych wpłat podatku dochodowego (karta podatkowa) zaplanowano na podstawie przewidywanego wykonania w roku 2016, na kwotę 200,00 zł.

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

**§ 0310 – Wpływy z podatku od nieruchomości** – Plan dochodów z podatku od nieruchomości od osób prawnych określono na kwotę 2.136.353,00 zł. Wpływy określono na podstawie danych w ewidencji podatkowej, obejmującej niżej wymienione kategorie nieruchomości, według stawek ustalonych w uchwale Rady Miasta w sprawie stawek podatku. Kalkulacja wpływów na 2017 rok:

- budynki mieszkalne – 4.335,07 zł,
- budynki pod działalność gospodarczą – 794.262,45 zł,
- pozostałe budynki – 947,63 zł,
- grunty pod działalność gospodarczą – 687.463,53 zł,
- grunty pozostałe – 4.112,86 zł,
- grunty zabudowane budynkami mieszkalnymi – 11.498,76 zł,
- budowle – 633.733,34 zł.

**§ 0320 – Wpływy z podatku rolnego** – Planowane wpływy 2.500,00 zł, tj. na poziomie przewidywanego wykonania roku 2016. Plan określono na podstawie wykazu gruntów rolnych ujętych w ewidencji podatkowej, z uwzględnieniem stawki podatku ustalanej na podstawie średniej ceny skupu żyta.

**§ 0330 – Wpływy z podatku leśnego** – plan 24,00 zł, na poziomie przewidywanego wykonania w roku 2016.

**§ 0340 – Wpływy z podatku od środków transportowych** – Plan 3.300,00 zł, na poziomie przewidywanego wykonania w roku 2016, zgodnie z ewidencją podatkową.

**§ 0910 – Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat** – Plan 6.000,00 zł z tytułu odsetek od zaległości podatkowych od osób prawnych. Plan określono na poziomie przewidywanego wykonania w roku 2016.

***Rozdział 75616 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych***

**§ 0310 – Wpływy z podatku od nieruchomości** – Plan w kwocie 455.293 zł określono w oparciu o dane z ewidencji podatników oraz stawki podatkowe ujęte w uchwale podatkowej na 2017 rok. Planowane wpływy w poszczególnych kategoriach nieruchomości stanowiących własność osób fizycznych:

- budynki mieszkalne – 58.083,35 zł,
- budynki pod działalność gospodarczą – 152.235,28 zł,
- pozostałe budynki – 58.089,38 zł,
- pozostałe budynki – pomieszczenia gospodarcze – 14.824,75 zł;
- budynki – świadczenia zdrowotne – 2.687,49 zł;
- grunty pod działalność gospodarczą – 23.633,18 zł,
- grunty pozostałe – 28.019,86 zł,
- grunty zabudowane budynkami mieszkalnymi – 115.214,82 zł,
- budowle – 2.504,62 zł.

**§ 0320 – Wpływy z podatku rolnego** – Plan 80.000,00 zł, tj. na poziomie przewidywanego wykonania w roku 2016.

**§ 0330 – Wpływy z podatku leśnego** – Plan 400,00 zł określony na poziomie przewidywanego wykonania w roku 2016.

**§ 0340 – Wpływy z podatku od środków transportowych** – Plan 18.045,00 zł, na poziomie przewidywanego wykonania w roku 2016, w oparciu o ewidencję przedmiotów opodatkowania i stawki zgodne z projektem uchwały o podatku na 2017 rok.

**§ 0360 – Wpływy z podatku od spadków i darowizn** – Plan 20.000,00 zł określono na podstawie przewidywanego wykonania w roku 2016. Podatek jest pobierany przez Urząd Skarbowy.

**§ 0430 – Wpływy z opłaty targowej** – Planowane wpływy 27.000,00 zł, określono je na poziomie przewidywanego wykonania w roku 2016.

**§ 0500 – Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych** – Plan 75.000,00 zł ustalono na podstawie przewidywanego wykonania w roku 2016. Podatek pobierany jest przez Urząd Skarbowy.

**§ 0910 – Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat** – Plan 4.000,00 zł, określony na poziomie przewidywanego wykonania w roku 2016.

**Rozdział 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw**

**§ 0410 – Wpływy z opłaty skarbowej** – Plan 25.000,00 zł ustalony został na poziomie przewidywanego wykonania w roku 2016.

**§ 0460 – Wpływy z opłaty eksploatacyjnej** – Plan 50.000,00 zł, ustalony na poziomie przewidywanego wykonania w roku 2016. Wysokość wpłat uzależniona od wielkości wydobycia surowca przez cementownię w kopalni marglu położonej w granicach administracyjnych miasta.

**§ 0480 – Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych** – Plan 73.000,00 zł określono na poziomie przewidywanego wykonania w roku 2016. Środki przeznaczone są w całości na wydatki związane z realizacją programów w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii.

**§ 0690 – Wpływy z różnych opłat** – Plan 1.000,00 zł, na poziomie przewidywanego wykonania w roku 2016. Są to wpływy z tytułu zwrotu kosztów upomnień wystawianych w związku z egzekucją należności podatkowych.

**Rozdział 75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa**

**§ 0010 – Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych**

Plan wpływów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) określono zgodnie z otrzymaną informacją Ministra Finansów, na kwotę 2.247.311,00 zł.

**§ 0020 – Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych** – Plan dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT), prowadzących przedsiębiorstwa na terenie miasta, określono w oparciu o wykonanie w latach ubiegłych, na kwotę 650.000,00 zł.



## **Dział 758 – Różne rozliczenia**

### ***Rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego***

**§ 2920 – Subwencje ogólne z budżetu państwa** – Plan dochodów z tytułu należnej miastu subwencji oświatowej ustalono zgodnie z informacją Ministra Finansów, określającą wysokość rocznych kwot poszczególnych części subwencji ogólnej. Zgodnie z tą informacją w 2017 r. Miasto otrzyma subwencję oświatową w kwocie 2.968.056,00 zł.

### ***Rozdział 75807 – Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin***

**§ 2920 – Subwencje ogólne z budżetu państwa** – subwencja wyrównawcza została zaplanowana zgodnie z informacją Ministra Finansów, w kwocie 440.011,00 zł.

### ***Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe***

**§ 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek** – Planowane dochody 50,00 zł z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach budżetu i jednostek budżetowych. Plan na poziomie przewidywanego wykonania w roku 2016.

### ***Rozdział 75831 – Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin***

**§ 2920 – Subwencje ogólne z budżetu państwa** – zaplanowana kwota subwencji równoważącej 81.166,00 zł, zgodnie z informacją Ministra Finansów.

## **Dział 801 – Oświata i wychowanie**

### ***Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe***

**§ 2051 – 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** – plan dochodów w kwocie 47.500,00 zł na finansowanie projektu realizowanego przez Zespół Szkół Samorządowych pn. „We can do it together” w ramach programu ERASMUS+.

### ***Rozdział 80104 – Przedszkola***

**§ 0830 Wpływy z usług** – plan wpływów 15.000,00 zł z tytułu zwrotu części kosztów pobytu dzieci z terenu innych gmin w Przedszkolu Miejskim.

**§ 2030 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo – gminnych)** – zaplanowana kwota 140.490,00 zł z tytułu dotacji na dofinansowanie Przedszkola Miejskiego. Planowana dotacja stanowi iloczyn wykazanej w SIO na dzień 30 września 2016 roku liczby dzieci uczęszczających do przedszkola oraz kwoty dotacji na ucznia określonej w ustawie (1.338,00 zł).

## **Dział 852 – Pomoc społeczna**

### ***Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia***

**§ 2010 – 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** – Plan w kwocie 385.600,00 zł ustalony zgodnie z informacją Wojewody Lubelskiego o wysokości dotacji na 2017 rok. Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, przeznaczona na finansowanie kosztów bieżącej działalności Środowiskowego Domu Samopomocy w Rejowcu Fabrycznym.

**§ 6260 – Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych** – zaplanowana zgodnie z umową z PFRON dotacja w kwocie 65.000,00 zł na dofinansowanie zakupu samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych, uczestniczących w zajęciach 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**

**§ 2010 – 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** – Plan 33.000,00 zł zgodnie z informacją Wojewody Lubelskiego. Dotacja na zadanie zlecone na finansowanie składek zdrowotnych od świadczeń rodzinnych z pomocy społecznej.

**§ 2030 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)** – Plan dotacji celowej z budżetu państwa na zadania własne, określony zgodnie z informacją Wojewody Lubelskiego w kwocie 9.600,00 zł. Środki przeznaczone na zapłatę składek ubezpieczenia zdrowotnego od niektórych świadczeń z pomocy społecznej.

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

**§ 2030 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)** – Zaplanowana kwota 170.000,00 zł, zgodnie z informacją Wojewody Lubelskiego. Jest to dotacja na dofinansowanie zadań własnych w zakresie wypłaty zasiłków i świadczeń rzeczowych przez MOPS.

**Rozdział 85216 – Zasiłki stałe**

**§ 2030 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo – gminnych)** Dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych, przeznaczone na wypłatę zasiłków stałych. Plan 72.000,00 zł, określony zgodnie z informacją Wojewody Lubelskiego.

**Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej**

**§ 2030 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo – gminnych)** Planowana kwota 101.800,00 zł z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych. Środki przeznaczone na częściowe finansowanie kosztów bieżących Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Plan określono zgodnie z informacją Wojewody Lubelskiego.

**Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**

**§ 0830 – Wpływy z usług** – Zaplanowane wpływy w wysokości 18.000,00 zł. Są to dochody z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze świadczone przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. Plan określono na poziomie przewidywanego wykonania w roku 2016.

**§ 2010 – 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** – Plan 16.000,00 zł zgodnie z informacją Wojewody Lubelskiego. Środki przeznaczone na zadanie zlecone, którym jest świadczenie usług opiekuńczych specjalistycznych.

**§ 2360 – Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami** Plan wpływów 100,00 zł ustalony zgodnie z informacją Wojewody. Są to dochody z tytułu należnego miastu 5% udziału we wpływach z opłat za specjalistyczne usługi opiekuńcze, stanowiących dochody budżetu państwa.

## **Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania**

**§ 2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)** Dotacja celowa zaplanowana zgodnie z informacją Wojewody w kwocie 76.000,00 zł. Środki przeznaczone są na dofinansowanie kosztów realizacji programu „pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

## **Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

### **Rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych**

**§ 2320 – Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego**

Planowana kwota 44.433,00 zł to środki z Powiatu Chełmskiego na pokrycie części kosztów działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Rejowcu Fabrycznym, zgodnie z zawartym porozumieniem.

## **Dział 855 – Rodzina**

### **Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze**

**§ 2060 - 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** – Plan 2.413.000,00 zł, ustalony zgodnie z informacją Wojewody Lubelskiego. Środki przeznaczone na wypłatę świadczeń w ramach programu „Rodzina 500+” oraz koszty obsługi zadania.

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

**§ 2010 – 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** – Plan 2.062.000,00 zł ustalony zgodnie z informacją Wojewody Lubelskiego o wysokości dotacji. Środki przeznaczone na finansowanie świadczeń rodzinnych oraz alimentacyjnych wypłacanych przez MOPS.

**§ 2360 – Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami** – Plan dochodów w kwocie 22.000,00 zł z tytułu udziału w dochodach uzyskiwanych w związku z realizacją zadań zleconych, tj. egzekucją należności od dłużników alimentacyjnych (zaliczka alimentacyjna i fundusz alimentacyjny). Plan ustalony zgodnie z informacją Wojewody Lubelskiego o wysokości dotacji i planowanych dochodach z tytułu realizacji zadań zleconych.

## **Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

### **Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami**

**§ 0490 – Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw** – plan 300.000,00 zł z tytułu opłat za zagospodarowanie odpadów komunalnych, pobieranych od właścicieli i zarządców nieruchomości zamieszkałych. Plan określono na poziomie wynikającym z naliczeń wg złożonych deklaracji. Dochody z opłaty przeznaczone są w całości na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu zbiórki i zagospodarowania odpadów komunalnych.

**§ 0910 – Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat** – zaplanowana kwota 1.000,00 zł z odsetek naliczanych za nieterminowe wpłaty opłaty za zagospodarowanie odpadów komunalnych, plan poziomie przewidywanego wykonania w roku 2016

**Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi**

§ 0830 – *Wpływy z usług* – Planowane wpływy 10.000,00 zł to dochody z tytułu obciążenia Urzędu Gminy Rejowiec Fabryczny częścią kosztów sprzątnania i odśnieżania zimą terenu wokół wspólnego budynku administracyjnego. Wysokość wpływów wynika z ponoszonych kosztów, rozliczanych proporcjonalnie do udziałów powierzchni zajmowanej w budynku.

**Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**

§ 0690 – *Wpływy z różnych opłat* – Zaplanowane dochody w kwocie 120.000,00 zł z opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska. Plan ustalono na poziomie przewidywanego wykonania w roku 2016. Środki przeznaczone są na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, zgodnie z ustawą Prawo ochrony środowiska. W 2017 roku środki przeznaczają się na następujące zadania:

- dopłaty do kosztów budowy przydomowych oczyszczalni ścieków (rozdział 90001) - kwota 40.000,00 zł;
- badania czystości wód gruntowych w rejonie zrekultywowanego wysypiska odpadów komunalnych (rozdział 90001) – kwota 2.000,00 zł;
- dofinansowanie utylizacji azbestu z budynków – 5.000,00 zł (90002);
- likwidacja dzikich wysypisk odpadów – 6.000,00 zł (90002 – 5.000,00 zł, 90003 – 1.000,00 zł);
- odnowienie nasadzeń na terenie zrekultywowanego składowiska odpadów komunalnych – 2.000,00 zł (90004);
- urządzenie terenów zielonych, rewitalizacja drzewostanu parków miejskich (90004) – 60.000,00 zł.
- przedsięwzięcia edukacyjno – informacyjne – 5.000,00 zł (90019).

**WYDATKI****Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo****Rozdział 01030 – Izby rolnicze**

§ 2850 – *Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego* – Zaplanowana kwota 1.650,00 zł na koszty obowiązkowego odpisu na rzecz Izb Rolniczych w wysokości 2% planowanych wpływów podatku rolnego.

**Dział 600 – Transport i łączność****Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne**

W zakresie wydatków bieżących związanych z utrzymaniem dróg miejskich zaplanowano wydatki na łączną kwotę 44.367,00 zł, w tym:

- zakup usług i materiałów na bieżące remonty ulic i chodników, uzupełnianie ubytków w nawierzchni;
- wydatki na wynagrodzenia osobowe z pochodnymi pracowników zatrudnianych w ramach programów aktywizacji bezrobotnych (udział własny, bez refundacji PUP);
- wydatki na utrzymanie przystanków komunikacji publicznej – kwota 4.000,00 zł finansowana wpływami z opłat za korzystanie z przystanków wnoszonych przez przewoźników.

Wydatki majątkowe zaplanowano na łączną kwotę 743.063,10 zł, w tym:

- 349.581,85 zł na projekt inwestycyjny pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 104637L – ul. Fabryczna, w celu skrócenia czasu dojazdu do obiektów publicznych”, który będzie realizowany z dofinansowaniem ze środków PROW na lata 2014 – 2020 w kwocie 221.495,06 zł;
- 10.000,00 zł na zabezpieczenie udziału własnego inwestycji w zakresie modernizacji dróg dojazdowych do pól, realizowanych po uzyskaniu dofinansowania w ramach Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych;
- 383.481,25 zł na modernizacje ulic i ciągów pieszych (m. in. chodnik ul. Kolejowa, ulice na osiedlach Fabryczne i Morawinek, deptak do os. Wschód od parku „Dębinka”, łącznik od „Starej Kotłowni” do ul. Spółdzielczej).

## **Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa**

### ***Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami***

Zaplanowano wydatki bieżące na kwotę 105.215,00 zł, z przeznaczeniem na koszty zarządzania składnikami mienia komunalnego, na które składają się m. in:

- opłaty z tytułu wieczystego użytkowania gruntów (działka pod zrekultywowanym składowiskiem odpadów komunalnych oraz tereny przemysłowe przyległe do cementowni, przejęte w zamian za zaległości podatkowe;
- różne opłaty, obejmujące ubezpieczenie składników majątku, ubezpieczenie OC z tytułu sprawowania zarządu, opłaty roczne za umieszczenie urzędzeń i sieci w pasach drogowych dróg wojewódzkich i powiatowych;
- koszty związane z przygotowaniem do zbycia nieruchomości – operaty szacunkowe, wznawianie granic, podziały, scalenia, ogłoszenia o przetargach, opłaty notarialne i sądowe itp.,
- prace konserwacyjne, zabezpieczanie i drobne naprawy obiektów komunalnych,
- opłaty za najem oraz energię elektryczną w budynku dawnej przychodni kolejowej,
- koszty energii elektrycznej i ogrzewania obiektu „Stara Kotłownia”,
- koszty bieżących napraw i zabezpieczania budynków (zakup materiałów, umowy zlecenia),

Wydatki majątkowe w kwocie 84.281,07 zł na kontynuację realizacji przedsięwzięcia rozpoczętego w 2016 roku – opracowanie „Programu rewitalizacji zdegradowanych obszarów miasta Rejowiec Fabryczny”. Zadanie jako projekt wieloletni ujęto w Wieloletniej Prognozie Finansowej. Na realizację projektu pozyskano 90% dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej – Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014 – 2020. Udział własny w 2017 roku wyniesie 8.428,10 zł.

### ***Rozdział 70095 – Pozostała działalność***

W rozdziale tym zaplanowano wydatki związane z eksploatacją komunalnych zasobów mieszkaniowych na ogólną kwotę 190.000,00 zł.

Wydatki bieżące (150.000,00 zł) obejmują: wydatki na koszty prac porządkowych terenów osiedlowych; koszty umów zleceń i o dzieło oraz zakup materiałów do drobnych napraw i konserwacji budynków, koszty energii elektrycznej do oświetlenia klatek schodowych i piwnic, opłaty za przeglądy techniczne, usługi kominiarskie, elektryczne, usuwanie awarii, koszty ubezpieczenia budynków, opłaty za administrowanie wnoszone do wspólnot mieszkaniowych, opłaty za zagospodarowanie odpadów komunalnych. Wydatki zaplanowano na poziomie przewidywanego wykonania w roku 2016.

Ponadto zaplanowano wydatki majątkowe w kwocie 40.000,00 zł na modernizację mieszkaniowych budynków komunalnych na osiedlu Fabryczne i Morawinek.

## **Dział 710 – Działalność usługowa**

### ***Rozdział 71035 – Cmentarze***

Plan na łączną kwotę 47.000,00 zł na koszty związane z administrowaniem cmentarza komunalnego obejmujące opłaty za zarządzanie przez administratora – 42.000,00 zł (zgodnie z obowiązującą umową) oraz koszty energii elektrycznej do oświetlenia – 5.000,00 zł. Plan wydatków na poziomie roku 2016.

## **Dział 720 – Informatyka**

### ***Rozdział 72095 – Pozostała działalność***

Plan wydatków bieżących 38.900,00 zł. Są to środki na wydatki związane z utrzymaniem rezultatów projektu realizowanego w latach ubiegłych z udziałem funduszy unijnych „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Województwie Lubelskim”. Wydatki te obejmują koszty utrzymania łączności internetowych, serwisu i ubezpieczenia sprzętu komputerowego użytkowanego przez 76 beneficjentów ostatecznych projektu.

## **Dział 750 – Administracja publiczna**

### ***Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie***

W rozdziale tym ujęte są wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki ZUS pracowników realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, tj. Urzędu Stanu Cywilnego i Wydziału Spraw Obywatelskich. Plan wydatków w wysokości 57.197,69 zł, tj. w wysokości dotacji ustalonej zgodnie z informacją Wojewody Lubelskiego. Dotacja pokrywa jedynie część kosztów osobowych, natomiast wydatki rzeczowe pokrywane są w całości w ramach wydatków własnych Urzędu Miasta.

### ***Rozdział 75020 – Starostwa powiatowe***

**§ 2320 – Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego** – Zaplanowana dotacja celowa dla Powiatu Chełmskiego w kwocie 7.331,00 zł na zadanie realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego. Zgodnie z zawartym w 2010 roku porozumieniem o współpracy w zakresie realizacji projektu pn. „e-powiat chełmski - rozwój elektronicznych usług publicznych w powiecie chełmskim”, gminy uczestniczące w projekcie wspólnie ponoszą koszty bieżącego utrzymania rezultatów projektu (obsługa i utrzymanie infrastruktury teleinformatycznej zbudowanej w ramach projektu).

### ***Rozdział 75022 – Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)***

Wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Rady Miasta na łączną kwotę 147.000,00 zł, tj. na poziomie przewidywanego wykonania w roku 2016. Wydatki te obejmują:

- diety radnych i przewodniczących zarządów osiedli – 141.000,00 zł;
- wydatki rzeczowe związane z obsługą posiedzeń Rady – zakup materiałów, koszty wyjazdów i opłaty za udział radnych w konferencjach, prenumerata czasopism samorządowych – ogółem 6.000,00 zł.

### ***Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)***

Plan wydatków w łącznej kwocie 1.495.639,00 zł na koszty funkcjonowania Urzędu Miasta. Wydatki skalkulowano na poziomie niższym od przewidywanego wykonania w roku 2016. W kalkulacji wynagrodzeń osobowych uwzględniono dodatkowe koszty z tytułu wypłaty 3 nagród jubileuszowych. Planowane wynagrodzenia i składki od nich naliczane stanowią ogółem kwotę 1.209.760,00 zł.

Pozostałe wydatki bieżące na kwotę 285.879,00 zł obejmują m. in.: koszty zakupu niezbędnych materiałów biurowych, akcesoriów komputerowych (tusze do drukarek, tonery), serwis sieci komputerowej, opłaty roczne za licencje na oprogramowanie, opłaty za energię elektryczną, gaz, wodę, bieżące naprawy, obsługę prawną, konserwację kotłowni gazowej, klimatyzacji serwerowni i sali konferencyjnej, koszty ubezpieczenia budynku, koszty przeglądów technicznych, usługi pocztowe i telekomunikacyjne, opłaty za dostęp do Internetu, delegacje służbowe pracowników, szkolenia, itp. Zaplanowano środki na składki PFRON oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zgodnie z obowiązującymi przepisami.

### ***Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego***

Zaplanowane wydatki bieżące na działalność związaną z promocją miasta w kwocie 20.000,00 zł. Wydatki te obejmują opłaty i składki związane z przynależnością samorządu do związków i stowarzyszeń (LGD „Promenada S-12, Unia Miasteczek Polskich, Związek Komunalny Gmin Ziemi Chełmskiej, Dom Europy, Cittaslow) oraz pozostałe wydatki takie jak zakup materiałów promocyjnych, publikacje promocyjne w prasie.

### ***Rozdział 75095 – Pozostała działalność***

Plan wydatków bieżących ogółem w łącznej kwocie 105.035,00 zł obejmuje wynagrodzenia ze składkami ZUS pracownika obsługi Urzędu Miasta (sprzątanie - 1 etat) oraz wynagrodzenia pracowników w okresie gwarancji po stażach i pracach interwencyjnych. Wydatki te ograniczono w stosunku do roku 2016. Wydatki na wynagrodzenia osobowe ze składkami ZUS w łącznej kwocie 65.035,00 zł obejmują także kwotę 11.000,00 zł

na wynagrodzenia prowizyjne inkasentów podatków lokalnych (na poziomie przewidywanego wykonania w roku 2016);

Pozostałe wydatki w kwocie 40.000,00 zł obejmują:

- wydatki rzeczowe związane z eksploatacją samochodu służbowego - zakup paliwa, materiałów eksploatacyjnych, ubezpieczenie, koszty przeglądów i napraw, delegacje kierowcy;
- koszty związane z egzekucją zaległości podatkowych (opłaty sądowe i komornicze);
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (pracownicy na gwarancjach oraz pracownik obsługi).

## **Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**

### ***Rozdział 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa***

Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 948,00 zł, finansowane z dotacji celowej na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, w zakresie prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców. Plan wydatków określono zgodnie z informacją Krajowego Biura Wyborczego o wysokości dotacji.

## **Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

### ***Rozdział 75404 – Komendy wojewódzkie Policji***

Zaplanowana kwota 113.000,00 zł na wpłatę darowizny na fundusz celowy Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie. Zgodnie z zawartym porozumieniem środki przeznaczone są na dofinansowanie zadania inwestycyjnego – budowa komisariatu Policji w Rejowcu Fabrycznym (etap – I dokumentacja techniczna).

### ***Rozdział 75414 – Obrona cywilna***

Zaplanowana kwota 21.214,00 zł na wydatki w zakresie obrony cywilnej, w tym 19.558,00 zł na wynagrodzenia osobowe i składki ZUS inspektora do spraw obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego, zatrudnionego w wymiarze 3/5 etatu oraz 1.000,00 zł na zakup podstawowych materiałów do realizacji zadań OC.

### ***Rozdział 75416 – Straż gminna (miejska)***

Plan wydatków na działalność Straży Miejskiej obejmuje wynagrodzenia osobowe wraz ze składkami ZUS na 3 etaty strażników. Wydatki na wynagrodzenia ze składkami stanowią ogółem 155.295,00 zł. Zabezpieczono środki na nagrodę jubileuszową, do której uprawnienia nabędzie 2 pracowników Straży. Pozostałe wydatki bieżące w kwocie 18.582,00 zł przeznaczone są na zakup umundurowania, odpis na ZFŚŚ, koszty badań lekarskich, szkolenia i podróże służbowe, zakup materiałów biurowych, pokrycie kosztów utrzymania lokalu Straży, opłaty za telefon, Internet, energię elektryczną, a także koszty eksploatacji samochodu służbowego - zakup paliwa i materiałów eksploatacyjnych, koszty ubezpieczenia i napraw. Wydatki skalkulowano na poziomie przewidywanego wykonania w roku 2016.

### ***Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe***

§ 4810 – **Rezerwy** – rezerwa na zarządzanie kryzysowe zabezpieczona w kwocie 42.000,00 zł, tj. zgodnie z ustawą o finansach publicznych i ustawą o zarządzaniu kryzysowym na poziomie nie mniejszym niż 0,5 % wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia oraz wydatki na obsługę długu.

### ***Rozdział 75495 – Pozostała działalność***

Wydatki bieżące 5.000,00 zł są przeznaczone na zadania w zakresie bezpieczeństwa publicznego, takie jak pokrycie kosztów udziału w akcjach ratowniczych jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej z innych gmin oraz opłaty za wodę wykorzystywaną do celów przeciwpożarowych.

**Dział 757 – Obsługa długu publicznego*****Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego***

**§ 8110 – Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek** – Zaplanowano środki w kwocie 300.000,00 zł na spłatę odsetek od wyemitowanych w ubiegłych latach obligacji komunalnych (Bank PKO BP S.A. i Bank Ochrony Środowiska S.A.), odsetek od kredytów zaciągniętych w roku 2014 i 2015 (BOŚ S.A.) oraz odsetki od kredytu obrotowego w rachunku bieżącym, zaciąganego w trakcie roku na finansowanie przejściowego deficytu.

**Dział 758 – Różne rozliczenia*****Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe***

**§ 4810 – Rezerwy** – zaplanowano rezerwę ogólną w wysokości 22.403,11 zł, co stanowi 0,14% planu wydatków.

**Dział 801 – Oświata i wychowanie*****Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe*** – plan wydatków ogółem 1.359.129,00 zł.

W rozdziale ujęte są środki na wydatki w kwocie 1.311.629,00 zł, związane z zatrudnieniem nauczycieli Szkoły Podstawowej. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane stanowią kwotę 1.169.685,00 zł, odpis na ZFŚS 57.944,00 zł, pozostałe wydatki (§ 3020 – dodatki wiejskie i mieszkaniowe) – 84.000,00 zł.

Osobowy fundusz płac zabezpiecza wynagrodzenia na 20,12 etatów nauczycieli, w tym: 14 dyplomowanych i 6,12 mianowanych. Wynagrodzenia skalkulowano zabezpieczając środki na wypłatę jednorazowych dodatków uzupełniających, uwzględniono wypłatę nagrody jubileuszowej dla 1 nauczyciela oraz środki na fundusz nagród w wysokości 2% funduszu płac.

Pozostałe wydatki w kwocie 47.500,00 zł przeznaczone są na finansowanie projektu realizowanego przez Zespół Szkół Samorządowych pn. „We can do it together” w ramach programu ERASMUS+ i obejmują one wydatki takie jak zakup materiałów i usług oraz koszty delegacji zagranicznych opiekunów uczniów na wyjazdach zagranicznych.

***Rozdział 80104 – Przedszkola*** – plan 799.267,00 zł.

W rozdziale ujęty jest plan wydatków na funkcjonowanie przedszkola miejskiego, ponadto kwota 3.470,00 zł na doksztalcanie zawodowe nauczycieli ujęta jest w rozdz. 80146.

Środki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane na kwotę 693.185,00 zł obejmują: 6 etatów działalności podstawowej; 7 etatów pracowników niepedagogicznych; 0,5 etatu pracownika ekonomiczno-administracyjnego. Zabezpieczono środki na godziny ponadwymiarowe, dodatki wyrównawcze, nagrodę jubileuszową (1 osoba) i odprawę emerytalną dla 1 osoby oraz środki na fundusz nagród.

Pozostałe wydatki bieżące w łącznej kwocie 106.082,00 zł obejmują wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (dodatki wiejskie i mieszkaniowe), odpis na ZFŚS, opłaty związane z utrzymaniem budynku: zakup energii elektrycznej, gazu do ogrzewania, wywóz śmieci, odprowadzanie ścieków, sprzątanie, koszty przeglądów technicznych, napraw bieżących, zakup niezbędnych materiałów biurowych, pomocy naukowych, opłaty pocztowe, opłaty bankowe, usługi telekomunikacyjne.

***Rozdział 80110 – Gimnazja***

Plan wydatków 1.170.665,00 zł na wydatki związane z zatrudnieniem nauczycieli Gimnazjum Publicznego w Rejowcu Fabrycznym, odpis na ZFŚS, dodatki wiejskie i mieszkaniowe nauczycieli.

Zatrudnienie w Gimnazjum 16,16 etatów nauczycielskich, w tym: nauczyciele dyplomowani 14,5 etatów; mianowani 1; stażyści 0,66. Planowane wynagrodzenia osobowe i składki stanowią łącznie kwotę 1.043.125,00 zł. Dodatki wiejskie i mieszkaniowe 81.000,00 zł, odpis ZFŚS 46.540,00 zł. Fundusz wynagrodzeń uwzględnia wzrost wynagrodzeń w związku z awansem zawodowym, godziny ponadwymiarowe i jednorazowe dodatki uzupełniające, fundusz nagród oraz środki na nagrody jubileuszowe dla 6 nauczycieli.



**Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół**

W rozdziale zabezpieczone są środki na pokrycie kosztów dowożenia uczniów z terenu miasta do szkół specjalnych, dopłaty do biletów miesięcznych oraz dowóz uczniów na terenie miasta. Zadania te realizowane są przez zakup usług oraz w formie dotacji dla innych jednostek samorządu terytorialnego na podstawie porozumień.

Plan wydatków obejmuje następujące pozycje:

- kwota 15.984,00 zł na dotację dla Miasta Chełm na pokrycie kosztów dowozu uczniów niepełnosprawnych do Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego przy ul. Trubakowskiej w Chełmie w okresie styczeń – czerwiec (zgodnie z zawartym porozumieniem);
- kwota 4.615,00 zł dotacja dla Powiatu Krasnostawskiego na koszty dowozu ucznia do placówki w Krasnymstawie;
- kwota 20.000,00 zł na zadania w zakresie dowozu na terenie miasta oraz dopłaty do biletów uczniów dojeżdżających do szkół w Chełmie i Krasnymstawie lub dowożonych przez rodziców.

**Rozdział 80114 – Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół**

Plan wydatków ogółem 1.284.631,00 zł na funkcjonowanie Zespołu Szkół Samorządowych, w tym 323.600,00 zł wydatki majątkowe. Wydatki bieżące na kwotę 961.031,00 zł obejmują wynagrodzenia ze składkami ZUS pracowników Zespołu Szkół, w tym: dyrektora i zastępcy (2 etaty), administracji (4,5 etatów) i obsługi w zakresie sprzątanania i konserwacji (7 etatów). W planie wydatków na wynagrodzenia zaplanowano środki na dodatki wyrównawcze i godziny ponadwymiarowe dyrektora i zastępcy oraz fundusz nagród. Przewidywane jest także zatrudnianie osób w ramach prac interwencyjnych i robót publicznych oraz staży, zabezpieczono środki na wypłatę nagród jubileuszowych (3 osoby) oraz odpraw emerytalnych dla 3 pracowników obsługi. Wynagrodzenia osobowe i składki od nich naliczane stanowią ogółem kwotę 731.985,00 zł.

Pozostałe wydatki bieżące:

- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń - dodatki mieszkaniowe i wiejskie (etaty pedagogiczne) na kwotę 12.964,00 zł;
- odpis na ZFŚS 23.082,00 zł;
- stypendia dla uczniów 15.000,00 zł;
- zakup energii elektrycznej, gazu i wody – 80.000,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia na kwotę 40.000,00 zł,
- pozostałe wydatki na zakup usług niezbędnych dla bieżącego funkcjonowania Zespołu Szkół (konserwacje i drobne remonty, przeglądy techniczne, ubezpieczenia budynku i wyposażenia, środki czystości, opłaty za usługi pocztowe, telekomunikacyjne, internetowe, koszty badań lekarskich pracowników, koszty podróży służbowych pracowników i szkoleń, opłaty za licencje komputerowe, koszty wyjazdów na zawody sportowe, konkursy międzyszkolne – ogółem 58.000,00 zł.

Planowane wydatki majątkowe zespołu w kwocie 323.600,00 zł obejmują:

- zakup kserokopiarki (roczne raty leasingowe) – 7.600,00 zł;
- zakup zmywarki kapturowej z funkcją wyparzania na potrzeby stołówki szkolnej – 16.000,00 zł;
- wymianę sztucznej nawierzchni boiska szkolnego – 100.000,00 zł;
- instalację klimatyzacji Sali gimnastycznej – 50.000,00 zł;
- budowę strukturalnej sieci informatycznej – 150.000,00 zł.

**Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli**

W rozdziale zaplanowano środki w kwocie 22.470,00 zł na wydatki związane z podnoszeniem kwalifikacji i doksztalcaniem zawodowym nauczycieli Zespołu Szkół Samorządowych (19.000,00 zł) i Przedszkola Miejskiego (3.470,00 zł). Kwota ta stanowi 1% planu wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników pedagogicznych tych placówek.

**Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne**

Plan wydatków 183.443,00 zł. Są to środki na wynagrodzenia i składki ZUS pracowników szkolnej stołówki (4 osoby zatrudnione, uzupełnianie stażystami) oraz odpis na ZFŚS tych pracowników. Zabezpieczono też środki na fundusz nagród oraz wypłatę 1 nagrody jubileuszowej.

**Rozdział 80195 – Pozostała działalność**

W rozdziale zaplanowano środki w kwocie 48.280,00 zł na odpis ZFŚS na nauczycieli emerytów i rencistów, w wysokości 5% pobieranych emerytur i rent.

**Dział 851 – Ochrona zdrowia**

Wydatki w tym dziale finansowane są w całości środkami pochodzącymi z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, które w 2017 roku zaplanowano na kwotę 73.000,00 zł. Środki te są przeznaczone na realizację zadań ujętych w programach zapobiegania problemom alkoholizmu i narkomanii, zgodnie z ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz ustawą o przeciwdziałaniu narkomanii.

**Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii**

Na realizację programów profilaktycznych w zakresie zapobiegania narkomanii zaplanowano kwotę 6.000,00 zł (m.in.: udział w programie „Nie ćpa” dla uczniów gimnazjum, zakup materiałów na zajęcia edukacyjne, organizację konkursów).

**Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi**

Plan wydatków bieżących w kwocie 67.000 zł obejmuje:

- środki na działania Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, takie jak realizacja procedur kierowania na leczenie odwykowe osób uzależnionych od alkoholu (diety członków komisji, opłaty sądowe od wniosków o objęcie leczeniem przymusowym, opłaty za opinie biegłych);
- środki na zadania powierzone do realizacji stowarzyszeniom na terapię i profilaktykę realizowaną w klubach abstynenta;
- wynagrodzenie terapeuty w punkcie konsultacyjnego dla osób uzależnionych i ich rodzin;
- środki na organizację konkursów z programami profilaktycznymi oraz zajęć dla dzieci i młodzieży propagujących zdrowe formy spędzania wolnego czasu, wolne od używek (spotkania integracyjne, zajęcia sportowe itp.);
- środki na urządzenie osiedlowych stref integracyjnych do propagowania aktywnego spędzania czasu przez dzieci i młodzież, jako alternatywa dla używek, terapia ruchowa (m. in.: os. Kol. Krasne, os. Morawinek, ul. Leśna).

**Dział 852 – Pomoc społeczna****Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej**

Plan wydatków bieżących 129.000,00 zł. Są to środki przeznaczone na opłaty za pobyt w Domach Pomocy Społecznej 5 osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji i pozbawionych możliwości finansowania pobytu ze strony rodziny.

**Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia**

Plan wydatków bieżących 385.600,00 zł. Są to środki z dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone, przeznaczone na koszty funkcjonowania Środowiskowego Domu Samopomocy w Rejowcu Fabrycznym. Plan wydatków określono zgodnie z informacją Wojewody Lubelskiego o wysokości dotacji.

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane na kwotę 303.820,00 zł obejmują wynagrodzenia 11 osób w ramach 7,88 etatu. Pozostałe wydatki bieżące na kwotę 81.780,00 zł obejmują niezbędne wydatki rzeczowe na potrzeby

placówki - zakup materiałów, remonty, konserwacje, paliwo do samochodu, koszt ubezpieczeń, napraw, przeglądów, zakup energii, wody, gazu, odprowadzenie ścieków itp., zakup materiałów biurowych i niezbędnych do terapii, podróże służbowe, szkolenia, opłaty bankowe, pocztowe itp. oraz odpisy na ZFŚS.

Zaplanowane w kwocie 160.000,00 zł wydatki majątkowe na zakup samochodu (bus) do przewozu osób niepełnosprawnych – podopiecznych ośrodka. Na koszty zakupu pozyskano dofinansowanie ze środków PFRON w kwocie 65.000,00 zł, pozostałą kwotę stanowią środki własne budżetu.

### ***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***

Zaplanowane środki w łącznej kwocie 42.600,00 zł na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane od niektórych świadczeń pomocy społecznej, finansowane w następujący sposób zgodnie z informacją Wojewody o wysokości przyznanych dotacji:

- kwota 33.000,00 zł z dotacji celowych na zadania zlecone;
- kwota 9.600,00 zł z dotacji na zadania własne.

### ***Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe***

Plan wydatków w kwocie ogółem 188.000,00 zł, w tym:

- na wypłatę zasiłków okresowych – kwota 170.000,00 zł finansowana dotacją z budżetu Wojewody (na zadania własne);
- zasiłki celowe finansowane środkami własnymi – 18.000,00 zł.

### ***Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe***

Plan wydatków na wypłatę dodatków mieszkaniowych w kwocie 200.000,00 zł skalkulowano na poziomie przewidywanego wykonania w roku 2016. Dodatki mieszkaniowe finansowane są w 100% ze środków własnych.

### ***Rozdział 85216 – Zasiłki stałe***

Plan wydatków na zasiłki stałe określono zgodnie z informacją Wojewody Lubelskiego o wysokości dotacji przeznaczonej na to zadanie, w wysokości 72.000,00 zł.

### ***Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej***

Plan wydatków na funkcjonowanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w kwocie 516.620,00 zł. Działalność ośrodka finansowana jest środkami własnymi budżetu miasta - 414.820,00 zł oraz dotacją celową na dofinansowanie zadań własnych z budżetu Wojewody Lubelskiego – kwota 101.800,00 zł ustalona zgodnie z otrzymanym zawiadomieniem o wysokości dotacji. Ogólny plan wydatków ośrodka ustalono na poziomie przewidywanego wykonania w roku 2016.

Plan wydatków bieżących obejmuje wynagrodzenia ze składkami ZUS na kwotę 445.620,00 zł. Są to wynagrodzenia w ramach 10,25 etatu. W planie wydatków osobowych zabezpieczono środki na wypłatę nagród jubileuszowych dla 2 osób nabywających uprawnienia.

Pozostałe wydatki na bieżące funkcjonowanie ośrodka w kwocie 71.000,00 zł są przeznaczone na opłaty związane z utrzymaniem budynku: energię elektryczną, gaz do ogrzewania, wodę, odprowadzanie ścieków; wydatki na zakup materiałów biurowych; koszty eksploatacji komputerów, remonty bieżące pomieszczeń biurowych, zakup materiałów eksploatacyjnych, opłaty za licencje programowe, usługi pocztowe, usług telekomunikacyjne, prowizje bankowe, delegacje, środki czystości itp.

### ***Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze***

Plan wydatków na zadanie zlecone ustalono zgodnie z zawiadomieniem o wysokości dotacji z budżetu Wojewody, w kwocie 16.000,00 zł. Środki na specjalistyczne usługi opiekuńcze realizowane poprzez zakup usług.

***Rozdział 85295 – Pozostała działalność***

Wydatki w rozdziale na kwotę 2.000,00 zł są przeznaczone na finansowanie udziału własnego w programie prac społecznie użytecznych (współfinansowanego przez Powiatowy Urząd Pracy).

**Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej*****Rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych***

Plan 44.433,00 zł to środki na dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Rejowcu Fabrycznym, przekazywane przez Powiat Chełmski na podstawie porozumienia. Wydatki ujęte w budżecie, stanowiące 10% całkowitych kosztów działalności WTZ (90% finansowane jest bezpośrednio przez PFRON), obejmują wynagrodzenia ze składkami (24.276,00 zł) oraz pozostałe wydatki rzeczowe (na utrzymanie budynku, zakup materiałów itp.).

**Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza*****Rozdział 85401 – Świetlice szkolne***

Plan wydatków 125.330,00 zł na funkcjonowanie świetlicy szkolnej (bez wydatków rzeczowych), który obejmuje: wynagrodzenia 2 nauczycieli świetlicy wraz ze składkami ZUS, na kwotę 111.890,00 zł, odpis na ZFSS – 5.760,00 zł, dodatek wiejski i mieszkaniowy nauczycieli – 7.680,00 zł. Zabezpieczono środki na fundusz nagród i środki na wypłatę dodatków uzupełniających.

***Rozdział 85495 – Pozostała działalność***

Kwota 7.545,00 zł są to środki zaplanowane na odpis socjalny emerytowanych nauczycieli - byłych pracowników świetlicy szkolnej.

**Dział 855 – Rodzina*****Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze***

Plan wydatków w kwocie 2.413.000,00 zł ustalony zgodnie z informacją Wojewody Lubelskiego o wysokości dotacji (zadanie zlecone w 100% finansowane z budżetu państwa”. Środki przeznaczone na wypłatę świadczeń w ramach programu „Rodzina 500+” – 2.377.115,00 zł oraz koszty obsługi zadania – 35.885,00 zł.

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

Plan 2.062.000,00 zł ustalony zgodnie z informacją Wojewody Lubelskiego o wysokości dotacji na zadania zlecone. Środki przeznaczone na finansowanie świadczeń rodzinnych oraz alimentacyjnych wypłacanych przez MOPS. W ramach tego rozdziału zaplanowano środki na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń dla osób uprawnionych do alimentów, składki na ubezpieczenie emerytalno-rentowe od niektórych świadczeń, koszty obsługi świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego - wynagrodzenia i składki ZUS w ramach 1,25 etatu oraz koszty administracyjne takie jak materiały biurowe, opłaty pocztowe, opłaty za licencję roczną programu do obsługi świadczeń rodzinnych.

***Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny***

Plan wydatków 18.964,00 zł. Są to środki własne budżetu zabezpieczające 50% planowanych wydatków na wynagrodzenie pracownika MOPS realizującego zadania asystenta rodziny (1 etat) oraz niezbędne wydatki rzeczowe. Pozostała kwota niezbędna na realizację zadania zostanie ujęta po otrzymaniu dotacji z budżetu

państwa, co nastąpi w trakcie roku budżetowego (W zawiadomieniu Wojewody Lubelskiego o planowanej wysokości poszczególnych dotacji na rok 2017 nie uwzględniono tego zadania).

### ***Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze***

Plan wydatków 86.200,00 zł na współfinansowanie kosztów pobytu dzieci w rodzinach zastępczych, rodzinnych domach dziecka i placówkach opiekuńczo-wychowawczych, zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. W domu dziecka w Dubience przebywa 2 dzieci z terenu miasta, ponadto pięcioro dzieci przebywa w rodzinach zastępczych zawodowych i spokrewnionych.

## **Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

### ***Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód***

Plan wydatków finansowanych środkami pochodzącymi z opłat za gospodarcze korzystanie środowiska w kwocie 42.000,00 zł obejmuje następujące przedsięwzięcia:

- kwota 40.000,00 zł na dopłaty do kosztów budowy przydomowych oczyszczalni ścieków (wydatki majątkowe);
- kwota 2.000,00 zł na badania czystości wód gruntowych w rejonie zrekultywowanego wysypiska odpadów komunalnych.

### ***Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami***

W rozdziale ujęte są wydatki bieżące finansowane dochodami z dwóch źródeł, które zgodnie z obowiązującymi przepisami mogą być przeznaczone na cele ustawowe. Są to:

1. Wydatki finansowane wpływami z opłat za zagospodarowanie odpadów komunalnych w kwocie 300.000,00 zł, obejmujące następujące koszty funkcjonowania systemu:
  - koszty odbioru odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkanymi, przez firmę wyłonioną w drodze przetargu;
  - wydatki na wynagrodzenia ze składkami ZUS pracowników obsługi systemu opłat (obsługa deklaracji, przypisy należności, egzekucja);
  - pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem systemu, m. in.: koszty egzekucyjne, opłaty za licencję roczną oprogramowania do ewidencji deklaracji i wpłat, koszty kampanii informacyjnych, uzupełnianie zestawów pojemników do selektywnej zbiórki w zabudowie wielorodzinnej itp.).
2. Wydatki finansowane wpływami z opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska, w kwocie ogółem 10.000,00 zł, na którą składają się:
  - dofinansowanie utylizacji azbestu z budynków – 5.000,00 zł;
  - likwidacja dzikich wysypisk odpadów – 5.000,00 zł.

### ***Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi***

Zaplanowane wydatki bieżące na łączną kwotę 232.000,00 zł obejmują:

- zakup usług w zakresie utrzymania czystości ulic, placów, ciągów pieszych na terenie miasta zgodnie z umową z przedsiębiorcą wyłonionym w drodze przetargu – 214.000,00 zł oraz likwidacja dzikich wysypisk odpadów – 1.000,00 zł;
- zimowe utrzymanie dróg (odsnieżanie i odladzanie oraz zakup chlorku do odladzania chodników) – 17.000,00 zł.

### ***Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach***

Plan wydatków na realizację zadań bieżących finansowanych wpływami z opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska, w kwocie ogółem 62.000,00 zł.

Wydatki (realizowane poprzez zakup usług i niezbędnych materiałów) obejmują m. in. odnowienie nasadzeń drzew na terenie zrekultywowanego składowiska odpadów komunalnych, urządzenie terenów zielonych na

terenie miasta, utrzymanie właściwego stanu i pielęgnacja drzew na terenie parków miejskich, pielęgnacja pomników przyrody.

### ***Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt***

Zaplanowano środki w kwocie 10.000,00 zł na realizację zadań nałożonych przepisami ustawy o ochronie zwierząt, takich jak opieka weterynaryjna, dokarmianie zwierząt bezdomnych, wyłapywanie i zapewnianie pobytu zwierząt bezpańskich w schroniskach.

W powyższej kwocie 5.000,00 zł w formie dotacji dla Miasta Chełm, przekazywanej na podstawie porozumienia na pokrycie kosztów utrzymania bezpańskich psów odłowionych na terenie miasta w schronisku.

### ***Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg***

W rozdziale zaplanowano wydatki w łącznej kwocie 173.000,00 zł na oświetlenie uliczne, w tym:

- zakup energii elektrycznej – kwota 120.000,00 zł, tj. na poziomie przewidywanego wykonania w roku 2016;
- konserwacja infrastruktury oświetleniowej, montaż lamp po wymianie słupów przez zakład energetyczny – 53.000,00 zł.

### ***Rozdział 90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska***

Zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 5.000,00 zł na kampanie edukacyjno-informacyjne w zakresie zrównoważonej gospodarki zasobami środowiska, finansowane wpływami z opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska.

## **Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

### ***Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby***

§ 2480 – *Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury* –Dotacja dla samorządowej instytucji kultury – Miejskiego Ośrodka Kultury „Dworek” na działalność statutową oraz bieżące utrzymanie placówki zaplanowana została w kwocie 150.000,00 zł.

### ***Rozdział 92116 – Biblioteki***

§ 2480 – *Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury* –Dotacja w kwocie 145.000,00 zł dla Biblioteki Miejskiej działającej w strukturze MOK na działalność statutową. Szczegółowy projekt planu finansowego Miejskiego Ośrodka Kultury „Dworek” stanowi odrębny załącznik do projektu budżetu miasta.

## **Dział 926 – Kultura fizyczna**

### ***Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej***

Plan wydatków bieżących ogółem 143.000,00 zł, z przeznaczeniem na:

- wydatki na realizację zadań z zakresu upowszechniania sportu i rekreacji wśród dzieci, młodzieży i dorosłych, realizowane przez stowarzyszenia i organizacje spoza sektora finansów publicznych, które zostaną wyłonione w drodze konkursów – zaplanowana kwota 113.000,00 zł;
- wydatki w kwocie 30.000,00 zł związane z utrzymaniem rezultatów projektu Sportowe Centrum Promocji Zdrowia (zgodnie z umową o dofinansowanie w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego), tj. utrzymanie obiektów sportowych na terenie miasta (arena lekkoatletyczna, siłownia plenerowa i plac zabaw w parku przy dworku). Są to wydatki bieżące na sprzątanie obiektów, konserwację nawierzchni sztucznych, zakup materiałów do napraw, koszty energii elektrycznej do oświetlenia, wody do podlewania itp.

**Załącznik nr 1**  
**do uchwały nr XXXI/110/16 Rady Miasta z dnia 29-12-2016 r. -**  
**Plan dochodów budżetu na 2017 rok**

w złotych

Rodzaj zadania:

**Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
<b>bieżące</b>				
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	44 433,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	44 433,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	44 433,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>44 433,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

Rodzaj zadania:

**Własne**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
<b>bieżące</b>				
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	90 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	40001		Dostarczanie ciepła	90 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2370	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego	90 000,00
600			Transport i łączność	4 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	313 690,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	311 890,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	13 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	13 500,00
		0750	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	280 000,00
		0830	Wpływy z usług	2 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 390,00
	70095		Pozostała działalność	1 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	1 800,00
710			Działalność usługowa	8 000,00



			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	71035		Cmentarze	8 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	8 000,00
750			Administracja publiczna	26 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	26 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 000,00
		0830	Wpływy z usług	25 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 877 426,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	3 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 148 177,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 136 353,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	2 500,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	24,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	3 300,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	679 738,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	455 293,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	80 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	400,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	18 045,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	27 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	75 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	149 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	50 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	73 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 897 311,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 247 311,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	650 000,00

758			Różne rozliczenia	3 489 283,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 968 056,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 968 056,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	440 011,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	440 011,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	50,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	81 166,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	81 166,00
801			Oświata i wychowanie	202 990,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	47 500,00
	80101		Szkoły podstawowe	47 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	47 500,00
		2051	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	47 500,00

	80104		Przedszkola	155 490,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	15 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	140 490,00
852			Pomoc społeczna	447 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	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.	9 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	9 600,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	170 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	170 000,00
	85216		Zasiłki stałe	72 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	72 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	101 800,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	101 800,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	18 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	18 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	76 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	76 000,00
	855		Rodzina	22 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia	22 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	22 000,00
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	431 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

	90002		Gospodarka odpadami	301 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	300 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	10 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	10 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	120 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	120 000,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>10 911 889,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	47 500,00
<b>majątkowe</b>				
600			Transport i łączność	221 495,06
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	221 495,06
	60016		Drogi publiczne gminne	221 495,06
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	221 495,06
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	221 495,06
700			Gospodarka mieszkaniowa	542 334,22

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	142 334,22
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	542 334,22
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	142 334,22
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	400 000,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	142 334,22
852			Pomoc społeczna	65 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	65 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	65 000,00
<b>majątkowe razem:</b>				<b>828 829,28</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	363 829,28

Rodzaj zadania:

**Zlecone**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
<b>bieżące</b>				
750			Administracja publiczna	57 197,69

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	57 197,69
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	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	57 197,69
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	948,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	948,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	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	948,00
852			Pomoc społeczna	434 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	385 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	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	385 600,00



	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	33 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	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	33 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	16 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	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	16 000,00
855			Rodzina	4 475 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 413 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2060	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	2 413 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia	2 062 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 062 000,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>4 967 745,69</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
<b>Ogółem:</b>				<b>16 752 896,97</b>
			<b>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</b>	<b>411 329,28</b>

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)















	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2820	2820	2820	2820	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	375	375	375	375	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	656	656	656	0	656	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75416		Straż gminna (miejska)	173877	173877	170377	155295	15082	0	3500	0	0	0	0	0	0	0	0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do	3500	3500	0	0	0	0	3500	0	0	0	0	0	0	0	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	121600	121600	121600	121600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8050	8050	8050	8050	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22460	22460	22460	22460	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3185	3185	3185	3185	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4260	Zakup energii	2500	2500	2500	0	2500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4410	Podróże służbowe krajowe	300	300	300	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4430	Różne opłaty i składki	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3282	3282	3282	0	3282	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75421		Zarządzanie kryzysowe	42000	42000	42000	0	42000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4810	Rezerwy	42000	42000	42000	0	42000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75495		Pozostała działalność	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4260	Zakup energii	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
757		Obsługa długu publicznego	300000	300000	0	0	0	0	0	0	0	0	300000	0	0	0	0







	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	6000	6000	0	0	0	6000	0	0	0	0	0	0	0	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8000	8000	8000	8000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15000	15000	15000	0	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	32000	32000	32000	0	32000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4430	Różne opłaty i składki	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
852		Pomoc społeczna	1392220	1232220	653170	445620	207550	0	579050	0	0	0	160000	160000	0	0
	85202	Domy pomocy społecznej	129000	129000	129000	0	129000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	129000	129000	129000	0	129000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85203	Ośrodki wsparcia	160000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	160000	160000	0	0
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	160000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	160000	160000	0	0
	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	9600	9600	9600	0	9600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	9600	9600	9600	0	9600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	188000	188000	0	0	0	0	188000	0	0	0	0	0	0	0

	3110	Świadczenia społeczne	188000	188000	0	0	0	0	188000	0	0	0	0	0	0	0
85215		Dodatki mieszkaniowe	200000	200000	0	0	0	0	200000	0	0	0	0	0	0	0
	3110	Świadczenia społeczne	200000	200000	0	0	0	0	200000	0	0	0	0	0	0	0
85216		Zasiłki stałe	72000	72000	0	0	0	0	72000	0	0	0	0	0	0	0
	3110	Świadczenia społeczne	72000	72000	0	0	0	0	72000	0	0	0	0	0	0	0
85219		Ośrodki pomocy społecznej	516620	516620	514570	445620	68950	0	2050	0	0	0	0	0	0	0
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wymagowań	2050	2050	0	0	0	0	2050	0	0	0	0	0	0	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	341520	341520	341520	341520	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30000	30000	30000	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62300	62300	62300	62300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9300	9300	9300	9300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2500	2500	2500	2500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10600	10600	10600	0	10600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4260	Zakup energii	16000	16000	16000	0	16000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4270	Zakup usług remontowych	8000	8000	8000	0	8000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	15000	15000	15000	0	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1500	1500	1500	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4410	Podróże służbowe krajowe	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4430	Różne opłaty i składki	1700	1700	1700	0	1700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	12100	12100	12100	0	12100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu	50	50	50	0	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	115000	115000	0	0	0	0	115000	0	0	0	0	0	0	0
	3110	Świadczenia społeczne	115000	115000	0	0	0	0	115000	0	0	0	0	0	0	0
85295		Pozostała działalność	2000	2000	0	0	0	0	2000	0	0	0	0	0	0	0
	3110	Świadczenia społeczne	2000	2000	0	0	0	0	2000	0	0	0	0	0	0	0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	132875	132875	125195	111890	13305	0	7680	0	0	0	0	0	0	0

	85401		Świetlice szkolne	125330	125330	117650	111890	5760	0	7680	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do	7680	7680	0	0	0	0	7680	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85000	85000	85000	85000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7020	7020	7020	7020	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17400	17400	17400	17400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2470	2470	2470	2470	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	5760	5760	5760	0	5760	0	0	0	0	0	0	0	0
	85495		Pozostała działalność	7545	7545	7545	0	7545	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	7545	7545	7545	0	7545	0	0	0	0	0	0	0	0
855			Rodzina	105164	105164	104989	16964	88025	0	175	0	0	0	0	0	0
	85504		Wspieranie rodziny	18964	18964	18789	16964	1825	0	175	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do	175	175	0	0	0	0	175	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13113	13113	13113	13113	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1062,5	1062,5	1062,5	1062,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2441	2441	2441	2441	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	347,5	347,5	347,5	347,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	75	75	75	0	75	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	200	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	1100	1100	1100	0	1100	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	250	250	250	0	250	0	0	0	0	0	0	0	0
	85508		Rodziny zastępcze	86200	86200	86200	0	86200	0	0	0	0	0	0	0	0
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	86200	86200	86200	0	86200	0	0	0	0	0	0	0	0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	829000	789000	789000	60420	728580	0	0	0	0	0	40000	40000	0





	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	295000	295000	0	0	295000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	116000	116000	0	0	116000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	116000	116000	0	0	116000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92116		Biblioteki	179000	179000	0	0	179000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	179000	179000	0	0	179000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
926			Kultura fizyczna	143000	143000	30000	0	30000	113000	0	0	0	0	0	0	0	0
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	143000	143000	30000	0	30000	113000	0	0	0	0	0	0	0	0
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	113000	113000	0	0	113000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	15000	15000	15000	0	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Wydatki razem:</b>				<b>11557788,28</b>	<b>10053844,11</b>	<b>8341933,11</b>	<b>5929409</b>	<b>2412524,11</b>	<b>414000</b>	<b>950411</b>	<b>47500</b>	<b>0</b>	<b>300000</b>	<b>1503944,17</b>	<b>1503944,17</b>	<b>433862,92</b>	<b>0</b>









**Załącznik nr 3**  
**do uchwały nr XXXI/110/16 Rady Miasta z dnia 29-12-2016 r.**  
**PLAN ROZCHODÓW na 2017 rok**

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>150 000,00</b>
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	150 000,00
	w tym związanych z realizacją zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej		0,00

**Załącznik nr 4**  
**do uchwały Nr XXXI/110/16 Rady Miasta z dnia 29-12-2016 r.**  
**ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU**  
**na 2017 rok**

<b>JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b>					
<b>LP.</b>	<b>Klasyfikacja budżetowa (dział, rozdział, §)</b>	<b>Nazwa jednostki</b>	<b>Kwota dotacji podmiotowej</b>	<b>Kwota dotacji przedmiotowej</b>	<b>Kwota dotacji celowej</b>
1.	750, 75020, 2320	Powiat Chełmski	0,00	0,00	7 331,00
2.	801, 80113, 2310	Miasto Chełm	0,00	0,00	15 984,00
3.	801, 80113, 2320	Powiat Krasnostawski	0,00	0,00	4 615,00
4.	900, 90013, 2310	Miasto Chełm	0,00	0,00	5 000,00
5.	921, 92109, 2480	Miejski Ośrodek Kultury "Dworek"	116 000,00	0,00	0,00
6.	921, 92116, 2480	Miejski Ośrodek Kultury "Dworek"	179 000,00	0,00	0,00
<b>Razem</b>			<b>295 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32 930,00</b>
<b>JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b>					
<b>LP.</b>	<b>Klasyfikacja budżetowa (dział, rozdział, §)</b>	<b>Nazwa zadania</b>	<b>Kwota dotacji podmiotowej</b>	<b>Kwota dotacji przedmiotowej</b>	<b>Kwota dotacji celowej</b>
1.	851, 85154, 2360	terapia w zakresie uzależnień od alkoholu	0,00	0,00	6 000,00
2.	926, 92605, 2360	organizacja różnorodnych form propagowania kultury fizycznej i sportu oraz spędzania wolnego czasu, organizacja zawodów sportowych i zajęć szkoleniowych dla dzieci, młodzieży i dorosłych	0,00	0,00	113 000,00

3.	900, 90001, 6230	budowa przydomowych oczyszczalni ścieków i szamb bezodpływowych	0,00	0,00	40 000,00
<b>Razem</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>159 000,00</b>
<b>OGÓLEM</b>			<b>295 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>191 930,00</b>



**Załącznik nr 5**  
**do uchwały Nr XXXI/110/16 Rady Miasta z dnia 29-12-2016 r.**  
**WYDATKI NA ZADANIA INWESTYCYJNE w 2017 r.**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Plan</b>	<b>Nazwa zadania</b>
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>743 063,10</b>	
	60016		Drogi publiczne gminne	743 063,10	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	przebudowa chodnika przy ul. Kolejowej
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 481,25	budowa łącznika pieszego od "Starej Kotłowni" do ul. Spółdzielczej
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	280 000,00	przebudowa deptaka - ciągu pieszego od parku "Dębinka" do os. Wschód
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 000,00	modernizacja nawierzchni ulic na osiedlach Fabryczne i Morawinek
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	221 495,06	Przebudowa drogi gminnej Nr 104637L – ul. Fabryczna, w celu skrócenia czasu dojazdu do obiektów publicznych”
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	128 086,79	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	modernizacja dróg dojazdowych do pól
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>40 000,00</b>	
	70095		Pozostała działalność	40 000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	modernizacja komunalnych budynków mieszkaniowych - osiedle Fabryczne i Morawinek
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>323 600,00</b>	
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	323 600,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 600,00	zakup kserokopiarki (raty)
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	Przebudowa nawierzchni boiska szkolnego
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	Instalacja klimatyzacji sali gimnastycznej
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	Budowa informatycznej sieci strukturalnej

		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	zakup zmywarki kapturowej do stołówki szkolnej
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>160 000,00</b>	
	85203		Ośrodki wsparcia	160 000,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	Zakup samochodu na potrzeby środowiskowego domu samopomocy
			<b>RAZEM</b>	<b>1 266 663,10</b>	

**Załącznik nr 6**  
**do uchwały nr XXXI/110/16 Rady Miasta z dnia 29-12-2016 r.**  
**Wydatki na przedsięwzięcia ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej**  
**realizowane w 2017 roku**

<b>Lp.</b>	<b>Nazwa przedsięwzięcia</b>	<b>Dział, rozdział, paragraf (lub rodzaj wydatku)</b>	<b>Okres realizacji</b>	<b>Wydatki w roku 2015</b>
1	Program rewitalizacji zdegradowanych obszarów miasta Rejowiec Fabryczny	700, 70005, 6058, 6059 (majątkowe)	2016-2017	84 281,07
3	Utrzymanie rezultatów projektu "Sportowe Centrum Promocji Zdrowia"	926, 92605, wydatki bieżące	2012-2019	30 000,00
	<b>OGÓLEM</b>			<b>114 281,07</b>

**Załącznik nr 7**  
**do uchwały nr XXXI/110/16 Rady Miasta z dnia 29-12-2016 r.**  
**WYDATKI NA PROGRAMY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH**  
**Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ**  
**na 2017 rok**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Plan</b>	<b>Nazwa zadania, źródło dofinansowania</b>
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>349 581,85</b>	
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>349 581,85</b>	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	221 495,06	Przebudowa drogi gminnej Nr 104637L – ul. Fabryczna, w celu skrócenia czasu dojazdu do obiektów publicznych” - PROW 2014-2020
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	128 086,79	
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>84 281,07</b>	
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomości</b>	<b>84 281,07</b>	
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 852,97	Program rewitalizacji zdegradowanych obszarów miasta Rejowiec Fabryczny
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 428,10	
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>47 500,00</b>	
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	Projekt "We can do it together" - program ERASMUS+
		4301	Zakup usług pozostałych	43 440,00	
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	1 560,00	
			<b>RAZEM</b>	<b>481 362,92</b>	

**Załącznik nr 8**  
**do uchwały nr XXXI/110/16 Rady Miasta z dnia 29-12-2016 r.**  
**Plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych na 2017 rok**

klasyfikacja: dział, rozdział, paragraf			Ciepłownia Miejska	
<b>400</b>	<b>40001</b>		<b>Przychody ogółem, w tym:</b>	<b>770 000,00</b>
		0830	Wpływy z usług	770 000,00
			<b>Koszty ogółem, w tym:</b>	<b>770 000,00</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 606,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 427,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 050,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
		4260	Zakup energii	545 895,00
		4270	Zakup usług remontowych	9 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 380,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 824,00
		4460	Podatek dochodowy od osób prawnych	15 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	16 800,00
		4520	Pozostałe podatki	4 668,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00
klasyfikacja: dział, rozdział, paragraf			Zakład Wodociągów i Kanalizacji	
<b>400</b>	<b>40002</b>		<b>Przychody ogółem, w tym:</b>	<b>740 788,00</b>
		0830	Wpływy z usług	740 788,00

		<b>Koszty ogółem, w tym:</b>	<b>740 788,00</b>
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	314 690,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 012,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 232,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 910,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
	4260	Zakup energii	153 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	21 638,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 214,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie analiz	7 390,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 025,00
	4480	Podatek od nieruchomości	67 855,00
	4520	Pozostałe podatki	23 722,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
		<b>Zakłady razem: PRZYCHODY</b>	<b>1 510 788,00</b>
		<b>Zakłady razem: KOSZTY</b>	<b>1 510 788,00</b>

**Załącznik nr 9**  
**do uchwały nr XXXI/110/16 Rady Miasta z dnia 29-12-2016 r.**  
**Plan dochodów rachunków dochodów i wydatków nimi finansowanych jednostek**  
**budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty**  
**na 2017 rok**

Klasyfikacja			Przedszkole Miejskie	
801	80104	§	<b>Stan środków obrotowych na początek roku</b>	<b>0,00</b>
			<b>Dochody</b>	<b>85 000,00</b>
		9020	Wpłaty rodziców	85 000,00
			<b>Wydatki</b>	<b>85 000,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00
		4220	Zakup środków żywności	68 000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00
		4260	Zakup energii	3 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
			<b>Stan środków obrotowych na koniec roku</b>	<b>0,00</b>
Klasyfikacja			Zespół Szkół Samorządowych	
			<b>Stan środków obrotowych na początek roku</b>	<b>0,00</b>
801	80101	§	<b>Dochody</b>	<b>7 000,00</b>
		0750	Dochody 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	1 000,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	6 000,00
801	80148		<b>Dochody</b>	<b>67 000,00</b>
		0830	Wpływy z usług	67 000,00
801	80101		<b>Wydatki</b>	<b>7 000,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
801	80148		<b>Wydatki</b>	<b>67 000,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
		4220	Zakup środków żywności	56 000,00
		4260	Zakup energii	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
			<b>Stan środków obrotowych na koniec roku</b>	<b>0,00</b>
			<b>Dochody ogółem</b>	<b>159 000,00</b>
			<b>Wydatki ogółem</b>	<b>159 000,00</b>